


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4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4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4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	5,309,386	4,244,292	1,065,094	25.09	10,450,086	10,246,866	203,220	1.98
徵收及依法分配收入	48,099,000	4,577,934	3,857,000	720,934	18.69	8,944,050	9,085,000	-140,950	-1.55
違規罰款收入	48,099,000	4,577,934	3,857,000	720,934	18.69	8,944,050	9,085,000	-140,950	-1.55
財產收入	4,613,000	387,292	387,292	0	0.00	1,161,876	1,161,866	10	0.00
利息收入	4,613,000	387,292	387,292	0	0.00	1,161,876	1,161,866	10	0.00
其他收入	-	344,160	-	344,160	--	344,160	-	344,160	--
雜項收入	-	344,160	-	344,160	--	344,160	-	344,160	--
基金用途	11,931,000	24,223	639,287	-615,064	-96.21	4,024,335	2,487,794	1,536,541	61.76
保障勞工權益計畫	11,931,000	24,223	639,287	-615,064	-96.21	4,024,335	2,487,794	1,536,541	61.76
本期騰餘(短絀)	40,781,000	5,285,163	3,605,005	1,680,158	46.61	6,425,751	7,759,072	-1,333,321	-17.18
期初基金餘額	733,200,000	722,546,814	737,354,067	-14,807,253	-2.01	721,406,226	733,200,000	-11,793,774	-1.61
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	773,981,000	727,831,977	740,959,072	-13,127,095	-1.77	727,831,977	740,959,072	-13,127,095	-1.77

註: 1. 基金來源: 雜項收入主要係勞工訴訟補助案申請人因已受償爭議期間工資, 應返還以前年度訴訟期間生活費用補助款等收入數, 併決算事宜業於112年3月23日及112年4月6日簽奉首長同意。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4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	-	-	-	24,223	639,287	-615,064	-96.21
		累計數	-	-	-	4,024,335	2,487,794	1,536,541	61.76
		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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	727,831,977	100.00	淨資產	727,831,977	100.00
流動資產	727,739,703	99.99	淨資產	727,831,977	100.00
現金	709,076,546	97.42	淨資產	727,831,977	100.00
銀行存款	709,076,546	97.42	累積餘額	721,406,226	99.12
應收款項	1,559,489	0.21	本期賸餘	6,425,751	0.88
應收帳款	1,559,489	0.21			
預付款項	17,103,668	2.35			
預付費用	17,103,668	2.35			
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	727,831,977	100.00	合 計	727,831,977	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,309,386	10,450,086
徵收及依法分配收入	4,577,934	8,944,050
違規罰款收入	4,577,934	8,944,050
財產收益	387,292	1,161,876
財產孳息收入	387,292	1,161,876
其他收入	344,160	344,160
雜項收入	344,160	344,160
支出	24,223	4,024,335
人事支出	3,900	8,385
人事支出	3,900	8,385
業務支出	17,430	83,850
業務支出	17,430	83,850
獎補助支出	2,893	3,932,100
其他獎補捐助	2,893	3,932,100
本期賸餘(短絀)	5,285,163	6,425,751
期初淨資產	-	721,406,226
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	727,831,977

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4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	10,450,086	-	10,450,086	收入
徵收及依法分配收入	8,944,050	-	8,944,050	徵收及依法分配收入
財產收入	1,161,876	-	1,161,876	財產收益
其他收入	344,160	-	344,160	其他收入
基金用途	4,024,335	-	4,024,335	支出
用人費用	8,385	-	8,385	人事支出
服務費用	81,050	2,800	83,850	業務支出
材料及用品費	2,800	-2,800	-	
捐助、補助與獎助	3,932,100	-	3,932,100	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	6,425,751	-	6,425,751	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	727,831,977	-	727,831,977	期末淨資產

註: 預算項目「服務費用」81,050元與會計科目「業務支出」83,850元間之調整數2,800元, 係「材料及用品費」2,800元之調整數。

製表

覆核