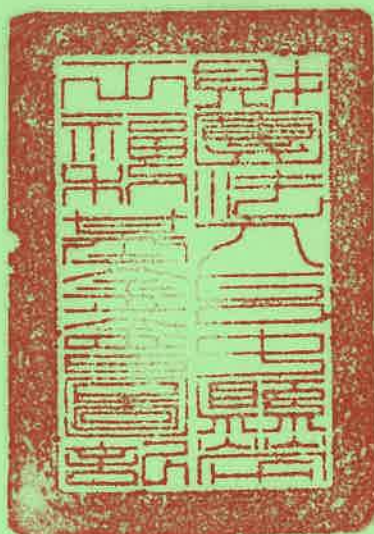


財團法人台中縣勞工福利基金會

115 年度預算



財團法人台中縣勞工福利基金會 編

財團法人台中縣勞工福利基金會

目 次

中華民國 115 年度

一、工作計畫-----	第 1 頁
二、收支營運預計表-----	第 2 頁
三、現金流量預計表-----	第 3 頁
四、淨值變動預計表-----	第 4 頁
五、資產負債預計表-----	第 5 頁
六、收入明細表-----	第 6 頁
七、支出明細表-----	第 7 頁
八、員工人數彙計表-----	第 8 頁
九、用人費用彙計表-----	第 9 頁

財團法人台中縣勞工福利基金會

工作計畫及經費預算

中華民國 115 年度

壹、概況：

- 一、設立依據：依據中華民國 77 年 1 月 29 日 77 福社勞字第 015272 號函同意設立。
- 二、設立目的：本會以增進勞工福利，提昇勞工智能，研究發展專業知識，安定勞工生活，促進勞資合作，社會和諧及國家繁榮進步為宗旨。
- 三、組織概況：董事長 1 人、董事 10 人、監察人 2 人、總幹事 1 人、幹事 2 人。

貳、工作計畫：

一、計畫名稱：

- 1.業務支出：編列預算 810,000 元，辦理勞工急難救助、勞工及勞工子女教育獎助學金、勞工活動等。
- 2.管理支出：編列預算 90,000 元，支出人事費用及行政管理費用。

二、計畫重點：

- 1.辦理勞工急難救助：凡中華民國國民服務於原台中縣境內，合法登記之公司及工廠員工、職業工會會員，發生重大事故災害，致生活陷入困厄，亟待救助。
- 2.辦理勞工及勞工子女教育獎助學金：凡中華民國國民服務於原台中縣境內，合法登記之公司及工廠員工、職業工會會員；勞工及勞工子女教育獎學金在預算經費內擇優錄取，給予獎助。
- 3.勞工活動：配合市府辦理勞工相關活動。

三、預期效益：

- 1.勞工急難救助：救助人數預計 2 件。
- 2.勞工及勞工子女教育獎助學金：受獎人數預計大專組 120 人、高中組 120 人。
- 3.勞工活動：配合市府提出需求後辦理，預計 1 場次。

參、本年度預算概要：

- 一、收支餘絀概況：總預算收入 936,000 元整；總預算支出 900,000 元整。
- 二、現金流量概況：期初現金及約當現金 58,155,595 元；期末現金及約當現金 58,191,595 元。
- 三、淨值變動概況：創立基金 20,000,000 元整；捐贈基金 35,000,000 元整。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述：

- 一、前年度(113 年)收入 1,024,299 元，支出 721,670 元，本期餘絀 302,629 元、累積賸餘 3,155,595 元；辦理勞工急難救助救助人數 0 件，勞工及勞工子女教育獎助學金受獎人數大專組 158 人、高中組 83 人。
- 二、上年度(114 年)5 月，收入 236,940 元，支出 34,249 元。

伍、其他：無

財團法人台中縣勞工福利基金會

收支營運預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(減-)數		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
1,024,299	100.00	收入總額	936,000	100.00	799,000	100.00	137,000	17.15	
1,024,299	100.00	業務外收入	936,000	100.00	799,000	100.00	137,000	17.15	
949,799	92.73	財務收入	936,000	100.00	799,000	100.00	137,000	17.15	
949,799	92.73	利息收入	936,000	100.00	799,000	100.00	137,000	17.15	
74,500	7.27	其他業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
74,500	7.27	其他業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
721,670	70.46	支出總額	900,000	96.15	750,000	93.87	150,000	20.00	
640,000	62.48	業務支出	810,000	86.54	660,000	82.60	150,000	22.73	
0	0.00	勞工急難救助	10,000	1.07	10,000	1.25	0	0.00	
640,000	62.48	勞工及勞工子女教育獎助學金	600,000	64.10	450,000	56.32	150,000	33.33	
0	0.00	勞工活動	200,000	21.37	200,000	25.03	0	0.00	
79,670	7.78	管理支出	90,000	9.62	90,000	11.26	0	0.00	
72,000	7.03	人事支出	72,000	7.69	72,000	9.01	0	0.00	
7,670	0.75	行政管理支出	18,000	1.92	18,000	2.25	0	0.00	
2,000	0.20	業務外支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
2,000	0.20	其他業務外支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
2,000	0.20	其他業務外支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
302,629	29.54	本期賸餘(短絀-)	36,000	3.85	49,000	6.13	-13,000	-26.53	

