

中華民國 102年度

306

(102年01月01日 至 102年12月31日)

臺中市地方總決算

臺中市政府勞工局主管

臺中市勞工權益基金
附屬單位決算

(非營業部分)

臺中市政府勞工局編

臺中市政府勞工局
臺中市勞工權益基金
目 次

中華民國 102年度

甲、總說明	第306-01頁
乙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀決算表	第306-03頁
二、現金流量決算表	第306-04頁
三、平衡表	第306-05頁
丙、決算明細表	
一、基金來源明細表	第306-07頁
二、基金用途明細表	第306-08頁
三、固定項目增減情形表	第 --- 頁
四、固定資產建設改良擴充明細表	第 --- 頁
五、無形資產明細表	第 --- 頁
丁、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 --- 頁
二、用人費用彙計表	第 --- 頁
三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 --- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第306-09頁
五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第 --- 頁
六、各項費用彙計表	第306-10頁
七、出國計畫執行情形報告表	第 --- 頁
八、赴大陸計畫執行情形報告表	第 --- 頁
九、市議會審議通過102年度臺中市地方總預算附屬單位預算案所提 審議意見辦理情形報告表	第306-11頁
十、市議會審議通過101年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計 表所提審議意見辦理情形報告表	第306-12頁

甲、總說明

臺中市政府勞工局
臺中市勞工權益基金
總 說 明
中華民國 102 年度

壹、業務計畫實施績效

(一)為保障勞工權益，增進勞工福祉，協助失業勞工爭取合法權益、保障勞工基本生活，特設置臺中市勞工權益基金。

(二) 本年度辦理之業務計畫有：

業務計畫	實施內容	辦理情形
政府撥入收入	102 年度由市府編列預算撥入勞工權益基金。	已完成。
維護勞工權益計畫	1. 提供勞工因非自願性離職或勞資爭議案等之訴訟費用及生活補助。 2. 提供勞工因職業災害失能或受傷住院子女就學補助。 3. 協助本市非自願性離職失業勞工生活補助及高工時從業人員健檢補助，以保障基本生活及維護身體健康。 4. 在職期間之勞工參與國際級或全國性之公開正式技能競賽獎者；或取得行政院勞工委員會核發之技術士證照者予以獎勵。	已完成。
一般行政管理計畫	為辦理基金各項行政業務所需費用。	已完成。

貳、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源：

本年度基金來源：預算數為 17,020,000 元，決算數為 17,048,682 元，決算數較預算數增加 28,682 元，約增加 0.17%。

1. 政府撥入收入：預算數為 17,000,000 元，決算數為 17,000,000 元，決算數較預算數增加 0 元。

2. 財產收入：預算數為 20,000 元，決算數為 7,682 元，決算數較預算數減少 12,318

臺中市政府勞工局
臺中市勞工權益基金
總 說 明
中華民國 102 年度

元，係因利息收入未達預期。

3. 雜項收入：預算數為 0 元，決算數為 41,000 元，決算數較預算數增加 41,000 元，係收回以前年度補助款。

(二)基金用途：

本年度基金用途：預算數為 17,000,000 元，決算數為 13,683,116 元，決算數較預算數減少 3,316,884 元，約減少 19.51%，係補助人數未達預期及擰節支出所致。

1. 維護勞工權益計畫：預算數為 16,000,000 元，決算數為 12,882,755 元，決算數較預算數減少 3,117,245 元，約減少 19.48%。

