

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12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	5,908,373	2,300,000	3,608,373	156.89	29,360,760	22,505,000	6,855,760	30.46
徵收及依法分配收入	20,000,000	5,722,292	2,300,000	3,422,292	148.80	26,209,857	20,000,000	6,209,857	31.05
徵收收入	20,000,000	5,722,292	2,300,000	3,422,292	148.80	26,209,857	20,000,000	6,209,857	31.05
違規罰款收入	20,000,000	5,722,292	2,300,000	3,422,292	148.80	26,209,857	20,000,000	6,209,857	31.05
財產收入	2,505,000	186,081		186,081		2,871,480	2,505,000	366,480	14.63
利息收入	2,505,000	186,081		186,081		2,871,480	2,505,000	366,480	14.63
其他收入						279,423		279,423	
雜項收入						279,423		279,423	
基金用途	22,036,000	901,701	11,000	890,701	8,097.28	18,520,240	22,036,000	-3,515,760	-15.95
保障勞工權益	22,036,000	901,701	11,000	890,701	8,097.28	18,520,240	22,036,000	-3,515,760	-15.95
勞動安全計畫	22,036,000	901,701	11,000	890,701	8,097.28	18,520,240	22,036,000	-3,515,760	-15.95
其他	22,036,000	901,701	11,000	890,701	8,097.28	18,520,240	22,036,000	-3,515,760	-15.95
本期賸餘（短絀）	469,000	5,006,672	2,289,000	2,717,672	118.73	10,840,520	469,000	10,371,520	2,211.41
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					359,148,241	345,426,000	13,722,241	3.97

臺南市勞動安全基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	359,238,914	100.00	負債	90,673	0.03
流動資產	359,238,914	100.00	流動負債	90,673	0.03
現金	356,260,897	99.17	應付款項	90,673	0.03
銀行存款	356,260,897	99.17	應付費用	90,673	0.03
集中支付專戶	47,841,656	13.32	淨資產	359,148,241	99.97
銀行存款-土銀新營分行-000350	8,419,241	2.34	淨資產	359,148,241	99.97
銀行存款-土銀新營分行-定期存款	300,000,000	83.51	淨資產	359,148,241	99.97
應收款項	2,978,017	0.83	累積餘額	348,307,721	96.96
應收帳款	2,978,017	0.83	本期賸餘	10,840,520	3.02
合 計	359,238,914	100.00	合 計	359,238,914	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。