

桃園市勞工權益基金

總 說 明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效

本府為保障勞工權益，增進勞工福祉，爰設立本基金。

(一) 已完成業務計畫重點概述：

1. 職業災害慰問金：補助因職業災害住院、失能或死亡之勞工，核定補助 406 人，共計 1,412 萬 4,000 元；核定外籍移工職災慰問金 39 人，共計 71 萬 1,000 元。
2. 勞工訴訟律師費、裁判費補助及訴訟期間之生活費用補助：核定補助 179 人，共計 237 萬 6,980 元。
3. 獎勵本市模範勞工：核定補助 372 人，共計 126 萬 1,872 元。
4. 職業災害緊急慰助費：核定補助 45 人，共計 16 萬 2,000 元。
5. 勞資爭議調解業務補助：核定補助 5 家調解業務民間團體，共計 290 萬元。
6. 補助事業單位辦理哺(集)乳室、托兒設施或措施：核定補助 44 家，共計 158 萬 1,831 元。
7. 獎勵事業單位辦理勞工托兒措施計畫：核定獎勵 20 家，共計 77 萬元。
8. 辦理勞工學苑：產業應用班及學分班共計 293 人次結業，生活應用班共 1,883 人次參與，共執行 392 萬 979 元。
9. 補助弱勢在職勞工學分費：核定補助 193 人，共計 112 萬 3,118 元。
10. 外籍移工：辦理移工服務中心之教育訓練課程、移工研習課程、文化交流活動，共計 30 場，共計 219 萬 2,500 元。
11. 失業勞工子女助學補助：核定補助案件數計 303 件、補助人數計 353 人，補助金額總計 408 萬 8,375 元。
12. 委託辦理外國人生育諮詢暨安置服務平臺實施計畫：安置外國人 95 人次，提供生育諮詢次數 2,233 人次，共執行 1,270 萬 4,781 元。
13. 委託辦理外國人體育競賽暨法令宣導計畫：辦理 5 人制足球、排球、全場籃球、藤球、羽球、桌球，合計 6 項競賽及 1 項趣味競賽，共計 157 萬 8,000 元。
14. 辦理外國人諮詢服務中心業務實施計畫：爭議處理 3,749 件、協助外國人勞資爭議協調後取得金額 2,196 萬 6,319 元、電話諮詢 48,641 件及辦理外國人離境驗證 10,575 件，共執行 1,081 萬 2,789 元。
15. 委託辦理促進國民就業等相關計畫：促進國民就業宣導、講座及論壇共辦理 26 場次，計 1,149 家事業單位參加，執行 177 萬 428 元。

桃園市勞工權益基金
總 說 明
中華民國 112 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源

1. 違規罰款收入：

決算數 1 萬 1,028 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 1,028 元，主要係因 112 年桃園勞工學苑資訊網系統維護案及五一模勞表揚活動等契約違約金覈實繳庫。

2. 財產處分收入：

決算數 4,782 元，較預算數 0 元，增加 4,782 元，主要係因台北惜物網網拍報廢財產標售收入覈實繳庫。

3. 利息收入：

決算數 42 萬 2,536 元，較預算數 2 萬元，增加 40 萬 2,536 元，計增加 2,012.68%，主要係集中支付利息覈實繳庫。

4. 公庫撥款收入：

決算數 4,500 萬元，預算數 4,500 萬元。

5. 政府其他撥入收入：

決算數 2 億 2,514 萬 8,113 元，較預算數 2 億 7,218 萬 8,000 元，減少 4,703 萬 9,887 元，計減少 17.28%，主要係勞動部就業安定基金補助辦理桃園市工會活動調查實施等計畫執行，其賸餘款繳回勞動部所致。

6. 雜項收入：

決算數 31 萬 1,490 元，較預算數 10 萬元，增加 21 萬 1,490 元，計增加 211.49%，主要係補助訴訟裁判費勝訴者繳回金額較預期增加。

(二) 基金用途

1. 一般行政管理計畫：

決算數 1,612 萬 1,125 元，較預算數 1,742 萬 9,000 元，減少 130 萬 7,875 元，計減少 7.50%，主要係因撙節開支。

2. 勞工權益補助計畫：

決算數 2,957 萬 7,894 元，較預算數 3,057 萬 1,000 元，減少 99 萬 3,106 元，計減少 3.25%，主要係因撙節開支。

3. 勞動部就業安定基金補助計畫：

決算數 2 億 2,506 萬 3,556 元，較預算數 2 億 7,131 萬元，減少 4,624 萬 6,444 元，計減少 17.05%，主要係因就安基金統籌款補助辦理部分計畫依實際辦理情形函報勞動部同意後修正計畫或撤案所致。

