

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1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	26,850,000	1,185,375	500,000	685,375	137.08	1,185,375	500,000	685,375	137.08
徵收及依法分配收入	23,350,000	1,179,375	500,000	679,375	135.88	1,179,375	500,000	679,375	135.88
徵收收入	23,350,000	1,179,375	500,000	679,375	135.88	1,179,375	500,000	679,375	135.88
違規罰款收入	23,350,000	1,179,375	500,000	679,375	135.88	1,179,375	500,000	679,375	135.88
財產收入	3,500,000								
利息收入	3,500,000								
其他收入		6,000		6,000		6,000		6,000	
雜項收入		6,000		6,000		6,000		6,000	
基金用途	23,036,000	2,948,010	3,500,000	-551,990	-15.77	2,948,010	3,500,000	-551,990	-15.77
保障勞工權益	23,036,000	2,948,010	3,500,000	-551,990	-15.77	2,948,010	3,500,000	-551,990	-15.77
勞動安全計畫	23,036,000	2,948,010	3,500,000	-551,990	-15.77	2,948,010	3,500,000	-551,990	-15.77
其他	23,036,000	2,948,010	3,500,000	-551,990	-15.77	2,948,010	3,500,000	-551,990	-15.77
本期賸餘（短絀）	3,814,000	-1,762,635	-3,000,000	1,237,365	-41.25	-1,762,635	-3,000,000	1,237,365	-41.25
期初基金餘額	348,777,000					356,260,897	348,777,000	7,483,897	2.15
解繳公庫									
期末基金餘額	352,591,000					354,498,262	345,777,000	8,721,262	2.52

臺南市勞動安全基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	357,385,606	100.00	淨資產	357,385,606	100.00
流動資產	357,385,606	100.00	淨資產	357,385,606	100.00
現金	357,385,606	100.00	淨資產	357,385,606	100.00
銀行存款	357,385,606	100.00	累積餘額	359,148,241	100.49
集中支付專戶	48,966,365	13.70	本期短絀	-1,762,635	-0.49
銀行存款-土銀新營分行-000350	8,419,241	2.36			
銀行存款-土銀新營分行-定期存款	300,000,000	83.94			
合 計	357,385,606	100.00	合 計	357,385,606	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。