

中華民國 104年度

306

(104年01月01日 至 104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 104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
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、市議會審議通過104年度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
十、市議會審議通過103年度臺中市地方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	第306-12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 104 年度

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
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慰助金、生活及子女就學補助。 3. 補助非自願性失業勞工生活補助及特殊性作業勞工、高工時從業人員健康檢查費用。 4. 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；或取得勞動部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。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源：

本年度基金來源：預算數為 20,017,000 元，決算數為 20,156,458 元，決算數較預算數增加 139,458 元，約增加 0.7%。

1. 財產收入：預算數為 17,000 元，決算數為 22,685 元，決算數較預算數增加 5,685 元，係因利息收入高於預期。
2. 政府撥入收入：預算數為 20,000,000 元，決算數為 20,000,000 元，決算數與預算數相同。
3. 雜項收入：預算數為 0 元，決算數為 133,773 元，決算數較預算數增加 133,773 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 104 年度

係補助 2 名勞工訴訟費，經法院判決定讞後勝訴，酌減須負擔之裁判費，故分別繳回 5,552 元及 98,221 元，另補助 1 名因遭遇職業災害失能勞工失能慰助金，因勞保局嗣後核定為普通失能，故繳回 30,000 元，共計繳回 133,773 元。。

(二)基金用途：

本年度基金用途：預算數為 20,000,000 元，決算數為 13,007,896 元，決算數較預算數減少 6,992,104 元，約減少 34.96%，係補助及獎助人數未達預期及撙節支出所致。

1. 維護勞工權益計畫：預算數為 18,700,000 元，決算數為 12,250,327 元，決算數較預算數減少 6,449,673 元，約減少 34.49%，係因補助及獎助人數未達預期所致。

2. 一般行政管理計畫：預算數為 1,300,000 元，決算數為 757,569 元，決算數較預算數減少 542,431 元，約減少 41.73%，係因撙節支出所致。

(三)餘絀部份：

本年度預算賸餘數為 17,000 元，決算賸餘數為 7,148,562 元，決算數較預算數增加 7,131,562 元。

三、現金流量結果

本年度現金及約當現金之淨增 7,148,562 元，由下列各項計算而成：

業務活動之淨現金流入 7,148,562 元。

四、資產負債情況

(一)資產總額為 15,313,356 元，全數為流動資產。包括現金 15,313,356 元，約占 100.00%。

(二)負債及基金餘額為 15,313,356 元，其中負債 0 元，基金餘額 15,313,356 元。

五、固定項目概況：無。

六、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 104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	20,017,000	100.00	20,156,458	100.00	139,458	0.70	20,028,403	100.00
財產收入	17,000	0.08	22,685	0.11	5,685	33.44	17,403	0.09
利息收入	17,000	0.08	22,685	0.11	5,685	33.44	17,403	0.09
政府撥入收入	20,000,000	99.92	20,000,000	99.22	-	-	20,000,000	99.86
縣(市)庫撥款收入	20,000,000	99.92	20,000,000	99.22	-	-	20,000,000	99.86
其他收入	-	-	133,773	0.67	133,773	-	11,000	0.05
雜項收入	-	-	133,773	0.67	133,773	-	11,000	0.05
基金用途	20,000,000	99.92	13,007,896	64.53	-6,992,104	-34.96	15,653,747	78.16
維護勞工權益計畫	18,700,000	93.42	12,250,327	60.78	-6,449,673	-34.49	14,805,317	73.92
維護勞工權益	18,700,000	93.42	12,250,327	60.78	-6,449,673	-34.49	14,805,317	73.92
其他	18,700,000	93.42	12,250,327	60.78	-6,449,673	-34.49	14,805,317	73.92
一般行政管理計畫	1,300,000	6.50	757,569	3.75	-542,431	-41.73	848,430	4.24
一般行政管理	1,300,000	6.50	757,569	3.75	-542,431	-41.73	848,430	4.24
其他	1,300,000	6.50	757,569	3.75	-542,431	-41.73	848,430	4.24
本期賸餘(短絀-)	17,000	0.08	7,148,562	35.47	7,131,562	41,950.36	4,374,656	21.84
期初基金餘額	3,801,000	18.99	8,164,794	40.50	4,363,794	114.81	3,790,138	18.92
期末基金餘額	3,818,000	19.07	15,313,356	75.97	11,495,356	301.08	8,164,794	40.76

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 104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－）	17,000	7,148,562	7,131,562	41,950.36
調整非現金項目	-1,000	-	1,000	-100.00
流動資產淨減（淨增－）	-1,000	-	1,000	-100.00
業務活動之淨現金流入（流出－）	16,000	7,148,562	7,132,562	44,578.51
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增（淨減－）	16,000	7,148,562	7,132,562	44,578.51
期初現金及約當現金	3,801,000	8,164,794	4,363,794	114.81
期末現金及約當現金	3,817,000	15,313,356	11,496,356	301.19

臺中市政府勞工局
臺中市勞工權益基金
平衡表

中華民國 104 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	15,313,356	100.00	8,164,794	100.00	7,148,562	87.55
流動資產	15,313,356	100.00	8,164,794	100.00	7,148,562	87.55
現金	15,313,356	100.00	8,164,794	100.00	7,148,562	87.55
銀行存款	15,313,356	100.00	8,164,794	100.00	7,148,562	87.55
銀行存款	15,313,356	100.00	8,164,794	100.00	7,148,562	87.55
資產合計	15,313,356	100.00	8,164,794	100.00	7,148,562	87.55
基金餘額	15,313,356	100.00	8,164,794	100.00	7,148,562	87.55
基金餘額	15,313,356	100.00	8,164,794	100.00	7,148,562	87.55
基金餘額	15,313,356	100.00	8,164,794	100.00	7,148,562	87.55
累積餘額	15,313,356	100.00	8,164,794	100.00	7,148,562	87.55
負債及基金餘額	15,313,356	100.00	8,164,794	100.00	7,148,562	87.55

