

中華民國 103年度

306

(103年01月01日 至 103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 103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
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103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102年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計 表審核報告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 103 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
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. 職業災害勞工死亡家屬慰助金。 5. 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 20,011,000 元，決算數為 20,028,403 元，決算數較預算數增加 17,403 元，約增加 0.09%。

1. 政府撥入收入：預算數為 20,000,000 元，決算數為 20,000,000 元，決算數與預算數相同。
2. 財產收入：預算數為 11,000 元，決算數為 17,403 元，決算數較預算數增加 6,403 元，係因利息收入高於預期。

臺中市政府勞工局
臺中市勞工權益基金
總 說 明
中華民國 103 年度

3. 雜項收入：預算數為 0 元，決算數為 11,000 元，決算數較預算數增加 11,000 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 20,000,000 元，決算數為 15,653,747 元，決算數較預算數減少 4,346,253 元，約減少 21.73%，係補助人數未達預期及擲節支出所致。

1. 維護勞工權益計畫：預算數為 19,000,000 元，決算數為 14,805,317 元，決算數較預算數減少 4,194,683 元，約減少 22.08%。

2. 一般行政管理計畫：預算數為 1,000,000 元，決算數為 848,430 元，決算數較預算數減少 151,570 元，約減少 15.16%。

(三) 餘絀部份：

本年度預算賸餘數為 11,000 元，決算賸餘數為 4,374,656 元，決算數較預算數增加 4,363,656 元。

參、現金流量結果

本年度現金及約當現金之淨增 4,374,656 元，由下列各項計算而成：

業務活動之淨現金流入 4,374,656 元。

肆、資產負債情況

(一) 資產總額為 8,164,794 元，全數為流動資產。包括現金 8,164,794 元，約占 100.00%。

(二) 負債及基金餘額為 8,164,794 元，其中流動負債 0 元，其他全數為基金餘額 8,164,794 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 103 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	20,011,000	100.00	20,028,403	100.00	17,403	0.09	17,048,682	100.00
財產收入	11,000	0.05	17,403	0.09	6,403	58.21	7,682	0.05
利息收入	11,000	0.05	17,403	0.09	6,403	58.21	7,682	0.05
政府撥入收入	20,000,000	99.95	20,000,000	99.86	-	-	17,000,000	99.71
縣(市)庫撥款收入	20,000,000	99.95	20,000,000	99.86	-	-	17,000,000	99.71
其他收入	-	-	11,000	0.05	11,000	-	41,000	0.24
雜項收入	-	-	11,000	0.05	11,000	-	41,000	0.24
基金用途	20,000,000	99.95	15,653,747	78.16	-4,346,253	-21.73	13,683,116	80.26
維護勞工權益計畫	19,000,000	94.95	14,805,317	73.92	-4,194,683	-22.08	12,882,755	75.56
維護勞工權益	19,000,000	94.95	14,805,317	73.92	-4,194,683	-22.08	12,882,755	75.56
其他	19,000,000	94.95	14,805,317	73.92	-4,194,683	-22.08	12,882,755	75.56
一般行政管理計畫	1,000,000	5.00	848,430	4.24	-151,570	-15.16	800,361	4.70
一般行政管理	1,000,000	5.00	848,430	4.24	-151,570	-15.16	800,361	4.70
其他	1,000,000	5.00	848,430	4.24	-151,570	-15.16	800,361	4.70
本期賸餘(短絀-)	11,000	0.05	4,374,656	21.84	4,363,656	39,669.60	3,365,566	19.74
期初基金餘額	2,144,000	10.72	3,790,138	18.92	1,646,138	76.78	424,572	2.49
期末基金餘額	2,155,000	10.77	8,164,794	40.76	6,009,794	278.88	3,790,138	22.23

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 103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－）	11,000	4,374,656	4,363,656	39,669.60
調整非現金項目	-	-	-	-
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－）	11,000	4,374,656	4,363,656	39,669.60
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增（淨減－）	11,000	4,374,656	4,363,656	39,669.60
期初現金及約當現金	2,144,000	3,790,138	1,646,138	76.78
期末現金及約當現金	2,155,000	8,164,794	6,009,794	278.88

臺中市政府勞工局
臺中市勞工權益基金
平衡表

中華民國 103 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	8,164,794	100.00	3,790,138	100.00	4,374,656	115.42
流動資產	8,164,794	100.00	3,790,138	100.00	4,374,656	115.42
現金	8,164,794	100.00	3,790,138	100.00	4,374,656	115.42
銀行存款	8,164,794	100.00	3,790,138	100.00	4,374,656	115.42
銀行存款	8,164,794	100.00	3,790,138	100.00	4,374,656	115.42
資產合計	8,164,794	100.00	3,790,138	100.00	4,374,656	115.42
基金餘額	8,164,794	100.00	3,790,138	100.00	4,374,656	115.42
基金餘額	8,164,794	100.00	3,790,138	100.00	4,374,656	115.42
基金餘額	8,164,794	100.00	3,790,138	100.00	4,374,656	115.42
累積餘額	8,164,794	100.00	3,790,138	100.00	4,374,656	115.42
負債及基金餘額	8,164,794	100.00	3,790,138	100.00	4,374,656	115.42

