

臺中市勞工權益基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	363,144,000	32,514,165	12,222,000	20,292,165	166.03	131,213,696	140,009,000	-8,795,304	-6.28
財產收入	263,000								
利息收入	263,000								
政府撥入收入	362,881,000	32,514,165	12,222,000	20,292,165	166.03	131,213,696	140,009,000	-8,795,304	-6.28
公庫撥款收入	28,000,000					7,000,000	7,000,000		
政府其他撥入收入	334,881,000	32,514,165	12,222,000	20,292,165	166.03	124,213,696	133,009,000	-8,795,304	-6.61
基金用途	363,144,000	11,003,188	11,268,000	-264,812	-2.35	23,124,818	39,882,000	-16,757,182	-42.02
維護勞工權益計畫	25,500,000	3,892,770	2,094,000	1,798,770	85.90	5,792,715	6,432,000	-639,285	-9.94
其他	25,500,000	3,892,770	2,094,000	1,798,770	85.90	5,792,715	6,432,000	-639,285	-9.94
就業安定促進計畫	334,881,000	6,931,365	8,950,000	-2,018,635	-22.55	17,000,655	32,757,000	-15,756,345	-48.10
購建固定資產	808,000								
其他	334,073,000	6,931,365	8,950,000	-2,018,635	-22.55	17,000,655	32,757,000	-15,756,345	-48.10
一般行政管理計畫	2,763,000	179,053	224,000	-44,947	-20.07	331,448	693,000	-361,552	-52.17
其他	2,763,000	179,053	224,000	-44,947	-20.07	331,448	693,000	-361,552	-52.17
本期賸餘（短絀）		21,510,977	954,000	20,556,977	2,154.82	108,088,878	100,127,000	7,961,878	7.95
期初基金餘額	72,344,000					79,327,660	72,344,000	6,983,660	9.65

臺中市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
解繳公庫									
期末基金餘額	72,344,000					187,416,538	172,471,000	14,945,538	8.67

臺中市勞工權益基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國114年3月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
維護勞工權益計畫		本月數			--	3,892,770	2,094,000	1,798,770	85.90
		累計數			--	5,792,715	6,432,000	-639,285	-9.94
就業安定促進計畫		本月數			--	6,931,365	8,950,000	-2,018,635	-22.55
		累計數			--	17,000,655	32,757,000	-15,756,345	-48.10
一般行政管理計畫		本月數			--	179,053	224,000	-44,947	-20.07
		累計數			--	331,448	693,000	-361,552	-52.17
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

臺中市勞工權益基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	191,614,698	100.00	淨資產	191,614,698	100.00
流動資產	187,416,538	97.81	淨資產	191,614,698	100.00
現金	157,688,146	82.29	淨資產	191,614,698	100.00
銀行存款	157,688,146	82.29	累積餘額	83,756,871	43.71
預付款項	29,728,392	15.51	本期騰餘	107,857,827	56.29
預付費用	29,728,392	15.51			
固定資產	2,119,299	1.11			
機械及設備	1,024,387	0.53			
機械及設備	1,195,324	0.62			
累計折舊－機械及設備	-170,937	--			
雜項設備	1,094,912	0.57			
雜項設備	1,210,608	0.63			
累計折舊－雜項設備	-115,696	--			
無形資產	2,078,861	1.08			
無形資產	2,078,861	1.08			
電腦軟體	2,078,861	1.08			
合 計	191,614,698	100.00	合 計	191,614,698	100.00

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市勞工權益基金

收 入 支 出 表

中華民國114年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	32,514,165	131,213,696
政府撥入收入	32,514,165	131,213,696
公庫撥款收入		7,000,000
政府其他撥入收入	32,514,165	124,213,696
支出	11,080,211	23,355,869
人事支出	8,551	1,128,376
人事支出	8,551	1,128,376
業務支出	7,270,867	15,734,727
業務支出	7,270,867	15,734,727
獎補助支出	3,723,770	6,261,715
其他獎補捐助	3,723,770	6,261,715
折舊、折耗及攤銷	77,023	231,051
固定資產折舊	35,977	107,914
無形資產攤銷	41,046	123,137
本期賸餘（短絀）	21,433,954	107,857,827
期初淨資產		83,756,871
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		191,614,698

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。