

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4月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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	8,489,080	9,528,000	-1,038,920	-10.90	159,856,908	160,501,000	-644,092	-0.40
財產收入	560,000								
利息收入	560,000								
政府撥入收入	399,982,000	8,489,080	9,528,000	-1,038,920	-10.90	159,856,908	160,501,000	-644,092	-0.40
公庫撥款收入	28,000,000	7,000,000	7,000,000			14,000,000	14,000,000		
政府其他撥入收入	371,982,000	1,489,080	2,528,000	-1,038,920	-41.10	145,856,908	146,501,000	-644,092	-0.44
基金用途	399,982,000	12,170,497	11,998,000	172,497	1.44	33,570,426	60,350,000	-26,779,574	-44.37
維護勞工權益計畫	24,750,000	1,607,000	2,112,000	-505,000	-23.91	3,654,399	8,304,000	-4,649,601	-55.99
其他	24,750,000	1,607,000	2,112,000	-505,000	-23.91	3,654,399	8,304,000	-4,649,601	-55.99
就業安定促進計畫	371,982,000	10,385,826	9,614,000	771,826	8.03	29,402,702	50,932,000	-21,529,298	-42.27
購建固定資產	70,000						35,000	-35,000	-100.00
其他	371,912,000	10,385,826	9,614,000	771,826	8.03	29,402,702	50,897,000	-21,494,298	-42.23
一般行政管理計畫	3,250,000	177,671	272,000	-94,329	-34.68	513,325	1,114,000	-600,675	-53.92
其他	3,250,000	177,671	272,000	-94,329	-34.68	513,325	1,114,000	-600,675	-53.92
本期賸餘（短絀）	560,000	-3,681,417	-2,470,000	-1,211,417	49.05	126,286,482	100,151,000	26,135,482	26.10
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4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					212,633,721	179,479,000	33,154,721	18.47

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4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			--	1,607,000	2,112,000	-505,000	-23.91
		累計數			--	3,654,399	8,304,000	-4,649,601	-55.99
就業安定促進計畫		本月數			--	10,385,826	9,614,000	771,826	8.03
		累計數			--	29,402,702	50,932,000	-21,529,298	-42.27
一般行政管理計畫		本月數			--	177,671	272,000	-94,329	-34.68
		累計數			--	513,325	1,114,000	-600,675	-53.92
		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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	221,167,320	100.00	淨資產	221,167,320	100.00
流動資產	212,633,721	96.14	淨資產	221,167,320	100.00
現金	159,099,757	71.94	淨資產	221,167,320	100.00
銀行存款	159,099,757	71.94	累積餘額	95,570,588	43.21
預付款項	53,533,964	24.21	本期賸餘	125,596,732	56.79
預付費用	53,533,964	24.21			
固定資產	2,258,193	1.02			
機械及設備	1,153,984	0.52			
機械及設備	1,599,926	0.72			
累計折舊－機械及設備	-445,942	--			
雜項設備	1,104,209	0.50			
雜項設備	1,487,738	0.67			
累計折舊－雜項設備	-383,529	--			
無形資產	6,275,406	2.84			
無形資產	6,275,406	2.84			
電腦軟體	6,275,406	2.84			
合 計	221,167,320	100.00	合 計	221,167,320	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,489,080	159,856,908
政府撥入收入	8,489,080	159,856,908
公庫撥款收入	7,000,000	14,000,000
政府其他撥入收入	1,489,080	145,856,908
支出	12,342,919	34,260,176
人事支出	786,946	1,935,289
人事支出	786,946	1,935,289
業務支出	9,918,551	27,487,238
業務支出	9,918,551	27,487,238
獎補助支出	1,465,000	4,147,899
其他獎補捐助	1,465,000	4,147,899
折舊、折耗及攤銷	172,422	689,750
固定資產折舊	49,303	197,274
無形資產攤銷	123,119	492,476
本期賸餘(短絀)	-3,853,839	125,596,732
期初淨資產		95,570,588
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		221,167,320

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。