

中華民國 107年度

306

(107年01月01日 至 107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 107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、資本資產及長期負債增減情形表	第 --- 頁
五、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、管制性項目及統計所需項目比較表	第 306-11 頁
八、出國計畫執行情形報告表	第 --- 頁
九、赴大陸計畫執行情形報告表	第 --- 頁
十、市議會審議通過107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 306-12 頁
十一、市議會審議通過106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 306-13 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 107 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. 提供勞工因勞資爭議訴訟及生活費用補助。 2. 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。 3. 補助非自願性失業勞工生活及子女就學補助。 4. 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。 5. 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 28,020,000 元，決算數為 28,226,268 元，決算數較預算數增加 206,268 元，約增加 0.74%。

1. 財產收入：預算數為 20,000 元，決算數為 34,473 元，決算數較預算數增加 14,473 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。
3. 雜項收入：預算數為 0 元，決算數為 191,795 元，決算數較預算數增加 191,795 元，主要係因申請人繳回涉訟補助所致。

臺中市政府勞工局
臺中市勞工權益基金
總 說 明
中華民國 107 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途：預算數為 28,000,000 元，決算數為 22,799,799 元，決算數較預算數減少 5,200,201 元，約減少 18.57%，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 26,100,000 元，決算數為 21,532,549 元，決算數較預算數減少 4,567,451 元，約減少 17.50%，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 1,900,000 元，決算數為 1,267,250 元，決算數較預算數減少 632,750 元，約減少 33.30%，係因撙節支出所致。

(三)餘絀部份：

本年度預算賸餘數為 20,000 元，決算賸餘數為 5,426,469 元，決算數較預算數增加 5,406,469 元。

三、現金流量結果

本年度現金及約當現金之淨增 5,426,469 元，由下列各項計算而成：

業務活動之淨現金流入 5,426,469 元。

四、資產負債情況：

(一)資產總額為 44,186,017 元，全數為流動資產。包括現金 44,186,017 元，占 100.00%。

(二)負債及基金餘額為 44,186,017 元，其中負債 0 元，基金餘額 44,186,017 元。

五、資本資產及長期負債概況：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 107 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	28,020,000	100.00	28,226,268	100.00	206,268	0.74	30,456,304	100.00
財產收入	20,000	0.07	34,473	0.12	14,473	72.37	27,352	0.09
利息收入	20,000	0.07	34,473	0.12	14,473	72.37	27,352	0.09
政府撥入收入	28,000,000	99.93	28,000,000	99.20	-	-	28,000,000	91.93
公庫撥款收入	28,000,000	99.93	28,000,000	99.20	-	-	28,000,000	91.93
其他收入	-	-	191,795	0.68	191,795	-	2,428,952	7.98
雜項收入	-	-	191,795	0.68	191,795	-	2,428,952	7.98
基金用途	28,000,000	99.93	22,799,799	80.78	-5,200,201	-18.57	17,433,093	57.24
維護勞工權益計畫	26,100,000	93.15	21,532,549	76.29	-4,567,451	-17.50	16,599,399	54.50
維護勞工權益	26,100,000	93.15	21,532,549	76.29	-4,567,451	-17.50	16,599,399	54.50
其他	26,100,000	93.15	21,532,549	76.29	-4,567,451	-17.50	16,599,399	54.50
一般行政管理計畫	1,900,000	6.78	1,267,250	4.49	-632,750	-33.30	833,694	2.74
一般行政管理	1,900,000	6.78	1,267,250	4.49	-632,750	-33.30	833,694	2.74
其他	1,900,000	6.78	1,267,250	4.49	-632,750	-33.30	833,694	2.74
本期賸餘(短絀-)	20,000	0.07	5,426,469	19.22	5,406,469	27,032.35	13,023,211	42.76
期初基金餘額	25,747,000	91.89	38,759,548	137.32	13,012,548	50.54	25,736,337	84.50
期末基金餘額	25,767,000	91.96	44,186,017	156.54	18,419,017	71.48	38,759,548	127.26

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 107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－）	20,000	5,426,469	5,406,469	27,032.35
業務活動之淨現金流入（流出－）	20,000	5,426,469	5,406,469	27,032.35
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增（淨減－）	20,000	5,426,469	5,406,469	27,032.35
期初現金及約當現金	25,747,000	38,759,548	13,012,548	50.54
期末現金及約當現金	25,767,000	44,186,017	18,419,017	71.48

臺中市政府勞工局
臺中市勞工權益基金
平衡表

中華民國 107 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	44,186,017	100.00	38,759,548	100.00	5,426,469	14.00
流動資產	44,186,017	100.00	38,759,548	100.00	5,426,469	14.00
現金	44,186,017	100.00	38,759,548	100.00	5,426,469	14.00
銀行存款	44,186,017	100.00	38,759,548	100.00	5,426,469	14.00
銀行存款	44,186,017	100.00	38,759,548	100.00	5,426,469	14.00
資產合計	44,186,017	100.00	38,759,548	100.00	5,426,469	14.00
基金餘額	44,186,017	100.00	38,759,548	100.00	5,426,469	14.00
基金餘額	44,186,017	100.00	38,759,548	100.00	5,426,469	14.00
基金餘額	44,186,017	100.00	38,759,548	100.00	5,426,469	14.00
累積餘額	44,186,017	100.00	38,759,548	100.00	5,426,469	14.00
負債及基金餘額	44,186,017	100.00	38,759,548	100.00	5,426,469	14.00

