

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8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	18,576,648	28,887,000	-10,310,352	-35.69	285,708,189	294,900,000	-9,191,811	-3.12
財產收入	28,000					338,702	14,000	324,702	2,319.30
利息收入	28,000					338,702	14,000	324,702	2,319.30
政府撥入收入	350,267,000	18,576,648	28,887,000	-10,310,352	-35.69	285,369,487	294,886,000	-9,516,513	-3.23
公庫撥款收入	28,000,000					21,000,000	21,000,000		
政府其他撥入收入	322,267,000	18,576,648	28,887,000	-10,310,352	-35.69	264,369,487	273,886,000	-9,516,513	-3.47
基金用途	350,267,000	25,508,496	20,599,000	4,909,496	23.83	94,852,059	169,810,000	-74,957,941	-44.14
維護勞工權益計畫	26,050,000	1,235,400	2,120,000	-884,600	-41.73	11,128,397	17,420,000	-6,291,603	-36.12
其他	26,050,000	1,235,400	2,120,000	-884,600	-41.73	11,128,397	17,420,000	-6,291,603	-36.12
就業安定促進計畫	322,267,000	24,129,614	18,312,000	5,817,614	31.77	82,827,537	151,088,000	-68,260,463	-45.18
購建固定資產	177,000						177,000	-177,000	-100.00
其他	322,090,000	24,129,614	18,312,000	5,817,614	31.77	82,827,537	150,911,000	-68,083,463	-45.11
一般行政管理計畫	1,950,000	143,482	167,000	-23,518	-14.08	896,125	1,302,000	-405,875	-31.17
其他	1,950,000	143,482	167,000	-23,518	-14.08	896,125	1,302,000	-405,875	-31.17
本期賸餘(短絀)	28,000	-6,931,848	8,288,000	-15,219,848	--	190,856,130	125,090,000	65,766,130	52.58
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					254,117,570	181,356,000	72,761,570	40.12

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8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				1,235,400	2,120,000	-884,600	-41.73
		累計數				11,128,397	17,420,000	-6,291,603	-36.12
就業安定促進計畫		本月數				24,129,614	18,312,000	5,817,614	31.77
		累計數				82,827,537	151,088,000	-68,260,463	-45.18
一般行政管理計畫		本月數				143,482	167,000	-23,518	-14.08
		累計數				896,125	1,302,000	-405,875	-31.17
		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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	254,117,570	100.00	淨資產	254,117,570	100.00
流動資產	254,117,570	100.00	淨資產	254,117,570	100.00
現金	189,131,380	74.43	淨資產	254,117,570	100.00
銀行存款	189,131,380	74.43	累積餘額	63,261,440	24.89
預付款項	64,986,190	25.57	本期賸餘	190,856,130	75.11
預付費用	64,986,190	25.57			
合 計	254,117,570	100.00	合 計	254,117,570	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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,576,648	285,708,189
財產收益		338,702
財產孳息收入		338,702
政府撥入收入	18,576,648	285,369,487
公庫撥款收入		21,000,000
政府其他撥入收入	18,576,648	264,369,487
支出	25,508,496	94,852,059
業務支出	23,501,385	80,067,031
業務支出	23,501,385	80,067,031
獎補助支出	1,971,150	14,749,067
捐助國內團體		1,527,674
其他獎補捐助	1,971,150	13,221,393
其他支出	35,961	35,961
其他支出	35,961	35,961
本期賸餘（短絀）	-6,931,848	190,856,130
期初淨資產		63,261,440
解繳公庫		
期末淨資產		254,117,570

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。