

中華民國 114 年度
(114 年 1 月 1 日 至 114 年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市政府勞工局主管

臺中市勞工權益基金附屬單位決算

(非營業部分)

臺中市政府勞工局 編

臺中市勞工權益基金114年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.....	1
乙、決算報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表.....	6
貳、附屬表	
一、基金來源明細表.....	8
二、基金用途明細表.....	9
三、貸出款明細表.....	--
四、資本資產明細表.....	18
五、長期負債明細表.....	--
六、固定資產建設改良擴充明細表.....	19
七、無形資產明細表.....	22
八、所屬分決算來源、用途及餘絀概況表.....	--
九、資金轉投資及其餘絀明細表.....	--
十、員工人數彙計表.....	23
十一、用人費用彙計表.....	25
十二、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	--
十三、主要業務計畫執行績效摘要表.....	30
十四、各項費用彙計表.....	32
十五、管制性項目及統計所需項目比較表.....	35
十六、出國計畫執行情形報告表.....	--
十七、赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	--

十八、市議會審議通過114年度臺中市總預算案附屬單位預算及綜計表所提 審議意見辦理情形報告表.....	36
十九、市議會審議通過113年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計表審核報 告所提審議意見辦理情形報告表.....	37

丙、會計報表

一、平衡表.....	39
二、收入支出表.....	42
三、現金流量表.....	43

丁、參考表

決算與會計收支對照表.....	45
-----------------	----

甲、總說明

臺中市政府勞工局
臺中市勞工權益基金
總 說 明
中華民國 114 度

一、業務計畫實施績效

(一) 為保障勞工權益，增進勞工福祉，協助失業、權益爭訟、促進國民就業以及遭遇職業災害勞工爭取合法權益，使勞工度過生活困境、保障基本生活，並且降低及預防勞工遭遇職業災害及職業病的發生，以建立宜居宜業的好生活城市，特設置臺中市勞工權益基金。

(二) 本年度辦理之業務計畫有：

業務計畫	實施內容	辦理情形
維護勞工權益計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理宣導勞動法令之會議、講習會或活動。 2. 提供勞工因勞資爭議訴訟及生活費用補助。 3. 提供勞工因職業災害失能、受傷住院或死亡之慰助金、生活及子女就學補助。 4. 補助非自願性失業勞工生活及子女就學補助。 5. 補助特殊作業勞工、高工時從業人員、中高齡及高齡勞工健康檢查費用。 6. 提供在職勞工參加技能競賽獲獎或取得技術士證照之獎勵補助。 	已完成。
就業安定促進計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 勞動部補助辦理促進勞資關係相關計畫。 2. 勞動部補助辦理勞動權益提升暨友善職場相關業務。 3. 勞動部補助辦理綜合性勞政業務相關計畫。 4. 勞動部補助辦理身心障礙者及特定對象就業促進相關業務。 5. 勞動部補助辦理外國人管理相關業務。 6. 勞動部補助辦理就業安全暨訓練輔導相關業務。 7. 勞動部補助辦理勞動檢查暨職場安全實施相關計畫。 	已完成。

臺中市政府勞工局
臺中市勞工權益基金
總 說 明
中華民國 114 度

	<p>8. 勞動部補助辦理就業服務據點配合推動就業服務業務實施相關業務。</p> <p>9. 勞動部補助辦理勞資爭議調解仲裁相關計畫。</p> <p>10. 勞動部補助辦理勞退查核及推動友善職場相關計畫。</p> <p>11. 勞動部補助辦理外國人安置相關計畫。</p> <p>12. 勞動部補助辦理照顧服務員訓練相關計畫。</p>	
一般行政管理計畫	為辦理基金各項行政業務所需費用。	已完成。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：

本年度基金來源：預算數 363,144,000 元，決算數 320,632,814 元，決算數較預算數減少 42,511,186 元，約減少 11.71%。

1. 財產收入：預算數 263,000 元，決算數 1,125,035 元，決算數較預算數增加 862,035 元，約增加 327.77%，係因利息收入高於預期。
2. 政府撥入收入：預算數 362,881,000 元，決算數 319,507,779 元，決算數與預算數減少 43,373,221 元，約減少 11.95%，係為勞動部補助計畫實收執行數。

(二) 基金用途：

本年度基金用途：預算數 363,144,000 元，決算數 313,613,235 元，決算數較預算數減少 49,530,765 元，約減少 13.64%，係因就業安定基金計畫實際核定金額較預算金額低所致。

1. 維護勞工權益計畫：預算數 25,550,000 元，決算數 19,831,469 元，決算數較預算數減少 5,668,531 元，約減少 22.23%，係因部分計畫因應民眾需求補助案件較預估少所致。
2. 就業安定促進計畫：預算數 334,881,000 元，決算數 291,507,779 元，決算數較預算數減少 43,373,221 元，約減少 12.95%，係因就業安定基金計畫實際核定金額較預算金額低所致。
3. 一般行政管理計畫：預算數 2,763,000 元，決算數 2,273,987 元，決算數較預算數減少 489,013 元，約減少 17.70%，係因擲節支出所致。

(三) 餘絀部分：

本年度預算賸餘數 0 元，決算賸餘數 7,019,579 元，決算數較預算數增加 7,019,579 元。

臺中市政府勞工局
臺中市勞工權益基金
總 說 明
中華民國 114 度

三、現金流量結果

本年度現金及約當現金之淨增 7,377,496 元，由下列各項計算而成：

業務活動之淨現金流入 13,155,406 元，包括本年度賸餘 11,813,717 元，加計調整非現金項目流動負債淨增 357,917 元，折舊、折耗及攤銷 983,772 元；投資活動之淨現金流出 5,777,910 元，為增加固定資產 681,732 元，增加無形資產 5,096,178 元。