4. 建築及設備計畫：

決算數 13 萬 8,540 元，較預算數 87 萬 8,000 元，減少 73 萬 9,460 元，計減

桃園市勞工權益基金
總 說 明
中華民國 112 年度

少 84.22%，主要係因就安基金統籌款補助辦理加強查察違法外國人實施計畫，依實際需求未汰舊換新購置燃油機車所致。

(三) 餘絀部分

基金來源及用途相抵後，計短絀數 3,166 元，較預算短絀數 288 萬元，減少 287 萬 6,834 元，計減少 99.89%，詳前述基金來源及用途說明。

三、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流入 890 萬 6,198 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 13 萬 8,540 元。

(三) 現金及約當現金之淨增 876 萬 7,658 元。

(四) 期初現金及約當現金 1,163 萬 7,378 元。

(五) 期末現金及約當現金 2,040 萬 5,036 元。

四、資產負債情況

(一) 資產總額為 2,056 萬 7,703 元，包括：流動資產 2,040 萬 5,036 元、固定資產 16 萬 2,667 元。

(二) 負債總額為 976 萬 3,468 元，包括：流動負債 976 萬 3,468 元。

(三) 淨資產為累積餘額 1,080 萬 4,235 元。

(四) 增減原因：主要係因撙節開支，故銀行存款較上期增加。

五、其他

(一) 納入公庫集中支付之說明：本基金本年底現金為 2,040 萬 5,036 元，配合政策納入公庫集中支付(包括利息收入、公庫撥款收入、政府其他撥入收入及雜項收入)，其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

(二) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無。

(三) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如負擔國營事業民營化相關支出精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因等)：無。

(五) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

本頁空白

桃園市勞工權益基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	317,308,000	100.00	270,897,949	100.00	-46,410,051	-14.63	45,748,916	100.00
徵收及依法分配收入		-	11,028	0.00	11,028	--	9,612	0.02
違規罰款收入		-	11,028	0.00	11,028	--	9,612	0.02
財產收入	20,000	0.01	427,318	0.16	407,318	2,036.59	32,234	0.07
財產處分收入		-	4,782	0.00	4,782	--	-	-
利息收入	20,000	0.01	422,536	0.16	402,536	2,012.68	32,234	0.07
政府撥入收入	317,188,000	99.96	270,148,113	99.72	-47,039,887	-14.83	45,000,000	98.36
公庫撥款收入	45,000,000	14.18	45,000,000	16.61			45,000,000	98.36
政府其他撥入收入	272,188,000	85.78	225,148,113	83.11	-47,039,887	-17.28	-	-
其他收入	100,000	0.03	311,490	0.11	211,490	211.49	707,070	1.55
雜項收入	100,000	0.03	311,490	0.11	211,490	211.49	707,070	1.55
基金用途	320,188,000	100.91	270,901,115	100.00	-49,286,885	-15.39	45,274,156	98.96
一般行政管理計畫	17,429,000	5.49	16,121,125	5.95	-1,307,875	-7.50	15,008,348	32.81
其他	17,429,000	5.49	16,121,125	5.95	-1,307,875	-7.50	15,008,348	32.81
勞工權益補助計畫	30,571,000	9.63	29,577,894	10.92	-993,106	-3.25	30,252,128	66.13
其他	30,571,000	9.63	29,577,894	10.92	-993,106	-3.25	30,252,128	66.13
勞動部就業安定基金補助計畫	271,310,000	85.50	225,063,556	83.08	-46,246,444	-17.05	-	-
其他	271,310,000	85.50	225,063,556	83.08	-46,246,444	-17.05	-	-
建築及設備計畫	878,000	0.28	138,540	0.05	-739,460	-84.22	13,680	0.03
購建固定資產	878,000	0.28	138,540	0.05	-739,460	-84.22	13,680	0.03
本期賸餘(短絀)	-2,880,000	-0.91	-3,166	0.00	2,876,834	-99.89	474,760	1.04
期初基金餘額	7,290,000	2.30	10,644,734	3.93	3,354,734	46.02	10,169,974	22.23
解繳公庫		-		-				-
期末基金餘額	4,410,000	1.39	10,641,568	3.93	6,231,568	141.31	10,644,734	23.27

