

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7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	83,983,281	99,533,000	-15,549,719	-15.62	292,120,695	307,825,000	-15,704,305	-5.10
徵收及依法分配收入						4,332		4,332	--
徵收收入						4,332		4,332	--
財產收入	560,000					542,264	280,000	262,264	93.67
利息收入	560,000					542,264	280,000	262,264	93.67
政府撥入收入	399,982,000	83,983,281	99,533,000	-15,549,719	-15.62	291,574,099	307,545,000	-15,970,901	-5.19
公庫撥款收入	28,000,000	7,000,000	7,000,000			21,000,000	21,000,000		
政府其他撥入收入	371,982,000	76,983,281	92,533,000	-15,549,719	-16.80	270,574,099	286,545,000	-15,970,901	-5.57
基金用途	399,982,000	20,262,545	17,761,000	2,501,545	14.08	74,127,984	109,158,000	-35,030,016	-32.09
維護勞工權益計畫	24,750,000	2,802,843	2,118,000	684,843	32.33	9,719,242	14,495,000	-4,775,758	-32.95
其他	24,750,000	2,802,843	2,118,000	684,843	32.33	9,719,242	14,495,000	-4,775,758	-32.95
就業安定促進計畫	371,982,000	17,224,701	15,376,000	1,848,701	12.02	63,295,958	92,743,000	-29,447,042	-31.75
購建固定資產	70,000		35,000	-35,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
其他	371,912,000	17,224,701	15,341,000	1,883,701	12.28	63,295,958	92,673,000	-29,377,042	-31.70
一般行政管理計畫	3,250,000	235,001	267,000	-31,999	-11.98	1,112,784	1,920,000	-807,216	-42.04
其他	3,250,000	235,001	267,000	-31,999	-11.98	1,112,784	1,920,000	-807,216	-42.04

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7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	63,720,736	81,772,000	-18,051,264	-22.08	217,992,711	198,667,000	19,325,711	9.73
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					304,339,950	277,995,000	26,344,950	9.48

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7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			--	2,802,843	2,118,000	684,843	32.33
		累計數			--	9,719,242	14,495,000	-4,775,758	-32.95
就業安定促進計畫		本月數			--	17,224,701	15,376,000	1,848,701	12.02
		累計數			--	63,295,958	92,743,000	-29,447,042	-31.75
一般行政管理計畫		本月數			--	235,001	267,000	-31,999	-11.98
		累計數			--	1,112,784	1,920,000	-807,216	-42.04
		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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	312,356,218	100.00	淨資產	312,356,218	100.00
流動資產	304,339,950	97.43	淨資產	312,356,218	100.00
現金	212,279,963	67.96	淨資產	312,356,218	100.00
銀行存款	212,279,963	67.96	累積餘額	95,570,588	30.60
預付款項	92,059,987	29.47	本期騰餘	216,785,630	69.40
預付費用	92,059,987	29.47			
固定資產	2,110,219	0.68			
機械及設備	1,078,454	0.35			
機械及設備	1,599,926	0.51			
累計折舊－機械及設備	-521,472	--			
雜項設備	1,031,765	0.33			
雜項設備	1,487,738	0.48			
累計折舊－雜項設備	-455,973	--			
無形資產	5,906,049	1.89			
無形資產	5,906,049	1.89			
電腦軟體	5,906,049	1.89			
合 計	312,356,218	100.00	合 計	312,356,218	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	83,983,281	292,120,695
徵收及依法分配收入		4,332
違規罰款收入		4,332
財產收益		542,264
財產孳息收入		542,264
政府撥入收入	83,983,281	291,574,099
公庫撥款收入	7,000,000	21,000,000
政府其他撥入收入	76,983,281	270,574,099
支出	20,434,998	75,335,065
人事支出	709,178	3,029,739
人事支出	709,178	3,029,739
業務支出	15,134,309	57,357,260
業務支出	15,134,309	57,357,260
獎補助支出	4,419,058	13,740,985
捐助國內團體	374,575	1,960,603
捐助私校	396,890	396,890
其他獎補助	3,647,593	11,383,492
折舊、折耗及攤銷	172,453	1,207,081
固定資產折舊	49,334	345,248

臺中市勞工權益基金

收 入 支 出 表

中華民國115年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
無形資產攤銷	123,119	861,833
本期賸餘（短絀）	63,548,283	216,785,630
期初淨資產		95,570,588
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		312,356,218

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。