

中華民國 105 年度
(105年01月01日至105年12月31日)

臺南市地方總決算

臺南市政府勞工局主管

臺南市勞動安全基金
附屬單位決算
(非營業部分)

臺南市政府勞工局編

臺南市政府勞工局
臺南市勞動安全基金
目 次

中華民國 105 年度

甲、總說明	第 1-2 頁
乙、主要表	
1.基金來源、用途及餘絀決算表	第 3 頁
2.現金流量決算表	第 4 頁
3.平衡表	第 5-6 頁
丙、附屬表	
1.基金來源明細表	第 7 頁
2.基金用途明細表	第 8 頁
3.主要業務計畫執行績效摘要表	第 9 頁
4.各項費用彙計表	第 10 頁

總 說 明

臺南市政府勞工局
臺南市勞動安全基金
總 說 明
中華民國 105 年度

一、業務計畫實施績效

本年度業務計畫係根據臺南市勞動安全基金收支保管及運用辦法第五條規定辦理，本基金運用其執行結果如下：

- (一) 訴訟費用：勞工因勞資爭議事件提起民事訴訟之律師訴狀費、各審查之裁判費、強制執行之執行費及律師費。
本年度補助勞資爭議權益受損涉訟裁判費及律師費等 12 案計 112 萬 6,988 元。
- (二) 訴訟期間生活費用：指勞資爭議訴訟標的為確定僱傭關係存在或請求回復工作權，勞工於該訴訟期間無工作收入或其他同性質補助者之法定基本工資補助。
本年度補助勞資爭議訴訟生活補助 2 案計 22 萬 5,251 元。
- (三) 重大勞資爭議案件特別補助金：勞資爭議案件勞工人數達三十人以上，資方不出面解決或經勞資爭議調解不成立且勞方未領取工資、資遣費（退休金）及失業給付，或有其他特殊情形經審查小組認定者。
本年度未有重大勞資爭議案件，因此無支出。
- (四) 其他有關勞工權益及重大職業災害之相關補助及費用。
 1. 職災死亡補助 51 人，補助費 1,530 萬元。
 2. 職災失能補助 39 人，補助費 262 萬 5,000 元。
 3. 職災受傷補助 344 人，慰問金 145 萬 8,000 元。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源

本年度基金來源預算數 1 億 2,100 萬元，決算數 1 億 3,631 萬 7,331 元，執行率 112.66%，其中：

1. 徵收及依法分配收入：預算數 750 萬元，決算數 2,501 萬 5,512 元，執行率 333.54%，超收 1,751 萬 5,512 元，超收約 233.54%，主要係違反勞動基準法等相關法規之裁罰案件較預計增加。
2. 財產收入：預算數 137 萬元，決算數 117 萬 5,200 元，執行率 85.78%，短收 19 萬 4,800 元，短收約 14.22%，係存款利率調降所致。
3. 政府撥入收入：預算數 1 億 1,213 萬元，決算數 1 億 1,011 萬元，執行率 98.2%，短收 202 萬元，短收約 1.8%，係因本年度基金財務尚足支應且配合公務預算專案控管所致。
4. 其他收入：預算數 0 元，決算數 1 萬 6,619 元，超收 1 萬 6,619 元，係因收回 103 年度補助張謝銘等人裁判費等訴訟費用所致。

臺南市政府勞工局
臺南市勞動安全基金
總 說 明
中華民國 105 年度

(二) 基金用途

勞動安全計畫：預算數 2,100 萬元，決算數 2,075 萬 7,074 元，執行率 98.84%，節餘 24 萬 2,926 元，約 1.16%，係因職災及勞資爭議勞工相關權益補助，依實際發生予以補助致節餘。

(三) 餘絀情形

本年度基金來源及用途相抵後，決算數賸餘 1 億 1,556 萬 257 元，較預算數賸餘 1 億元，增加賸餘 1,556 萬 257 元。

三、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量：本年度業務活動之淨現金流入 1 億 1,416 萬 9,149 元，其中：

