

# 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2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 2 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
八、重大計畫預算執行績效分析表	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2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	2,802,927	2,318,918	484,009	20.87	2,812,763	2,328,754	484,009	20.78
41	徵收及依法分配收入	48,099,000	2,498,009	2,014,000	484,009	24.03	2,498,009	2,014,000	484,009	24.03
415	違規罰款收入	48,099,000	2,498,009	2,014,000	484,009	24.03	2,498,009	2,014,000	484,009	24.03
45	財產收入	3,717,000	304,918	304,918	0	0.00	314,754	314,754	0	0.00
454	利息收入	3,717,000	304,918	304,918	0	0.00	314,754	314,754	0	0.00
46	政府撥入收入	69,000	-	-	-	--	-	-	-	--
462	公庫撥款收入	69,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5	基金用途	9,984,000	328,596	417,772	-89,176	-21.35	771,809	775,772	-3,963	-0.51
51	保障勞工權益計畫	9,984,000	328,596	417,772	-89,176	-21.35	771,809	775,772	-3,963	-0.51
6	本期騰餘(短絀)	41,901,000	2,474,331	1,901,146	573,185	30.15	2,040,954	1,552,982	487,972	31.42
71	期初基金餘額	628,646,000	630,084,876	628,297,836	1,787,040	0.28	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	632,559,207	630,198,982	2,360,225	0.37	632,559,207	630,198,982	2,360,225	0.37

註: 違規罰款收入主要係就業服務法與勞動基準法的裁罰案件數增加及罰鍰收繳金額提高, 致執行率偏高。

製表

覆核

# 臺北市勞工權益基金

## 平衡表

中華民國109年2月29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	632,559,207	100.00	3	基金餘額	632,559,207	100.00
11	流動資產	632,468,098	99.99	31	基金餘額	632,559,207	100.00
111	現金	617,310,977	97.59	311	基金餘額	632,559,207	100.00
1112	銀行存款	617,310,977	97.59	3111	累積餘額	630,518,253	99.68
113	應收款項	222,931	0.04	3112	本期賸餘	2,040,954	0.32
1133	應收帳款	222,931	0.04				
115	預付款項	14,934,190	2.36				
1154	預付費用	14,934,190	2.36				
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	632,559,207	100.00		合 計	632,559,207	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2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								
		保障勞工權益計畫		本月數	-	-	-	328,596	417,772
累計數	-			-	-	771,809	775,772	-3,963	-0.51
		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							
		本月數							
		累計數							

製表

覆核