

臺中市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年12月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	28,040,000	11,347	20,000	-8,653	43.27	28,069,565	28,040,000	29,565	0.11
財產收入	40,000	11,347	20,000	-8,653	43.27	22,356	40,000	-17,644	44.11
利息收入	40,000	11,347	20,000	-8,653	43.27	22,356	40,000	-17,644	44.11
政府撥入收入	28,000,000					28,000,000	28,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	28,000,000					28,000,000	28,000,000	0	0.00
其他收入						47,209		47,209	
雜項收入						47,209		47,209	
基金用途	28,000,000	3,382,853	2,795,000	587,853	21.03	22,564,203	28,000,000	-5,435,797	19.41
維護勞工權益計畫	26,650,000	3,129,693	2,675,000	454,693	17.00	21,322,002	26,650,000	-5,327,998	19.99
其他	26,650,000	3,129,693	2,675,000	454,693	17.00	21,322,002	26,650,000	-5,327,998	19.99
一般行政管理計畫	1,350,000	253,160	120,000	133,160	110.97	1,242,201	1,350,000	-107,799	7.99
其他	1,350,000	253,160	120,000	133,160	110.97	1,242,201	1,350,000	-107,799	7.99
本期賸餘(短絀)	40,000	-3,371,506	-2,775,000	-596,506	21.50	5,505,362	40,000	5,465,362	13,663.41
期初基金餘額	48,262,000					50,734,927	48,262,000	2,472,927	5.12
解繳公庫									
期末基金餘額	48,302,000					56,240,289	48,302,000	7,938,289	16.43

臺中市勞工權益基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國110年12月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
維護勞工權益計畫		本月數				3,129,693	2,675,000	454,693	17.00
		累計數				21,322,002	26,650,000	-5,327,998	19.99
一般行政管理計畫		本月數				253,160	120,000	133,160	110.97
		累計數				1,242,201	1,350,000	-107,799	7.99
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

臺中市勞工權益基金

收入支出表

中華民國110年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,347	28,069,565
財產收益	11,347	22,356
財產孳息收入	11,347	22,356
政府撥入收入		28,000,000
公庫撥款收入		28,000,000
其他收入		47,209
雜項收入		47,209
支出	3,382,853	22,564,203
業務支出	253,160	3,375,201
業務支出	253,160	3,375,201
獎補助支出	3,129,693	19,189,002
其他獎補助	3,129,693	19,189,002
本期賸餘(短絀)	-3,371,506	5,505,362
期初淨資產		50,734,927
解繳公庫		
期末淨資產		56,240,289