

中華民國 101年度

306

(101年01月01日 至 101年12月31日)

臺中市地方總決算

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

臺中市政府勞工局
臺中市勞工權益基金
目 次
中華民國 101 年度

甲、總說明.....	第 306-01 頁
乙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀決算表.....	第 306-03 頁
二、現金流量決算表.....	第 306-04 頁
三、平衡表.....	第 306-05 頁
丙、決算明細表	
一、基金來源明細表.....	第 306-07 頁
二、基金用途明細表.....	第 306-08 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 --- 頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 --- 頁
五、無形資產明細表.....	第 --- 頁
丁、決算參考表	
一、員工人數彙計表.....	第 --- 頁
二、用人費用彙計表.....	第 --- 頁
三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 --- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 306-09 頁
五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表.....	第 --- 頁
六、各項費用彙計表.....	第 306-10 頁
七、出國計畫執行情形報告表.....	第 --- 頁
八、赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 --- 頁
九、市議會審議臺中市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 306-11 頁

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 101 年度

壹、業務計畫實施績效

(一)為保障勞工權益，增進勞工福祉，協助失業勞工爭取合法權益、保障勞工基本生活，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
政府撥入收入	101 年度由市府編列預算成立勞工權益基金。	已完成
維護勞工權益計畫	1. 提供勞工因非自願性離職或勞資爭議案等之訴訟費用及生活補助。 2. 提供勞工因職業災害失能或受傷住院之勞工之慰助金，減低其災害事件導致之生活危機。 3. 協助本市非自願性離職失業勞工子女順利就學並減輕其家庭經濟負擔。 4. 協助勞工因關廠歇業、遭業主積欠工資六個月以上且生活困難、雇主未替勞工加保等致勞工生活困難等急難協助。 5. 在職期間之勞工參與國際級或全國性之公開正式技能競賽獎者；或取得行政院勞工委員會核發之技術士證照者予以獎勵。	已完成
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

貳、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源：

本年度基金來源：預算數為 10,000,000 元，決算數為 10,009,282 元，決算數比預算數增加 9,282 元，約增加 0.09%。

臺中市政府勞工局
臺中市勞工權益基金
總 說 明
中華民國 101 年度

1. 政府撥入收入：預算數為 10,000,000 元，決算數為 10,000,000 元，決算數比預算數增加 0 元。
2. 財產收入：預算數為 0 元，決算數為 9,282 元，決算數比預算數增加 9,282 元，係因預算未編列利息收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途：預算數為 10,000,000 元，決算數為 9,584,710 元，決算數比預算數減少 415,290 元，約減少 4.15%。

1. 維護勞工權益計畫：預算數為 9,000,000 元，決算數為 8,994,060 元，決算數比預算數減少 5,940 元，約減少 0.07%。
2. 一般行政管理計畫：預算數為 1,000,000 元，決算數為 590,650 元，決算數比預算數減少 409,350 元，約減少 40.94%，主要係撙節支出。

(三)餘絀部份：

本年度預算短絀數為 0 元，決算賸餘數為 424,572 元，決算數比預算數增加 424,572 元。

參、現金流量結果

本年度現金及約當現金之淨增 424,572 元，由下列各項計算而成：

業務活動之淨現金流入 424,572 元。

肆、資產負債情況

(一)資產總額為 424,572 元，全數為流動資產。包括現金 424,572 元，約占 100.00%。

(二)負債及基金餘額為 424,572 元，其中流動負債 0 元，其他全數為基金餘額 424,572 元。

伍、固定項概況

無。

陸、其他

無。

乙、決算主要表

臺中市政府勞工局
臺中市勞工權益基金
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度可用預算數		本年度決算數		比較增減(一)		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	10,000,000	100.00	10,009,282	100.00	9,282	0.09	-	-
財產收入	-	-	9,282	0.09	9,282	-	-	-
利息收入	-	-	9,282	0.09	9,282	-	-	-
政府撥入收入	10,000,000	100.00	10,000,000	99.91	-	-	-	-
縣(市)庫撥款收入	10,000,000	100.00	10,000,000	99.91	-	-	-	-
基金用途	10,000,000	100.00	9,584,710	95.76	-415,290	-4.15	-	-
維護勞工權益計畫	9,000,000	90.00	8,994,060	89.86	-5,940	-0.07	-	-
維護勞工權益	9,000,000	90.00	8,994,060	89.86	-5,940	-0.07	-	-
其他	9,000,000	90.00	8,994,060	89.86	-5,940	-0.07	-	-
一般行政管理計畫	1,000,000	10.00	590,650	5.90	-409,350	-40.94	-	-
一般行政管理	1,000,000	10.00	590,650	5.90	-409,350	-40.94	-	-
其他	1,000,000	10.00	590,650	5.90	-409,350	-40.94	-	-
本期賸餘(短絀)	-	-	424,572	4.24	424,572	-	-	-
期末基金餘額	-	-	424,572	4.24	424,572	-	-	-

臺中市政府勞工局
臺中市勞工權益基金
現金流量決算表

中華民國 101年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	-	424,572	424,572	-
調整非現金項目	-	-	-	-
流動資產淨減（淨增－）	-	-	-	-
流動負債淨增（淨減－）	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	-	424,572	424,572	-
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-	424,572	424,572	-
期初現金及約當現金	-	-	-	-
期末現金及約當現金	-	424,572	424,572	-

