

中華民國 105年度

306

(105年01月01日 至 105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 105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105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104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 105 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. 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。
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 28,011,000 元，決算數為 28,021,782 元，決算數較預算數增加 10,782 元，約增加 0.04%。

1. 財產收入：預算數為 11,000 元，決算數為 21,782 元，決算數較預算數增加 10,782 元，係因利息收入高於預期。
2. 政府撥入收入：預算數為 28,000,000 元，決算數為 28,000,000 元，決算數與預算數相同。

(二)基金用途：

本年度基金用途：預算數為 28,000,000 元，決算數為 17,598,801 元，決算數較預算

臺中市政府勞工局
臺中市勞工權益基金
總 說 明
中華民國 105 年度

數減少 10,401,199 元，約減少 37.15%，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 26,700,000 元，決算數為 16,790,096 元，決算數較預算數減少 9,909,904 元，約減少 37.12%，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 808,705 元，決算數較預算數減少 491,295 元，約減少 37.79%，係因撙節支出所致。

(三)餘絀部份：

本年度預算賸餘數為 11,000 元，決算賸餘數為 10,422,981 元，決算數較預算數增加 10,411,981 元。

三、現金流量結果

本年度現金及約當現金之淨增 10,422,981 元，由下列各項計算而成：

業務活動之淨現金流入 10,422,981 元。

四、資產負債情況

(一)資產總額為 25,736,337 元，全數為流動資產。包括現金 25,736,337 元，約占 100.00%。

(二)負債及基金餘額為 25,736,337 元，其中負債 0 元，基金餘額 25,736,337 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 105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	28,011,000	100.00	28,021,782	100.00	10,782	0.04	20,156,458	100.00
財產收入	11,000	0.04	21,782	0.08	10,782	98.02	22,685	0.11
利息收入	11,000	0.04	21,782	0.08	10,782	98.02	22,685	0.11
政府撥入收入	28,000,000	99.96	28,000,000	99.92	-	-	20,000,000	99.22
公庫撥款收入	28,000,000	99.96	28,000,000	99.92	-	-	20,000,000	99.22
其他收入	-	-	-	-	-	-	133,773	0.67
雜項收入	-	-	-	-	-	-	133,773	0.67
基金用途	28,000,000	99.96	17,598,801	62.80	-10,401,199	-37.15	13,007,896	64.53
維護勞工權益計畫	26,700,000	95.32	16,790,096	59.92	-9,909,904	-37.12	12,250,327	60.78
維護勞工權益	26,700,000	95.32	16,790,096	59.92	-9,909,904	-37.12	12,250,327	60.78
其他	26,700,000	95.32	16,790,096	59.92	-9,909,904	-37.12	12,250,327	60.78
一般行政管理計畫	1,300,000	4.64	808,705	2.88	-491,295	-37.79	757,569	3.75
一般行政管理	1,300,000	4.64	808,705	2.88	-491,295	-37.79	757,569	3.75
其他	1,300,000	4.64	808,705	2.88	-491,295	-37.79	757,569	3.75
本期賸餘(短絀-)	11,000	0.04	10,422,981	37.20	10,411,981	94,654.37	7,148,562	35.47
期初基金餘額	8,182,000	29.21	15,313,356	54.65	7,131,356	87.16	8,164,794	40.50
期末基金餘額	8,193,000	29.25	25,736,337	91.85	17,543,337	214.13	15,313,356	75.97

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 105年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市政府勞工局
臺中市勞工權益基金
平衡表

中華民國 105 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	25,736,337	100.00	15,313,356	100.00	10,422,981	68.06
流動資產	25,736,337	100.00	15,313,356	100.00	10,422,981	68.06
現金	25,736,337	100.00	15,313,356	100.00	10,422,981	68.06
銀行存款	25,736,337	100.00	15,313,356	100.00	10,422,981	68.06
銀行存款	25,736,337	100.00	15,313,356	100.00	10,422,981	68.06
資產合計	25,736,337	100.00	15,313,356	100.00	10,422,981	68.06
基金餘額	25,736,337	100.00	15,313,356	100.00	10,422,981	68.06
基金餘額	25,736,337	100.00	15,313,356	100.00	10,422,981	68.06
基金餘額	25,736,337	100.00	15,313,356	100.00	10,422,981	68.06
累積餘額	25,736,337	100.00	15,313,356	100.00	10,422,981	68.06
負債及基金餘額	25,736,337	100.00	15,313,356	100.00	10,422,981	68.06

