

臺北市勞工權益基金

會計月報

特別收入基金

中華民國113年1月份

主辦會計人員 藍己秀



機關長官 高寶華



臺北市勞工權益基金

目 次

中華民國113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、資本資產明細表 | 第 - - 頁 |
| 三、長期負債明細表 | 第 - - 頁 |
| 四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 第 - - 頁 |
| 五、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 |
| 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113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 | 57,205,000 | 55,616 | 55,616 | 0 | 0.00 | 55,616 | 55,616 | 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 | 9,106,000 | 55,616 | 55,616 | 0 | 0.00 | 55,616 | 55,616 | 0 | 0.00 |
| 利息收入 | 9,106,000 | 55,616 | 55,616 | 0 | 0.00 | 55,616 | 55,616 | 0 | 0.00 |
| 基金用途 | 41,164,000 | 608,143 | 2,282,800 | -1,674,657 | -73.36 | 608,143 | 2,282,800 | -1,674,657 | -73.36 |
| 保障勞工權益計畫 | 41,164,000 | 608,143 | 2,282,800 | -1,674,657 | -73.36 | 608,143 | 2,282,800 | -1,674,657 | -73.36 |
| 本期賸餘(短絀) | 16,041,000 | -552,527 | -2,227,184 | 1,674,657 | -- | -552,527 | -2,227,184 | 1,674,657 | -- |
| 期初基金餘額 | 762,188,000 | 757,572,244 | 762,188,000 | -4,615,756 | -0.61 | 757,572,244 | 762,188,000 | -4,615,756 | -0.61 |
| 解繳公庫 | - | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 期末基金餘額 | 778,229,000 | 757,019,717 | 759,960,816 | -2,941,099 | -0.39 | 757,019,717 | 759,960,816 | -2,941,099 | -0.39 |

註: 1.基金用途：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，實際核銷支付數較預計金額低。

2.本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

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113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 | - | - | - | 608,143 | 2,282,800 | -1,674,657 | -73.36 |
| | | 累計數 | - | - | - | 608,143 | 2,282,800 | -1,674,657 | -73.36 |
| | | 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: 1.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, 實際核銷支付數較預計金額低。

2.預算數欄, 在法定預算發布前, 本市各基金暫按本府核定數編列。

臺北市勞工權益基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 資產 | 757,019,717 | 100.00 | 淨資產 | 757,019,717 | 100.00 |
| 流動資產 | 756,928,608 | 99.99 | 淨資產 | 757,019,717 | 100.00 |
| 現金 | 741,279,234 | 97.92 | 淨資產 | 757,019,717 | 100.00 |
| 銀行存款 | 741,279,234 | 97.92 | 累積餘額 | 757,572,244 | 100.07 |
| 應收款項 | 2,909,830 | 0.38 | 本期短絀 | -552,527 | -0.07 |
| 應收帳款 | 2,909,830 | 0.38 | | | |
| 預付款項 | 12,739,544 | 1.68 | | | |
| 預付費用 | 12,739,544 | 1.68 | | | |
| 其他資產 | 91,109 | 0.01 | | | |
| 什項資產 | 91,109 | 0.01 | | | |
| 催收款項 | 91,109 | 0.01 | | | |
| 合 計 | 757,019,717 | 100.00 | 合 計 | 757,019,717 | 100.00 |

註: 1.信託代理與保證資產(負債)計0元。

3.備忘分錄所列應收債權憑證計129,933元,債權憑證3張。

5.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後,納入固定資產及長期負債等科目,與預算編列基礎不同。

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。

4.經管珍貴動產、不動產之總額計0元。

製表

覆核

臺北市勞工權益基金

收入支出表

中華民國113年1月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|----------|----------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 55,616 | 55,616 |
| 財產收益 | 55,616 | 55,616 |
| 財產孳息收入 | 55,616 | 55,616 |
| 支出 | 608,143 | 608,143 |
| 業務支出 | 570 | 570 |
| 業務支出 | 570 | 570 |
| 獎補助支出 | 607,573 | 607,573 |
| 其他獎補捐助 | 607,573 | 607,573 |
| 本期賸餘(短絀) | -552,527 | -552,527 |
| 期初淨資產 | - | 757,572,244 |
| 解繳公庫 | - | - |
| 淨資產調整數 | - | - |
| 期末淨資產 | - | 757,019,717 |

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

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113年1月1日至113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 | 55,616 | - | 55,616 | 收入 |
| 財產收入 | 55,616 | - | 55,616 | 財產收益 |
| 基金用途 | 608,143 | - | 608,143 | 支出 |
| 服務費用 | 570 | - | 570 | 業務支出 |
| 捐助、補助與獎助 | 607,573 | - | 607,573 | 獎補助支出 |
| 本期賸餘(短絀) | -552,527 | - | -552,527 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 757,572,244 | - | 757,572,244 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | - | - | - | 解繳公庫 |
| | | | - | 淨資產調整數 |
| 期末基金餘額 | 757,019,717 | - | 757,019,717 | 期末淨資產 |

製表

覆核