

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12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	-22,009,962	12,202,000	-34,211,962	--	320,632,814	363,144,000	-42,511,186	-11.71
徵收及依法分配收入		-83,274		-83,274					
徵收收入		-83,274		-83,274					
財產收入	263,000	620,268	131,000	489,268	373.49	1,125,035	263,000	862,035	327.77
利息收入	263,000	620,268	131,000	489,268	373.49	1,125,035	263,000	862,035	327.77
政府撥入收入	362,881,000	-22,546,956	12,071,000	-34,617,956	--	319,507,779	362,881,000	-43,373,221	-11.95
公庫撥款收入	28,000,000					28,000,000	28,000,000		
政府其他撥入收入	334,881,000	-22,546,956	12,071,000	-34,617,956	--	291,507,779	334,881,000	-43,373,221	-12.95
基金用途	363,144,000	131,072,292	125,778,000	5,294,292	4.21	313,613,235	363,144,000	-49,530,765	-13.64
維護勞工權益計畫	25,500,000	3,355,674	2,037,000	1,318,674	64.74	19,831,469	25,500,000	-5,668,531	-22.23
其他	25,500,000	3,355,674	2,037,000	1,318,674	64.74	19,831,469	25,500,000	-5,668,531	-22.23
就業安定促進計畫	334,881,000	127,298,202	123,510,000	3,788,202	3.07	291,507,779	334,881,000	-43,373,221	-12.95
購建固定資產	808,000	665,832	345,000	320,832	92.99	681,732	808,000	-126,268	-15.63
其他	334,073,000	126,632,370	123,165,000	3,467,370	2.82	290,826,047	334,073,000	-43,246,953	-12.95
一般行政管理計畫	2,763,000	418,416	231,000	187,416	81.13	2,273,987	2,763,000	-489,013	-17.70
其他	2,763,000	418,416	231,000	187,416	81.13	2,273,987	2,763,000	-489,013	-17.70

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12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	%
本期賸餘（短絀）		-153,082,254	-113,576,000	-39,506,254	34.78	7,019,579		7,019,579	
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					86,347,239	72,344,000	14,003,239	19.36

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12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			--	3,355,674	2,037,000	1,318,674	64.74
		累計數			--	19,831,469	25,500,000	-5,668,531	-22.23
就業安定促進計畫		本月數			--	127,298,202	123,510,000	3,788,202	3.07
		累計數			--	291,507,779	334,881,000	-43,373,221	-12.95
一般行政管理計畫		本月數			--	418,416	231,000	187,416	81.13
		累計數			--	2,273,987	2,763,000	-489,013	-17.70
		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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	97,239,545	100.00	負債	1,668,957	1.72
流動資產	88,016,196	90.51	流動負債	1,668,957	1.72
現金	88,016,196	90.51	應付款項	1,668,957	1.72
銀行存款	88,016,196	90.51	其他應付款	1,668,957	1.72
固定資產	2,455,467	2.53	淨資產	95,570,588	98.28
機械及設備	1,254,678	1.29	淨資產	95,570,588	98.28
機械及設備	1,599,926	1.65	淨資產	95,570,588	98.28
累計折舊－機械及設備	-345,248	--	累積餘額	83,756,871	86.13
雜項設備	1,200,789	1.23	本期賸餘	11,813,717	12.15
雜項設備	1,487,738	1.53			
累計折舊－雜項設備	-286,949	--			
無形資產	6,767,882	6.96			
無形資產	6,767,882	6.96			
電腦軟體	6,767,882	6.96			
合 計	97,239,545	100.00	合 計	97,239,545	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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	-22,009,962	320,632,814
徵收及依法分配收入	-83,274	
違規罰款收入	-83,274	
財產收益	620,268	1,125,035
財產孳息收入	620,268	1,125,035
政府撥入收入	-22,546,956	319,507,779
公庫撥款收入		28,000,000
政府其他撥入收入	-22,546,956	291,507,779
支出	125,700,344	308,819,097
人事支出	951,045	5,233,299
人事支出	951,045	5,233,299
業務支出	118,662,611	275,062,495
業務支出	118,662,611	275,062,495
獎補助支出	5,964,386	27,539,531
捐助國內團體	2,808,712	6,163,312
其他獎補捐助	3,155,674	21,376,219
折舊、折耗及攤銷	122,302	983,772
固定資產折舊	56,763	453,478
無形資產攤銷	65,539	530,294

臺中市勞工權益基金

收 入 支 出 表

中華民國114年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘（短絀）	-147,710,306	11,813,717
期初淨資產		83,756,871
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		95,570,588

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。