

# 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2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2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112年2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	1,525,791	2,401,292	-875,501	-36.46	1,563,268	2,438,771	-875,503	-35.90
徵收及依法分配收入	48,099,000	1,138,499	2,014,000	-875,501	-43.47	1,138,499	2,014,000	-875,501	-43.47
違規罰款收入	48,099,000	1,138,499	2,014,000	-875,501	-43.47	1,138,499	2,014,000	-875,501	-43.47
財產收入	4,613,000	387,292	387,292	0	0.00	424,769	424,771	-2	-0.00
利息收入	4,613,000	387,292	387,292	0	0.00	424,769	424,771	-2	-0.00
基金用途	11,931,000	812,642	646,787	165,855	25.64	2,737,315	1,244,787	1,492,528	119.90
保障勞工權益計畫	11,931,000	812,642	646,787	165,855	25.64	2,737,315	1,244,787	1,492,528	119.90
本期賸餘(短絀)	40,781,000	713,149	1,754,505	-1,041,356	-59.35	-1,174,047	1,193,984	-2,368,031	--
期初基金餘額	733,200,000	719,519,030	732,639,479	-13,120,449	-1.79	721,406,226	733,200,000	-11,793,774	-1.61
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	773,981,000	720,232,179	734,393,984	-14,161,805	-1.93	720,232,179	734,393,984	-14,161,805	-1.93

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2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	-	-	-	812,642	646,787	165,855	25.64
		累計數	-	-	-	2,737,315	1,244,787	1,492,528	119.90
		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

## 平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	720,232,179	100.00	淨資產	720,232,179	100.00
流動資產	720,139,905	99.99	淨資產	720,232,179	100.00
現金	701,278,371	97.37	淨資產	720,232,179	100.00
銀行存款	701,278,371	97.37	累積餘額	721,406,226	100.16
應收款項	2,037	0.00	本期短絀	-1,174,047	-0.16
應收帳款	2,037	0.00			
預付款項	18,859,497	2.62			
預付費用	18,859,497	2.62			
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	720,232,179	100.00	合 計	720,232,179	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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,525,791	1,563,268
徵收及依法分配收入	1,138,499	1,138,499
違規罰款收入	1,138,499	1,138,499
財產收益	387,292	424,769
財產孳息收入	387,292	424,769
支出	812,642	2,737,315
人事支出	1,365	1,365
人事支出	1,365	1,365
業務支出	45,250	45,460
業務支出	45,250	45,460
獎補助支出	766,027	2,690,490
其他獎補捐助	766,027	2,690,490
本期賸餘(短絀)	713,149	-1,174,047
期初淨資產	-	721,406,226
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	720,232,179

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。

# 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2月28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	1,563,268	-	1,563,268	收入
徵收及依法分配收入	1,138,499	-	1,138,499	徵收及依法分配收入
財產收入	424,769	-	424,769	財產收益
基金用途	2,737,315	-	2,737,315	支出
用人費用	1,365	-	1,365	人事支出
服務費用	44,060	1,400	45,460	業務支出
材料及用品費	1,400	-1,400	-	
捐助、補助與獎助	2,690,490	-	2,690,490	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-1,174,047	-	-1,174,047	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	720,232,179	-	720,232,179	期末淨資產

註: 預算項目「服務費用」44,060元與會計科目「業務支出」45,460元間之調整數1,400元, 係「材料及用品費」1,400元之調整數。

製表

覆核