四、資產負債情況

(一) 資產總額 97,239,545 元，包括流動資產 88,016,196 元，固定資產 2,455,467 元，無形資產 6,767,882 元。流動資產包括現金 88,016,196 元，占 90.51%。固定資產包括機械及設備 1,254,678 元，約 1.29%，雜項設備 1,200,789 元，約 1.23%。無形資產包括電腦軟體 6,767,882 元，占 6.96%。資產增加 12,171,634 元，主要係因現金增加 7,377,496 元。

(二) 負債及淨資產 97,239,545 元，包括負債 1,668,957 元，淨資產 95,570,588 元。負債包括應付款項 1,668,957 元，約 1.72%。淨資產 95,570,588 元，約 98.28%。負債及淨資產增加 12,171,634 元，主要係因累積餘額增加 11,813,717 元。

五、其他：

併決算及補辦預算辦理情形：

1. 臺中市政府 114 年 7 月 24 日府授勞跨字第 1140218073 號函核定外國人臨時安置計畫，併決算 1,000,000 元。就業安定促進計畫-外國人安置相關計畫-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-其他捐助、補助與獎助 1,000,000 元。
2. 臺中市政府 114 年 11 月 28 日府授勞資字第 1140363565 號函核定補助行政機關委託民間團體辦理勞資爭議調解實施要點，併決算 545,620 元。就業安定促進計畫-勞資爭議調解仲裁相關計畫-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-捐助國內團體 545,620 元。
3. 臺中市政府 114 年 12 月 29 日府授勞資字第 1140409188 號函核定補助行政機關委託民間團體辦理勞資爭議調解實施要點，併決算 150,000 元。就業安定促進計畫-勞資爭議調解仲裁相關計畫-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-捐助國內團體 150,000 元。

本頁空白

乙、決算報表

壹、主要表

臺中市勞工權益基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	363,144,000	100.00	320,632,814	100.00	-42,511,186	-11.71	293,764,740	100.00
財產收入	263,000	0.07	1,125,035	0.35	862,035	327.77	1,027,793	0.35
利息收入	263,000	0.07	1,125,035	0.35	862,035	327.77	1,027,793	0.35
政府撥入收入	362,881,000	99.93	319,507,779	99.65	-43,373,221	-11.95	292,731,730	99.65
公庫撥款收入	28,000,000	7.71	28,000,000	8.73			28,000,000	9.53
政府其他撥入收入	334,881,000	92.22	291,507,779	90.92	-43,373,221	-12.95	264,731,730	90.12
其他收入							5,217	-
雜項收入							5,217	-
基金用途	363,144,000	100.00	313,613,235	97.81	-49,530,765	-13.64	286,749,925	97.61
維護勞工權益計畫	25,500,000	7.02	19,831,469	6.19	-5,668,531	-22.23	19,857,183	6.76
其他	25,500,000	7.02	19,831,469	6.19	-5,668,531	-22.23	19,857,183	6.76
就業安定促進計畫	334,881,000	92.22	291,507,779	90.92	-43,373,221	-12.95	264,731,730	90.12
購建固定資產	808,000	0.22	681,732	0.21	-126,268	-15.63	1,470,856	0.50
其他	334,073,000	91.99	290,826,047	90.70	-43,246,953	-12.95	263,260,874	89.62
一般行政管理計畫	2,763,000	0.76	2,273,987	0.71	-489,013	-17.70	2,161,012	0.74
其他	2,763,000	0.76	2,273,987	0.71	-489,013	-17.70	2,161,012	0.74
本期賸餘(短絀)			7,019,579	2.19	7,019,579	--	7,014,815	2.39
期初基金餘額	72,344,000	19.92	79,327,660	24.74	6,983,660	9.65	72,312,845	24.62
解繳公庫								
期末基金餘額	72,344,000	19.92	86,347,239	26.93	14,003,239	19.36	79,327,660	27.00

註：1.百分比細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

2.就業安定促進計畫-購建固定資產決算數681,732元：以前年度保留數0元(含以前年度奉准先行辦理數0元)，決算數681,732元，本年度奉准先行辦理數0元。

貳、附屬表

臺中市勞工權益基金

基金來源明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	363,144,000	320,632,814	-42,511,186	-11.71	
財產收入	263,000	1,125,035	862,035	327.77	
利息收入	263,000	1,125,035	862,035	327.77	係因利息收入高於預期。
政府撥入收入	362,881,000	319,507,779	-43,373,221	-11.95	
公庫撥款收入	28,000,000	28,000,000			
政府其他撥入收入	334,881,000	291,507,779	-43,373,221	-12.95	

