

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9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	38,029,970	31,398,000	6,631,970	21.12	316,032,411	340,766,000	-24,733,589	-7.26
徵收及依法分配收入		39,539		39,539		39,539		39,539	
徵收收入		39,539		39,539		39,539		39,539	
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	37,986,423	31,398,000	6,588,423	20.98	315,484,097	340,634,000	-25,149,903	-7.38
公庫撥款收入	28,000,000					21,000,000	21,000,000		
政府其他撥入收入	334,881,000	37,986,423	31,398,000	6,588,423	20.98	294,484,097	319,634,000	-25,149,903	-7.87
其他收入		4,008		4,008		4,008		4,008	
雜項收入		4,008		4,008		4,008		4,008	
基金用途	363,144,000	16,351,274	21,658,000	-5,306,726	-24.50	104,014,737	189,847,000	-85,832,263	-45.21
維護勞工權益計畫	25,500,000	1,810,000	2,039,000	-229,000	-11.23	13,038,845	19,235,000	-6,196,155	-32.21
其他	25,500,000	1,810,000	2,039,000	-229,000	-11.23	13,038,845	19,235,000	-6,196,155	-32.21
就業安定促進計畫	334,881,000	14,423,927	19,393,000	-4,969,073	-25.62	89,506,230	168,539,000	-79,032,770	-46.89
購建固定資產	808,000		445,000	-445,000	-100.00	15,900	463,000	-447,100	-96.57
其他	334,073,000	14,423,927	18,948,000	-4,524,073	-23.88	89,490,330	168,076,000	-78,585,670	-46.76

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9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	%
一般行政管理計畫	2,763,000	117,347	226,000	-108,653	-48.08	1,469,662	2,073,000	-603,338	-29.10
其他	2,763,000	117,347	226,000	-108,653	-48.08	1,469,662	2,073,000	-603,338	-29.10
本期賸餘（短絀）		21,678,696	9,740,000	11,938,696	122.57	212,017,674	150,919,000	61,098,674	40.48
期初基金餘額	72,344,000					79,327,660	72,344,000	6,983,660	9.65
解繳公庫									
期末基金餘額	72,344,000					291,345,334	223,263,000	68,082,334	30.49

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9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			--	1,810,000	2,039,000	-229,000	-11.23
		累計數			--	13,038,845	19,235,000	-6,196,155	-32.21
就業安定促進計畫		本月數			--	14,423,927	19,393,000	-4,969,073	-25.62
		累計數			--	89,506,230	168,539,000	-79,032,770	-46.89
一般行政管理計畫		本月數			--	117,347	226,000	-108,653	-48.08
		累計數			--	1,469,662	2,073,000	-603,338	-29.10
		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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	295,360,131	100.00	淨資產	295,360,131	100.00
流動資產	291,345,334	98.64	淨資產	295,360,131	100.00
現金	197,825,424	66.98	淨資產	295,360,131	100.00
銀行存款	197,825,424	66.98	累積餘額	83,756,871	28.36
預付款項	93,519,910	31.66	本期騰餘	211,603,260	71.64
預付費用	93,519,910	31.66			
固定資產	1,918,867	0.65			
機械及設備	918,129	0.31			
機械及設備	1,195,324	0.40			
累計折舊－機械及設備	-277,195	--			
雜項設備	1,000,738	0.34			
雜項設備	1,226,508	0.42			
累計折舊－雜項設備	-225,770	--			
無形資產	2,095,930	0.71			
無形資產	2,095,930	0.71			
電腦軟體	2,095,930	0.71			
合 計	295,360,131	100.00	合 計	295,360,131	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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	38,029,970	316,032,411
徵收及依法分配收入	39,539	39,539
違規罰款收入	39,539	39,539
財產收益		504,767
財產孳息收入		504,767
政府撥入收入	37,986,423	315,484,097
公庫撥款收入		21,000,000
政府其他撥入收入	37,986,423	294,484,097
其他收入	4,008	4,008
雜項收入	4,008	4,008
支出	16,432,977	104,429,151
人事支出	398,683	3,468,888
人事支出	398,683	3,468,888
業務支出	13,362,591	83,705,744
業務支出	13,362,591	83,705,744
獎補助支出	2,590,000	16,556,445
捐助國內團體		1,610,600
其他獎補助	2,590,000	14,945,845
折舊、折耗及攤銷	81,703	698,074

臺中市勞工權益基金

收 入 支 出 表

中華民國114年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	36,239	324,246
無形資產攤銷	45,464	373,828
本期賸餘（短絀）	21,596,993	211,603,260
期初淨資產		83,756,871
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		295,360,131

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。