2. 一般行政管理計畫：預算數為 1,000,000 元，決算數為 800,361 元，決算數較預算數減少 199,639 元，約減少 19.96%。

(三)餘絀部份：

本年度預算短絀數為 20,000 元，決算賸餘數為 3,365,566 元，決算數較預算數增加 3,345,566 元。

參、現金流量結果

本年度現金及約當現金之淨增 3,365,566 元，由下列各項計算而成：

業務活動之淨現金流入 3,365,566 元。

肆、資產負債情況

(一)資產總額為 3,790,138 元，全數為流動資產。包括現金 3,790,138 元，約占 100.00%。

(二)負債及基金餘額為 3,790,138 元，其中流動負債 0 元，其他全數為基金餘額 3,790,138 元。

伍、固定項目概況：無。

陸、其他：無。

乙、決算主要表

臺中市政府勞工局
臺中市勞工權益基金
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度可用預算數		本年度決算數		比較增減(一)		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	17,020,000	100.00	17,048,682	100.00	28,682	0.17	10,009,282	100.00
財產收入	20,000	0.12	7,682	0.05	-12,318	-61.59	9,282	0.09
利息收入	20,000	0.12	7,682	0.05	-12,318	-61.59	9,282	0.09
政府撥入收入	17,000,000	99.88	17,000,000	99.71	-	-	10,000,000	99.91
縣(市)庫撥款收入	17,000,000	99.88	17,000,000	99.71	-	-	10,000,000	99.91
其他收入	-	-	41,000	0.24	41,000	-	-	-
雜項收入	-	-	41,000	0.24	41,000	-	-	-
基金用途	17,000,000	99.88	13,683,116	80.26	-3,316,884	-19.51	9,584,710	95.76
維護勞工權益計畫	16,000,000	94.01	12,882,755	75.56	-3,117,245	-19.48	8,994,060	89.86
維護勞工權益	16,000,000	94.01	12,882,755	75.56	-3,117,245	-19.48	8,994,060	89.86
其他	16,000,000	94.01	12,882,755	75.56	-3,117,245	-19.48	8,994,060	89.86
一般行政管理計畫	1,000,000	5.88	800,361	4.69	-199,639	-19.96	590,650	5.90
一般行政管理	1,000,000	5.88	800,361	4.69	-199,639	-19.96	590,650	5.90
其他	1,000,000	5.88	800,361	4.69	-199,639	-19.96	590,650	5.90
本期賸餘(短絀-)	20,000	0.12	3,365,566	19.74	3,345,566	16,727.83	424,572	4.24
期初基金餘額	-	-	424,572	2.49	424,572	-	-	-
期末基金餘額	20,000	0.12	3,790,138	22.23	3,770,138	18,850.69	424,572	4.24

臺中市政府勞工局
臺中市勞工權益基金
現金流量決算表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	20,000	3,365,566	3,345,566	16,727.83
流動資產淨減（淨增－）	-	-	-	-
流動負債淨增（淨減－）	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	20,000	3,365,566	3,345,566	16,727.83
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增（淨減－）	20,000	3,365,566	3,345,566	16,727.83
期初現金及約當現金	-	424,572	424,572	-
期末現金及約當現金	20,000	3,790,138	3,770,138	18,850.69

臺中市政府勞工局
臺中市勞工權益基金
平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	3,790,138	100.00	424,572	100.00	3,365,566	792.70
流動資產	3,790,138	100.00	424,572	100.00	3,365,566	792.70
現金	3,790,138	100.00	424,572	100.00	3,365,566	792.70
銀行存款	3,790,138	100.00	424,572	100.00	3,365,566	792.70
資產合計	3,790,138		424,572		3,365,566	
基金餘額	3,790,138	100.00	424,572	100.00	3,365,566	792.70
基金餘額	3,790,138	100.00	424,572	100.00	3,365,566	792.70
基金餘額	3,790,138	100.00	424,572	100.00	3,365,566	792.70
累積餘額	3,790,138	100.00	424,572	100.00	3,365,566	792.70
負債及基金餘額	3,790,138		424,572		3,365,566	

丙、決算明細表

臺中市政府勞工局
臺中市勞工權益基金
基金來源明細表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
基金來源	17,020,000	17,048,682	28,682	0.17	
財產收入	20,000	7,682	-12,318	-61.59	
利息收入	20,000	7,682	-12,318	-61.59	係利息收入低於預期。
政府撥入收入	17,000,000	17,000,000	-	-	
縣(市)庫撥款收入	17,000,000	17,000,000	-	-	
其他收入	-	41,000	41,000	-	
雜項收入	-	41,000	41,000	-	係收回以前年度補助款。