臺中市勞工權益基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	363,144,000	313,613,235	-49,530,765	-13.64	
維護勞工權益計畫	25,500,000	19,831,469	-5,668,531	-22.23	係部分計畫因應民眾需求 補助案件較預估少所致。
維護勞工權益	25,500,000	19,831,469	-5,668,531	-22.23	
服務費用	600,000		-600,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	600,000		-600,000	-100.00	
業務宣導費	600,000		-600,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	24,900,000	19,831,469	-5,068,531	-20.36	
捐助、補助與獎助	22,800,000	18,141,469	-4,658,531	-20.43	
捐助個人	22,800,000	18,141,469	-4,658,531	-20.43	
補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	2,100,000	1,690,000	-410,000	-19.52	
獎勵費用	2,100,000	1,690,000	-410,000	-19.52	
就業安定促進計畫	334,881,000	291,507,779	-43,373,221	-12.95	
促進勞資關係相關計畫	6,952,000	2,999,319	-3,952,681	-56.86	
服務費用	6,516,000	2,999,319	-3,516,681	-53.97	
一般服務費	6,516,000	2,999,319	-3,516,681	-53.97	
代理(辦)費	6,516,000	2,999,319	-3,516,681	-53.97	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	436,000		-436,000	-100.00	
捐助、補助與獎助	436,000		-436,000	-100.00	
捐助國內團體	436,000		-436,000	-100.00	
勞動權益提升暨友善職場相 關計畫	3,375,000	2,102,112	-1,272,888	-37.72	
服務費用	3,375,000	1,968,112	-1,406,888	-41.69	
郵電費		15,200	15,200	--	
郵費		15,200	15,200	--	
旅運費		2,920	2,920	--	
國內旅費		2,920	2,920	--	
印刷裝訂與廣告費		304,796	304,796	--	
印刷及裝訂費		244,796	244,796	--	
業務宣導費		60,000	60,000	--	
保險費		41,986	41,986	--	

臺中市勞工權益基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
責任保險費		41,986	41,986	--	
一般服務費	3,375,000	1,359,210	-2,015,790	-59.73	
代理(辦)費	3,375,000	1,359,210	-2,015,790	-59.73	
專業服務費		244,000	244,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		244,000	244,000	--	
材料及用品費		134,000	134,000	--	
用品消耗		134,000	134,000	--	
食品		134,000	134,000	--	
綜合性勞政業務相關計畫	1,981,000	1,713,789	-267,211	-13.49	
服務費用	1,981,000	1,713,789	-267,211	-13.49	
一般服務費	1,981,000	1,713,789	-267,211	-13.49	
代理(辦)費	1,981,000	1,713,789	-267,211	-13.49	
身心障礙者及特定對象就業促進相關計畫	6,614,000	2,123,296	-4,490,704	-67.90	
服務費用	6,614,000	2,123,296	-4,490,704	-67.90	
一般服務費	6,614,000	2,123,296	-4,490,704	-67.90	
代理(辦)費	6,614,000	2,123,296	-4,490,704	-67.90	
外國人管理相關計畫	73,131,000	62,358,568	-10,772,432	-14.73	
服務費用	70,498,000	60,695,201	-9,802,799	-13.91	
郵電費	972,000	655,373	-316,627	-32.57	
郵費	84,000	84,000			
電話費	888,000	571,373	-316,627	-35.66	
旅運費	1,530,000	821,440	-708,560	-46.31	
國內旅費	1,530,000	821,440	-708,560	-46.31	
修理保養及保固費	104,000	54,840	-49,160	-47.27	
交通及運輸設備修護費	104,000	54,840	-49,160	-47.27	
保險費	78,000	45,145	-32,855	-42.12	
交通及運輸設備保險費	78,000	45,145	-32,855	-42.12	
一般服務費	67,794,000	59,113,903	-8,680,097	-12.80	
代理(辦)費	19,634,000	17,501,788	-2,132,212	-10.86	
計時與計件人員酬金	47,971,000	41,423,115	-6,547,885	-13.65	就業安定促進計畫：約用人員預算員額63名，預算

臺中市勞工權益基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
體育活動費	189,000	189,000			數4,797萬1,000元，決算員額60名，決算數4,142萬3,115元。
專業服務費	20,000	4,500	-15,500	-77.50	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	4,500	-15,500	-77.50	
材料及用品費	1,185,000	438,769	-746,231	-62.97	
使用材料費	59,000	32,891	-26,109	-44.25	
燃料	59,000	32,891	-26,109	-44.25	
用品消耗	1,126,000	405,878	-720,122	-63.95	
辦公(事務)用品	1,040,000	396,998	-643,002	-61.83	
其他用品消耗	86,000	8,880	-77,120	-89.67	
租金、償債、利息及相關手續費	1,421,000	1,208,548	-212,452	-14.95	
機器租金	1,421,000	1,208,548	-212,452	-14.95	
電腦租金及使用費	869,000	677,244	-191,756	-22.07	
機械及設備租金	552,000	531,304	-20,696	-3.75	
稅捐及規費(強制費)	27,000	16,050	-10,950	-40.56	
規費	27,000	16,050	-10,950	-40.56	
其他規費	27,000	16,050	-10,950	-40.56	
就業安全暨訓練輔導相關計畫	99,366,000	94,681,169	-4,684,831	-4.71	
服務費用	99,303,000	94,621,140	-4,681,860	-4.71	
郵電費	37,000	37,200	200	0.54	
郵費	37,000	37,200	200	0.54	
旅運費	15,000	16,936	1,936	12.91	
國內旅費	15,000	16,936	1,936	12.91	
印刷裝訂與廣告費	892,000	880,446	-11,554	-1.30	
業務宣導費	892,000	880,446	-11,554	-1.30	
一般服務費	98,334,000	93,670,558	-4,663,442	-4.74	
代理(辦)費	62,497,000	58,297,064	-4,199,936	-6.72	
計時與計件人員酬金	35,822,000	35,358,494	-463,506	-1.29	就業安定促進計畫：約用人員預算員額4名，預算數249萬3,022元，決算數4名，決算數250萬6,736元；行政助理預算員額1名，預算數51萬