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 104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	20,017,000	20,156,458	139,458	0.70	
財產收入	17,000	22,685	5,685	33.44	
利息收入	17,000	22,685	5,685	33.44	係利息收入高於預期。
政府撥入收入	20,000,000	20,000,000	-	-	
公庫撥款收入	20,000,000	20,000,000	-	-	
其他收入	-	133,773	133,773	-	
雜項收入	-	133,773	133,773	-	係收回以前年度補助款。

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 104年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		
			金 額	%	
基金用途	20,000,000	13,007,896	-6,992,104	-34.96	
維護勞工權益計畫	18,700,000	12,250,327	-6,449,673	-34.49	依申請案件支付。
維護勞工權益	18,700,000	12,250,327	-6,449,673	-34.49	
服務費用	100,000	-	-100,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	100,000	-	-100,000	-100.00	
業務宣導費	100,000	-	-100,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	18,600,000	12,250,327	-6,349,673	-34.14	
捐助、補助與獎助	16,900,000	11,208,327	-5,691,673	-33.68	
捐助個人	16,900,000	11,208,327	-5,691,673	-33.68	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護 與救濟	1,700,000	1,042,000	-658,000	-38.71	
獎勵費用	1,700,000	1,042,000	-658,000	-38.71	
一般行政管理計畫	1,300,000	757,569	-542,431	-41.73	係撙節支出。
一般行政管理	1,300,000	757,569	-542,431	-41.73	
服務費用	989,000	725,009	-263,991	-26.69	
水電費	120,000	24,000	-96,000	-80.00	
工作場所電費	100,000	24,000	-76,000	-76.00	
工作場所水費	20,000	-	-20,000	-100.00	
郵電費	70,000	13,088	-56,912	-81.30	
郵費	50,000	-	-50,000	-100.00	
數據通信費	20,000	13,088	-6,912	-34.56	
旅運費	50,000	-	-50,000	-100.00	
國內旅費	50,000	-	-50,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	200,000	121,421	-78,579	-39.29	
印刷及裝訂費	200,000	121,421	-78,579	-39.29	
專業服務費	549,000	566,500	17,500	3.19	
法律事務費	378,000	448,500	70,500	18.65	
講課鐘點、稿費、出席審查 費及查詢費	152,000	108,000	-44,000	-28.95	
電子計算機軟體服務費	19,000	10,000	-9,000	-47.37	
材料及用品費	311,000	32,560	-278,440	-89.53	
用品消耗	311,000	32,560	-278,440	-89.53	
辦公(事務)用品	81,000	-	-81,000	-100.00	
食品	130,000	32,560	-97,440	-74.95	
其他	100,000	-	-100,000	-100.00	

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 104 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	%	
維護勞工權益計畫	人	935.00	18,700,000	861.00	12,250,327	-74.00	-7.91	-6,449,673	-34.49	係依實際申請案件支付。 係撙節支出。
一般行政管理計畫	元	1,300,000.00	1,300,000	757,569.00	757,569	-542,431.00	-41.73	-542,431	-41.73	

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 104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	1,089,000	725,009	-363,991	-33.42
水電費	120,000	24,000	-96,000	-80.00
工作場所電費	100,000	24,000	-76,000	-76.00
工作場所水費	20,000	-	-20,000	-100.00
郵電費	70,000	13,088	-56,912	-81.30
郵費	50,000	-	-50,000	-100.00
數據通信費	20,000	13,088	-6,912	-34.56
旅運費	50,000	-	-50,000	-100.00
國內旅費	50,000	-	-50,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	300,000	121,421	-178,579	-59.53
印刷及裝訂費	200,000	121,421	-78,579	-39.29
業務宣導費	100,000	-	-100,000	-100.00
專業服務費	549,000	566,500	17,500	3.19
法律事務費	378,000	448,500	70,500	18.65
講課鐘點、稿費、出席審查費及查詢費	152,000	108,000	-44,000	-28.95
電子計算機軟體服務費	19,000	10,000	-9,000	-47.37
材料及用品費	311,000	32,560	-278,440	-89.53
用品消耗	311,000	32,560	-278,440	-89.53
辦公(事務)用品	81,000	-	-81,000	-100.00
食品	130,000	32,560	-97,440	-74.95
其他	100,000	-	-100,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,600,000	12,250,327	-6,349,673	-34.14
捐助、補助與獎助	16,900,000	11,208,327	-5,691,673	-33.68
捐助個人	16,900,000	11,208,327	-5,691,673	-33.68
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,700,000	1,042,000	-658,000	-38.71
獎勵費用	1,700,000	1,042,000	-658,000	-38.71
總 計	20,000,000	13,007,896	-6,992,104	-34.96

臺中市政府勞工局

臺中市勞工權益基金

市議會審議通過104年度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 104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。	遵照辦理。

臺中市政府勞工局

臺中市勞工權益基金

市議會審議通過103年度臺中市地方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 104年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	照案通過。	無

主辦會計人員：江建和

基金主持人：黃荷婷