

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4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	13,637,635	11,641,000	1,996,635	17.15	151,082,093	137,472,000	13,610,093	9.90
財產收入	28,000								
利息收入	28,000								
政府撥入收入	350,267,000	13,637,635	11,641,000	1,996,635	17.15	151,082,093	137,472,000	13,610,093	9.90
公庫撥款收入	28,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0.00	14,000,000	14,000,000	0	0.00
政府其他撥入收入	322,267,000	6,637,635	4,641,000	1,996,635	43.02	137,082,093	123,472,000	13,610,093	11.02
基金用途	350,267,000	8,268,685	13,686,000	-5,417,315	39.58	34,086,145	50,666,000	-16,579,855	32.72
維護勞工權益計畫	26,050,000	1,443,200	2,272,000	-828,800	36.48	4,968,597	8,788,000	-3,819,403	43.46
其他	26,050,000	1,443,200	2,272,000	-828,800	36.48	4,968,597	8,788,000	-3,819,403	43.46
就業安定促進計畫	322,267,000	6,685,210	11,249,000	-4,563,790	40.57	28,756,195	41,234,000	-12,477,805	30.26
購建固定資產	177,000								
其他	322,090,000	6,685,210	11,249,000	-4,563,790	40.57	28,756,195	41,234,000	-12,477,805	30.26
一般行政管理計畫	1,950,000	140,275	165,000	-24,725	14.98	361,353	644,000	-282,647	43.89
其他	1,950,000	140,275	165,000	-24,725	14.98	361,353	644,000	-282,647	43.89
本期賸餘(短絀)	28,000	5,368,950	-2,045,000	7,413,950	362.54	116,995,948	86,806,000	30,189,948	34.78
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					180,257,388	143,072,000	37,185,388	25.99

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4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
金額	%								
維護勞工權益計畫		本月數				1,443,200	2,272,000	-828,800	36.48
		累計數				4,968,597	8,788,000	-3,819,403	43.46
就業安定促進計畫		本月數				6,685,210	11,249,000	-4,563,790	40.57
		累計數				28,756,195	41,234,000	-12,477,805	30.26
一般行政管理計畫		本月數				140,275	165,000	-24,725	14.98
		累計數				361,353	644,000	-282,647	43.89
		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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	180,257,388	100.00	淨資產	180,257,388	100.00
流動資產	180,257,388	100.00	淨資產	180,257,388	100.00
現金	140,324,134	77.85	淨資產	180,257,388	100.00
銀行存款	140,324,134	77.85	累積餘額	63,261,440	35.10
預付款項	39,933,254	22.15	本期賸餘	116,995,948	64.90
預付費用	39,933,254	22.15			
合 計	180,257,388	100.00	合 計	180,257,388	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,637,635	151,082,093
政府撥入收入	13,637,635	151,082,093
公庫撥款收入	7,000,000	14,000,000
政府其他撥入收入	6,637,635	137,082,093
支出	8,268,685	34,086,145
業務支出	6,696,735	28,378,048
業務支出	6,696,735	28,378,048
獎補助支出	1,571,950	5,708,097
其他獎補捐助	1,571,950	5,708,097
本期賸餘(短絀)	5,368,950	116,995,948
期初淨資產		63,261,440
解繳公庫		
期末淨資產		180,257,388

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。