1. 本期賸餘 1 億 1,556 萬 257 元。
2. 調整非現金項目減少 139 萬 1,108 元。

(二) 其他活動之現金流量：本年度其他活動之淨現金流出 1 億元，係增加短期投資及短期貸墊款之增加短期貸款現金流出 1 億元。

(三) 以上各項活動之現金流入流出相抵後，現金及約當現金之淨增 1,416 萬 9,149 元。

四、資產負債情況

(一) 本年度決算數資產總額 2 億 2,424 萬 5,460 元，係流動資產 2 億 2,424 萬 5,460 元，占資產總額 100%。

(二) 本年度決算數負債總額 5,163 元，係流動負債 5,163 元，占資產總額約 0%。

(三) 本年度決算數基金餘額 2 億 2,424 萬 297 元，占資產總額約 100%，其中累積餘額 1 億 868 萬 40 元，占資產總額約 48.46%、本期賸餘 1 億 1,556 萬 257 元，占資產總額約 51.53%。

主 要 表

臺南市政府勞工局
臺南市勞動安全基金

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 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	121,000,000.00	100.00	136,317,331.00	100.00	15,317,331.00	12.66	25,011,223.00	100.00
徵收及依法分配收入	7,500,000.00	6.20	25,015,512.00	18.35	17,515,512.00	233.54	13,289,618.00	53.13
違規罰款收入	7,500,000.00	6.20	25,015,512.00	18.35	17,515,512.00	233.54	13,289,618.00	53.13
財產收入	1,370,000.00	1.13	1,175,200.00	0.86	-194,800.00	-14.22	1,339,026.00	5.35
利息收入	1,370,000.00	1.13	1,175,200.00	0.86	-194,800.00	-14.22	1,339,026.00	5.35
政府撥入收入	112,130,000.00	92.67	110,110,000.00	80.77	-2,020,000.00	-1.80	10,310,000.00	41.22
縣(市)庫撥款收入	112,130,000.00	92.67	110,110,000.00	80.77	-2,020,000.00	-1.80	-	-
政府其他撥入收入	-	-	-	-	-	-	10,310,000.00	41.22
其他收入	-	-	16,619.00	0.01	16,619.00		72,579.00	0.29
雜項收入	-	-	16,619.00	0.01	16,619.00		72,579.00	0.29
基金用途	21,000,000.00	17.36	20,757,074.00	15.23	-242,926.00	-1.16	20,250,585.00	80.97
保障勞工權益	21,000,000.00	17.36	20,757,074.00	15.23	-242,926.00	-1.16	20,250,585.00	80.97
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	21,000,000.00	17.36	20,757,074.00	15.23	-242,926.00	-1.16	20,250,585.00	80.97
本期賸餘(短絀)	100,000,000.00	82.64	115,560,257.00	84.77	15,560,257.00	15.56	4,760,638.00	19.03
期初基金餘額	103,919,000.00	85.88	108,680,040.00	79.73	4,761,040.00	4.58	103,919,402.00	415.49
期末基金餘額	203,919,000.00	168.53	224,240,297.00	164.50	20,321,297.00	9.97	108,680,040.00	434.53

臺南市政府勞工局
臺南市勞動安全基金

現金流量決算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	100,000,000.00	115,560,257.00	15,560,257.00	15.56
調整非現金項目	-	-1,391,108.00	-1,391,108.00	-
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-	-1,396,271.00	-1,396,271.00	-
流動負債淨增(淨減一)	-	5,163.00	5,163.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	100,000,000.00	114,169,149.00	14,169,149.00	14.17
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少短期投資	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	-	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-100,000,000.00	-100,000,000.00	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-100,000,000.00	-100,000,000.00	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	-	-100,000,000.00	-100,000,000.00	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	100,000,000.00	14,169,149.00	-85,830,851.00	-85.83
期初現金及約當現金	3,919,000.00	6,351,799.00	2,432,799.00	62.08
期末現金及約當現金	103,919,000.00	20,520,948.00	-83,398,052.00	-80.25

