

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5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	7,767,225		7,767,225		158,849,318	137,472,000	21,377,318	15.55
財產收入	28,000								
利息收入	28,000								
政府撥入收入	350,267,000	7,767,225		7,767,225		158,849,318	137,472,000	21,377,318	15.55
公庫撥款收入	28,000,000					14,000,000	14,000,000	0	0.00
政府其他撥入收入	322,267,000	7,767,225		7,767,225		144,849,318	123,472,000	21,377,318	17.31
基金用途	350,267,000	11,271,639	13,990,000	-2,718,361	19.43	45,357,784	64,656,000	-19,298,216	29.85
維護勞工權益計畫	26,050,000	1,666,600	2,121,000	-454,400	21.42	6,635,197	10,909,000	-4,273,803	39.18
其他	26,050,000	1,666,600	2,121,000	-454,400	21.42	6,635,197	10,909,000	-4,273,803	39.18
就業安定促進計畫	322,267,000	9,488,699	11,711,000	-2,222,301	18.98	38,244,894	52,945,000	-14,700,106	27.76
購建固定資產	177,000								
其他	322,090,000	9,488,699	11,711,000	-2,222,301	18.98	38,244,894	52,945,000	-14,700,106	27.76
一般行政管理計畫	1,950,000	116,340	158,000	-41,660	26.37	477,693	802,000	-324,307	40.44
其他	1,950,000	116,340	158,000	-41,660	26.37	477,693	802,000	-324,307	40.44
本期賸餘(短絀)	28,000	-3,504,414	-13,990,000	10,485,586	74.95	113,491,534	72,816,000	40,675,534	55.86
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					176,752,974	129,082,000	47,670,974	36.93

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5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				1,666,600	2,121,000	-454,400	21.42
		累計數				6,635,197	10,909,000	-4,273,803	39.18
就業安定促進計畫		本月數				9,488,699	11,711,000	-2,222,301	18.98
		累計數				38,244,894	52,945,000	-14,700,106	27.76
一般行政管理計畫		本月數				116,340	158,000	-41,660	26.37
		累計數				477,693	802,000	-324,307	40.44
		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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	176,752,974	100.00	淨資產	176,752,974	100.00
流動資產	176,752,974	100.00	淨資產	176,752,974	100.00
現金	135,925,887	76.90	淨資產	176,752,974	100.00
銀行存款	135,925,887	76.90	累積餘額	63,261,440	35.79
預付款項	40,827,087	23.10	本期賸餘	113,491,534	64.21
預付費用	40,827,087	23.10			
合 計	176,752,974	100.00	合 計	176,752,974	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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,767,225	158,849,318
政府撥入收入	7,767,225	158,849,318
公庫撥款收入		14,000,000
政府其他撥入收入	7,767,225	144,849,318
支出	11,271,639	45,357,784
業務支出	9,078,293	37,456,341
業務支出	9,078,293	37,456,341
獎補助支出	2,193,346	7,901,443
其他獎補捐助	2,193,346	7,901,443
本期賸餘（短絀）	-3,504,414	113,491,534
期初淨資產		63,261,440
解繳公庫		
期末淨資產		176,752,974

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。