臺中市政府勞工局
臺中市勞工權益基金
平衡表

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	424,572	100.00	-	-	424,572	-
流動資產	424,572	100.00	-	-	424,572	-
現金	424,572	100.00	-	-	424,572	-
銀行存款	424,572	100.00	-	-	424,572	-
應收款項	-	-	-	-	-	-
預付款項	-	-	-	-	-	-
資產合計	424,572		-		424,572	
負債	-	-	-	-	-	-
流動負債	-	-	-	-	-	-
應付款項	-	-	-	-	-	-
其他負債	-	-	-	-	-	-
什項負債	-	-	-	-	-	-
基金餘額	424,572	100.00	-	-	424,572	-
基金餘額	424,572	100.00	-	-	424,572	-
基金餘額	424,572	100.00	-	-	424,572	-
累積餘額	424,572	100.00	-	-	424,572	-
負債及基金餘額	424,572		-		424,572	

丙、決算明細表

臺中市政府勞工局
臺中市勞工權益基金
基金來源明細表

中華民國 101年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
基金來源	10,000,000	10,009,282	9,282	0.09	
財產收入	-	9,282	9,282	-	
利息收入	-	9,282	9,282	-	
政府撥入收入	10,000,000	10,000,000	-	-	
縣(市)庫撥款收入	10,000,000	10,000,000	-	-	

臺中市政府勞工局
臺中市勞工權益基金
基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
基金用途	10,000,000	9,584,710	-415,290	-4.15	
維護勞工權益計畫	9,000,000	8,994,060	-5,940	-0.07	
維護勞工權益	9,000,000	8,994,060	-5,940	-0.07	
會費、捐助、補助、分攤、照	9,000,000	8,994,060	-5,940	-0.07	
護、救濟與交流活動費					
捐助、補助與獎助	9,000,000	8,994,060	-5,940	-0.07	
捐助個人	9,000,000	8,994,060	-5,940	-0.07	
一般行政管理計畫	1,000,000	590,650	-409,350	-40.94	
一般行政管理	1,000,000	590,650	-409,350	-40.94	
服務費用	649,000	354,932	-294,068	-45.31	
郵電費	50,000	7,995	-42,005	-84.01	
郵費	50,000	7,995	-42,005	-84.01	係撙節支出
旅運費	100,000	-	-100,000	-100.00	
國內旅費	100,000	-	-100,000	-100.00	係撙節支出
印刷裝訂與廣告費	250,000	236,661	-13,339	-5.34	
印刷及裝訂費	250,000	236,661	-13,339	-5.34	
專業服務費	249,000	110,276	-138,724	-55.71	
講課鐘點、稿費、出席審查	200,000	61,276	-138,724	-69.36	係撙節支出
費及查詢費					
電子計算機軟體服務費	49,000	49,000	-	-	
材料及用品費	351,000	235,718	-115,282	-32.84	
用品消耗	351,000	235,718	-115,282	-32.84	
辦公(事務)用品	201,000	87,623	-113,377	-56.41	係撙節支出
其他	150,000	148,095	-1,905	-1.27	

丁、決算參考表

臺中市政府勞工局
臺中市勞工權益基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決算數		比較增減(一)				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
基金來源		10,000,000.00	10,000,000	10,009,282.00	10,009,282	9,282.00	0.09	9,282	0.09	
財產收入	元	-	-	9,282.00	9,282	9,282.00	-	9,282	-	
利息收入	元	-	-	9,282.00	9,282	9,282.00	-	9,282	-	
政府撥入收入	元	10,000,000.00	10,000,000	10,000,000.00	10,000,000	-	-	-	-	
縣(市)庫撥款收入	元	10,000,000.00	10,000,000	10,000,000.00	10,000,000	-	-	-	-	
基金用途	元	10,000,000.00	10,000,000	9,584,710.00	9,584,710	-415,290.00	-4.15	-415,290	-4.15	
維護勞工權益計畫	元	9,000,000.00	9,000,000	8,994,060.00	8,994,060	-5,940.00	-0.07	-5,940	-0.07	
維護勞工權益	元	9,000,000.00	9,000,000	8,994,060.00	8,994,060	-5,940.00	-0.07	-5,940	-0.07	
一般行政管理計畫	元	1,000,000.00	1,000,000	590,650.00	590,650	-409,350.00	-40.94	-409,350	-40.94	
一般行政管理	元	1,000,000.00	1,000,000	590,650.00	590,650	-409,350.00	-40.94	-409,350	-40.94	係撙節支出

臺中市政府勞工局
臺中市勞工權益基金
各項費用彙計表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
服務費用	649,000	354,932	-294,068	-45.31
郵電費	50,000	7,995	-42,005	-84.01
郵費	50,000	7,995	-42,005	-84.01
旅運費	100,000	-	-100,000	-100.00
國內旅費	100,000	-	-100,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	250,000	236,661	-13,339	-5.34
印刷及裝訂費	250,000	236,661	-13,339	-5.34
專業服務費	249,000	110,276	-138,724	-55.71
講課鐘點、稿費、出席審查費及查詢費	200,000	61,276	-138,724	-69.36
電子計算機軟體服務費	49,000	49,000	-	-
材料及用品費	351,000	235,718	-115,282	-32.84
用品消耗	351,000	235,718	-115,282	-32.84
辦公(事務)用品	201,000	87,623	-113,377	-56.41
其他	150,000	148,095	-1,905	-1.27
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000,000	8,994,060	-5,940	-0.07
捐助、補助與獎助	9,000,000	8,994,060	-5,940	-0.07
捐助個人	9,000,000	8,994,060	-5,940	-0.07
總 計	10,000,000	9,584,710	-415,290	

臺中市政府勞工局

臺中市勞工權益基金

市議會審議臺中市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 101 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	收入：照案通過，支出：照案通過	照案通過

主辦會計人員：張明燕



基金主持人：賴淑惠