填表說明：1.百分比欄計算以收入總額為基底(100%)，計算至小數點後二位四捨五入。

2.表內「科目」，可依會計制度規範填列。

財團法人台中縣勞工福利基金會

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
稅前賸餘(短絀)	36,000	
業務活動之淨現金流入(流出)	36,000	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	36,000	
期初現金及約當現金	58,155,595	
期末現金及約當現金	58,191,595	

填表說明：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.基於充分揭露原則之考，應於附註說明不影響現金流量之投資及融資活動。

3.表內『項目』，可依會計制度規範填列。

中華民國115年度

科 目	前年度餘額	本年度增(減-)數	截至本年度餘額	說 明
基金				
創立基金	20,000,000	0	20,000,000	
捐贈基金	35,000,000	0	35,000,000	
累積餘絀	3,155,595	36,000	3,191,595	
累積賸餘	3,155,595	36,000	3,191,595	
合 計	58,155,595	36,000	58,191,595	

財團法人台中縣勞工福利基金會

資產負債預計表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣元

113年(前年)12月31 日實際數	科 目	115年12月31日預 計數	114年(上年)12月31 日預計數	比較增(減-)數
58,155,595	資 產	58,191,595	58,155,595	36,000
58,155,595	流動資產	58,191,595	58,155,595	36,000
58,155,595	現金	58,191,595	58,155,595	36,000
58,155,595	銀行存款	58,191,595	58,155,595	36,000
58,155,595	資產合計	58,191,595	58,155,595	36,000
0	負 債	0	0	0
0	流動負債	0	0	0
0	應付款項	0	0	0
0	應付代收款	0	0	0
0	負債合計	0	0	0
58,155,595	淨 值	58,191,595	58,155,595	36,000
55,000,000	基金	55,000,000	55,000,000	0
55,000,000	基金	55,000,000	55,000,000	0
55,000,000	基金	55,000,000	55,000,000	0
3,155,595	累積餘絀	3,191,595	3,155,595	36,000
3,155,595	累積賸餘	3,191,595	3,155,595	36,000
3,155,595	累積賸餘	3,191,595	3,155,595	36,000
58,155,595	淨值合計	58,191,595	58,155,595	36,000
58,155,595	負債及淨值合計	58,191,595	58,155,595	36,000

填表說明：1.表內「科目」，可依會計制度規範填列。

2.上年預計數係就法定預計數按實際業務狀況調整之數額(即原有之調整後預計數)

財團法人台中縣勞工福利基金會

收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
1,024,299	收入總額	936,000	799,000	
1,024,299	業務外收入	936,000	799,000	
949,799	財務收入	936,000	799,000	
949,799	利息收入	936,000	799,000	定存4,500萬元2年期以機動利率1.705%計算為767,250元；定存1,000萬元1年期以機動利率1.69%計算為169,000元，合計936,250元，故取整數936,000元編列。
74,500	其他業務外收入	0	0	
74,500	其他業務外收入	0	0	
1,024,299	總計	936,000	799,000	

填表說明：表內「科目」，可依會計制度規範填列。

財團法人台中縣勞工福利基金會

支出明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
640,000	業務支出	810,000	660,000	
0	勞工急難救助	10,000	10,000	救助人數預計2件
640,000	勞工及勞工子女教育獎助學金	600,000	450,000	受獎人數預計240人 大專組120人*3,000元 =360,000元 高中組120人*2,000元 =240,000元
0	勞工活動	200,000	200,000	配合市府提出需求後辦理，預計1場次
79,670	管理支出	90,000	90,000	
72,000	人事支出	72,000	72,000	
72,000	其他	72,000	72,000	2名兼職幹事費用
7,670	行政管理支出	18,000	18,000	
0	辦公及場地費	0	0	
5,960	郵電費	4,000	4,000	
1,710	其他費用	14,000	14,000	含文具，影印，匯費，雜費等
2,000	業務外支出	0	-	
2,000	其他業務外支出	0	0	
2,000	其他業務外支出	0	0	
721,670	總計	900,000	750,000	

填表說明：表內「科目」，可依會計制度規範填列。

財團法人台中縣勞工福利基金會

員工人數彙計表

中華民國115年度

單位：人

職類(稱)	本年度員額預計數	說明
董事長	1	未支薪
董事	10	未支薪
監察人	2	未支薪
總幹事	1	未支薪
幹事	2	支薪
總計	16	

填表說明：表內「職(稱)」，可依實際現況分類表達。

財團法人台中縣勞工福利基金會

用人費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度預算數	說 明
員工薪資	0	
超時工作報酬	0	
津貼	0	
獎金	0	
退休、卹償金及資遣費	0	
分擔保險費	0	
福利費	0	
其他	72,000	兼職幹事一個月兼職費3,000元 *2人*12月
總 計	72,000	

填表說明：表內「職(稱)」，可依會計制度規範填列。

主辦會計：余馥佐



董事長：林明儒



