

臺北市勞工權益基金

會計月報

特別收入基金

中華民國110年1月份

主辦會計人員 藍己秀 

機關長官 陳信瑜 

臺北市勞工權益基金

目 次

中華民國110年1月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 2 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 - - 頁
三、長期負債變動表	第 - - 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 - - 頁
五、購置無形資產執行情形明細表	第 - - 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 - - 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 3 頁
二、收入支出表	第 4 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 5 頁

臺北市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年1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			
		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	51,341,000	26,220	26,220	0	0.00	26,220	26,220	0	0.00
徵收及依法分配收入	48,099,000	-	-	-	--	-	-	-	--
違規罰款收入	48,099,000	-	-	-	--	-	-	-	--
財產收入	3,242,000	26,220	26,220	0	0.00	26,220	26,220	0	0.00
利息收入	3,242,000	26,220	26,220	0	0.00	26,220	26,220	0	0.00
基金用途	10,064,000	954,510	858,000	96,510	11.25	954,510	858,000	96,510	11.25
保障勞工權益計畫	10,064,000	954,510	858,000	96,510	11.25	954,510	858,000	96,510	11.25
本期賸餘(短絀)	41,277,000	-928,290	-831,780	-96,510	--	-928,290	-831,780	-96,510	--
期初基金餘額	672,419,000	669,220,250	672,419,000	-3,198,750	-0.48	669,220,250	672,419,000	-3,198,750	-0.48
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	713,696,000	668,291,960	671,587,220	-3,295,260	-0.49	668,291,960	671,587,220	-3,295,260	-0.49

製表

覆核

臺北市勞工權益基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國110年1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	-	-	-	954,510	858,000	96,510	11.25
		累計數	-	-	-	954,510	858,000	96,510	11.25
		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							

臺北市勞工權益基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	668,291,960	100.00	淨資產	668,291,960	100.00
流動資產	667,974,592	99.95	淨資產	668,291,960	100.00
現金	647,313,162	96.86	淨資產	668,291,960	100.00
銀行存款	647,313,162	96.86	累積餘額	669,220,250	100.14
應收款項	2,037	-	本期短絀	-928,290	-0.14
應收帳款	2,037	-			
預付款項	20,659,393	3.09			
預付費用	20,659,393	3.09			
其他資產	317,368	0.05			
什項資產	317,368	0.05			
催收款項	317,368	0.05			
合 計	668,291,960	100.00	合 計	668,291,960	100.00

製表

覆核

臺北市勞工權益基金

收入支出表

中華民國110年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	26,220	26,220
財產收益	26,220	26,220
財產孳息收入	26,220	26,220
支出	954,510	954,510
業務支出	1,012	1,012
業務支出	1,012	1,012
獎補助支出	953,498	953,498
其他獎補捐助	953,498	953,498
本期賸餘(短絀)	-928,290	-928,290
期初淨資產	-	669,220,250
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	668,291,960

臺北市勞工權益基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	26,220	-	26,220	收入
財產收入	26,220	-	26,220	財產收益
基金用途	954,510	-	954,510	支出
服務費用	1,012	-	1,012	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	953,498	-	953,498	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-928,290	-	-928,290	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	669,220,250	-	669,220,250	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	668,291,960	-	668,291,960	期末淨資產

製表

覆核