

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