

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5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	2,513,885	2,185,000	328,885	15.05	7,426,760	8,055,000	-628,240	-7.80
徵收及依法分配收入	23,350,000	2,295,950	2,185,000	110,950	5.08	7,172,825	8,055,000	-882,175	-10.95
徵收收入	23,350,000	2,295,950	2,185,000	110,950	5.08	7,172,825	8,055,000	-882,175	-10.95
財產收入	3,500,000								
利息收入	3,500,000								
其他收入		217,935		217,935		253,935		253,935	
雜項收入		217,935		217,935		253,935		253,935	
基金用途	23,036,000	775,892	1,810,000	-1,034,108	-57.13	8,978,276	10,922,000	-1,943,724	-17.80
保障勞工權益	23,036,000	775,892	1,810,000	-1,034,108	-57.13	8,978,276	10,922,000	-1,943,724	-17.80
其他	23,036,000	775,892	1,810,000	-1,034,108	-57.13	8,978,276	10,922,000	-1,943,724	-17.80
本期賸餘(短絀)	3,814,000	1,737,993	375,000	1,362,993	363.46	-1,551,516	-2,867,000	1,315,484	-45.88
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					357,596,725	345,910,000	11,686,725	3.38

臺南市勞動安全基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	357,596,725	100.00	淨資產	357,596,725	100.00
流動資產	357,596,725	100.00	淨資產	357,596,725	100.00
現金	357,596,725	100.00	淨資產	357,596,725	100.00
銀行存款	357,596,725	100.00	累積餘額	359,148,241	100.43
集中支付專戶	49,177,484	13.75	本期短絀	-1,551,516	-0.43
銀行存款-土銀新營分行-000350	8,419,241	2.35			
銀行存款-土銀新營分行-定期存款	300,000,000	83.89			
合 計	357,596,725	100.00	合 計	357,596,725	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。