臺中市勞工權益基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
體育活動費	15,000	15,000			8,288元，決算員額1名，決算數53萬320元；大專青年暑期工讀預算員額500名，預算數3,281萬元，決算員額500名，決算數3,232萬1,438元。
專業服務費	25,000	16,000	-9,000	-36.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,000	16,000	-9,000	-36.00	
材料及用品費	63,000	60,029	-2,971	-4.72	
用品消耗	63,000	60,029	-2,971	-4.72	
辦公（事務）用品	6,000	5,533	-467	-7.78	
食品	57,000	54,496	-2,504	-4.39	
勞動檢查暨職場安全實施相關計畫	6,192,000	5,902,992	-289,008	-4.67	
服務費用	5,891,000	5,619,782	-271,218	-4.60	
旅運費	12,000	4,800	-7,200	-60.00	
其他旅運費	12,000	4,800	-7,200	-60.00	
印刷裝訂與廣告費	63,000	62,380	-620	-0.98	
印刷及裝訂費	63,000	62,380	-620	-0.98	
保險費	24,000	19,305	-4,695	-19.56	
責任保險費	24,000	19,305	-4,695	-19.56	
一般服務費	5,708,000	5,457,297	-250,703	-4.39	
代理（辦）費	5,708,000	5,457,297	-250,703	-4.39	
專業服務費	84,000	76,000	-8,000	-9.52	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	84,000	76,000	-8,000	-9.52	
材料及用品費	245,000	233,650	-11,350	-4.63	
用品消耗	245,000	233,650	-11,350	-4.63	
食品	60,000	56,500	-3,500	-5.83	
其他用品消耗	185,000	177,150	-7,850	-4.24	
租金、償債、利息及相關手續費	56,000	49,560	-6,440	-11.50	
地租及水租	56,000	49,560	-6,440	-11.50	
場地租金	56,000	49,560	-6,440	-11.50	
就業服務據點配合推動就業服務業務實施相關計畫	93,284,000	86,060,447	-7,223,553	-7.74	

臺中市勞工權益基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
服務費用	84,843,000	78,178,610	-6,664,390	-7.85	
水電費	264,000	193,614	-70,386	-26.66	
工作場所電費	240,000	177,038	-62,962	-26.23	
工作場所水費	24,000	16,576	-7,424	-30.93	
郵電費	404,000	262,407	-141,593	-35.05	
郵費	124,000	19,100	-104,900	-84.60	
電話費	280,000	243,307	-36,693	-13.10	
旅運費	173,000	195,433	22,433	12.97	
國內旅費	173,000	195,433	22,433	12.97	
印刷裝訂與廣告費	1,535,000	1,534,500	-500	-0.03	
業務宣導費	1,535,000	1,534,500	-500	-0.03	
保險費	1,000	698	-302	-30.20	
責任保險費	1,000	698	-302	-30.20	
一般服務費	82,424,000	75,952,859	-6,471,141	-7.85	
代理(辦)費	69,854,000	63,310,232	-6,543,768	-9.37	
計時與計件人員酬金	12,516,000	12,588,627	72,627	0.58	就業安定促進計畫：約用人員預算員額18名，預算數1,251萬6,000元，決算員額18名，決算數1,258萬8,627元。
體育活動費	54,000	54,000			
專業服務費	42,000	39,099	-2,901	-6.91	
其他專業服務費	42,000	39,099	-2,901	-6.91	
材料及用品費	711,000	593,691	-117,309	-16.50	
用品消耗	711,000	593,691	-117,309	-16.50	
辦公(事務)用品	504,000	455,844	-48,156	-9.55	
農業與園藝用品及環境美化費	24,000	24,000			
其他用品消耗	183,000	113,847	-69,153	-37.79	
租金、償債、利息及相關手續費	861,000	619,196	-241,804	-28.08	
機器租金	249,000	152,426	-96,574	-38.78	
電腦租金及使用費	249,000	152,426	-96,574	-38.78	
雜項設備租金	612,000	466,770	-145,230	-23.73	
雜項設備租金	612,000	466,770	-145,230	-23.73	

臺中市勞工權益基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	5,969,000	5,777,910	-191,090	-3.20	
購建固定資產	808,000	681,732	-126,268	-15.63	
購置機械及設備	445,000	404,602	-40,398	-9.08	
購置雜項設備	363,000	277,130	-85,870	-23.66	
購置無形資產	5,161,000	5,096,178	-64,822	-1.26	
購置電腦軟體	5,161,000	5,096,178	-64,822	-1.26	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	900,000	891,040	-8,960	-1.00	
捐助、補助與獎助	900,000	891,040	-8,960	-1.00	
捐助國內團體	900,000	891,040	-8,960	-1.00	
勞資爭議調解仲裁相關計畫	4,730,000	5,791,418	1,061,418	22.44	
服務費用	490,000	468,146	-21,854	-4.46	
郵電費	6,000	6,000			
郵費	6,000	6,000			
旅運費	6,000		-6,000	-100.00	
國內旅費	6,000		-6,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	45,000	45,000			
印刷及裝訂費	45,000	45,000			
專業服務費	433,000	417,146	-15,854	-3.66	
法律事務費	300,000	300,000			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	133,000	117,146	-15,854	-11.92	
材料及用品費	31,000	51,000	20,000	64.52	
用品消耗	31,000	51,000	20,000	64.52	
食品	30,000	34,200	4,200	14.00	
其他用品消耗	1,000	16,800	15,800	1,580.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,209,000	5,272,272	1,063,272	25.26	
捐助、補助與獎助	4,209,000	5,272,272	1,063,272	25.26	
捐助國內團體	4,209,000	5,272,272	1,063,272	25.26	
勞退查核及推動友善職場相關計畫	26,704,000	16,320,341	-10,383,659	-38.88	

