

中華民國 108 年度
(108 年 1 月 1 日 至 108 年 12 月 31 日)

臺中市總決算

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

臺中市勞工權益基金108年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.....	1
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	3
二、現金流量表.....	4
三、平衡表.....	6
丙、附屬表	
一、基金來源明細表.....	9
二、基金用途明細表.....	10
三、貸出款明細表.....	--
四、資本資產及長期負債增減情形表.....	--
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	--
六、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表.....	--
七、長期債務明細表.....	--
八、資金轉投資及其餘絀明細表.....	--
九、員工人數彙計表.....	--
十、用人費用彙計表.....	--
十一、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	--
十二、主要業務計畫執行績效摘要表.....	12
十三、各項費用彙計表.....	14
十四、管制性項目及統計所需項目比較表.....	15
十五、出國計畫執行情形報告表.....	--
十六、赴大陸計畫執行情形報告表.....	--

十七、市議會審議通過108年度臺中市總預算附屬單位預算案所提審 議意見辦理情形報告表.....	16
十八、市議會審議通過107年度臺中市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.....	17

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 108 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。

(三)年度關鍵績效指標達成情形：

年度績效目標	衡量標準	績效衡量暨達成情形分析
協助職災勞工渡過職災無法工作期間經濟困境	全年度核定職災勞工申請生活補助及子女就學補助案件數 60 件	年度目標值為 60 件，實際達成 896 件，執行率 1,493.33%
核定勞工申請訴訟扶助案件	全年度核定勞工申請訴訟扶助案件數 20 件	年度目標值為 20 件，實際達成 24 件，執行率 120.00%
補助勞工健康檢查案件	全年度補助勞工健康檢查案件數 200 件	年度目標值為 200 件，實際達成 821 件，執行率 410.50%

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 28,030,000 元，決算數為 28,044,676 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 108 年度

數增加 14,676 元，約增加 0.05%。

1. 財產收入：預算數為 30,000 元，決算數為 39,210 元，決算數較預算數增加 9,210 元，約增加 30.70%，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 5,466 元，決算數較預算數增加 5,466 元，主要係因申請人繳回涉訟補助所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途：預算數為 28,000,000 元，決算數為 23,998,364 元，決算數較預算數減少 4,001,636 元，約減少 14.29%，係補助及獎助人數未達預期及擲節支出所致。

1. 維護勞工權益計畫：預算數為 26,100,000 元，決算數為 22,927,644 元，決算數較預算數減少 3,172,356 元，約減少 12.15%，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 1,070,720 元，決算數較預算數減少 829,280 元，約減少 43.65%，係因擲節支出所致。

