

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5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	4,937,681	10,354,000	-5,416,319	-52.31	164,794,589	170,855,000	-6,060,411	-3.55
財產收入	560,000								
利息收入	560,000								
政府撥入收入	399,982,000	4,937,681	10,354,000	-5,416,319	-52.31	164,794,589	170,855,000	-6,060,411	-3.55
公庫撥款收入	28,000,000					14,000,000	14,000,000		
政府其他撥入收入	371,982,000	4,937,681	10,354,000	-5,416,319	-52.31	150,794,589	156,855,000	-6,060,411	-3.86
基金用途	399,982,000	8,637,720	15,581,000	-6,943,280	-44.56	42,208,146	75,931,000	-33,722,854	-44.41
維護勞工權益計畫	24,750,000	1,696,000	2,037,000	-341,000	-16.74	5,350,399	10,341,000	-4,990,601	-48.26
其他	24,750,000	1,696,000	2,037,000	-341,000	-16.74	5,350,399	10,341,000	-4,990,601	-48.26
就業安定促進計畫	371,982,000	6,737,871	13,277,000	-6,539,129	-49.25	36,140,573	64,209,000	-28,068,427	-43.71
購建固定資產	70,000						35,000	-35,000	-100.00
其他	371,912,000	6,737,871	13,277,000	-6,539,129	-49.25	36,140,573	64,174,000	-28,033,427	-43.68
一般行政管理計畫	3,250,000	203,849	267,000	-63,151	-23.65	717,174	1,381,000	-663,826	-48.07
其他	3,250,000	203,849	267,000	-63,151	-23.65	717,174	1,381,000	-663,826	-48.07
本期賸餘（短絀）	560,000	-3,700,039	-5,227,000	1,526,961	-29.21	122,586,443	94,924,000	27,662,443	29.14
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5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					208,933,682	174,252,000	34,681,682	19.90

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5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			--	1,696,000	2,037,000	-341,000	-16.74
		累計數			--	5,350,399	10,341,000	-4,990,601	-48.26
就業安定促進計畫		本月數			--	6,737,871	13,277,000	-6,539,129	-49.25
		累計數			--	36,140,573	64,209,000	-28,068,427	-43.71
一般行政管理計畫		本月數			--	203,849	267,000	-63,151	-23.65
		累計數			--	717,174	1,381,000	-663,826	-48.07
		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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	217,294,828	100.00	淨資產	217,294,828	100.00
流動資產	208,933,682	96.15	淨資產	217,294,828	100.00
現金	154,210,854	70.97	淨資產	217,294,828	100.00
銀行存款	154,210,854	70.97	累積餘額	95,570,588	43.98
預付款項	54,722,828	25.18	本期賸餘	121,724,240	56.02
預付費用	54,722,828	25.18			
固定資產	2,208,859	1.02			
機械及設備	1,128,801	0.52			
機械及設備	1,599,926	0.74			
累計折舊－機械及設備	-471,125	--			
雜項設備	1,080,058	0.50			
雜項設備	1,487,738	0.68			
累計折舊－雜項設備	-407,680	--			
無形資產	6,152,287	2.83			
無形資產	6,152,287	2.83			
電腦軟體	6,152,287	2.83			
合 計	217,294,828	100.00	合 計	217,294,828	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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,937,681	164,794,589
政府撥入收入	4,937,681	164,794,589
公庫撥款收入		14,000,000
政府其他撥入收入	4,937,681	150,794,589
支出	8,810,173	43,070,349
人事支出		1,935,289
人事支出		1,935,289
業務支出	6,750,293	34,237,531
業務支出	6,750,293	34,237,531
獎補助支出	1,887,427	6,035,326
捐助國內團體	352,427	352,427
其他獎補捐助	1,535,000	5,682,899
折舊、折耗及攤銷	172,453	862,203
固定資產折舊	49,334	246,608
無形資產攤銷	123,119	615,595
本期賸餘(短絀)	-3,872,492	121,724,240
期初淨資產		95,570,588
解繳公庫		
淨資產調整數		

臺中市勞工權益基金

收入支出表

中華民國115年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		217,294,828

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。