臺中市勞工權益基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
用人費用	5,577,000	5,233,299	-343,701	-6.16	
聘僱及兼職人員薪資	3,720,000	3,832,416	112,416	3.02	
聘用人員薪金	3,720,000	3,832,416	112,416	3.02	
加（夜）班費	516,000	46,300	-469,700	-91.03	
延長工時加班費	310,000	190	-309,810	-99.94	
未休假加班費	206,000	46,110	-159,890	-77.62	
獎金	465,000	479,052	14,052	3.02	
年終獎金	465,000	479,052	14,052	3.02	
退休及卹償金	231,000	230,832	-168	-0.07	
職員退休及離職金	231,000	230,832	-168	-0.07	
福利費	645,000	644,699	-301	-0.05	
分擔員工保險費	524,000	537,499	13,499	2.58	
傷病醫藥費	9,000		-9,000	-100.00	
其他福利費	112,000	107,200	-4,800	-4.29	
服務費用	18,663,000	10,817,249	-7,845,751	-42.04	
郵電費	246,000		-246,000	-100.00	
郵費	246,000		-246,000	-100.00	
旅運費	711,000	272,214	-438,786	-61.71	
國內旅費	711,000	272,214	-438,786	-61.71	
一般服務費	11,101,000	10,089,614	-1,011,386	-9.11	
計時與計件人員酬金	11,038,000	10,026,614	-1,011,386	-9.16	就業安定促進計畫：約用人員預算員額14名，預算數1,103萬8,000元，決算員額14名，決算數1,002萬6,614元。
體育活動費	63,000	63,000			
專業服務費	6,605,000	455,421	-6,149,579	-93.10	
法律事務費	4,505,000		-4,505,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,100,000	455,421	-1,644,579	-78.31	
材料及用品費	980,000	70,344	-909,656	-92.82	
用品消耗	980,000	70,344	-909,656	-92.82	
辦公（事務）用品	680,000	69,864	-610,136	-89.73	
食品	300,000	480	-299,520	-99.84	

臺中市勞工權益基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
租金、償債、利息及相關手續費	389,000	199,449	-189,551	-48.73	
機器租金	389,000	199,449	-189,551	-48.73	
電腦租金及使用費	193,000	114,000	-79,000	-40.93	
機械及設備租金	196,000	85,449	-110,551	-56.40	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,095,000		-1,095,000	-100.00	
捐助、補助與獎助	1,095,000		-1,095,000	-100.00	
捐助個人	495,000		-495,000	-100.00	
其他捐助、補助與獎助	600,000		-600,000	-100.00	
外國人安置相關計畫	2,800,000	3,234,750	434,750	15.53	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,800,000	3,234,750	434,750	15.53	
捐助、補助與獎助	2,800,000	3,234,750	434,750	15.53	
其他捐助、補助與獎助	2,800,000	3,234,750	434,750	15.53	
照顧服務員訓練相關計畫	9,752,000	8,219,578	-1,532,422	-15.71	
服務費用	9,742,000	8,212,353	-1,529,647	-15.70	
郵電費	1,000	1,000			
郵費	1,000	1,000			
旅運費	9,000	3,616	-5,384	-59.82	
國內旅費	9,000	3,616	-5,384	-59.82	
印刷裝訂與廣告費	607,000	601,620	-5,380	-0.89	
業務宣導費	607,000	601,620	-5,380	-0.89	
一般服務費	9,117,000	7,606,117	-1,510,883	-16.57	
代理(辦)費	8,011,000	6,412,778	-1,598,222	-19.95	
計時與計件人員酬金	1,100,000	1,190,339	90,339	8.21	就業安定促進計畫：約用人員預算員額2名，預算數110萬元，決算員額2名，決算數119萬339元。
體育活動費	6,000	3,000	-3,000	-50.00	
專業服務費	8,000		-8,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,000		-8,000	-100.00	
材料及用品費	10,000	7,225	-2,775	-27.75	
用品消耗	10,000	7,225	-2,775	-27.75	

臺中市勞工權益基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
辦公(事務)用品	1,000	985	-15	-1.50	
食品	9,000	6,240	-2,760	-30.67	
一般行政管理計畫	2,763,000	2,273,987	-489,013	-17.70	
一般行政管理	2,763,000	2,273,987	-489,013	-17.70	
服務費用	2,692,000	2,264,147	-427,853	-15.89	
水電費	30,000		-30,000	-100.00	
工作場所電費	20,000		-20,000	-100.00	
工作場所水費	10,000		-10,000	-100.00	
郵電費	20,000		-20,000	-100.00	
郵費	20,000		-20,000	-100.00	
旅運費	16,000	2,574	-13,426	-83.91	
國內旅費	16,000	2,574	-13,426	-83.91	
印刷裝訂與廣告費	20,000	24,195	4,195	20.98	
印刷及裝訂費	20,000	24,195	4,195	20.98	
一般服務費	937,000	650,878	-286,122	-30.54	
佣金、匯費、經理費及手續費	62,000	50,460	-11,540	-18.61	
計時與計件人員酬金	872,000	597,418	-274,582	-31.49	一般行政管理：約用人員預算員額1名，預算數87萬2,000元，決算員額1名，決算數59萬7,418元。
體育活動費	3,000	3,000			
專業服務費	1,669,000	1,586,500	-82,500	-4.94	
法律事務費	1,540,000	1,529,000	-11,000	-0.71	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	57,500	-62,500	-52.08	
電腦軟體服務費	9,000		-9,000	-100.00	
材料及用品費	71,000	9,840	-61,160	-86.14	
用品消耗	71,000	9,840	-61,160	-86.14	
辦公(事務)用品	21,000		-21,000	-100.00	
食品	30,000	9,840	-20,160	-67.20	
其他用品消耗	20,000		-20,000	-100.00	

