

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6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	43,342,825	37,437,000	5,905,825	15.78	208,137,414	208,292,000	-154,586	-0.07
徵收及依法分配收入		4,332		4,332		4,332		4,332	
徵收收入		4,332		4,332		4,332		4,332	
財產收入	560,000	542,264	280,000	262,264	93.67	542,264	280,000	262,264	93.67
利息收入	560,000	542,264	280,000	262,264	93.67	542,264	280,000	262,264	93.67
政府撥入收入	399,982,000	42,796,229	37,157,000	5,639,229	15.18	207,590,818	208,012,000	-421,182	-0.20
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	42,796,229	37,157,000	5,639,229	15.18	193,590,818	194,012,000	-421,182	-0.22
基金用途	399,982,000	11,657,293	15,466,000	-3,808,707	-24.63	53,865,439	91,397,000	-37,531,561	-41.06
維護勞工權益計畫	24,750,000	1,566,000	2,036,000	-470,000	-23.08	6,916,399	12,377,000	-5,460,601	-44.12
其他	24,750,000	1,566,000	2,036,000	-470,000	-23.08	6,916,399	12,377,000	-5,460,601	-44.12
就業安定促進計畫	371,982,000	9,930,684	13,158,000	-3,227,316	-24.53	46,071,257	77,367,000	-31,295,743	-40.45
購建固定資產	70,000						35,000	-35,000	-100.00
其他	371,912,000	9,930,684	13,158,000	-3,227,316	-24.53	46,071,257	77,332,000	-31,260,743	-40.42
一般行政管理計畫	3,250,000	160,609	272,000	-111,391	-40.95	877,783	1,653,000	-775,217	-46.90
其他	3,250,000	160,609	272,000	-111,391	-40.95	877,783	1,653,000	-775,217	-46.90

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6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）	560,000	31,685,532	21,971,000	9,714,532	44.22	154,271,975	116,895,000	37,376,975	31.97
期初基金餘額	79,328,000					86,347,239	79,328,000	7,019,239	8.85
解繳公庫									
期末基金餘額	79,888,000					240,619,214	196,223,000	44,396,214	22.63

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6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			--	1,566,000	2,036,000	-470,000	-23.08
		累計數			--	6,916,399	12,377,000	-5,460,601	-44.12
就業安定促進計畫		本月數			--	9,930,684	13,158,000	-3,227,316	-24.53
		累計數			--	46,071,257	77,367,000	-31,295,743	-40.45
一般行政管理計畫		本月數			--	160,609	272,000	-111,391	-40.95
		累計數			--	877,783	1,653,000	-775,217	-46.90
		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115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	248,807,935	100.00	淨資產	248,807,935	100.00
流動資產	240,619,214	96.71	淨資產	248,807,935	100.00
現金	183,088,311	73.59	淨資產	248,807,935	100.00
銀行存款	183,088,311	73.59	累積餘額	95,570,588	38.41
預付款項	57,530,903	23.12	本期騰餘	153,237,347	61.59
預付費用	57,530,903	23.12			
固定資產	2,159,553	0.87			
機械及設備	1,103,637	0.44			
機械及設備	1,599,926	0.64			
累計折舊－機械及設備	-496,289	--			
雜項設備	1,055,916	0.42			
雜項設備	1,487,738	0.60			
累計折舊－雜項設備	-431,822	--			
無形資產	6,029,168	2.42			
無形資產	6,029,168	2.42			
電腦軟體	6,029,168	2.42			
合 計	248,807,935	100.00	合 計	248,807,935	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	43,342,825	208,137,414
徵收及依法分配收入	4,332	4,332
違規罰款收入	4,332	4,332
財產收益	542,264	542,264
財產孳息收入	542,264	542,264
政府撥入收入	42,796,229	207,590,818
公庫撥款收入		14,000,000
政府其他撥入收入	42,796,229	193,590,818
支出	11,829,718	54,900,067
人事支出	385,272	2,320,561
人事支出	385,272	2,320,561
業務支出	7,985,420	42,222,951
業務支出	7,985,420	42,222,951
獎補助支出	3,286,601	9,321,927
捐助國內團體	1,233,601	1,586,028
其他獎補捐助	2,053,000	7,735,899
折舊、折耗及攤銷	172,425	1,034,628
固定資產折舊	49,306	295,914
無形資產攤銷	123,119	738,714

臺中市勞工權益基金

收 入 支 出 表

中華民國115年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘（短絀）	31,513,107	153,237,347
期初淨資產		95,570,588
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		248,807,935

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。