

# 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6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6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 至 2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 3 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 4 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 5 頁
二、收入支出表	第 6 至 7 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 8 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6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	5,307,881	5,124,000	183,881	3.59	19,911,172	20,921,616	-1,010,444	-4.83
徵收及依法分配收入	48,099,000	4,037,635	4,071,000	-33,365	-0.82	15,739,283	17,013,000	-1,273,717	-7.49
違規罰款收入	48,099,000	4,037,635	4,071,000	-33,365	-0.82	15,739,283	17,013,000	-1,273,717	-7.49
財產收入	9,106,000	1,269,914	1,053,000	216,914	20.60	4,171,557	3,908,616	262,941	6.73
利息收入	9,106,000	1,269,914	1,053,000	216,914	20.60	4,171,557	3,908,616	262,941	6.73
其他收入	-	332	-	332	--	332	-	332	--
雜項收入	-	332	-	332	--	332	-	332	--
基金用途	41,164,000	649,226	4,937,287	-4,288,061	-86.85	13,646,161	24,304,801	-10,658,640	-43.85
保障勞工權益計畫	41,164,000	649,226	4,937,287	-4,288,061	-86.85	13,646,161	24,304,801	-10,658,640	-43.85
本期賸餘(短絀)	16,041,000	4,658,655	186,713	4,471,942	2,395.09	6,265,011	-3,383,185	9,648,196	--
期初基金餘額	762,188,000	759,178,600	758,618,102	560,498	0.07	757,572,244	762,188,000	-4,615,756	-0.61
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	778,229,000	763,837,255	758,804,815	5,032,440	0.66	763,837,255	758,804,815	5,032,440	0.66

製表

覆核

# 臺北市勞工權益基金

## 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國113年6月份

執行差異原因說明如下：

基金來源：

雜項收入：

(1)法務部行政執行署新北分署退還以前年度勞工訴訟補助案申請人洪 之強制執行費86元，依規定併入年度決算辦理，併決算事宜業於113年6月17日簽奉首長同意。

(2)勞工訴訟補助案申請人李 分期繳還補助款，第9期逾期繳還加計法定利息246元，依規定併入年度決算辦理，併決算事宜業於113年6月21日簽奉首長同意。

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。

# 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6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	-	-	-	649,226	4,937,287	-4,288,061	-86.85
		累計數	-	-	-	13,646,161	24,304,801	-10,658,640	-43.85
		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, 實際核銷支付數較預計金額低。

製表

覆核

# 臺北市勞工權益基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

113年度第2期(民國113年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至113年6月 底累計分配數 (2)	截至113年6月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
無	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

# 臺北市勞工權益基金

## 平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	763,837,255	100.00	淨資產	763,837,255	100.00
流動資產	762,846,510	99.87	淨資產	763,837,255	100.00
現金	747,337,565	97.84	淨資產	763,837,255	100.00
銀行存款	747,337,565	97.84	累積餘額	757,572,244	99.18
應收款項	1,107,427	0.14	本期賸餘	6,265,011	0.82
應收帳款	1,107,427	0.14			
預付款項	14,401,518	1.89			
預付費用	14,401,518	1.89			
其他資產	990,745	0.13			
什項資產	990,745	0.13			
催收款項	990,745	0.13			
合 計	763,837,255	100.00	合 計	763,837,255	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899,636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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,307,881	19,911,172
徵收及依法分配收入	4,037,635	15,739,283
違規罰款收入	4,037,635	15,739,283
財產收益	1,269,914	4,171,557
財產孳息收入	1,269,914	4,171,557
其他收入	332	332
雜項收入	332	332
支出	649,226	13,646,161
人事支出	2,842	13,804
人事支出	2,842	13,804
業務支出	2,784	161,368
業務支出	2,784	161,368
獎補助支出	643,600	13,470,989
補(協)助政府機關(構)	-	8,090,000
其他獎補捐助	643,600	5,380,989
本期賸餘(短絀)	4,658,655	6,265,011
期初淨資產	-	757,572,244
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-



## 臺北市勞工權益基金

## 收入支出表

中華民國113年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產	-	763,837,255

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。

製表

覆核

# 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6月30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	19,911,172	-	19,911,172	收入
徵收及依法分配收入	15,739,283	-	15,739,283	徵收及依法分配收入
財產收入	4,171,557	-	4,171,557	財產收益
其他收入	332	-	332	其他收入
基金用途	13,646,161	-	13,646,161	支出
用人費用	13,804	-	13,804	人事支出
服務費用	154,278	7,090	161,368	業務支出
材料及用品費	7,090	-7,090	-	
捐助、補助與獎助	13,470,989	-	13,470,989	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	6,265,011	-	6,265,011	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	763,837,255	-	763,837,255	期末淨資產

註: 預算項目「服務費用」154,278元與會計科目「業務支出」161,368元間之調整數7,090元, 係「材料及用品費」7,090元之調整數。