臺中市勞工權益基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 / 期初餘額	以前年度累 計折舊(耗) / 長期投資評 價	本年度成本變動				本年度累計 折舊(耗) / 長期投資評 價變動數	期末帳面 金 額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	4,607,930	-178,719	5,969,000	5,777,910	108,000	530,294	-453,478	9,223,349
機械及設備	1,195,324	-117,804	445,000	404,602			-227,444	1,254,678
雜項設備	1,210,608	-60,915	363,000	277,130			-226,034	1,200,789
電腦軟體	2,201,998		5,161,000	5,096,178	108,000	530,294		6,767,882

註：機械及設備增加404,602元-模擬器x1臺、網路伺服器x2臺、電腦顯示幕x2具。雜項設備增加277,130元-碎紙機x1臺、32吋個人電腦顯示器+側面臂架x3組、數位式游標卡尺x3個、數位三點式內徑測微器x3個、數位扭力扳手(內六角二分頭)x3個、數位扭力扳手(四分頭) 3個、數位式千分測厚規1個、客製化三色磅秤燈3組、電動起子3組。電腦軟體增加5,096,178元-購置授權軟體x16套、應用系統軟體x3套。

固定資產建設改良擴充明細表

臺中市勞工
固定資產建設
中華民國

項 目	可 用 預		
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數
就業安定促進計畫		808,000	
就業服務據點配合推動就業服務業 務實施相關計畫		808,000	
機械及設備		445,000	
機械及設備		445,000	
雜項設備		363,000	
雜項設備		363,000	
合 計		808,000	

權益基金

改良擴充明細表

114年度

單位：：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增減數	本年度 保留數
調整數	合計			
	808,000	681,732	-126,268	
	808,000	681,732	-126,268	
	445,000	404,602	-40,398	
	445,000	404,602	-40,398	
	363,000	277,130	-85,870	
	363,000	277,130	-85,870	
	808,000	681,732	-126,268	

臺中市勞工權益基金

無形資產明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
就業安定促進計畫	5,161,000	5,096,178	-64,822	-1.26	
就業服務據點配合推動就業服務業務實施相關計畫	5,161,000	5,096,178	-64,822	-1.26	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	5,161,000	5,096,178	-64,822	-1.26	
購置無形資產	5,161,000	5,096,178	-64,822	-1.26	
購置電腦軟體	5,161,000	5,096,178	-64,822	-1.26	

說明：1.本表科目及業務項目應照法定預算編列。
2.表列百分比（%）應列至百分比之小數點後兩位數。

本頁空白

用人費用彙計表

臺中市勞工
用 人 費 用

中華民國

項 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
就業安定促進計畫		3,720,000	516,000		465,000
聘僱人員		3,720,000	516,000		465,000
合 計		3,720,000	516,000		465,000

權益基金
彙計表

114年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
231,000		645,000		5,577,000		5,577,000
231,000		645,000		5,577,000		5,577,000
231,000		645,000		5,577,000		5,577,000

臺中市勞工
用人費用

中華民國

項 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
就業安定促進計畫		3,832,416	46,300		479,052
聘僱人員		3,832,416	46,300		479,052
合 計		3,832,416	46,300		479,052

註：1.就業安定促進計畫：行政助理預算數518千元(中央補助款518千元) 決算數53萬320元，約用人員預算數75,119千元(3,232萬1,438元。

2.一般行政管理計畫：約用人員預算數872千元(基金負擔872千元)，決算數59萬7,418元。

權益基金
彙計表

114年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
230,832		644,699		5,233,299		5,233,299
230,832		644,699		5,233,299		5,233,299
230,832		644,699		5,233,299		5,233,299

中央補助款75,119千元)決算數6,773萬5,431元，大專青年暑期工讀預算數32,810千元(中央補助款32,810千元)決算數

臺中市勞工
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
維護勞工權益計畫			25,500,000		19,831,469
就業安定促進計畫			334,881,000		291,507,779
一般行政管理計畫			2,763,000		2,273,987

權益基金
執行績效摘要表

114年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
		-5,668,531	-22.23	係因部分計畫因應民眾需求補助案件較預估少所致。
		-43,373,221	-12.95	
		-489,013	-17.70	

臺中市勞工權益基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	5,577,000	5,233,299	-343,701	-6.16
聘僱及兼職人員薪資	3,720,000	3,832,416	112,416	3.02
聘用人員薪金	3,720,000	3,832,416	112,416	3.02
加（夜）班費	516,000	46,300	-469,700	-91.03
延長工時加班費	310,000	190	-309,810	-99.94
未休假加班費	206,000	46,110	-159,890	-77.62
獎金	465,000	479,052	14,052	3.02
年終獎金	465,000	479,052	14,052	3.02
退休及卹償金	231,000	230,832	-168	-0.07
職員退休及離職金	231,000	230,832	-168	-0.07
福利費	645,000	644,699	-301	-0.05
分擔員工保險費	524,000	537,499	13,499	2.58
傷病醫藥費	9,000		-9,000	-100.00
其他福利費	112,000	107,200	-4,800	-4.29
服務費用	311,208,000	269,681,144	-41,526,856	-13.34
水電費	294,000	193,614	-100,386	-34.14
工作場所電費	260,000	177,038	-82,962	-31.91
工作場所水費	34,000	16,576	-17,424	-51.25
郵電費	1,686,000	977,180	-708,820	-42.04
郵費	518,000	162,500	-355,500	-68.63
電話費	1,168,000	814,680	-353,320	-30.25
旅運費	2,472,000	1,319,933	-1,152,067	-46.60
國內旅費	2,460,000	1,315,133	-1,144,867	-46.54
其他旅運費	12,000	4,800	-7,200	-60.00
印刷裝訂與廣告費	3,762,000	3,452,937	-309,063	-8.22
印刷及裝訂費	128,000	376,371	248,371	194.04
業務宣導費	3,634,000	3,076,566	-557,434	-15.34
修理保養及保固費	104,000	54,840	-49,160	-47.27
交通及運輸設備修護費	104,000	54,840	-49,160	-47.27
保險費	103,000	107,134	4,134	4.01