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 105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	28,011,000	28,021,782	10,782	0.04	係利息收入高於預期。
財產收入	11,000	21,782	10,782	98.02	
利息收入	11,000	21,782	10,782	98.02	
政府撥入收入	28,000,000	28,000,000	-	-	
公庫撥款收入	28,000,000	28,000,000	-	-	
其他收入	-	-	-	-	
雜項收入	-	-	-	-	

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 105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	28,000,000	17,598,801	-10,401,199	-37.15	
維護勞工權益計畫	26,700,000	16,790,096	-9,909,904	-37.12	依申請案件支付。
維護勞工權益	26,700,000	16,790,096	-9,909,904	-37.12	
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	26,600,000	16,790,096	-9,809,904	-36.88	
捐助、補助與獎助	24,900,000	15,574,096	-9,325,904	-37.45	
捐助個人	24,900,000	15,574,096	-9,325,904	-37.45	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護 與救濟	1,700,000	1,216,000	-484,000	-28.47	
獎勵費用	1,700,000	1,216,000	-484,000	-28.47	
一般行政管理計畫	1,300,000	808,705	-491,295	-37.79	係撙節支出。
一般行政管理	1,300,000	808,705	-491,295	-37.79	
服務費用	989,000	793,572	-195,428	-19.76	
水電費	70,000	24,000	-46,000	-65.71	
工作場所電費	50,000	24,000	-26,000	-52.00	
工作場所水費	20,000	-	-20,000	-100.00	
郵電費	70,000	13,174	-56,826	-81.18	
郵費	50,000	-	-50,000	-100.00	
數據通信費	20,000	13,174	-6,826	-34.13	
旅運費	26,000	1,198	-24,802	-95.39	
國內旅費	26,000	1,198	-24,802	-95.39	
印刷裝訂與廣告費	200,000	19,200	-180,800	-90.40	
印刷及裝訂費	200,000	19,200	-180,800	-90.40	
專業服務費	623,000	736,000	113,000	18.14	
法律事務費	452,000	678,000	226,000	50.00	
講課鐘點、稿費、出席審查 費及查詢費	152,000	48,000	-104,000	-68.42	
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	15,133	-295,867	-95.13	
用品消耗	311,000	15,133	-295,867	-95.13	
辦公(事務)用品	81,000	-	-81,000	-100.00	
食品	130,000	15,133	-114,867	-88.36	
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 105 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	元	26,700,000.00	26,700,000	16,790,096.00	16,790,096	-9,909,904.00	-37.12	-9,909,904	-37.12	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	808,705.00	808,705	-491,295.00	-37.79	-491,295	-37.79	

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 105 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	793,572	-295,428	-27.13
水電費	70,000	24,000	-46,000	-65.71
工作場所電費	50,000	24,000	-26,000	-52.00
工作場所水費	20,000	-	-20,000	-100.00
郵電費	70,000	13,174	-56,826	-81.18
郵費	50,000	-	-50,000	-100.00
數據通信費	20,000	13,174	-6,826	-34.13
旅運費	26,000	1,198	-24,802	-95.39
國內旅費	26,000	1,198	-24,802	-95.39
印刷裝訂與廣告費	300,000	19,200	-280,800	-93.60
印刷及裝訂費	200,000	19,200	-180,800	-90.40
業務宣導費	100,000	-	-100,000	-100.00
專業服務費	623,000	736,000	113,000	18.14
法律事務費	452,000	678,000	226,000	50.00
講課鐘點、稿費、出席審查費及查詢費	152,000	48,000	-104,000	-68.42
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	15,133	-295,867	-95.13
用品消耗	311,000	15,133	-295,867	-95.13
辦公(事務)用品	81,000	-	-81,000	-100.00
食品	130,000	15,133	-114,867	-88.36
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	26,600,000	16,790,096	-9,809,904	-36.88
捐助、補助與獎助	24,900,000	15,574,096	-9,325,904	-37.45
捐助個人	24,900,000	15,574,096	-9,325,904	-37.45
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,700,000	1,216,000	-484,000	-28.47
獎勵費用	1,700,000	1,216,000	-484,000	-28.47
總 計	28,000,000	17,598,801	-10,401,199	-37.15

臺中市政府勞工局

臺中市勞工權益基金

市議會審議通過105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 105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104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 105年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	照案通過。	遵照辦理。
2	附帶決議:嗣後各機關超支併決算額度若有超過本預算15%以上之情形，應向議會作專案報告。	

主辦會計人員：江建和

基金主持人：黃荷婷