(三)餘絀部份：

本年度預算賸餘數為 30,000 元，決算賸餘數為 4,046,312 元，決算數較預算數增加 4,016,312 元，約增加 13,387.71%。

三、現金流量結果

本年度現金及約當現金之淨增 4,046,312 元，由下列各項計算而成：

業務活動之淨現金流入 4,046,312 元。

四、資產負債情況：

(一)資產總額為 48,232,329 元，全數為流動資產。包括現金 48,232,329 元，占 100.00%。

(二)負債及基金餘額為 48,232,329 元，其中負債 0 元，基金餘額 48,232,329 元。

五、資本資產及長期負債概況：無。

六、其他：無。

乙、主要表

臺中市勞工權益基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	28,030,000.00	100.00	28,044,676.00	100.00	14,676.00	0.05	28,226,268.00	100.00
財產收入	30,000.00	0.11	39,210.00	0.14	9,210.00	30.70	34,473.00	0.12
利息收入	30,000.00	0.11	39,210.00	0.14	9,210.00	30.70	34,473.00	0.12
政府撥入收入	28,000,000.00	99.89	28,000,000.00	99.84			28,000,000.00	99.20
公庫撥款收入	28,000,000.00	99.89	28,000,000.00	99.84			28,000,000.00	99.20
其他收入			5,466.00	0.02	5,466.00		191,795.00	0.68
雜項收入			5,466.00	0.02	5,466.00		191,795.00	0.68
基金用途	28,000,000.00	99.89	23,998,364.00	85.57	-4,001,636.00	14.29	22,799,799.00	80.78
維護勞工權益計畫	26,100,000.00	93.11	22,927,644.00	81.75	-3,172,356.00	12.15	21,532,549.00	76.29
其他	26,100,000.00	93.11	22,927,644.00	81.75	-3,172,356.00	12.15	21,532,549.00	76.29
一般行政管理計畫	1,900,000.00	6.78	1,070,720.00	3.82	-829,280.00	43.65	1,267,250.00	4.49
其他	1,900,000.00	6.78	1,070,720.00	3.82	-829,280.00	43.65	1,267,250.00	4.49
本期賸餘(短絀-)	30,000.00	0.11	4,046,312.00	14.43	4,016,312.00	13,387.71	5,426,469.00	19.22
期初基金餘額	38,779,000.00	138.35	44,186,017.00	157.56	5,407,017.00	13.94	38,759,548.00	137.32
解繳公庫								
期末基金餘額	38,809,000.00	138.46	48,232,329.00	171.98	9,423,329.00	24.28	44,186,017.00	156.54

註：百分比細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

臺中市勞工權益基金

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	30,000.00	4,046,312.00	4,016,312.00	13,387.71
賸餘	30,000.00	4,046,312.00	4,016,312.00	13,387.71
業務活動之淨現金流入（流出）	30,000.00	4,046,312.00	4,016,312.00	13,387.71
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增（淨減）	30,000.00	4,046,312.00	4,016,312.00	13,387.71
期初現金及約當現金	38,779,000.00	44,186,017.00	5,407,017.00	13.94
期末現金及約當現金	38,809,000.00	48,232,329.00	9,423,329.00	24.28

平衡表

權益基金

表

108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	%
基金餘額	48,232,329.00	100.00	44,186,017.00	100.00	4,046,312.00	9.16
基金餘額	48,232,329.00	100.00	44,186,017.00	100.00	4,046,312.00	9.16
基金餘額	48,232,329.00	100.00	44,186,017.00	100.00	4,046,312.00	9.16
累積餘額	48,232,329.00	100.00	44,186,017.00	100.00	4,046,312.00	9.16
合 計	48,232,329.00	100.00	44,186,017.00	100.00	4,046,312.00	9.16

本頁空白

丙、附屬表

臺中市勞工權益基金

基金來源明細表

中華民國108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	28,030,000.00	28,044,676.00	14,676.00	0.05	
財產收入	30,000.00	39,210.00	9,210.00	30.70	
利息收入	30,000.00	39,210.00	9,210.00	30.70	係利息收入高於預期。
政府撥入收入	28,000,000.00	28,000,000.00			
公庫撥款收入	28,000,000.00	28,000,000.00			
其他收入		5,466.00	5,466.00		
雜項收入		5,466.00	5,466.00		係因申請人繳回涉訟補助。

臺中市勞工權益基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	28,000,000.00	23,998,364.00	-4,001,636.00	14.29	
維護勞工權益計畫	26,100,000.00	22,927,644.00	-3,172,356.00	12.15	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	26,100,000.00	22,927,644.00	-3,172,356.00	12.15	
服務費用	300,000.00	70,000.00	-230,000.00	76.67	
印刷裝訂與廣告費	300,000.00	70,000.00	-230,000.00	76.67	
業務宣導費	300,000.00	70,000.00	-230,000.00	76.67	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	25,800,000.00	22,857,644.00	-2,942,356.00	11.40	
捐助、補助與獎助	23,700,000.00	17,184,644.00	-6,515,356.00	27.49	
捐助個人	23,700,000.00	17,184,644.00	-6,515,356.00	27.49	
補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	2,100,000.00	5,673,000.00	3,573,000.00	170.14	
獎勵費用	2,100,000.00	5,673,000.00	3,573,000.00	170.14	
一般行政管理計畫	1,900,000.00	1,070,720.00	-829,280.00	43.65	係撙節開支。
一般行政管理	1,900,000.00	1,070,720.00	-829,280.00	43.65	
服務費用	1,689,000.00	1,064,560.00	-624,440.00	36.97	
水電費	300,000.00		-300,000.00	100.00	
工作場所電費	200,000.00		-200,000.00	100.00	
工作場所水費	100,000.00		-100,000.00	100.00	
郵電費	50,000.00		-50,000.00	100.00	
郵費	50,000.00		-50,000.00	100.00	
旅運費	26,000.00	896.00	-25,104.00	96.55	
國內旅費	26,000.00	896.00	-25,104.00	96.55	
印刷裝訂與廣告費	100,000.00	19,664.00	-80,336.00	80.34	
印刷及裝訂費	100,000.00	19,664.00	-80,336.00	80.34	
專業服務費	1,213,000.00	1,044,000.00	-169,000.00	13.93	
法律事務費	951,000.00	995,000.00	44,000.00	4.63	
講課鐘點、稿費、 席審查及查詢費	242,000.00	44,000.00	-198,000.00	81.82	
電腦軟體服務費	20,000.00	5,000.00	-15,000.00	75.00	
材料及用品費	211,000.00	6,160.00	-204,840.00	97.08	
用品消耗	211,000.00	6,160.00	-204,840.00	97.08	