本頁空白

桃園市勞工權益基金

基金來源明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	317,308,000	270,897,949	-46,410,051	-14.63	
徵收及依法分配收入		11,028	11,028	--	
違規罰款收入		11,028	11,028	--	主要係因112年桃園勞工學苑資訊網系統維護案及五一模勞表揚活動等契約違約金覈實繳庫。
財產收入	20,000	427,318	407,318	2,036.59	
財產處分收入		4,782	4,782	--	主要係因台北惜物網網拍報廢財產標售收入覈實繳庫。
利息收入	20,000	422,536	402,536	2,012.68	主要係集中支付利息覈實繳庫。
政府撥入收入	317,188,000	270,148,113	-47,039,887	-14.83	
公庫撥款收入	45,000,000	45,000,000			
政府其他撥入收入	272,188,000	225,148,113	-47,039,887	-17.28	主要係勞動部就業安定基金補助辦理桃園市工會活動調查實施等計畫(收支併列)執行，其賸餘款繳回勞動部所致。
其他收入	100,000	311,490	211,490	211.49	主要係補助訴訟裁判費勝訴者繳回金額較預期增加。
雜項收入	100,000	311,490	211,490	211.49	

桃園市勞工權益基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	320,188,000	270,901,115	-49,286,885	-15.39	
一般行政管理計畫	17,429,000	16,121,125	-1,307,875	-7.50	
一般行政管理工作	17,429,000	16,121,125	-1,307,875	-7.50	
用人費用	1,963,000	1,934,689	-28,311	-1.44	
聘僱及兼職人員薪資	1,722,000	1,728,300	6,300	0.37	
超時工作報酬	61,000	37,129	-23,871	-39.13	
獎金	180,000	169,260	-10,740	-5.97	
服務費用	13,011,000	11,125,207	-1,885,793	-14.49	
郵電費	7,000	10,466	3,466	49.51	
旅運費	6,000	9,820	3,820	63.67	
印刷裝訂與廣告費	2,426,000	933,329	-1,492,671	-61.53	
修理保養及保固費	8,000	2,100	-5,900	-73.75	
保險費		4,688	4,688	--	
一般服務費	456,000	420,470	-35,530	-7.79	
專業服務費	10,108,000	9,744,334	-363,666	-3.60	
材料及用品費	115,000	592,245	477,245	415.00	
用品消耗	115,000	592,245	477,245	415.00	
租金、償債、利息及相關手續費	2,340,000	2,453,484	113,484	4.85	
房租	2,340,000	2,415,684	75,684	3.23	
交通及運輸設備租金		37,800	37,800	--	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		15,500	15,500	--	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		15,500	15,500	--	
勞工權益補助計畫	30,571,000	29,577,894	-993,106	-3.25	
勞工權益補助工作	30,571,000	29,577,894	-993,106	-3.25	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,571,000	29,577,894	-993,106	-3.25	
捐助、補助與獎助	28,301,000	27,517,894	-783,106	-2.77	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,270,000	2,060,000	-210,000	-9.25	
勞動部就業安定基金補助計畫	271,310,000	225,063,556	-46,246,444	-17.05	有關「勞動部就業安定基金補助計畫」決算數較預算數減少46,246,444元，主要係因就安基金統籌款

