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	**400,542,000**	**44,326,352**	**38,566,000**	**5,760,352**	**14.94**	**360,932,884**	**371,576,000**	**-10,643,116**	**-2.86**
徵收及依法分配收入						**4,332**		**4,332**	**--**
徵收收入						4,332		4,332	--
財產收入	**560,000**					**542,264**	**280,000**	**262,264**	**93.67**
利息收入	560,000					542,264	280,000	262,264	93.67
政府撥入收入	**399,982,000**	**44,326,352**	**38,566,000**	**5,760,352**	**14.94**	**360,386,288**	**371,296,000**	**-10,909,712**	**-2.94**
公庫撥款收入	28,000,000					21,000,000	21,000,000		
政府其他撥入收入	371,982,000	44,326,352	38,566,000	5,760,352	14.94	339,386,288	350,296,000	-10,909,712	-3.11
基金用途	**399,982,000**	**13,305,479**	**21,800,000**	**-8,494,521**	**-38.97**	**99,516,200**	**151,409,000**	**-51,892,800**	**-34.27**
維護勞工權益計畫	**24,750,000**	**2,000,500**	**2,036,000**	**-35,500**	**-1.74**	**11,797,742**	**18,567,000**	**-6,769,258**	**-36.46**
其他	24,750,000	2,000,500	2,036,000	-35,500	-1.74	11,797,742	18,567,000	-6,769,258	-36.46
就業安定促進計畫	**371,982,000**	**11,088,590**	**19,498,000**	**-8,409,410**	**-43.13**	**86,199,099**	**130,380,000**	**-44,180,901**	**-33.89**
購建固定資產	70,000						70,000	-70,000	-100.00
其他	371,912,000	11,088,590	19,498,000	-8,409,410	-43.13	86,199,099	130,310,000	-44,110,901	-33.85
一般行政管理計畫	**3,250,000**	**216,389**	**266,000**	**-49,611**	**-18.65**	**1,519,359**	**2,462,000**	**-942,641**	**-38.29**
其他	3,250,000	216,389	266,000	-49,611	-18.65	1,519,359	2,462,000	-942,641	-38.29

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	%
本期賸餘（短絀）	**560,000**	**31,020,873**	**16,766,000**	**14,254,873**	**85.02**	**261,416,684**	**220,167,000**	**41,249,684**	**18.74**
期初基金餘額	**79,328,000**					**86,347,239**	**79,328,000**	**7,019,239**	**8.85**
解繳公庫									
期末基金餘額	**79,888,000**					**347,763,923**	**299,495,000**	**48,268,923**	**16.12**

臺中市勞工權益基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國115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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
維護勞工權益計畫		本月數			--	2,000,500	2,036,000	-35,500	-1.74
		累計數			--	11,797,742	18,567,000	-6,769,258	-36.46
就業安定促進計畫		本月數			--	11,088,590	19,498,000	-8,409,410	-43.13
		累計數			--	86,199,099	130,380,000	-44,180,901	-33.89
一般行政管理計畫		本月數			--	216,389	266,000	-49,611	-18.65
		累計數			--	1,519,359	2,462,000	-942,641	-38.29
		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115年9月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**355,435,316**	**100.00**	**淨資產**	**355,435,316**	**100.00**
流動資產	**347,763,923**	**97.84**	**淨資產**	**355,435,316**	**100.00**
現金	232,672,856	65.46	淨資產	355,435,316	100.00
銀行存款	232,672,856	65.46	累積餘額	95,570,588	26.89
預付款項	115,091,067	32.38	本期賸餘	259,864,728	73.11
預付費用	115,091,067	32.38			
固定資產	**2,011,582**	**0.57**			
機械及設備	1,028,107	0.29			
機械及設備	1,599,926	0.45			
累計折舊－機械及設備	-571,819	--			
雜項設備	983,475	0.28			
雜項設備	1,487,738	0.42			
累計折舊－雜項設備	-504,263	--			
無形資產	**5,659,811**	**1.59**			
無形資產	5,659,811	1.59			
電腦軟體	5,659,811	1.59			
合　　計	**355,435,316**	**100.00**	**合　　計**	**355,435,316**	**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9月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	44,326,352	360,932,884
徵收及依法分配收入		4,332
違規罰款收入		4,332
財產收益		542,264
財產孳息收入		542,264
政府撥入收入	44,326,352	360,386,288
公庫撥款收入		21,000,000
政府其他撥入收入	44,326,352	339,386,288
支出	13,477,929	101,068,156
人事支出	346,589	3,392,328
人事支出	346,589	3,392,328
業務支出	10,493,439	78,752,305
業務支出	10,493,439	78,752,305
獎補助支出	2,465,451	17,371,567
捐助國內團體	671,951	3,747,935
捐助私校		396,890
其他獎補捐助	1,793,500	13,226,742
折舊、折耗及攤銷	172,450	1,551,956
固定資產折舊	49,331	443,885

臺中市勞工權益基金

收　入　支　出　表

中華民國115年9月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
無形資產攤銷	123,119	1,108,071
本期賸餘（短絀）	30,848,423	259,864,728
期初淨資產		95,570,588
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		355,435,316

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。