臺中市勞工權益基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
辦公(事務)用品	81,000.00		-81,000.00	100.00	
食品	80,000.00	6,160.00	-73,840.00	92.30	
其他用品消耗	50,000.00		-50,000.00	100.00	

臺中市勞工
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
維護勞工權益計畫	元	26,100,000.00	26,100,000.00	22,927,644.00	22,927,644.00
一般行政管理計畫	元	1,900,000.00	1,900,000.00	1,070,720.00	1,070,720.00

權益基金
執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
-3,172,356.00	12.15	-3,172,356.00	12.15	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。
-829,280.00	43.65	-829,280.00	43.65	

臺中市勞工權益基金
各項費用彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
服務費用	1,989,000.00	1,134,560.00	-854,440.00	42.96
水電費	300,000.00		-300,000.00	100.00
工作場所電費	200,000.00		-200,000.00	100.00
工作場所水費	100,000.00		-100,000.00	100.00
郵電費	50,000.00		-50,000.00	100.00
郵費	50,000.00		-50,000.00	100.00
旅運費	26,000.00	896.00	-25,104.00	96.55
國內旅費	26,000.00	896.00	-25,104.00	96.55
印刷裝訂與廣告費	400,000.00	89,664.00	-310,336.00	77.58
印刷及裝訂費	100,000.00	19,664.00	-80,336.00	80.34
業務宣導費	300,000.00	70,000.00	-230,000.00	76.67
專業服務費	1,213,000.00	1,044,000.00	-169,000.00	13.93
法律事務費	951,000.00	995,000.00	44,000.00	4.63
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	242,000.00	44,000.00	-198,000.00	81.82
電腦軟體服務費	20,000.00	5,000.00	-15,000.00	75.00
材料及用品費	211,000.00	6,160.00	-204,840.00	97.08
用品消耗	211,000.00	6,160.00	-204,840.00	97.08
辦公（事務）用品	81,000.00		-81,000.00	100.00
食品	80,000.00	6,160.00	-73,840.00	92.30
其他用品消耗	50,000.00		-50,000.00	100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,800,000.00	22,857,644.00	-2,942,356.00	11.40
捐助、補助與獎助	23,700,000.00	17,184,644.00	-6,515,356.00	27.49
捐助個人	23,700,000.00	17,184,644.00	-6,515,356.00	27.49
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,100,000.00	5,673,000.00	3,573,000.00	170.14
獎勵費用	2,100,000.00	5,673,000.00	3,573,000.00	170.14
合 計	28,000,000.00	23,998,364.00	-4,001,636.00	14.29

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108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					
業務宣導費	300,000.00	70,000.00	-230,000.00	76.67	
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	242,000.00	44,000.00	-198,000.00	81.82	

臺中市勞工權益基金

市議會審議通過 108 年度臺中市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 108 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	收入部分：照案通過。	遵照辦理。
2	支出部分：照案通過。	遵照辦理。

臺中市勞工權益基金

市議會審議通過 107 年度臺中市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 108 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	均照委員會審查意見通過。	無。

主辦會計人員：魏美玉

基金主持人：吳威志