臺中市勞工權益基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
交通及運輸設備保險費	78,000	45,145	-32,855	-42.12
責任保險費	25,000	61,989	36,989	147.96
一般服務費	293,901,000	260,736,840	-33,164,160	-11.28
佣金、匯費、經理費及手續費	62,000	50,460	-11,540	-18.61
代理(辦)費	184,190,000	159,174,773	-25,015,227	-13.58
計時與計件人員酬金	109,319,000	101,184,607	-8,134,393	-7.44
體育活動費	330,000	327,000	-3,000	-0.91
專業服務費	8,886,000	2,838,666	-6,047,334	-68.05
法律事務費	6,345,000	1,829,000	-4,516,000	-71.17
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,490,000	970,567	-1,519,433	-61.02
電腦軟體服務費	9,000		-9,000	-100.00
其他專業服務費	42,000	39,099	-2,901	-6.91
材料及用品費	3,296,000	1,598,548	-1,697,452	-51.50
使用材料費	59,000	32,891	-26,109	-44.25
燃料	59,000	32,891	-26,109	-44.25
用品消耗	3,237,000	1,565,657	-1,671,343	-51.63
辦公(事務)用品	2,252,000	929,224	-1,322,776	-58.74
農業與園藝用品及環境美化費	24,000	24,000		
食品	486,000	295,756	-190,244	-39.14
其他用品消耗	475,000	316,677	-158,323	-33.33
租金、償債、利息及相關手續費	2,727,000	2,076,753	-650,247	-23.84
地租及水租	56,000	49,560	-6,440	-11.50
場地租金	56,000	49,560	-6,440	-11.50
機器租金	2,059,000	1,560,423	-498,577	-24.21
電腦租金及使用費	1,311,000	943,670	-367,330	-28.02
機械及設備租金	748,000	616,753	-131,247	-17.55
雜項設備租金	612,000	466,770	-145,230	-23.73
雜項設備租金	612,000	466,770	-145,230	-23.73
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施	5,969,000	5,777,910	-191,090	-3.20

臺中市勞工權益基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
工程支出				
購建固定資產	808,000	681,732	-126,268	-15.63
購置機械及設備	445,000	404,602	-40,398	-9.08
購置雜項設備	363,000	277,130	-85,870	-23.66
購置無形資產	5,161,000	5,096,178	-64,822	-1.26
購置電腦軟體	5,161,000	5,096,178	-64,822	-1.26
稅捐及規費（強制費）	27,000	16,050	-10,950	-40.56
規費	27,000	16,050	-10,950	-40.56
其他規費	27,000	16,050	-10,950	-40.56
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,340,000	29,229,531	-5,110,469	-14.88
捐助、補助與獎助	32,240,000	27,539,531	-4,700,469	-14.58
捐助國內團體	5,545,000	6,163,312	618,312	11.15
捐助個人	23,295,000	18,141,469	-5,153,531	-22.12
其他捐助、補助與獎助	3,400,000	3,234,750	-165,250	-4.86
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,100,000	1,690,000	-410,000	-19.52
獎勵費用	2,100,000	1,690,000	-410,000	-19.52
合 計	363,144,000	313,613,235	-49,530,765	-13.64

臺中市勞工權益基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
業務宣導費	3,634,000	3,076,566	-557,434	-15.34	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	109,319,000	101,184,607	-8,134,393	-7.44	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,490,000	970,567	-1,519,433	-61.02	
購置電腦軟體	5,161,000	5,096,178	-64,822	-1.26	
捐助國內團體	5,545,000	6,163,312	618,312	11.15	主要係「補助行政機關委託民間團體辦理勞資爭議調解實施要點」超支所致，案經臺中市政府核定以超支併決算方式辦理。

臺中市勞工權益基金

市議會審議通過 114 年度臺中市總預算案附屬單位預算及綜計

表所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 114 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1.	收入部分：照案通過。	遵照辦理。
2.	支出部分：照案通過。	遵照辦理。

臺中市勞工權益基金

市議會審議通過 113 年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計表

審核報告所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 114 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1.	照審定數通過。	無。