臺中市政府勞工局
臺中市勞工權益基金
基金用途明細表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
基金用途	17,000,000	13,683,116	-3,316,884	-19.51	
維護勞工權益計畫	16,000,000	12,882,755	-3,117,245	-19.48	
維護勞工權益	16,000,000	12,882,755	-3,117,245	-19.48	
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	16,000,000	12,882,755	-3,117,245	-19.48	
捐助、補助與獎助	16,000,000	12,882,755	-3,117,245	-19.48	
捐助個人	16,000,000	12,882,755	-3,117,245	-19.48	
一般行政管理計畫	1,000,000	800,361	-199,639	-19.96	
一般行政管理	1,000,000	800,361	-199,639	-19.96	
服務費用	749,000	580,108	-168,892	-22.55	
郵電費	50,000	14,750	-35,250	-70.50	
郵費	50,000	14,750	-35,250	-70.50	係撙節支出。
旅運費	100,000	-	-100,000	-100.00	
國內旅費	100,000	-	-100,000	-100.00	係撙節支出。
印刷裝訂與廣告費	250,000	287,481	37,481	14.99	
印刷及裝訂費	250,000	287,481	37,481	14.99	
專業服務費	349,000	277,877	-71,123	-20.38	
講課鐘點、稿費、出席審查 費及查詢費	330,000	267,877	-62,123	-18.83	
電子計算機軟體服務費	19,000	10,000	-9,000	-47.37	依實際需求支付。
材料及用品費	251,000	220,253	-30,747	-12.25	
用品消耗	251,000	220,253	-30,747	-12.25	
辦公(事務)用品	201,000	171,038	-29,962	-14.91	
其他	50,000	49,215	-785	-1.57	

丁、決算參考表

臺中市政府勞工局
臺中市勞工權益基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決算數		比較增減(一)				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
基金來源	元	17,020,000.00	17,020,000	17,048,682.00	17,048,682	28,682.00	0.17	28,682	0.17	
財產收入	元	20,000.00	20,000	7,682.00	7,682	-12,318.00	-61.59	-12,318	-61.59	
利息收入	元	20,000.00	20,000	7,682.00	7,682	-12,318.00	-61.59	-12,318	-61.59	係利息收入低於預期。
政府撥入收入	元	17,000,000.00	17,000,000	17,000,000.00	17,000,000	-	-	-	-	
縣(市)庫撥款收入	元	17,000,000.00	17,000,000	17,000,000.00	17,000,000	-	-	-	-	
其他收入	元	-	-	41,000.00	41,000	41,000.00	-	41,000	-	
雜項收入	元	-	-	41,000.00	41,000	41,000.00	-	41,000	-	係收回以前年度補助款。
基金用途	元	17,000,000.00	17,000,000	13,683,116.00	13,683,116	-3,316,884.00	-19.51	-3,316,884	-19.51	
維護勞工權益計畫	元	16,000,000.00	16,000,000	12,882,755.00	12,882,755	-3,117,245.00	-19.48	-3,117,245	-19.48	
維護勞工權益	元	16,000,000.00	16,000,000	12,882,755.00	12,882,755	-3,117,245.00	-19.48	-3,117,245	-19.48	
一般行政管理計畫	元	1,000,000.00	1,000,000	800,361.00	800,361	-199,639.00	-19.96	-199,639	-19.96	
一般行政管理	元	1,000,000.00	1,000,000	800,361.00	800,361	-199,639.00	-19.96	-199,639	-19.96	

臺中市政府勞工局
臺中市勞工權益基金
各項費用彙計表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
服務費用	749,000	580,108	-168,892	-22.55
郵電費	50,000	14,750	-35,250	-70.50
郵費	50,000	14,750	-35,250	-70.50
旅運費	100,000	-	-100,000	-100.00
國內旅費	100,000	-	-100,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	250,000	287,481	37,481	14.99
印刷及裝訂費	250,000	287,481	37,481	14.99
專業服務費	349,000	277,877	-71,123	-20.38
講課鐘點、稿費、出席審查費及查詢費	330,000	267,877	-62,123	-18.83
電子計算機軟體服務費	19,000	10,000	-9,000	-47.37
材料及用品費	251,000	220,253	-30,747	-12.25
用品消耗	251,000	220,253	-30,747	-12.25
辦公(事務)用品	201,000	171,038	-29,962	-14.91
其他	50,000	49,215	-785	-1.57
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,000,000	12,882,755	-3,117,245	-19.48
捐助、補助與獎助	16,000,000	12,882,755	-3,117,245	-19.48
捐助個人	16,000,000	12,882,755	-3,117,245	-19.48
總 計	17,000,000	13,683,116	-3,316,884	

臺中市政府勞工局

臺中市勞工權益基金

市議會審議通過102年度臺中市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 102年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	收入：照案通過。 支出：照案通過。	無

臺中市政府勞工局

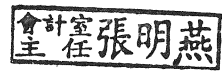
臺中市勞工權益基金

市議會審議通過101年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表所提審議意見
辦理情形報告表

中華民國 102年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	照案通過。	無

主辦會計人員：張明燕



基金主持人：賴淑惠

