

臺南市勞動安全基金  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年12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	22,130,000	5,400,699	3,400,000	2,000,699	58.84	26,749,257	22,130,000	4,619,257	20.87
徵收及依法分配收入	20,000,000	5,246,014	3,400,000	1,846,014	54.29	24,202,933	20,000,000	4,202,933	21.01
違規罰款收入	20,000,000	5,246,014	3,400,000	1,846,014	54.29	24,202,933	20,000,000	4,202,933	21.01
財產收入	2,130,000	154,685		154,685		2,538,643	2,130,000	408,643	19.19
利息收入	2,130,000	154,685		154,685		2,538,643	2,130,000	408,643	19.19
其他收入						7,681		7,681	
雜項收入						7,681		7,681	
基金用途	21,036,000	1,643,255	1,000	1,642,255	164,225.50	22,304,967	21,036,000	1,268,967	6.03
保障勞工權益	21,036,000	1,643,255	1,000	1,642,255	164,225.50	22,304,967	21,036,000	1,268,967	6.03
其他	21,036,000	1,643,255	1,000	1,642,255	164,225.50	22,304,967	21,036,000	1,268,967	6.03
本期賸餘(短絀)	1,094,000	3,757,444	3,399,000	358,444	10.55	4,444,290	1,094,000	3,350,290	306.24
期初基金餘額	339,049,000					343,863,431	339,049,000	4,814,431	1.42
解繳公庫									
期末基金餘額	340,143,000					348,307,721	340,143,000	8,164,721	2.40

## 臺南市勞動安全基金

## 平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>348,456,409</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>148,688</b>	<b>0.04</b>
<b>流動資產</b>	<b>348,456,409</b>	<b>100.00</b>	<b>流動負債</b>	<b>148,688</b>	<b>0.04</b>
現金	345,404,770	99.12	應付款項	148,688	0.04
銀行存款	345,404,770	99.12	應付費用	148,688	0.04
集中支付專戶	39,557,795	11.35	<b>淨資產</b>	<b>348,307,721</b>	<b>99.96</b>
銀行存款-土銀新營分行-000350	5,846,975	1.68	<b>淨資產</b>	<b>348,307,721</b>	<b>99.96</b>
銀行存款-土銀新營分行-定期存款	300,000,000	86.09	淨資產	348,307,721	99.96
應收款項	3,051,639	0.88	累積餘額	348,307,721	99.96
應收帳款	3,051,639	0.88			
<b>合 計</b>	<b>348,456,409</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>348,456,409</b>	<b>100.00</b>

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。