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 103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
基金來源	20,011,000	20,028,403	17,403	0.09	
財產收入	11,000	17,403	6,403	58.21	
利息收入	11,000	17,403	6,403	58.21	係利息收入高於預期。
政府撥入收入	20,000,000	20,000,000	-	-	
縣(市)庫撥款收入	20,000,000	20,000,000	-	-	
其他收入	-	11,000	11,000	-	
雜項收入	-	11,000	11,000	-	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 103 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	20,000,000	15,653,747	-4,346,253	-21.73	
維護勞工權益計畫	19,000,000	14,805,317	-4,194,683	-22.08	
維護勞工權益	19,000,000	14,805,317	-4,194,683	-22.08	
服務費用	100,000	53,400	-46,600	-46.60	
印刷裝訂與廣告費	100,000	53,400	-46,600	-46.60	
業務宣導費	100,000	53,400	-46,600	-46.60	係撙節支出。
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	18,900,000	14,751,917	-4,148,083	-21.95	
捐助、補助與獎助	16,900,000	13,600,917	-3,299,083	-19.52	
捐助個人	16,900,000	13,600,917	-3,299,083	-19.52	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護 與救濟	2,000,000	1,151,000	-849,000	-42.45	
獎勵費用	2,000,000	1,151,000	-849,000	-42.45	依申請案件支付。
一般行政管理計畫	1,000,000	848,430	-151,570	-15.16	
一般行政管理	1,000,000	848,430	-151,570	-15.16	
服務費用	689,000	757,397	68,397	9.93	
水電費	120,000	16,000	-104,000	-86.67	
工作場所電費	100,000	16,000	-84,000	-84.00	係核實支付。
工作場所水費	20,000	-	-20,000	-100.00	
郵電費	70,000	8,917	-61,083	-87.26	
郵費	50,000	-	-50,000	-100.00	
數據通信費	20,000	8,917	-11,083	-55.42	係核實支付。
旅運費	50,000	1,480	-48,520	-97.04	
國內旅費	50,000	1,480	-48,520	-97.04	係撙節支出。
印刷裝訂與廣告費	200,000	200,000	-	-	
印刷及裝訂費	200,000	200,000	-	-	
專業服務費	249,000	531,000	282,000	113.25	
法律事務費	78,000	439,500	361,500	463.46	法律諮詢案件增加 簽准於計畫總額內 調整容納。
講課鐘點、稿費、出席審查 費及查詢費	152,000	81,500	-70,500	-46.38	係核實支付。
電子計算機軟體服務費	19,000	10,000	-9,000	-47.37	係核實支付。
材料及用品費	311,000	91,033	-219,967	-70.73	
用品消耗	311,000	91,033	-219,967	-70.73	
辦公(事務)用品	81,000	9,533	-71,467	-88.23	係撙節支出。
食品	130,000	22,800	-107,200	-82.46	係撙節支出。
其他	100,000	58,700	-41,300	-41.30	係撙節支出。

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 103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	%	
維護勞工權益計畫	人	950.00	19,000,000	908.00	14,805,317	-42.00	-4.42	-4,194,683	-22.08	係依實際申請案件 支付。
維護勞工權益	人	950.00	19,000,000	908.00	14,805,317	-42.00	-4.42	-4,194,683	-22.08	
一般行政管理計畫	元	1,000,000.00	1,000,000	848,430.00	848,430	-151,570.00	-15.16	-151,570	-15.16	
一般行政管理	元	1,000,000.00	1,000,000	848,430.00	848,430	-151,570.00	-15.16	-151,570	-15.16	

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 103 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	789,000	810,797	21,797	2.76
水電費	120,000	16,000	-104,000	-86.67
工作場所電費	100,000	16,000	-84,000	-84.00
工作場所水費	20,000	-	-20,000	-100.00
郵電費	70,000	8,917	-61,083	-87.26
郵費	50,000	-	-50,000	-100.00
數據通信費	20,000	8,917	-11,083	-55.42
旅運費	50,000	1,480	-48,520	-97.04
國內旅費	50,000	1,480	-48,520	-97.04
印刷裝訂與廣告費	300,000	253,400	-46,600	-15.53
印刷及裝訂費	200,000	200,000	-	-
業務宣導費	100,000	53,400	-46,600	-46.60
專業服務費	249,000	531,000	282,000	113.25
法律事務費	78,000	439,500	361,500	463.46
講課鐘點、稿費、出席審查費及查詢費	152,000	81,500	-70,500	-46.38
電子計算機軟體服務費	19,000	10,000	-9,000	-47.37
材料及用品費	311,000	91,033	-219,967	-70.73
用品消耗	311,000	91,033	-219,967	-70.73
辦公(事務)用品	81,000	9,533	-71,467	-88.23
食品	130,000	22,800	-107,200	-82.46
其他	100,000	58,700	-41,300	-41.30
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,900,000	14,751,917	-4,148,083	-21.95
捐助、補助與獎助	16,900,000	13,600,917	-3,299,083	-19.52
捐助個人	16,900,000	13,600,917	-3,299,083	-19.52
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,000,000	1,151,000	-849,000	-42.45
獎勵費用	2,000,000	1,151,000	-849,000	-42.45
總 計	20,000,000	15,653,747	-4,346,253	-21.73

臺中市政府勞工局

臺中市勞工權益基金

市議會審議通過103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 103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102年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表審核報告所提
審議意見辦理情形報告表

中華民國 103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：黃荷婷