本頁空白

丙、會計報表

平衡表

臺中市勞工
平 衡
中華民國

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	97,239,545	100.00	85,067,911	100.00	12,171,634	14.31
流動資產	88,016,196	90.51	80,638,700	94.79	7,377,496	9.15
現金	88,016,196	90.51	80,638,700	94.79	7,377,496	9.15
銀行存款	88,016,196	90.51	80,638,700	94.79	7,377,496	9.15
固定資產	2,455,467	2.53	2,227,213	2.62	228,254	10.25
機械及設備	1,254,678	1.29	1,077,520	1.27	177,158	16.44
機械及設備	1,599,926	1.65	1,195,324	1.41	404,602	33.85
累計折舊 - 機械及設備	-345,248	-0.36	-117,804	-0.14	-227,444	193.07
雜項設備	1,200,789	1.23	1,149,693	1.35	51,096	4.44
雜項設備	1,487,738	1.53	1,210,608	1.42	277,130	22.89
累計折舊 - 雜項設備	-286,949	-0.30	-60,915	-0.07	-226,034	371.06
無形資產	6,767,882	6.96	2,201,998	2.59	4,565,884	207.35
無形資產	6,767,882	6.96	2,201,998	2.59	4,565,884	207.35
電腦軟體	6,767,882	6.96	2,201,998	2.59	4,565,884	207.35
合 計	97,239,545	100.00	85,067,911	100.00	12,171,634	14.31

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。

權益基金

表

114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,668,957	1.72	1,311,040	1.54	357,917	27.30
流動負債	1,668,957	1.72	1,311,040	1.54	357,917	27.30
應付款項	1,668,957	1.72	1,311,040	1.54	357,917	27.30
其他應付款	1,668,957	1.72	1,311,040	1.54	357,917	27.30
淨資產	95,570,588	98.28	83,756,871	98.46	11,813,717	14.10
淨資產	95,570,588	98.28	83,756,871	98.46	11,813,717	14.10
淨資產	95,570,588	98.28	83,756,871	98.46	11,813,717	14.10
累積餘額	95,570,588	98.28	83,756,871	98.46	11,813,717	14.10
合 計	97,239,545	100.00	85,067,911	100.00	12,171,634	14.31

臺中市勞工權益基金
收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	320,632,814	100.00	293,764,740	100.00	26,868,074	9.15
財產收益	1,125,035	0.35	1,027,793	0.35	97,242	9.46
財產孳息收入	1,125,035	0.35	1,027,793	0.35	97,242	9.46
政府撥入收入	319,507,779	99.65	292,731,730	99.65	26,776,049	9.15
公庫撥款收入	28,000,000	8.73	28,000,000	9.53		
政府其他撥入收入	291,507,779	90.92	264,731,730	90.12	26,776,049	10.11
其他收入			5,217	-	-5,217	-100.00
雜項收入			5,217	-	-5,217	-100.00
支出	308,819,097	96.32	283,397,790	96.47	25,421,307	8.97
人事支出	5,233,299	1.63			5,233,299	--
人事支出	5,233,299	1.63			5,233,299	--
業務支出	275,062,495	85.79	254,923,427	86.78	20,139,068	7.90
業務支出	275,062,495	85.79	254,923,427	86.78	20,139,068	7.90
獎補助支出	27,539,531	8.59	28,223,354	9.61	-683,823	-2.42
捐助國內團體	6,163,312	1.92	6,451,671	2.20	-288,359	-4.47
其他獎補助	21,376,219	6.67	21,771,683	7.41	-395,464	-1.82
折舊、折耗及攤銷	983,772	0.31	251,009	0.09	732,763	291.93
固定資產折舊	453,478	0.14	178,719	0.06	274,759	153.74
無形資產攤銷	530,294	0.17	72,290	0.02	458,004	633.56
本期賸餘（短絀）	11,813,717	3.68	10,366,950	3.53	1,446,767	13.96
期初淨資產	83,756,871	26.12	73,389,921	24.98	10,366,950	14.13
解繳公庫						
淨資產調整數						
期末淨資產	95,570,588	29.81	83,756,871	28.51	11,813,717	14.10

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

現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	11,813,717
本期賸餘	11,813,717
調整非現金項目	1,341,689
折舊、折耗及攤銷	983,772
流動負債淨增（淨減）	357,917
業務活動之淨現金流入（流出）	13,155,406
投資活動之現金流量	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,777,910
增加固定資產	-681,732
增加無形資產	-5,096,178
投資活動之淨現金流入（流出）	-5,777,910
籌資活動之現金流量	
現金及約當現金之淨增（淨減）	7,377,496
期初現金及約當現金	80,638,700
期末現金及約當現金	88,016,196

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。

本頁空白

丁、參考表

臺中市勞工權益基金
決算與會計收支對照表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	320,632,814		320,632,814	收入
財產收入	1,125,035		1,125,035	財產收益
政府撥入收入	319,507,779		319,507,779	政府撥入收入
基金用途	313,613,235	-4,794,138	308,819,097	支出
用人費用	5,233,299		5,233,299	人事支出
服務費用	269,681,144	5,381,351	275,062,495	業務支出
材料及用品費	1,598,548	-1,598,548		
租金、償債、利息及相關手續費	2,076,753	-2,076,753		
稅捐及規費（強制費）	16,050	-16,050		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,690,000	-1,690,000		
捐助、補助與獎助	27,539,531		27,539,531	獎補助支出
		983,772	983,772	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	681,732	-681,732		
購置無形資產	5,096,178	-5,096,178		
本期賸餘（短絀）	7,019,579	4,794,138	11,813,717	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	79,327,660	4,429,211	83,756,871	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	86,347,239	9,223,349	95,570,588	期末淨資產

註：1.「服務費用」269,681,144元與「業務支出」275,062,495元間之調整數5,381,351元，係為「材料及用品費」1,598,548元、「租金、償債、利息及相關手續費」2,076,753元、「稅捐及規費（強制費）」16,050元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」1,690,000元調整數合計。

2.本期賸餘(短絀) 4,794,138元係購建固定資產681,732元、購置無形資產5,096,178元及折舊、折耗及攤銷983,772元調整數合計。

主辦會計人員：周欣慧

基金主持人：林淑媛