

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10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	26,752,987	10,176,000	16,576,987	162.90	342,785,398	350,942,000	-8,156,602	-2.32
徵收及依法分配收入		37,813		37,813		77,352		77,352	
徵收收入		37,813		37,813		77,352		77,352	
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	26,719,182	10,176,000	16,543,182	162.57	342,203,279	350,810,000	-8,606,721	-2.45
公庫撥款收入	28,000,000	7,000,000	7,000,000			28,000,000	28,000,000		
政府其他撥入收入	334,881,000	19,719,182	3,176,000	16,543,182	520.88	314,203,279	322,810,000	-8,606,721	-2.67
其他收入		-4,008		-4,008					
雜項收入		-4,008		-4,008					
基金用途	363,144,000	16,798,439	24,384,000	-7,585,561	-31.11	120,813,176	214,231,000	-93,417,824	-43.61
維護勞工權益計畫	25,500,000	2,237,770	2,189,000	48,770	2.23	15,276,615	21,424,000	-6,147,385	-28.69
其他	25,500,000	2,237,770	2,189,000	48,770	2.23	15,276,615	21,424,000	-6,147,385	-28.69
就業安定促進計畫	334,881,000	14,369,587	21,963,000	-7,593,413	-34.57	103,875,817	190,502,000	-86,626,183	-45.47
購建固定資產	808,000					15,900	463,000	-447,100	-96.57
其他	334,073,000	14,369,587	21,963,000	-7,593,413	-34.57	103,859,917	190,039,000	-86,179,083	-45.35

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10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	191,082	232,000	-40,918	-17.64	1,660,744	2,305,000	-644,256	-27.95
其他	2,763,000	191,082	232,000	-40,918	-17.64	1,660,744	2,305,000	-644,256	-27.95
本期賸餘（短絀）		9,954,548	-14,208,000	24,162,548	--	221,972,222	136,711,000	85,261,222	62.37
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					301,299,882	209,055,000	92,244,882	44.12

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10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			--	2,237,770	2,189,000	48,770	2.23
		累計數			--	15,276,615	21,424,000	-6,147,385	-28.69
就業安定促進計畫		本月數			--	14,369,587	21,963,000	-7,593,413	-34.57
		累計數			--	103,875,817	190,502,000	-86,626,183	-45.47
一般行政管理計畫		本月數			--	191,082	232,000	-40,918	-17.64
		累計數			--	1,660,744	2,305,000	-644,256	-27.95
		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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	305,232,996	100.00	淨資產	305,232,996	100.00
流動資產	301,299,882	98.71	淨資產	305,232,996	100.00
現金	188,029,169	61.60	淨資產	305,232,996	100.00
銀行存款	188,029,169	61.60	累積餘額	83,756,871	27.44
預付款項	113,270,713	37.11	本期騰餘	221,476,125	72.56
預付費用	113,270,713	37.11			
固定資產	1,882,647	0.62			
機械及設備	900,423	0.29			
機械及設備	1,195,324	0.39			
累計折舊－機械及設備	-294,901	--			
雜項設備	982,224	0.32			
雜項設備	1,226,508	0.40			
累計折舊－雜項設備	-244,284	--			
無形資產	2,050,467	0.67			
無形資產	2,050,467	0.67			
電腦軟體	2,050,467	0.67			
合 計	305,232,996	100.00	合 計	305,232,996	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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	26,752,987	342,785,398
徵收及依法分配收入	37,813	77,352
違規罰款收入	37,813	77,352
財產收益		504,767
財產孳息收入		504,767
政府撥入收入	26,719,182	342,203,279
公庫撥款收入	7,000,000	28,000,000
政府其他撥入收入	19,719,182	314,203,279
其他收入	-4,008	
雜項收入	-4,008	
支出	16,880,122	121,309,273
人事支出	765,366	4,234,254
人事支出	765,366	4,234,254
業務支出	12,147,553	95,853,297
業務支出	12,147,553	95,853,297
獎補助支出	3,885,520	20,441,965
捐助國內團體	1,744,000	3,354,600
其他獎補助	2,141,520	17,087,365
折舊、折耗及攤銷	81,683	779,757

臺中市勞工權益基金

收 入 支 出 表

中華民國114年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	36,220	360,466
無形資產攤銷	45,463	419,291
本期賸餘（短絀）	9,872,865	221,476,125
期初淨資產		83,756,871
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		305,232,996

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與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。