

臺中市勞工權益基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年2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	400,542,000	63,796,626	38,338,000	25,458,626	66.41	113,524,375	127,971,000	-14,446,625	-11.29
財產收入	560,000								
利息收入	560,000								
政府撥入收入	399,982,000	63,796,626	38,338,000	25,458,626	66.41	113,524,375	127,971,000	-14,446,625	-11.29
公庫撥款收入	28,000,000					7,000,000	7,000,000		
政府其他撥入收入	371,982,000	63,796,626	38,338,000	25,458,626	66.41	106,524,375	120,971,000	-14,446,625	-11.94
基金用途	399,982,000	10,812,381	13,343,000	-2,530,619	-18.97	11,858,521	28,245,000	-16,386,479	-58.02
維護勞工權益計畫	24,750,000	1,055,899	2,037,000	-981,101	-48.16	1,945,399	4,149,000	-2,203,601	-53.11
其他	24,750,000	1,055,899	2,037,000	-981,101	-48.16	1,945,399	4,149,000	-2,203,601	-53.11
就業安定促進計畫	371,982,000	9,587,415	11,000,000	-1,412,585	-12.84	9,735,835	23,523,000	-13,787,165	-58.61
購建固定資產	70,000						35,000	-35,000	-100.00
其他	371,912,000	9,587,415	11,000,000	-1,412,585	-12.84	9,735,835	23,488,000	-13,752,165	-58.55
一般行政管理計畫	3,250,000	169,067	306,000	-136,933	-44.75	177,287	573,000	-395,713	-69.06
其他	3,250,000	169,067	306,000	-136,933	-44.75	177,287	573,000	-395,713	-69.06
本期賸餘（短絀）	560,000	52,984,245	24,995,000	27,989,245	111.98	101,665,854	99,726,000	1,939,854	1.95
期初基金餘額	79,328,000					86,347,239	79,328,000	7,019,239	8.85

臺中市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年2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	79,888,000					188,013,093	179,054,000	8,959,093	5.00

臺中市勞工權益基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國115年2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			--	1,055,899	2,037,000	-981,101	-48.16
		累計數			--	1,945,399	4,149,000	-2,203,601	-53.11
就業安定促進計畫		本月數			--	9,587,415	11,000,000	-1,412,585	-12.84
		累計數			--	9,735,835	23,523,000	-13,787,165	-58.61
一般行政管理計畫		本月數			--	169,067	306,000	-136,933	-44.75
		累計數			--	177,287	573,000	-395,713	-69.06
		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115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	196,891,567	100.00	淨資產	196,891,567	100.00
流動資產	188,013,093	95.49	淨資產	196,891,567	100.00
現金	174,953,649	88.86	淨資產	196,891,567	100.00
銀行存款	174,953,649	88.86	累積餘額	95,570,588	48.54
預付款項	13,059,444	6.63	本期賸餘	101,320,979	51.46
預付費用	13,059,444	6.63			
固定資產	2,356,830	1.20			
機械及設備	1,204,331	0.61			
機械及設備	1,599,926	0.81			
累計折舊－機械及設備	-395,595	--			
雜項設備	1,152,499	0.59			
雜項設備	1,487,738	0.76			
累計折舊－雜項設備	-335,239	--			
無形資產	6,521,644	3.31			
無形資產	6,521,644	3.31			
電腦軟體	6,521,644	3.31			
合 計	196,891,567	100.00	合 計	196,891,567	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115年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	63,796,626	113,524,375
政府撥入收入	63,796,626	113,524,375
公庫撥款收入		7,000,000
政府其他撥入收入	63,796,626	106,524,375
支出	10,984,803	12,203,396
人事支出	1,148,343	1,148,343
人事支出	1,148,343	1,148,343
業務支出	8,706,139	8,918,779
業務支出	8,706,139	8,918,779
獎補助支出	957,899	1,791,399
其他獎補捐助	957,899	1,791,399
折舊、折耗及攤銷	172,422	344,875
固定資產折舊	49,303	98,637
無形資產攤銷	123,119	246,238
本期賸餘(短絀)	52,811,823	101,320,979
期初淨資產		95,570,588
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		196,891,567

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。