

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4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 | 2,260,000 | 2,185,000 | 75,000 | 3.43 | 4,912,875 | 5,870,000 | -957,125 | -16.31 |
| 徵收及依法分配收入 | 23,350,000 | 2,260,000 | 2,185,000 | 75,000 | 3.43 | 4,876,875 | 5,870,000 | -993,125 | -16.92 |
| 徵收收入 | 23,350,000 | 2,260,000 | 2,185,000 | 75,000 | 3.43 | 4,876,875 | 5,870,000 | -993,125 | -16.92 |
| 財產收入 | 3,500,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 3,500,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | 36,000 | | 36,000 | |
| 雜項收入 | | | | | | 36,000 | | 36,000 | |
| 基金用途 | 23,036,000 | 2,155,050 | 1,801,000 | 354,050 | 19.66 | 8,202,384 | 9,112,000 | -909,616 | -9.98 |
| 保障勞工權益 | 23,036,000 | 2,155,050 | 1,801,000 | 354,050 | 19.66 | 8,202,384 | 9,112,000 | -909,616 | -9.98 |
| 其他 | 23,036,000 | 2,155,050 | 1,801,000 | 354,050 | 19.66 | 8,202,384 | 9,112,000 | -909,616 | -9.98 |
| 本期賸餘(短絀) | 3,814,000 | 104,950 | 384,000 | -279,050 | -72.67 | -3,289,509 | -3,242,000 | -47,509 | 1.47 |
| 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 | | | | | 355,858,732 | 345,535,000 | 10,323,732 | 2.99 |

臺南市勞動安全基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------------|--------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|
| 資產 | 355,858,732 | 100.00 | 淨資產 | 355,858,732 | 100.00 |
| 流動資產 | 355,858,732 | 100.00 | 淨資產 | 355,858,732 | 100.00 |
| 現金 | 355,858,732 | 100.00 | 淨資產 | 355,858,732 | 100.00 |
| 銀行存款 | 355,858,732 | 100.00 | 累積餘額 | 359,148,241 | 100.92 |
| 集中支付專戶 | 47,439,491 | 13.33 | 本期短絀 | -3,289,509 | -0.92 |
| 銀行存款-土銀新營分行 -000350 | 8,419,241 | 2.37 | | | |
| 銀行存款-土銀新營分行 -定期存款 | 300,000,000 | 84.30 | | | |
| 合 計 | 355,858,732 | 100.00 | 合 計 | 355,858,732 | 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。