

臺北市勞工權益基金

會計月報

特別收入基金

中華民國109年7月份

主辦會計人員 詹秋香



機關長官 陳信瑜



臺北市勞工權益基金

目 次

中華民國 109 年 7 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
二、平衡表	第 2 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 - - 頁
五、長期負債變動表	第 - - 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 - - 頁
七、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 - - 頁

臺北市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年7月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
4	基金來源	51,885,000	3,693,859	5,292,082	-1,598,223	-30.20	23,540,932	23,937,500	-396,568	-1.66
41	徵收及依法分配收入	48,099,000	3,431,667	4,997,000	-1,565,333	-31.33	21,677,346	22,010,000	-332,654	-1.51
415	違規罰款收入	48,099,000	3,431,667	4,997,000	-1,565,333	-31.33	21,677,346	22,010,000	-332,654	-1.51
45	財產收入	3,717,000	262,192	295,082	-32,890	-11.15	1,794,586	1,858,500	-63,914	-3.44
454	利息收入	3,717,000	262,192	295,082	-32,890	-11.15	1,794,586	1,858,500	-63,914	-3.44
46	政府撥入收入	69,000	-	-	-	--	69,000	69,000	0	0.00
462	公庫撥款收入	69,000	-	-	-	--	69,000	69,000	0	0.00
5	基金用途	9,984,000	269,722	536,000	-266,278	-49.68	4,353,477	5,062,416	-708,939	-14.00
51	保障勞工權益計畫	9,984,000	269,722	536,000	-266,278	-49.68	4,353,477	5,062,416	-708,939	-14.00
6	本期騰餘(短絀)	41,901,000	3,424,137	4,756,082	-1,331,945	-28.01	19,187,455	18,875,084	312,371	1.65
71	期初基金餘額	628,646,000	646,281,571	642,765,002	3,516,569	0.55	630,518,253	628,646,000	1,872,253	0.30
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	670,547,000	649,705,708	647,521,084	2,184,624	0.34	649,705,708	647,521,084	2,184,624	0.34

註: 保障勞工權益計畫主要係因補助勞工訴訟之裁判費、強制執行費、律師費、生活費用等, 依實際申請案審核並給予補助, 致執行率偏低。

製表

覆核

臺北市勞工權益基金

平衡表

中華民國109年7月31日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 基 金 餘 額		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	649,705,708	100.00	3	基金餘額	649,705,708	100.00
11	流動資產	649,614,599	99.99	31	基金餘額	649,705,708	100.00
111	現金	631,740,367	97.23	311	基金餘額	649,705,708	100.00
1112	銀行存款	631,740,367	97.23	3111	累積餘額	630,518,253	97.05
113	應收款項	222,931	0.03	3112	本期賸餘	19,187,455	2.95
1133	應收帳款	222,931	0.03				
115	預付款項	17,651,301	2.72				
1154	預付費用	17,651,301	2.72				
13	其他資產	91,109	0.01				
131	什項資產	91,109	0.01				
1313	催收款項	91,109	0.01				
	合 計	649,705,708	100.00		合 計	649,705,708	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債)計0元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

3.備忘分錄所列應收債權憑證計 224,973元,債權憑證4張。

臺北市勞工權益基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國109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			金 額			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
保障勞工權益計畫		本月數	-	-	-	269,722	536,000	-266,278	-49.68
		累計數	-	-	-	4,353,477	5,062,416	-708,939	-14.00
		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							

註: 保障勞工權益計畫主要係因補助勞工訴訟之裁判費、強制執行費、律師費、生活費用等, 依實際申請案審核並給予補助, 致執行率偏低。

製表

覆核