

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9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	20,501,065	15,202,000	5,299,065	34.86	306,209,254	310,102,000	-3,892,746	-1.26
徵收及依法分配收入		684		684		684		684	
違規罰款收入		684		684		684		684	
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	20,500,381	15,202,000	5,298,381	34.85	305,869,868	310,088,000	-4,218,132	-1.36
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	20,500,381	15,202,000	5,298,381	34.85	284,869,868	289,088,000	-4,218,132	-1.46
基金用途	350,267,000	25,055,123	37,399,000	-12,343,877	-33.01	119,907,182	207,209,000	-87,301,818	-42.13
維護勞工權益計畫	26,050,000	2,017,200	2,120,000	-102,800	-4.85	13,145,597	19,540,000	-6,394,403	-32.72
其他	26,050,000	2,017,200	2,120,000	-102,800	-4.85	13,145,597	19,540,000	-6,394,403	-32.72
就業安定促進計畫	322,267,000	22,914,673	35,122,000	-12,207,327	-34.76	105,742,210	186,210,000	-80,467,790	-43.21
購建固定資產	177,000						177,000	-177,000	-100.00
其他	322,090,000	22,914,673	35,122,000	-12,207,327	-34.76	105,742,210	186,033,000	-80,290,790	-43.16
一般行政管理計畫	1,950,000	123,250	157,000	-33,750	-21.50	1,019,375	1,459,000	-439,625	-30.13
其他	1,950,000	123,250	157,000	-33,750	-21.50	1,019,375	1,459,000	-439,625	-30.13
本期賸餘(短絀)	28,000	-4,554,058	-22,197,000	17,642,942	-79.48	186,302,072	102,893,000	83,409,072	81.06
期初基金餘額	56,266,000					63,261,440	56,266,000	6,995,440	12.43

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9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	%
解繳公庫 期末基金餘額	56,294,000					249,563,512	159,159,000	90,404,512	56.80

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9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				2,017,200	2,120,000	-102,800	-4.85
		累計數				13,145,597	19,540,000	-6,394,403	-32.72
就業安定促進計畫		本月數				22,914,673	35,122,000	-12,207,327	-34.76
		累計數				105,742,210	186,210,000	-80,467,790	-43.21
一般行政管理計畫		本月數				123,250	157,000	-33,750	-21.50
		累計數				1,019,375	1,459,000	-439,625	-30.13
		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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	249,563,512	100.00	淨資產	249,563,512	100.00
流動資產	249,563,512	100.00	淨資產	249,563,512	100.00
現金	188,387,960	75.49	淨資產	249,563,512	100.00
銀行存款	188,387,960	75.49	累積餘額	63,261,440	25.35
預付款項	61,175,552	24.51	本期賸餘	186,302,072	74.65
預付費用	61,175,552	24.51			
合 計	249,563,512	100.00	合 計	249,563,512	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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,501,065	306,209,254
徵收及依法分配收入	684	684
違規罰款收入	684	684
財產收益		338,702
財產孳息收入		338,702
政府撥入收入	20,500,381	305,869,868
公庫撥款收入		21,000,000
政府其他撥入收入	20,500,381	284,869,868
支出	25,055,123	119,907,182
業務支出	22,773,923	102,840,954
業務支出	22,773,923	102,840,954
獎補助支出	2,281,200	17,030,267
捐助國內團體		1,527,674
其他獎補捐助	2,281,200	15,502,593
其他支出		35,961
其他支出		35,961
本期賸餘（短絀）	-4,554,058	186,302,072
期初淨資產		63,261,440
解繳公庫		

中華民國112年9月份

249,563,512

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		249,563,512

7