

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11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	-142,622		-142,622		342,642,776	350,942,000	-8,299,224	-2.36
徵收及依法分配收入		5,922		5,922		83,274		83,274	
徵收收入		5,922		5,922		83,274		83,274	
財產收入	263,000					504,767	132,000	372,767	282.40
利息收入	263,000					504,767	132,000	372,767	282.40
政府撥入收入	362,881,000	-148,544		-148,544		342,054,735	350,810,000	-8,755,265	-2.50
公庫撥款收入	28,000,000					28,000,000	28,000,000		
政府其他撥入收入	334,881,000	-148,544		-148,544		314,054,735	322,810,000	-8,755,265	-2.71
基金用途	363,144,000	61,727,767	23,135,000	38,592,767	166.82	182,540,943	237,366,000	-54,825,057	-23.10
維護勞工權益計畫	25,500,000	1,199,180	2,039,000	-839,820	-41.19	16,475,795	23,463,000	-6,987,205	-29.78
其他	25,500,000	1,199,180	2,039,000	-839,820	-41.19	16,475,795	23,463,000	-6,987,205	-29.78
就業安定促進計畫	334,881,000	60,333,760	20,869,000	39,464,760	189.11	164,209,577	211,371,000	-47,161,423	-22.31
購建固定資產	808,000					15,900	463,000	-447,100	-96.57
其他	334,073,000	60,333,760	20,869,000	39,464,760	189.11	164,193,677	210,908,000	-46,714,323	-22.15
一般行政管理計畫	2,763,000	194,827	227,000	-32,173	-14.17	1,855,571	2,532,000	-676,429	-26.72
其他	2,763,000	194,827	227,000	-32,173	-14.17	1,855,571	2,532,000	-676,429	-26.72

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11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	%
本期賸餘（短絀）		-61,870,389	-23,135,000	-38,735,389	167.43	160,101,833	113,576,000	46,525,833	40.96
期初基金餘額	72,344,000					79,327,660	72,344,000	6,983,660	9.65
解繳公庫									
期末基金餘額	72,344,000					239,429,493	185,920,000	53,509,493	28.78

臺中市勞工權益基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國114年11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			--	1,199,180	2,039,000	-839,820	-41.19
		累計數			--	16,475,795	23,463,000	-6,987,205	-29.78
就業安定促進計畫		本月數			--	60,333,760	20,869,000	39,464,760	189.11
		累計數			--	164,209,577	211,371,000	-47,161,423	-22.31
一般行政管理計畫		本月數			--	194,827	227,000	-32,173	-14.17
		累計數			--	1,855,571	2,532,000	-676,429	-26.72
		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114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	243,280,894	100.00	淨資產	243,280,894	100.00
流動資產	239,429,493	98.42	淨資產	243,280,894	100.00
現金	164,038,949	67.43	淨資產	243,280,894	100.00
銀行存款	164,038,949	67.43	累積餘額	83,756,871	34.43
預付款項	75,390,544	30.99	本期騰餘	159,524,023	65.57
預付費用	75,390,544	30.99			
固定資產	1,846,398	0.76			
機械及設備	882,700	0.36			
機械及設備	1,195,324	0.49			
累計折舊－機械及設備	-312,624	--			
雜項設備	963,698	0.40			
雜項設備	1,226,508	0.50			
累計折舊－雜項設備	-262,810	--			
無形資產	2,005,003	0.82			
無形資產	2,005,003	0.82			
電腦軟體	2,005,003	0.82			
合 計	243,280,894	100.00	合 計	243,280,894	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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	-142,622	342,642,776
徵收及依法分配收入	5,922	83,274
違規罰款收入	5,922	83,274
財產收益		504,767
財產孳息收入		504,767
政府撥入收入	-148,544	342,054,735
公庫撥款收入		28,000,000
政府其他撥入收入	-148,544	314,054,735
支出	61,809,480	183,118,753
人事支出	48,000	4,282,254
人事支出	48,000	4,282,254
業務支出	60,546,587	156,399,884
業務支出	60,546,587	156,399,884
獎補助支出	1,133,180	21,575,145
捐助國內團體		3,354,600
其他獎補捐助	1,133,180	18,220,545
折舊、折耗及攤銷	81,713	861,470
固定資產折舊	36,249	396,715
無形資產攤銷	45,464	464,755

臺中市勞工權益基金

收 入 支 出 表

中華民國114年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘（短絀）	-61,952,102	159,524,023
期初淨資產		83,756,871
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		243,280,894

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與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。