

臺南市勞動安全基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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	26,850,000	487,500	1,000,000	-512,500	-51.25	1,672,875	1,500,000	172,875	11.53
徵收及依法分配收入	23,350,000	457,500	1,000,000	-542,500	-54.25	1,636,875	1,500,000	136,875	9.13
徵收收入	23,350,000	457,500	1,000,000	-542,500	-54.25	1,636,875	1,500,000	136,875	9.13
財產收入	3,500,000								
利息收入	3,500,000								
其他收入		30,000		30,000		36,000		36,000	
雜項收入		30,000		30,000		36,000		36,000	
基金用途	23,036,000	1,748,994	2,011,000	-262,006	-13.03	4,697,004	5,511,000	-813,996	-14.77
保障勞工權益	23,036,000	1,748,994	2,011,000	-262,006	-13.03	4,697,004	5,511,000	-813,996	-14.77
其他	23,036,000	1,748,994	2,011,000	-262,006	-13.03	4,697,004	5,511,000	-813,996	-14.77
本期賸餘（短絀）	3,814,000	-1,261,494	-1,011,000	-250,494	24.78	-3,024,129	-4,011,000	986,871	-24.60
期初基金餘額	348,777,000					359,148,241	348,777,000	10,371,241	2.97
解繳公庫									
期末基金餘額	352,591,000					356,124,112	344,766,000	11,358,112	3.29

臺南市勞動安全基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	356,124,112	100.00	淨資產	356,124,112	100.00
流動資產	356,124,112	100.00	淨資產	356,124,112	100.00
現金	356,124,112	100.00	淨資產	356,124,112	100.00
銀行存款	356,124,112	100.00	累積餘額	359,148,241	100.85
集中支付專戶	47,704,871	13.40	本期短絀	-3,024,129	-0.85
銀行存款-土銀新營分行-000350	8,419,241	2.36			
銀行存款-土銀新營分行-定期存款	300,000,000	84.24			
合 計	356,124,112	100.00	合 計	356,124,112	100.00

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。