



臺北市勞工權益基金

會 計 月 報

特 別 收 入 基 金

中華民國112年3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112年3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 3 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 頁 |
| 丙、參考表 | |
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 第 6 頁 |

臺北市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年3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 | 52,712,000 | 3,577,432 | 3,563,803 | 13,629 | 0.38 | 5,140,700 | 6,002,574 | -861,874 | -14.36 |
| 徵收及依法分配收入 | 48,099,000 | 3,227,617 | 3,214,000 | 13,617 | 0.42 | 4,366,116 | 5,228,000 | -861,884 | -16.49 |
| 違規罰款收入 | 48,099,000 | 3,227,617 | 3,214,000 | 13,617 | 0.42 | 4,366,116 | 5,228,000 | -861,884 | -16.49 |
| 財產收入 | 4,613,000 | 349,815 | 349,803 | 12 | 0.00 | 774,584 | 774,574 | 10 | 0.00 |
| 利息收入 | 4,613,000 | 349,815 | 349,803 | 12 | 0.00 | 774,584 | 774,574 | 10 | 0.00 |
| 基金用途 | 11,931,000 | 1,262,797 | 603,720 | 659,077 | 109.17 | 4,000,112 | 1,848,507 | 2,151,605 | 116.40 |
| 保障勞工權益計畫 | 11,931,000 | 1,262,797 | 603,720 | 659,077 | 109.17 | 4,000,112 | 1,848,507 | 2,151,605 | 116.40 |
| 本期賸餘(短絀) | 40,781,000 | 2,314,635 | 2,960,083 | -645,448 | -21.81 | 1,140,588 | 4,154,067 | -3,013,479 | -72.54 |
| 期初基金餘額 | 733,200,000 | 720,232,179 | 734,393,984 | -14,161,805 | -1.93 | 721,406,226 | 733,200,000 | -11,793,774 | -1.61 |
| 解繳公庫 | - | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 期末基金餘額 | 773,981,000 | 722,546,814 | 737,354,067 | -14,807,253 | -2.01 | 722,546,814 | 737,354,067 | -14,807,253 | -2.01 |

註: 1. 基金來源: 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. 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高。

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112年3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 | - | - | - | 1,262,797 | 603,720 | 659,077 | 109.17 |
| | | 累計數 | - | - | - | 4,000,112 | 1,848,507 | 2,151,605 | 116.40 |
| | | 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: 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高。

臺北市勞工權益基金

重大計畫預算執行績效分析表

112年度第1期(民國112年1月至3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112年3月 底累計分配數 (2) | 截至112年3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112年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 資產 | 722,546,814 | 100.00 | 淨資產 | 722,546,814 | 100.00 |
| 流動資產 | 722,454,540 | 99.99 | 淨資產 | 722,546,814 | 100.00 |
| 現金 | 703,918,715 | 97.42 | 淨資產 | 722,546,814 | 100.00 |
| 銀行存款 | 703,918,715 | 97.42 | 累積餘額 | 721,406,226 | 99.84 |
| 應收款項 | 631,667 | 0.09 | 本期賸餘 | 1,140,588 | 0.16 |
| 應收帳款 | 631,667 | 0.09 | | | |
| 預付款項 | 17,904,158 | 2.48 | | | |
| 預付費用 | 17,904,158 | 2.48 | | | |
| 其他資產 | 92,274 | 0.01 | | | |
| 什項資產 | 92,274 | 0.01 | | | |
| 催收款項 | 92,274 | 0.01 | | | |
| 合 計 | 722,546,814 | 100.00 | 合 計 | 722,546,814 | 100.00 |

註: 1.信託代理與保證資產(負債)計0元。

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。

3.備忘分錄所列應收債權憑證計135,298元,債權憑證4張。

4.經管珍貴動產、不動產之總額計0元。

5.本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後,納入固定資產及長期負債等科目,與預算編列基礎不同。



製表

覆核

臺北市勞工權益基金

收入支出表

中華民國112年3月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------|-----------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 3,577,432 | 5,140,700 |
| 徵收及依法分配收入 | 3,227,617 | 4,366,116 |
| 違規罰款收入 | 3,227,617 | 4,366,116 |
| 財產收益 | 349,815 | 774,584 |
| 財產孳息收入 | 349,815 | 774,584 |
| 支出 | 1,262,797 | 4,000,112 |
| 人事支出 | 3,120 | 4,485 |
| 人事支出 | 3,120 | 4,485 |
| 業務支出 | 20,960 | 66,420 |
| 業務支出 | 20,960 | 66,420 |
| 獎補助支出 | 1,238,717 | 3,929,207 |
| 其他獎補捐助 | 1,238,717 | 3,929,207 |
| 本期賸餘(短絀) | 2,314,635 | 1,140,588 |
| 期初淨資產 | - | 721,406,226 |
| 解繳公庫 | - | - |
| 期末淨資產 | - | 722,546,814 |

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 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112年1月1日至112年3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 | 5,140,700 | - | 5,140,700 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 4,366,116 | - | 4,366,116 | 徵收及依法分配收入 |
| 財產收入 | 774,584 | - | 774,584 | 財產收益 |
| 基金用途 | 4,000,112 | - | 4,000,112 | 支出 |
| 用人費用 | 4,485 | - | 4,485 | 人事支出 |
| 服務費用 | 65,020 | 1,400 | 66,420 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 1,400 | -1,400 | - | |
| 捐助、補助與獎助 | 3,929,207 | - | 3,929,207 | 獎補助支出 |
| 本期賸餘(短絀) | 1,140,588 | - | 1,140,588 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 721,406,226 | - | 721,406,226 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | - | - | - | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 722,546,814 | - | 722,546,814 | 期末淨資產 |

註: 預算項目「服務費用」65,020元與會計科目「業務支出」66,420元間之調整數1,400元, 係「材料及用品費」1,400元之調整數。