

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7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	37,688,756	86,988,000	-49,299,244	-56.67	226,862,316	282,473,000	-55,610,684	-19.69
財產收入	263,000					504,767	132,000	372,767	282.40
利息收入	263,000					504,767	132,000	372,767	282.40
政府撥入收入	362,881,000	37,688,756	86,988,000	-49,299,244	-56.67	226,357,549	282,341,000	-55,983,451	-19.83
公庫撥款收入	28,000,000	7,000,000	7,000,000			21,000,000	21,000,000		
政府其他撥入收入	334,881,000	30,688,756	79,988,000	-49,299,244	-61.63	205,357,549	261,341,000	-55,983,451	-21.42
基金用途	363,144,000	18,966,012	49,951,000	-30,984,988	-62.03	73,453,179	134,573,000	-61,119,821	-45.42
維護勞工權益計畫	25,500,000	1,576,000	2,250,000	-674,000	-29.96	9,291,665	15,107,000	-5,815,335	-38.49
其他	25,500,000	1,576,000	2,250,000	-674,000	-29.96	9,291,665	15,107,000	-5,815,335	-38.49
就業安定促進計畫	334,881,000	17,198,643	47,475,000	-30,276,357	-63.77	63,086,016	117,858,000	-54,771,984	-46.47
購建固定資產	808,000	15,900		15,900		15,900		15,900	
其他	334,073,000	17,182,743	47,475,000	-30,292,257	-63.81	63,070,116	117,858,000	-54,787,884	-46.49
一般行政管理計畫	2,763,000	191,369	226,000	-34,631	-15.32	1,075,498	1,608,000	-532,502	-33.12
其他	2,763,000	191,369	226,000	-34,631	-15.32	1,075,498	1,608,000	-532,502	-33.12
本期賸餘（短絀）		18,722,744	37,037,000	-18,314,256	-49.45	153,409,137	147,900,000	5,509,137	3.72
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7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					232,736,797	220,244,000	12,492,797	5.67

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7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			--	1,576,000	2,250,000	-674,000	-29.96
		累計數			--	9,291,665	15,107,000	-5,815,335	-38.49
就業安定促進計畫		本月數			--	17,198,643	47,475,000	-30,276,357	-63.77
		累計數			--	63,086,016	117,858,000	-54,771,984	-46.47
一般行政管理計畫		本月數			--	191,369	226,000	-34,631	-15.32
		累計數			--	1,075,498	1,608,000	-532,502	-33.12
		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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	236,642,802	100.00	淨資產	236,642,802	100.00
流動資產	232,736,797	98.35	淨資產	236,642,802	100.00
現金	157,489,605	66.55	淨資產	236,642,802	100.00
銀行存款	157,489,605	66.55	累積餘額	83,756,871	35.39
預付款項	75,247,192	31.80	本期賸餘	152,885,931	64.61
預付費用	75,247,192	31.80			
固定資產	1,991,326	0.84			
機械及設備	953,548	0.40			
機械及設備	1,195,324	0.51			
累計折舊－機械及設備	-241,776	--			
雜項設備	1,037,778	0.44			
雜項設備	1,226,508	0.52			
累計折舊－雜項設備	-188,730	--			
無形資產	1,914,679	0.81			
無形資產	1,914,679	0.81			
電腦軟體	1,914,679	0.81			
合 計	236,642,802	100.00	合 計	236,642,802	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	37,688,756	226,862,316
財產收益		504,767
財產孳息收入		504,767
政府撥入收入	37,688,756	226,357,549
公庫撥款收入	7,000,000	21,000,000
政府其他撥入收入	30,688,756	205,357,549
支出	19,027,135	73,976,385
人事支出	439,131	2,687,522
人事支出	439,131	2,687,522
業務支出	17,118,981	58,558,492
業務支出	17,118,981	58,558,492
獎補助支出	1,392,000	12,191,265
捐助國內團體		1,610,600
其他獎補捐助	1,392,000	10,580,665
折舊、折耗及攤銷	77,023	539,106
固定資產折舊	35,977	251,787
無形資產攤銷	41,046	287,319
本期賸餘(短絀)	18,661,621	152,885,931
期初淨資產		83,756,871

臺中市勞工權益基金

收入支出表

中華民國114年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		236,642,802

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。