

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3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	37,843,453	23,002,000	14,841,453	64.52	151,367,828	150,973,000	394,828	0.26
財產收入	560,000								
利息收入	560,000								
政府撥入收入	399,982,000	37,843,453	23,002,000	14,841,453	64.52	151,367,828	150,973,000	394,828	0.26
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	37,843,453	23,002,000	14,841,453	64.52	144,367,828	143,973,000	394,828	0.27
基金用途	399,982,000	9,541,408	20,107,000	-10,565,592	-52.55	21,399,929	48,352,000	-26,952,071	-55.74
維護勞工權益計畫	24,750,000	102,000	2,043,000	-1,941,000	-95.01	2,047,399	6,192,000	-4,144,601	-66.93
其他	24,750,000	102,000	2,043,000	-1,941,000	-95.01	2,047,399	6,192,000	-4,144,601	-66.93
就業安定促進計畫	371,982,000	9,281,041	17,795,000	-8,513,959	-47.84	19,016,876	41,318,000	-22,301,124	-53.97
購建固定資產	70,000						35,000	-35,000	-100.00
其他	371,912,000	9,281,041	17,795,000	-8,513,959	-47.84	19,016,876	41,283,000	-22,266,124	-53.94
一般行政管理計畫	3,250,000	158,367	269,000	-110,633	-41.13	335,654	842,000	-506,346	-60.14
其他	3,250,000	158,367	269,000	-110,633	-41.13	335,654	842,000	-506,346	-60.14
本期賸餘（短絀）	560,000	28,302,045	2,895,000	25,407,045	877.62	129,967,899	102,621,000	27,346,899	26.65
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3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					216,315,138	181,949,000	34,366,138	18.89

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3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			--	102,000	2,043,000	-1,941,000	-95.01
		累計數			--	2,047,399	6,192,000	-4,144,601	-66.93
就業安定促進計畫		本月數			--	9,281,041	17,795,000	-8,513,959	-47.84
		累計數			--	19,016,876	41,318,000	-22,301,124	-53.97
一般行政管理計畫		本月數			--	158,367	269,000	-110,633	-41.13
		累計數			--	335,654	842,000	-506,346	-60.14
		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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	225,021,159	100.00	淨資產	225,021,159	100.00
流動資產	216,315,138	96.13	淨資產	225,021,159	100.00
現金	182,438,583	81.08	淨資產	225,021,159	100.00
銀行存款	182,438,583	81.08	累積餘額	95,570,588	42.47
預付款項	33,876,555	15.05	本期賸餘	129,450,571	57.53
預付費用	33,876,555	15.05			
固定資產	2,307,496	1.03			
機械及設備	1,179,148	0.52			
機械及設備	1,599,926	0.71			
累計折舊－機械及設備	-420,778	--			
雜項設備	1,128,348	0.50			
雜項設備	1,487,738	0.66			
累計折舊－雜項設備	-359,390	--			
無形資產	6,398,525	2.84			
無形資產	6,398,525	2.84			
電腦軟體	6,398,525	2.84			
合 計	225,021,159	100.00	合 計	225,021,159	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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	37,843,453	151,367,828
政府撥入收入	37,843,453	151,367,828
公庫撥款收入		7,000,000
政府其他撥入收入	37,843,453	144,367,828
支出	9,713,861	21,917,257
人事支出		1,148,343
人事支出		1,148,343
業務支出	8,649,908	17,568,687
業務支出	8,649,908	17,568,687
獎補助支出	891,500	2,682,899
其他獎補捐助	891,500	2,682,899
折舊、折耗及攤銷	172,453	517,328
固定資產折舊	49,334	147,971
無形資產攤銷	123,119	369,357
本期賸餘(短絀)	28,129,592	129,450,571
期初淨資產		95,570,588
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		225,021,159

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。