

臺中市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111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	28,026,000	84,544	13,000	71,544	550.34	28,102,734	28,026,000	76,734	0.27
財產收入	26,000	84,544	13,000	71,544	550.34	102,734	26,000	76,734	295.13
利息收入	26,000	84,544	13,000	71,544	550.34	102,734	26,000	76,734	295.13
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
基金用途	28,000,000	2,661,145	2,303,000	358,145	15.55	21,081,583	28,000,000	-6,918,417	24.71
維護勞工權益計畫	25,950,000	2,389,965	2,100,000	289,965	13.81	19,544,451	25,950,000	-6,405,549	24.68
其他	25,950,000	2,389,965	2,100,000	289,965	13.81	19,544,451	25,950,000	-6,405,549	24.68
一般行政管理計畫	2,050,000	271,180	203,000	68,180	33.59	1,537,132	2,050,000	-512,868	25.02
其他	2,050,000	271,180	203,000	68,180	33.59	1,537,132	2,050,000	-512,868	25.02
本期賸餘(短絀)	26,000	-2,576,601	-2,290,000	-286,601	12.52	7,021,151	26,000	6,995,151	26,904.43
期初基金餘額	50,775,000					56,240,289	50,775,000	5,465,289	10.76
解繳公庫									
期末基金餘額	50,801,000					63,261,440	50,801,000	12,460,440	24.53

臺中市勞工權益基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國111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	
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
維護勞工權益計畫		本月數				2,389,965	2,100,000	289,965	13.81
		累計數				19,544,451	25,950,000	-6,405,549	24.68
一般行政管理計畫		本月數				271,180	203,000	68,180	33.59
		累計數				1,537,132	2,050,000	-512,868	25.02
		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							
		本月數							
		累計數							

臺中市勞工權益基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	63,261,440	100.00	淨資產	63,261,440	100.00
流動資產	63,261,440	100.00	淨資產	63,261,440	100.00
現金	63,261,440	100.00	淨資產	63,261,440	100.00
銀行存款	63,261,440	100.00	累積餘額	56,240,289	88.90
			本期賸餘	7,021,151	11.10
合 計	63,261,440	100.00	合 計	63,261,440	100.00

註: 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺中市勞工權益基金

收 入 支 出 表

中華民國111年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	84,544	28,102,734
財產收益	84,544	102,734
財產孳息收入	84,544	102,734
政府撥入收入		28,000,000
公庫撥款收入		28,000,000
支出	2,661,145	21,081,583
業務支出	474,180	3,566,132
業務支出	474,180	3,566,132
獎補助支出	2,186,965	17,515,451
其他獎補助	2,186,965	17,515,451
本期賸餘（短絀）	-2,576,601	7,021,151
期初淨資產		56,240,289
解繳公庫		
期末淨資產		63,261,440

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。