

臺中市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114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	363,144,000	36,974,880	39,189,000	-2,214,120	-5.65	189,173,560	195,485,000	-6,311,440	-3.23
財產收入	263,000	504,767	132,000	372,767	282.40	504,767	132,000	372,767	282.40
利息收入	263,000	504,767	132,000	372,767	282.40	504,767	132,000	372,767	282.40
政府撥入收入	362,881,000	36,470,113	39,057,000	-2,586,887	-6.62	188,668,793	195,353,000	-6,684,207	-3.42
公庫撥款收入	28,000,000					14,000,000	14,000,000		
政府其他撥入收入	334,881,000	36,470,113	39,057,000	-2,586,887	-6.62	174,668,793	181,353,000	-6,684,207	-3.69
基金用途	363,144,000	10,432,356	15,628,000	-5,195,644	-33.25	54,487,167	84,622,000	-30,134,833	-35.61
維護勞工權益計畫	25,500,000	1,534,360	2,087,000	-552,640	-26.48	7,715,665	12,857,000	-5,141,335	-39.99
其他	25,500,000	1,534,360	2,087,000	-552,640	-26.48	7,715,665	12,857,000	-5,141,335	-39.99
就業安定促進計畫	334,881,000	8,729,883	13,309,000	-4,579,117	-34.41	45,887,373	70,383,000	-24,495,627	-34.80
購建固定資產	808,000								
其他	334,073,000	8,729,883	13,309,000	-4,579,117	-34.41	45,887,373	70,383,000	-24,495,627	-34.80
一般行政管理計畫	2,763,000	168,113	232,000	-63,887	-27.54	884,129	1,382,000	-497,871	-36.03
其他	2,763,000	168,113	232,000	-63,887	-27.54	884,129	1,382,000	-497,871	-36.03
本期賸餘(短絀)		26,542,524	23,561,000	2,981,524	12.65	134,686,393	110,863,000	23,823,393	21.49
期初基金餘額	72,344,000					79,327,660	72,344,000	6,983,660	9.65

臺中市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114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	%
解繳公庫 期末基金餘額	72,344,000					214,014,053	183,207,000	30,807,053	16.82

臺中市勞工權益基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國114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	比較增減	
								金 額	%
維護勞工權益計畫		本月數			--	1,534,360	2,087,000	-552,640	-26.48
		累計數			--	7,715,665	12,857,000	-5,141,335	-39.99
就業安定促進計畫		本月數			--	8,729,883	13,309,000	-4,579,117	-34.41
		累計數			--	45,887,373	70,383,000	-24,495,627	-34.80
一般行政管理計畫		本月數			--	168,113	232,000	-63,887	-27.54
		累計數			--	884,129	1,382,000	-497,871	-36.03
		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114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	217,981,181	100.00	淨資產	217,981,181	100.00
流動資產	214,014,053	98.18	淨資產	217,981,181	100.00
現金	167,365,597	76.78	淨資產	217,981,181	100.00
銀行存款	167,365,597	76.78	累積餘額	83,756,871	38.42
預付款項	46,648,456	21.40	本期賸餘	134,224,310	61.58
預付費用	46,648,456	21.40			
固定資產	2,011,403	0.92			
機械及設備	971,261	0.45			
機械及設備	1,195,324	0.55			
累計折舊－機械及設備	-224,063	--			
雜項設備	1,040,142	0.48			
雜項設備	1,210,608	0.56			
累計折舊－雜項設備	-170,466	--			
無形資產	1,955,725	0.90			
無形資產	1,955,725	0.90			
電腦軟體	1,955,725	0.90			
合 計	217,981,181	100.00	合 計	217,981,181	100.00

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	36,974,880	189,173,560
財產收益	504,767	504,767
財產孳息收入	504,767	504,767
政府撥入收入	36,470,113	188,668,793
公庫撥款收入		14,000,000
政府其他撥入收入	36,470,113	174,668,793
支出	10,509,360	54,949,250
人事支出	190	2,248,391
人事支出	190	2,248,391
業務支出	7,443,456	41,439,511
業務支出	7,443,456	41,439,511
獎補助支出	2,988,710	10,799,265
捐助國內團體	1,610,600	1,610,600
其他獎補捐助	1,378,110	9,188,665
折舊、折耗及攤銷	77,004	462,083
固定資產折舊	35,959	215,810
無形資產攤銷	41,045	246,273
本期賸餘(短絀)	26,465,520	134,224,310
期初淨資產		83,756,871

臺中市勞工權益基金

收入支出表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		217,981,181

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。