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 107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	28,020,000	28,226,268	206,268	0.74	
財產收入	20,000	34,473	14,473	72.37	
利息收入	20,000	34,473	14,473	72.37	係利息收入高於預期。
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	-	191,795	191,795	-	
雜項收入	-	191,795	191,795	-	係因申請人繳回涉訟補助。

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 107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	22,799,799	-5,200,201	-18.57		
維護勞工權益計畫	26,100,000	21,532,549	-4,567,451	-17.50	係依實際申請案件覈實支付，實際申請補助及獎助人數低於預期。	
維護勞工權益	26,100,000	21,532,549	-4,567,451	-17.50		
服務費用	300,000	8,000	-292,000	-97.33		
印刷裝訂與廣告費	300,000	8,000	-292,000	-97.33		
業務宣導費	300,000	8,000	-292,000	-97.33		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,800,000	21,524,549	-4,275,451	-16.57		
捐助、補助與獎助	23,700,000	18,993,549	-4,706,451	-19.86		
捐助個人	23,700,000	18,993,549	-4,706,451	-19.86		
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,100,000	2,531,000	431,000	20.52		
獎勵費用	2,100,000	2,531,000	431,000	20.52		
一般行政管理計畫	1,900,000	1,267,250	-632,750	-33.30		係撙節開支。
一般行政管理	1,900,000	1,267,250	-632,750	-33.30		
服務費用	1,689,000	1,260,450	-428,550	-25.37		
水電費	300,000	-	-300,000	-100.00		
工作場所電費	200,000	-	-200,000	-100.00		
工作場所水費	100,000	-	-100,000	-100.00		
郵電費	50,000	-	-50,000	-100.00		
郵費	50,000	-	-50,000	-100.00		
數據通信費	-	-	-	-		
旅運費	26,000	2,250	-23,750	-91.35		
國內旅費	26,000	2,250	-23,750	-91.35		
印刷裝訂與廣告費	100,000	18,400	-81,600	-81.60		
印刷及裝訂費	100,000	18,400	-81,600	-81.60		
專業服務費	1,213,000	1,239,800	26,800	2.21		
法律事務費	951,000	745,500	-205,500	-21.61		
講課鐘點、稿費、出席審查費及查詢費	242,000	484,300	242,300	100.12		
電子計算機軟體服務費	20,000	10,000	-10,000	-50.00		
材料及用品費	211,000	6,800	-204,200	-96.78		
用品消耗	211,000	6,800	-204,200	-96.78		
辦公(事務)用品	81,000	-	-81,000	-100.00		
食品	80,000	6,800	-73,200	-91.50		
其他	50,000	-	-50,000	-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 107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	26,100,000.00	26,100,000	21,532,549.00	21,532,549	-4,567,451.00	-17.50	-4,567,451	-17.50	係依實際申請案件 覈實支付，實際申 請補助及獎助人數 低於預期。 係撙節開支。
一般行政管理計畫	元	1,900,000.00	1,900,000	1,267,250.00	1,267,250	-632,750.00	-33.30	-632,750	-33.30	

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 107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	1,989,000	1,268,450	-720,550	-36.23
水電費	300,000	-	-300,000	-100.00
工作場所電費	200,000	-	-200,000	-100.00
工作場所水費	100,000	-	-100,000	-100.00
郵電費	50,000	-	-50,000	-100.00
郵費	50,000	-	-50,000	-100.00
旅運費	26,000	2,250	-23,750	-91.35
國內旅費	26,000	2,250	-23,750	-91.35
印刷裝訂與廣告費	400,000	26,400	-373,600	-93.40
印刷及裝訂費	100,000	18,400	-81,600	-81.60
業務宣導費	300,000	8,000	-292,000	-97.33
專業服務費	1,213,000	1,239,800	26,800	2.21
法律事務費	951,000	745,500	-205,500	-21.61
講課鐘點、稿費、出席審查費及查詢費	242,000	484,300	242,300	100.12
電子計算機軟體服務費	20,000	10,000	-10,000	-50.00
材料及用品費	211,000	6,800	-204,200	-96.78
用品消耗	211,000	6,800	-204,200	-96.78
辦公(事務)用品	81,000	-	-81,000	-100.00
食品	80,000	6,800	-73,200	-91.50
其他	50,000	-	-50,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,800,000	21,524,549	-4,275,451	-16.57
捐助、補助與獎助	23,700,000	18,993,549	-4,706,451	-19.86
捐助個人	23,700,000	18,993,549	-4,706,451	-19.86
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,100,000	2,531,000	431,000	20.52
獎勵費用	2,100,000	2,531,000	431,000	20.52
總 計	28,000,000	22,799,799	-5,200,201	-18.57

臺中市政府勞工局

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	-	-	-	-	
廣告費《廣（公）告費》	-	-	-	-	
業務宣導費	300,000	8,000	-292,000	-97.33	
公共關係費	-	-	-	-	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	242,000	484,300	242,300	100.12	

臺中市政府勞工局

臺中市勞工權益基金

市議會審議通過107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 107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106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 107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：魏美玉

基金主持人：吳威志