臺南市政府勞工局
臺南市勞動安全基金

平 衡 表

中華民國 105 年 12 月 31 日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	224,245,460.00	100.00	108,680,040.00	100.00	115,565,420.00	106.34
流動資產	224,245,460.00	100.00	108,680,040.00	100.00	115,565,420.00	106.34
現金	20,520,948.00	9.15	6,351,799.00	5.84	14,169,149.00	223.07
銀行存款	20,520,948.00	9.15	6,351,799.00	5.84	14,169,149.00	223.07
應收款項	3,724,512.00	1.66	2,328,241.00	2.14	1,396,271.00	59.97
應收帳款	3,724,512.00	1.66	2,328,241.00	2.14	1,396,271.00	59.97
短期貸墊款	200,000,000.00	89.19	100,000,000.00	92.01	100,000,000.00	100.00
短期貸款	200,000,000.00	89.19	100,000,000.00	92.01	100,000,000.00	100.00
資產合計	224,245,460.00	100.00	108,680,040.00	100.00	115,565,420.00	106.34

臺南市政府勞工局
臺南市勞動安全基金

平 衡 表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	5,163.00	0.00	-	-	5,163.00	-
流動負債	5,163.00	0.00	-	-	5,163.00	-
應付款項	5,163.00	0.00	-	-	5,163.00	-
應付費用	5,163.00	0.00	-	-	5,163.00	-
基金餘額	224,240,297.00	100.00	108,680,040.00	100.00	115,560,257.00	106.33
基金餘額	224,240,297.00	100.00	108,680,040.00	100.00	115,560,257.00	106.33
基金餘額	224,240,297.00	100.00	108,680,040.00	100.00	115,560,257.00	106.33
累積餘額	108,680,040.00	48.46	103,919,402.00	95.62	4,760,638.00	4.58
本期賸餘	115,560,257.00	51.53	4,760,638.00	4.38	110,799,619.00	2,327.41
負債及基金餘額合計	224,245,460.00	100.00	108,680,040.00	100.00	115,565,420.00	106.34

附 屬 表

臺南市政府勞工局
臺南市勞動安全基金

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
徵收及依法分配收入	7,500,000.00	25,015,512.00	17,515,512.00	233.54	係因違反勞動基準法等 相關法規之裁罰案件較 預計增加。
違規罰款收入	7,500,000.00	25,015,512.00	17,515,512.00	233.54	
	-	-	-	-	
財產收入	1,370,000.00	1,175,200.00	-194,800.00	-14.22	係存款利率調降所致。
利息收入	1,370,000.00	1,175,200.00	-194,800.00	-14.22	
政府撥入收入	112,130,000.00	110,110,000.00	-2,020,000.00	-1.80	
縣(市)庫撥款收入	112,130,000.00	110,110,000.00	-2,020,000.00	-1.80	
其他收入	-	16,619.00	16,619.00	-	係因收回補助訴訟之裁 判費等訴訟費用。
雜項收入	-	16,619.00	16,619.00	-	
合 計	121,000,000.00	136,317,331.00	15,317,331.00	12.66	

臺南市政府勞工局
臺南市勞動安全基金

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
保障勞工權益	21,000,000.00	20,757,074.00	-242,926.00	-1.16	
勞動安全計畫	21,000,000.00	20,757,074.00	-242,926.00	-1.16	
服務費用	20,000.00	21,835.00	1,835.00	9.18	
印刷裝訂與廣告費	20,000.00	21,835.00	1,835.00	9.18	
印刷及裝訂費	20,000.00	21,835.00	1,835.00	9.18	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,980,000.00	20,735,239.00	-244,761.00	-1.17	
捐助、補助與獎助	20,980,000.00	20,735,239.00	-244,761.00	-1.17	
捐助個人	20,980,000.00	20,735,239.00	-244,761.00	-1.17	
合 計	21,000,000.00	20,757,074.00	-242,926.00	-1.16	

臺南市政府勞工局
臺南市勞動安全基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
保障勞工權益	元	-	20,980,000	-	20,735,239.00	-	-	-244,761.00	-1.17	

臺南市政府勞工局
臺南市勞動安全基金
各項費用彙計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
服務費用	20,000.00	21,835.00	1,835.00	9.18
印刷裝訂與廣告費	20,000.00	21,835.00	1,835.00	9.18
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,980,000.00	20,735,239.00	-244,761.00	-1.17
捐助、補助與獎助	20,980,000.00	20,735,239.00	-244,761.00	-1.17
合 計	21,000,000.00	20,757,074.00	-242,926.00	-1.16

主辦會計人員：趙丹鳳

基金主持人：王鑫基