

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6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 | 31,898,512 | 31,420,000 | 478,512 | 1.52 | 190,747,830 | 168,892,000 | 21,855,830 | 12.94 |
| 財產收入 | 28,000 | 338,702 | 14,000 | 324,702 | 2,319.30 | 338,702 | 14,000 | 324,702 | 2,319.30 |
| 利息收入 | 28,000 | 338,702 | 14,000 | 324,702 | 2,319.30 | 338,702 | 14,000 | 324,702 | 2,319.30 |
| 政府撥入收入 | 350,267,000 | 31,559,810 | 31,406,000 | 153,810 | 0.49 | 190,409,128 | 168,878,000 | 21,531,128 | 12.75 |
| 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 | 31,559,810 | 31,406,000 | 153,810 | 0.49 | 176,409,128 | 154,878,000 | 21,531,128 | 13.90 |
| 基金用途 | 350,267,000 | 10,941,465 | 32,764,000 | -21,822,535 | 66.61 | 56,299,249 | 97,420,000 | -41,120,751 | 42.21 |
| 維護勞工權益計畫 | 26,050,000 | 1,697,600 | 2,114,000 | -416,400 | 19.70 | 8,332,797 | 13,023,000 | -4,690,203 | 36.01 |
| 其他 | 26,050,000 | 1,697,600 | 2,114,000 | -416,400 | 19.70 | 8,332,797 | 13,023,000 | -4,690,203 | 36.01 |
| 就業安定促進計畫 | 322,267,000 | 9,108,845 | 30,475,000 | -21,366,155 | 70.11 | 47,353,739 | 83,420,000 | -36,066,261 | 43.23 |
| 購建固定資產 | 177,000 | | | | | | | | |
| 其他 | 322,090,000 | 9,108,845 | 30,475,000 | -21,366,155 | 70.11 | 47,353,739 | 83,420,000 | -36,066,261 | 43.23 |
| 一般行政管理計畫 | 1,950,000 | 135,020 | 175,000 | -39,980 | 22.85 | 612,713 | 977,000 | -364,287 | 37.29 |
| 其他 | 1,950,000 | 135,020 | 175,000 | -39,980 | 22.85 | 612,713 | 977,000 | -364,287 | 37.29 |
| 本期賸餘(短絀) | 28,000 | 20,957,047 | -1,344,000 | 22,301,047 | 1,659.30 | 134,448,581 | 71,472,000 | 62,976,581 | 88.11 |
| 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 | | | | | 197,710,021 | 127,738,000 | 69,972,021 | 54.78 |

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6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 | | | | 1,697,600 | 2,114,000 | -416,400 | 19.70 |
| | | 累計數 | | | | 8,332,797 | 13,023,000 | -4,690,203 | 36.01 |
| 就業安定促進計畫 | | 本月數 | | | | 9,108,845 | 30,475,000 | -21,366,155 | 70.11 |
| | | 累計數 | | | | 47,353,739 | 83,420,000 | -36,066,261 | 43.23 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 135,020 | 175,000 | -39,980 | 22.85 |
| | | 累計數 | | | | 612,713 | 977,000 | -364,287 | 37.29 |
| | | 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6月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 資產 | 197,710,021 | 100.00 | 淨資產 | 197,710,021 | 100.00 |
| 流動資產 | 197,710,021 | 100.00 | 淨資產 | 197,710,021 | 100.00 |
| 現金 | 153,276,306 | 77.53 | 淨資產 | 197,710,021 | 100.00 |
| 銀行存款 | 153,276,306 | 77.53 | 累積餘額 | 63,261,440 | 32.00 |
| 預付款項 | 44,433,715 | 22.47 | 本期賸餘 | 134,448,581 | 68.00 |
| 預付費用 | 44,433,715 | 22.47 | | | |
| 合 計 | 197,710,021 | 100.00 | 合 計 | 197,710,021 | 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6月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 31,898,512 | 190,747,830 |
| 財產收益 | 338,702 | 338,702 |
| 財產孳息收入 | 338,702 | 338,702 |
| 政府撥入收入 | 31,559,810 | 190,409,128 |
| 公庫撥款收入 | | 14,000,000 |
| 政府其他撥入收入 | 31,559,810 | 176,409,128 |
| 支出 | 10,941,465 | 56,299,249 |
| 業務支出 | 7,583,441 | 45,039,782 |
| 業務支出 | 7,583,441 | 45,039,782 |
| 獎補助支出 | 3,358,024 | 11,259,467 |
| 捐助國內團體 | 1,527,674 | 1,527,674 |
| 其他獎補捐助 | 1,830,350 | 9,731,793 |
| 本期賸餘(短絀) | 20,957,047 | 134,448,581 |
| 期初淨資產 | | 63,261,440 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 197,710,021 |

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。