

臺南市勞動安全基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				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	22,505,000	150,000	1,000,000	-850,000	-85.00	1,367,840	1,500,000	-132,160	-8.81
徵收及依法分配收入	20,000,000	150,000	1,000,000	-850,000	-85.00	1,367,840	1,500,000	-132,160	-8.81
徵收收入	20,000,000	150,000	1,000,000	-850,000	-85.00	1,367,840	1,500,000	-132,160	-8.81
財產收入	2,505,000								
利息收入	2,505,000								
基金用途	22,036,000	987,452	2,516,000	-1,528,548	-60.75	1,939,940	5,016,000	-3,076,060	-61.32
保障勞工權益	22,036,000	987,452	2,516,000	-1,528,548	-60.75	1,939,940	5,016,000	-3,076,060	-61.32
其他	22,036,000	987,452	2,516,000	-1,528,548	-60.75	1,939,940	5,016,000	-3,076,060	-61.32
本期賸餘(短絀)	469,000	-837,452	-1,516,000	678,548	-44.76	-572,100	-3,516,000	2,943,900	-83.73
期初基金餘額	344,957,000					348,307,721	344,957,000	3,350,721	0.97
解繳公庫									
期末基金餘額	345,426,000					347,735,621	341,441,000	6,294,621	1.84

臺南市勞動安全基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	347,861,979	100.00	負債	126,358	0.04
流動資產	347,861,979	100.00	流動負債	126,358	0.04
現金	347,861,979	100.00	應付款項	126,358	0.04
銀行存款	347,861,979	100.00	應付費用	126,358	0.04
集中支付專戶	42,015,004	12.08	淨資產	347,735,621	99.96
銀行存款-土銀新營分行-000350	5,846,975	1.68	淨資產	347,735,621	99.96
銀行存款-土銀新營分行-定期存款	300,000,000	86.24	淨資產	347,735,621	99.96
			累積餘額	348,307,721	100.13
			本期短絀	-572,100	--
合 計	347,861,979	100.00	合 計	347,861,979	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。