

臺中市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年3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	350,295,000	13,594,879	2,809,000	10,785,879	383.98	137,444,458	125,831,000	11,613,458	9.23
財產收入	28,000								
利息收入	28,000								
政府撥入收入	350,267,000	13,594,879	2,809,000	10,785,879	383.98	137,444,458	125,831,000	11,613,458	9.23
公庫撥款收入	28,000,000					7,000,000	7,000,000	0	0.00
政府其他撥入收入	322,267,000	13,594,879	2,809,000	10,785,879	383.98	130,444,458	118,831,000	11,613,458	9.77
基金用途	350,267,000	13,354,868	10,149,000	3,205,868	31.59	25,817,460	36,980,000	-11,162,540	30.19
維護勞工權益計畫	26,050,000	1,777,617	2,122,000	-344,383	16.23	3,525,397	6,516,000	-2,990,603	45.90
其他	26,050,000	1,777,617	2,122,000	-344,383	16.23	3,525,397	6,516,000	-2,990,603	45.90
就業安定促進計畫	322,267,000	11,450,203	7,870,000	3,580,203	45.49	22,070,985	29,985,000	-7,914,015	26.39
購建固定資產	177,000								
其他	322,090,000	11,450,203	7,870,000	3,580,203	45.49	22,070,985	29,985,000	-7,914,015	26.39
一般行政管理計畫	1,950,000	127,048	157,000	-29,952	19.08	221,078	479,000	-257,922	53.85
其他	1,950,000	127,048	157,000	-29,952	19.08	221,078	479,000	-257,922	53.85
本期賸餘(短絀)	28,000	240,011	-7,340,000	7,580,011	103.27	111,626,998	88,851,000	22,775,998	25.63
期初基金餘額	56,266,000					63,261,440	56,266,000	6,995,440	12.43
解繳公庫									
期末基金餘額	56,294,000					174,888,438	145,117,000	29,771,438	20.52

臺中市勞工權益基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國112年3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	
								金 額	%
維護勞工權益計畫		本月數				1,777,617	2,122,000	-344,383	16.23
		累計數				3,525,397	6,516,000	-2,990,603	45.90
就業安定促進計畫		本月數				11,450,203	7,870,000	3,580,203	45.49
		累計數				22,070,985	29,985,000	-7,914,015	26.39
一般行政管理計畫		本月數				127,048	157,000	-29,952	19.08
		累計數				221,078	479,000	-257,922	53.85
		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112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	174,888,438	100.00	淨資產	174,888,438	100.00
流動資產	174,888,438	100.00	淨資產	174,888,438	100.00
現金	141,133,046	80.70	淨資產	174,888,438	100.00
銀行存款	141,133,046	80.70	累積餘額	63,261,440	36.17
預付款項	33,755,392	19.30	本期賸餘	111,626,998	63.83
預付費用	33,755,392	19.30			
合 計	174,888,438	100.00	合 計	174,888,438	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市勞工權益基金

收 入 支 出 表

中華民國112年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,594,879	137,444,458
政府撥入收入	13,594,879	137,444,458
公庫撥款收入		7,000,000
政府其他撥入收入	13,594,879	130,444,458
支出	13,354,868	25,817,460
業務支出	10,871,501	21,681,313
業務支出	10,871,501	21,681,313
獎補助支出	2,483,367	4,136,147
其他獎補捐助	2,483,367	4,136,147
本期賸餘（短絀）	240,011	111,626,998
期初淨資產		63,261,440
解繳公庫		
期末淨資產		174,888,438

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。