桃園市勞工權益基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
就安補助辦理勞資關係工作	8,937,000	7,334,167	-1,602,833	-17.93	補助辦理部分計畫依實際辦理情形函報勞動部同意後修正計畫或撤案所致。
服務費用	8,557,000	6,876,860	-1,680,140	-19.63	
印刷裝訂與廣告費		93,683	93,683	--	
一般服務費	650,000	19,224	-630,776	-97.04	
專業服務費	7,907,000	6,763,953	-1,143,047	-14.46	
材料及用品費		77,475	77,475	--	
用品消耗		77,475	77,475	--	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	380,000	379,832	-168	-0.04	
捐助、補助與獎助	380,000	379,832	-168	-0.04	
就安補助辦理勞動條件工作	8,590,000	6,535,606	-2,054,394	-23.92	
服務費用	8,590,000	6,535,606	-2,054,394	-23.92	
專業服務費	8,590,000	6,535,606	-2,054,394	-23.92	
就安補助辦理跨國事務工作	84,787,000	75,597,672	-9,189,328	-10.84	
服務費用	83,263,000	72,962,277	-10,300,723	-12.37	
郵電費	1,300,000	993,746	-306,254	-23.56	
修理保養及保固費		73,370	73,370	--	
保險費		42,218	42,218	--	
一般服務費	43,695,000	41,821,505	-1,873,495	-4.29	就安基金統籌款補助：1.辦理加強查察違法外國專業人員實施計畫臨時人員1人，預算金額773,020元，決算金額758,628元。2.辦理加強查察違法外國人實施計畫臨時人員43人，預算金額29,610,283元，決算金額29,231,591元。3.辦理外國人諮詢服務中心業務實施計畫臨時人員16人，預算金額10,793,460元，決算金額10,139,792元。4.辦理外國人動態資訊管理業務實施計畫臨時人員2人，預算金額988,370元，決算金額972,407元。5.辦理外國人生育諮詢暨安置服務平臺實施計畫臨時人員1人，預算金額604,867元，決算金額594,095元。
專業服務費	38,268,000	30,031,438	-8,236,562	-21.52	

桃園市勞工權益基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
材料及用品費	588,000	715,193	127,193	21.63	
使用材料費		80,679	80,679	--	
用品消耗	588,000	634,514	46,514	7.91	
租金、償債、利息及相關手續費	936,000	871,901	-64,099	-6.85	
機器租金	936,000	871,901	-64,099	-6.85	
稅捐及規費（強制費）		15,252	15,252	--	
規費		15,252	15,252	--	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,033,049	1,033,049	--	
捐助、補助與獎助		1,033,049	1,033,049	--	
就安補助辦理綜合規劃工作	4,309,000	1,060,000	-3,249,000	-75.40	
服務費用	4,309,000	1,060,000	-3,249,000	-75.40	
印刷裝訂與廣告費	1,086,000	1,060,000	-26,000	-2.39	
專業服務費	3,223,000		-3,223,000	-100.00	
就安補助其他政府機關工作	164,687,000	134,536,111	-30,150,889	-18.31	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	164,687,000	134,536,111	-30,150,889	-18.31	
捐助、補助與獎助	164,687,000	134,536,111	-30,150,889	-18.31	
建築及設備計畫	878,000	138,540	-739,460	-84.22	有關「建築及設備計畫」決算數較預算數減少739,460元，主要係就安基金統籌款補助辦理加強查察違法外國人實施計畫，依實際需求未汰舊換新購置燃油機車所致。
勞工權益建築及設備	878,000	138,540	-739,460	-84.22	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	878,000	138,540	-739,460	-84.22	
購建固定資產	878,000	138,540	-739,460	-84.22	

註：業務宣導費預算數3,414,000元、決算數1,897,148元。

桃園市勞工權益基金
資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度 累計折舊 (耗) / 長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計 折舊(耗) / 長期投資 評價變動數	期末帳面 金 額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	319,256	-251,127	878,000	138,540			-44,002	162,667
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備	283,656	-229,983	458,000	138,540			-40,478	151,735
交通及運輸設備	35,600	-21,144	420,000				-3,524	10,932
雜項設備								
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃權益改良								
收藏品及傳承資產								
電腦軟體								
權利								
發展中之無形資產								
遞耗資產								
其他								

註：機械及設備:本年度增加138,540元，係因購置3台筆記型電腦及3台行動印表機。

桃園市勞工
固定資產建設

中華民國

項 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
建築及設備計畫		878,000	
勞工權益建築及設備		878,000	
機械及設備		458,000	
機械及設備		458,000	
交通及運輸設備		420,000	
交通及運輸設備		420,000	
合 計		878,000	

112年度

單位：新臺幣元

07-13

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

[illegible]

