

臺北市勞工權益基金

會計月報

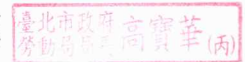
特別收入基金

中華民國113年7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7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 - - 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 4 頁
二、收入支出表	第 5 至 6 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 7 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7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	4,186,201	5,881,000	-1,694,799	-28.82	24,097,373	26,802,616	-2,705,243	-10.09
徵收及依法分配收入	48,099,000	3,361,201	5,181,000	-1,819,799	-35.12	19,100,484	22,194,000	-3,093,516	-13.94
違規罰款收入	48,099,000	3,361,201	5,181,000	-1,819,799	-35.12	19,100,484	22,194,000	-3,093,516	-13.94
財產收入	9,106,000	825,000	700,000	125,000	17.86	4,996,557	4,608,616	387,941	8.42
利息收入	9,106,000	825,000	700,000	125,000	17.86	4,996,557	4,608,616	387,941	8.42
其他收入	-	-	-	-	--	332	-	332	--
雜項收入	-	-	-	-	--	332	-	332	--
基金用途	41,164,000	942,412	2,399,020	-1,456,608	-60.72	14,588,573	26,703,821	-12,115,248	-45.37
保障勞工權益計畫	41,164,000	942,412	2,399,020	-1,456,608	-60.72	14,588,573	26,703,821	-12,115,248	-45.37
本期賸餘(短絀)	16,041,000	3,243,789	3,481,980	-238,191	-6.84	9,508,800	98,795	9,410,005	9,524.78
期初基金餘額	762,188,000	763,837,255	758,804,815	5,032,440	0.66	757,572,244	762,188,000	-4,615,756	-0.61
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	778,229,000	767,081,044	762,286,795	4,794,249	0.63	767,081,044	762,286,795	4,794,249	0.63

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7月份

執行差異原因說明如下：

基金來源：

1.違規罰款收入：主要係違反就業服務法與勞動基準法的裁罰收繳數較預期少，致未達執行率。

2.雜項收入：

(1)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。

(2)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。

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7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	-	-	-	942,412	2,399,020	-1,456,608	-60.72
		累計數	-	-	-	14,588,573	26,703,821	-12,115,248	-45.37
		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

平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	767,081,044	100.00	淨資產	767,081,044	100.00
流動資產	766,090,299	99.87	淨資產	767,081,044	100.00
現金	750,117,322	97.79	淨資產	767,081,044	100.00
銀行存款	750,117,322	97.79	累積餘額	757,572,244	98.76
應收款項	1,083,242	0.14	本期賸餘	9,508,800	1.24
應收帳款	1,083,242	0.14			
預付款項	14,889,735	1.94			
預付費用	14,889,735	1.94			
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	767,081,044	100.00	合 計	767,081,044	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。

臺北市勞工權益基金

收入支出表

中華民國113年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,186,201	24,097,373
徵收及依法分配收入	3,361,201	19,100,484
違規罰款收入	3,361,201	19,100,484
財產收益	825,000	4,996,557
財產孳息收入	825,000	4,996,557
其他收入	-	332
雜項收入	-	332
支出	942,412	14,588,573
人事支出	2,030	15,834
人事支出	2,030	15,834
業務支出	49,355	210,723
業務支出	49,355	210,723
獎補助支出	891,027	14,362,016
補(協)助政府機關(構)	-	8,090,000
其他獎補助	891,027	6,272,016
本期賸餘(短絀)	3,243,789	9,508,800
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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產	-	767,081,044

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7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	24,097,373	-	24,097,373	收入
徵收及依法分配收入	19,100,484	-	19,100,484	徵收及依法分配收入
財產收入	4,996,557	-	4,996,557	財產收益
其他收入	332	-	332	其他收入
基金用途	14,588,573	-	14,588,573	支出
用人費用	15,834	-	15,834	人事支出
服務費用	199,888	10,835	210,723	業務支出
材料及用品費	10,835	-10,835	-	
捐助、補助與獎助	14,362,016	-	14,362,016	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	9,508,800	-	9,508,800	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	767,081,044	-	767,081,044	期末淨資產

註: 預算項目「服務費用」199,888元與會計科目「業務支出」210,723元間之調整數10,835元, 係「材料及用品費」10,835元之調整數。

製表

覆核