

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8月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度 法<br>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        | 24,485,837 | 25,185,000 | -699,163   | -2.78  | 316,606,532 | 333,010,000 | -16,403,468 | -4.93   |
| 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        | 24,485,837 | 25,185,000 | -699,163   | -2.78  | 316,059,936 | 332,730,000 | -16,670,064 | -5.01   |
| 公庫撥款收入    | 28,000,000         |            |            |            |        | 21,000,000  | 21,000,000  |             |         |
| 政府其他撥入收入  | 371,982,000        | 24,485,837 | 25,185,000 | -699,163   | -2.78  | 295,059,936 | 311,730,000 | -16,670,064 | -5.35   |
| 基金用途      | 399,982,000        | 12,082,737 | 20,451,000 | -8,368,263 | -40.92 | 86,210,721  | 129,609,000 | -43,398,279 | -33.48  |
| 維護勞工權益計畫  | 24,750,000         | 78,000     | 2,036,000  | -1,958,000 | -96.17 | 9,797,242   | 16,531,000  | -6,733,758  | -40.73  |
| 其他        | 24,750,000         | 78,000     | 2,036,000  | -1,958,000 | -96.17 | 9,797,242   | 16,531,000  | -6,733,758  | -40.73  |
| 就業安定促進計畫  | 371,982,000        | 11,814,551 | 18,139,000 | -6,324,449 | -34.87 | 75,110,509  | 110,882,000 | -35,771,491 | -32.26  |
| 購建固定資產    | 70,000             |            |            |            |        |             | 70,000      | -70,000     | -100.00 |
| 其他        | 371,912,000        | 11,814,551 | 18,139,000 | -6,324,449 | -34.87 | 75,110,509  | 110,812,000 | -35,701,491 | -32.22  |
| 一般行政管理計畫  | 3,250,000          | 190,186    | 276,000    | -85,814    | -31.09 | 1,302,970   | 2,196,000   | -893,030    | -40.67  |
| 其他        | 3,250,000          | 190,186    | 276,000    | -85,814    | -31.09 | 1,302,970   | 2,196,000   | -893,030    | -40.67  |

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8月份

單位：新臺幣元

| 項<br>目   | 本 年 度 法<br>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            | 12,403,100 | 4,734,000 | 7,669,100 | 162.00 | 230,395,811 | 203,401,000 | 26,994,811 | 13.27 |
| 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         |            |           |           |        | 316,743,050 | 282,729,000 | 34,014,050 | 12.03 |

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8月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目   |     | 本月數<br>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         |     |     | --    | 78,000     | 2,036,000   | -1,958,000  | -96.17 |
|          |     | 累計數         |     |     | --    | 9,797,242  | 16,531,000  | -6,733,758  | -40.73 |
| 就業安定促進計畫 |     | 本月數         |     |     | --    | 11,814,551 | 18,139,000  | -6,324,449  | -34.87 |
|          |     | 累計數         |     |     | --    | 75,110,509 | 110,882,000 | -35,771,491 | -32.26 |
| 一般行政管理計畫 |     | 本月數         |     |     | --    | 190,186    | 276,000     | -85,814     | -31.09 |
|          |     | 累計數         |     |     | --    | 1,302,970  | 2,196,000   | -893,030    | -40.67 |
|          |     | 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8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目         | 金 額                | %             | 科 目        | 金 額                | %             |
|-------------|--------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|
| <b>資產</b>   | <b>324,586,893</b> | <b>100.00</b> | <b>淨資產</b> | <b>324,586,893</b> | <b>100.00</b> |
| <b>流動資產</b> | <b>316,743,050</b> | <b>97.58</b>  | <b>淨資產</b> | <b>324,586,893</b> | <b>100.00</b> |
| 現金          | 221,069,840        | 68.11         | 淨資產        | 324,586,893        | 100.00        |
| 銀行存款        | 221,069,840        | 68.11         | 累積餘額       | 95,570,588         | 29.44         |
| 預付款項        | 95,673,210         | 29.48         | 本期騰餘       | 229,016,305        | 70.56         |
| 預付費用        | 95,673,210         | 29.48         |            |                    |               |
| <b>固定資產</b> | <b>2,060,913</b>   | <b>0.63</b>   |            |                    |               |
| 機械及設備       | 1,053,290          | 0.32          |            |                    |               |
| 機械及設備       | 1,599,926          | 0.49          |            |                    |               |
| 累計折舊－機械及設備  | -546,636           | --            |            |                    |               |
| 雜項設備        | 1,007,623          | 0.31          |            |                    |               |
| 雜項設備        | 1,487,738          | 0.46          |            |                    |               |
| 累計折舊－雜項設備   | -480,115           | --            |            |                    |               |
| <b>無形資產</b> | <b>5,782,930</b>   | <b>1.78</b>   |            |                    |               |
| 無形資產        | 5,782,930          | 1.78          |            |                    |               |
| 電腦軟體        | 5,782,930          | 1.78          |            |                    |               |
| <b>合 計</b>  | <b>324,586,893</b> | <b>100.00</b> | <b>合 計</b> | <b>324,586,893</b> | <b>100.00</b> |

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8月份

單位:新臺幣元

| 科 目       | 金 額        |             |
|-----------|------------|-------------|
|           | 本 月 數      | 累 計 數       |
| 收入        | 24,485,837 | 316,606,532 |
| 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    | 24,485,837 | 316,059,936 |
| 公庫撥款收入    |            | 21,000,000  |
| 政府其他撥入收入  | 24,485,837 | 295,059,936 |
| 支出        | 12,255,162 | 87,590,227  |
| 人事支出      | 16,000     | 3,045,739   |
| 人事支出      | 16,000     | 3,045,739   |
| 業務支出      | 10,901,606 | 68,258,866  |
| 業務支出      | 10,901,606 | 68,258,866  |
| 獎補助支出     | 1,165,131  | 14,906,116  |
| 捐助國內團體    | 1,115,381  | 3,075,984   |
| 捐助私校      |            | 396,890     |
| 其他獎補助     | 49,750     | 11,433,242  |
| 折舊、折耗及攤銷  | 172,425    | 1,379,506   |
| 固定資產折舊    | 49,306     | 394,554     |

## 臺中市勞工權益基金

## 收 入 支 出 表

中華民國115年8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    | 984,952     |
| 本期賸餘（短絀） | 12,230,675 | 229,016,305 |
| 期初淨資產    |            | 95,570,588  |
| 解繳公庫     |            |             |
| 淨資產調整數   |            |             |
| 期末淨資產    |            | 324,586,893 |

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。