註：就安基金統籌款補助：1.辦理加強查察違法外國專業人員實施計畫臨時人員1人。2.辦理加強查察違法外國人實施計畫臨時人員43人。3.辦理外國人諮詢服務中心業務實施計畫臨時人員16人。4.辦理外國人動態資訊管理業務實施計畫臨時人員2人。5.辦理外國人生育諮詢暨安置服務平臺實施計畫臨時人員1人。

本頁空白

桃園市勞工
用人費用
中華民國

項 目	預 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
一般行政管理計畫		1,722,000	61,000		180,000
聘僱人員		1,722,000	61,000		180,000
合 計		1,722,000	61,000		180,000

112年度

[illegible]

桃園市勞工
用人費用
中華民國

項 目	決 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
一般行政管理計畫		1,728,300	37,129		169,260
聘僱人員		1,728,300	37,129		169,260
合 計		1,728,300	37,129		169,260

註：一、1.辦理加強查察違法外國專業人員實施計畫臨時人員預算金額773,020元，決算金額29,231,591元。3.辦理外國人諮詢服務中心業務實施計畫臨時人員預算金額10,793額988,370元，決算金額972,407元。5.辦理外國人生育諮詢暨安置服務平臺實施二、依據行政院111年11月16日院授人給字第 1114001828 號函訂定「一百十一年軍公教決算金額169,260元。

112年度

[illegible]

07-19

桃園市勞工
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
勞工權益補助計畫	年		30,571,000		29,577,894

權益基金 執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 増 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
		-993,106	-3.25	

桃園市勞工權益基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	1,963,000	1,934,689	-28,311	-1.44
聘僱及兼職人員薪資	1,722,000	1,728,300	6,300	0.37
超時工作報酬	61,000	37,129	-23,871	-39.13
獎金	180,000	169,260	-10,740	-5.97
服務費用	117,730,000	98,559,950	-19,170,050	-16.28
郵電費	1,307,000	1,004,212	-302,788	-23.17
旅運費	6,000	9,820	3,820	63.67
印刷裝訂與廣告費	3,512,000	2,087,012	-1,424,988	-40.57
修理保養及保固費	8,000	75,470	67,470	843.38
保險費		46,906	46,906	--
一般服務費	44,801,000	42,261,199	-2,539,801	-5.67
專業服務費	68,096,000	53,075,331	-15,020,669	-22.06
材料及用品費	703,000	1,384,913	681,913	97.00
使用材料費		80,679	80,679	--
用品消耗	703,000	1,304,234	601,234	85.52
租金、償債、利息及相關手續費	3,276,000	3,325,385	49,385	1.51
房租	2,340,000	2,415,684	75,684	3.23
機器租金	936,000	871,901	-64,099	-6.85
交通及運輸設備租金		37,800	37,800	--
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	878,000	138,540	-739,460	-84.22
購建固定資產	878,000	138,540	-739,460	-84.22
稅捐及規費（強制費）		15,252	15,252	--
規費		15,252	15,252	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	195,638,000	165,542,386	-30,095,614	-15.38
捐助、補助與獎助	193,368,000	163,466,886	-29,901,114	-15.46
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,270,000	2,075,500	-194,500	-8.57
合 計	320,188,000	270,901,115	-49,286,885	-15.39

桃園市勞工權益基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
業務宣導費	3,414,000	1,897,148	-1,516,852	-44.43	
統計所需項目					
義（志）工服務費	453,000	417,470	-35,530	-7.84	
計時與計件人員酬金	44,219,000	41,715,737	-2,503,263	-5.66	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,505,000	3,106,441	601,441	24.01	
補（協）助政府機關（構）	164,937,000	134,536,111	-30,400,889	-18.43	
捐助國內團體	5,250,000	6,076,397	826,397	15.74	
捐助私校	1,000,000	853,033	-146,967	-14.70	

權益基金

表

112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	9,763,468	47.47	992,644	8.48	8,770,824	883.58
流動負債	9,763,468	47.47	992,644	8.48	8,770,824	883.58
應付款項	9,763,468	47.47	992,644	8.48	8,770,824	883.58
應付費用	9,763,468	47.47	992,644	8.48	8,770,824	883.58
淨資產	10,804,235	52.53	10,712,863	91.52	91,372	0.85
淨資產	10,804,235	52.53	10,712,863	91.52	91,372	0.85
淨資產	10,804,235	52.53	10,712,863	91.52	91,372	0.85
累積餘額	10,804,235	52.53	10,712,863	91.52	91,372	0.85
合 計	20,567,703	100.00	11,705,507	100.00	8,862,196	75.71

