

臺中市勞工權益基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年1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 | 400,542,000 | 49,727,749 | 89,633,000 | -39,905,251 | -44.52 | 49,727,749 | 89,633,000 | -39,905,251 | -44.52 |
| 財產收入 | 560,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 560,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 399,982,000 | 49,727,749 | 89,633,000 | -39,905,251 | -44.52 | 49,727,749 | 89,633,000 | -39,905,251 | -44.52 |
| 公庫撥款收入 | 28,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | | | 7,000,000 | 7,000,000 | | |
| 政府其他撥入收入 | 371,982,000 | 42,727,749 | 82,633,000 | -39,905,251 | -48.29 | 42,727,749 | 82,633,000 | -39,905,251 | -48.29 |
| 基金用途 | 399,982,000 | 1,046,140 | 14,902,000 | -13,855,860 | -92.98 | 1,046,140 | 14,902,000 | -13,855,860 | -92.98 |
| 維護勞工權益計畫 | 24,750,000 | 889,500 | 2,112,000 | -1,222,500 | -57.88 | 889,500 | 2,112,000 | -1,222,500 | -57.88 |
| 其他 | 24,750,000 | 889,500 | 2,112,000 | -1,222,500 | -57.88 | 889,500 | 2,112,000 | -1,222,500 | -57.88 |
| 就業安定促進計畫 | 371,982,000 | 148,420 | 12,523,000 | -12,374,580 | -98.81 | 148,420 | 12,523,000 | -12,374,580 | -98.81 |
| 購建固定資產 | 70,000 | | 35,000 | -35,000 | -100.00 | | 35,000 | -35,000 | -100.00 |
| 其他 | 371,912,000 | 148,420 | 12,488,000 | -12,339,580 | -98.81 | 148,420 | 12,488,000 | -12,339,580 | -98.81 |
| 一般行政管理計畫 | 3,250,000 | 8,220 | 267,000 | -258,780 | -96.92 | 8,220 | 267,000 | -258,780 | -96.92 |
| 其他 | 3,250,000 | 8,220 | 267,000 | -258,780 | -96.92 | 8,220 | 267,000 | -258,780 | -96.92 |
| 本期賸餘（短絀） | 560,000 | 48,681,609 | 74,731,000 | -26,049,391 | -34.86 | 48,681,609 | 74,731,000 | -26,049,391 | -34.86 |
| 期初基金餘額 | 79,328,000 | | | | | 86,347,239 | 79,328,000 | 7,019,239 | 8.85 |

臺中市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年1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 | 79,888,000 | | | | | 135,028,848 | 154,059,000 | -19,030,152 | -12.35 |

臺中市勞工權益基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國115年1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 | | | -- | 889,500 | 2,112,000 | -1,222,500 | -57.88 |
| | | 累計數 | | | -- | 889,500 | 2,112,000 | -1,222,500 | -57.88 |
| 就業安定促進計畫 | | 本月數 | | | -- | 148,420 | 12,523,000 | -12,374,580 | -98.81 |
| | | 累計數 | | | -- | 148,420 | 12,523,000 | -12,374,580 | -98.81 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | -- | 8,220 | 267,000 | -258,780 | -96.92 |
| | | 累計數 | | | -- | 8,220 | 267,000 | -258,780 | -96.92 |
| | | 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115年1月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|
| 資產 | 145,748,701 | 100.00 | 負債 | 1,668,957 | 1.15 |
| 流動資產 | 136,697,805 | 93.79 | 流動負債 | 1,668,957 | 1.15 |
| 現金 | 125,401,627 | 86.04 | 應付款項 | 1,668,957 | 1.15 |
| 銀行存款 | 125,401,627 | 86.04 | 其他應付款 | 1,668,957 | 1.15 |
| 預付款項 | 11,296,178 | 7.75 | 淨資產 | 144,079,744 | 98.85 |
| 預付費用 | 11,296,178 | 7.75 | 淨資產 | 144,079,744 | 98.85 |
| 固定資產 | 2,406,133 | 1.65 | 淨資產 | 144,079,744 | 98.85 |
| 機械及設備 | 1,229,495 | 0.84 | 累積餘額 | 95,570,588 | 65.57 |
| 機械及設備 | 1,599,926 | 1.10 | 本期賸餘 | 48,509,156 | 33.28 |
| 累計折舊－機械及設備 | -370,431 | -- | | | |
| 雜項設備 | 1,176,638 | 0.81 | | | |
| 雜項設備 | 1,487,738 | 1.02 | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -311,100 | -- | | | |
| 無形資產 | 6,644,763 | 4.56 | | | |
| 無形資產 | 6,644,763 | 4.56 | | | |
| 電腦軟體 | 6,644,763 | 4.56 | | | |
| 合 計 | 145,748,701 | 100.00 | 合 計 | 145,748,701 | 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115年1月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 49,727,749 | 49,727,749 |
| 政府撥入收入 | 49,727,749 | 49,727,749 |
| 公庫撥款收入 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 政府其他撥入收入 | 42,727,749 | 42,727,749 |
| 支出 | 1,218,593 | 1,218,593 |
| 業務支出 | 212,640 | 212,640 |
| 業務支出 | 212,640 | 212,640 |
| 獎補助支出 | 833,500 | 833,500 |
| 其他獎補捐助 | 833,500 | 833,500 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 172,453 | 172,453 |
| 固定資產折舊 | 49,334 | 49,334 |
| 無形資產攤銷 | 123,119 | 123,119 |
| 本期賸餘(短絀) | 48,509,156 | 48,509,156 |
| 期初淨資產 | | 95,570,588 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 144,079,744 |

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。