

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3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	1,263,500	1,800,000	-536,500	-29.81	2,631,340	3,300,000	-668,660	-20.26
徵收及依法分配收入	20,000,000	1,263,500	1,800,000	-536,500	-29.81	2,631,340	3,300,000	-668,660	-20.26
徵收收入	20,000,000	1,263,500	1,800,000	-536,500	-29.81	2,631,340	3,300,000	-668,660	-20.26
財產收入	2,505,000								
利息收入	2,505,000								
基金用途	22,036,000	2,077,838	2,500,000	-422,162	-16.89	4,017,778	7,516,000	-3,498,222	-46.54
保障勞工權益	22,036,000	2,077,838	2,500,000	-422,162	-16.89	4,017,778	7,516,000	-3,498,222	-46.54
其他	22,036,000	2,077,838	2,500,000	-422,162	-16.89	4,017,778	7,516,000	-3,498,222	-46.54
本期賸餘（短絀）	469,000	-814,338	-700,000	-114,338	16.33	-1,386,438	-4,216,000	2,829,562	-67.11
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					346,921,283	340,741,000	6,180,283	1.81

臺南市勞動安全基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	347,047,641	100.00	負債	126,358	0.04
流動資產	347,047,641	100.00	流動負債	126,358	0.04
現金	347,047,641	100.00	應付款項	126,358	0.04
銀行存款	347,047,641	100.00	應付費用	126,358	0.04
集中支付專戶	41,200,666	11.87	淨資產	346,921,283	99.96
銀行存款-土銀新營分行-000350	5,846,975	1.68	淨資產	346,921,283	99.96
銀行存款-土銀新營分行-定期存款	300,000,000	86.44	淨資產	346,921,283	99.96
			累積餘額	348,307,721	100.36
			本期短絀	-1,386,438	--
合 計	347,047,641	100.00	合 計	347,047,641	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。