桃園市勞工權益基金
收 入 支 出 表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	270,897,949	100.00	45,748,916	100.00	225,149,033	492.14
徵收及依法分配收入	11,028	0.00	9,612	0.02	1,416	14.73
違規罰款收入	11,028	0.00	9,612	0.02	1,416	14.73
財產收益	427,318	0.16	32,234	0.07	395,084	1,225.67
財產孳息收入	422,536	0.16	32,234	0.07	390,302	1,210.84
財產交易利益	4,782	0.00	-	-	4,782	--
政府撥入收入	270,148,113	99.72	45,000,000	98.36	225,148,113	500.33
公庫撥款收入	45,000,000	16.61	45,000,000	98.36		
政府其他撥入收入	225,148,113	83.11	-	-	225,148,113	--
其他收入	311,490	0.11	707,070	1.55	-395,580	-55.95
雜項收入	311,490	0.11	707,070	1.55	-395,580	-55.95
支出	270,806,577	99.97	45,289,764	99.00	225,516,813	497.94
人事支出	1,934,689	0.71	1,893,295	4.14	41,394	2.19
人事支出	1,934,689	0.71	1,893,295	4.14	41,394	2.19
業務支出	105,361,000	38.89	14,968,822	32.72	90,392,178	603.87
業務支出	105,361,000	38.89	14,968,822	32.72	90,392,178	603.87
獎補助支出	163,466,886	60.34	28,398,359	62.07	135,068,527	475.62
補（協）助政府機關（構）	134,536,111	49.66	-	-	134,536,111	--
捐助國內團體	6,076,397	2.24	4,832,327	10.56	1,244,070	25.74
捐助私校	853,033	0.31	1,183,676	2.59	-330,643	-27.93
其他獎補助	22,001,345	8.12	22,382,356	48.92	-381,011	-1.70
折舊、折耗及攤銷	44,002	0.02	29,288	0.06	14,714	50.24
固定資產折舊	44,002	0.02	29,288	0.06	14,714	50.24
本期賸餘（短絀）	91,372	0.03	459,152	1.00	-367,780	-80.10
期初淨資產	10,712,863	3.95	10,253,711	22.41	459,152	4.48
解繳公庫		-		-		
期末淨資產	10,804,235	3.99	10,712,863	23.42	91,372	0.85

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及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市勞工權益基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	91,372
調整非現金項目	8,814,826
業務活動之淨現金流入（流出）	8,906,198
投資活動之現金流量	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-138,540
投資活動之淨現金流入（流出）	-138,540
籌資活動之現金流量	
現金及約當現金之淨增（淨減）	8,767,658
期初現金及約當現金	11,637,378
期末現金及約當現金	20,405,036

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及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本頁空白

桃園市勞工權益基金
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	270,897,949		270,897,949	收入
徵收及依法分配收入	11,028		11,028	徵收及依法分配收入
財產收入	427,318		427,318	財產收益
政府撥入收入	270,148,113		270,148,113	政府撥入收入
其他收入	311,490		311,490	其他收入
基金用途	270,901,115	-94,538	270,806,577	支出
用人費用	1,934,689		1,934,689	人事支出
服務費用	98,559,950	6,801,050	105,361,000	業務支出
材料及用品費	1,384,913	-1,384,913		
租金、償債、利息及相關手續費	3,325,385	-3,325,385		
稅捐及規費（強制費）	15,252	-15,252		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,075,500	-2,075,500		
捐助、補助與獎助	163,466,886		163,466,886	獎補助支出
		44,002	44,002	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	138,540	-138,540		
本期賸餘(短絀)	-3,166	94,538	91,372	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	10,644,734	68,129	10,712,863	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	10,641,568	162,667	10,804,235	期末淨資產

註：

- 預算項目之「服務費用」98,559,950元、「材料及用品費」1,384,913元、「租金、償債、利息及相關手續費」3,325,385元、「稅捐及規費（強制費）」15,252元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」2,075,500元，係對應會計科目之「業務支出」105,361,000元。
- 調整數68,129元，係配合會計法刪除第29條規定，於平衡表增列固定資產68,129元。