

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9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	22,130,000	2,474,000	1,700,000	774,000	45.53	16,987,285	15,330,000	1,657,285	10.81
徵收及依法分配收入	20,000,000	2,474,000	1,700,000	774,000	45.53	14,595,646	13,200,000	1,395,646	10.57
違規罰款收入	20,000,000	2,474,000	1,700,000	774,000	45.53	14,595,646	13,200,000	1,395,646	10.57
財產收入	2,130,000					2,383,958	2,130,000	253,958	11.92
利息收入	2,130,000					2,383,958	2,130,000	253,958	11.92
其他收入						7,681		7,681	
雜項收入						7,681		7,681	
基金用途	21,036,000	1,728,363	2,180,000	-451,637	-20.72	17,315,768	21,009,000	-3,693,232	-17.58
保障勞工權益	21,036,000	1,728,363	2,180,000	-451,637	-20.72	17,315,768	21,009,000	-3,693,232	-17.58
勞動安全計畫	21,036,000	1,728,363	2,180,000	-451,637	-20.72	17,315,768	21,009,000	-3,693,232	-17.58
其他	21,036,000	1,728,363	2,180,000	-451,637	-20.72	17,315,768	21,009,000	-3,693,232	-17.58
本期賸餘(短絀)	1,094,000	745,637	-480,000	1,225,637	--	-328,483	-5,679,000	5,350,517	-94.22
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					343,534,948	333,370,000	10,164,948	3.05

臺南市勞動安全基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	343,534,948	100.00	淨資產	343,534,948	100.00
流動資產	343,534,948	100.00	淨資產	343,534,948	100.00
現金	343,534,948	100.00	淨資產	343,534,948	100.00
銀行存款	343,534,948	100.00	累積餘額	343,863,431	100.10
集中支付專戶	37,711,097	10.98	本期短絀	-328,483	--
銀行存款-土銀新營分行 -000350	5,823,851	1.70			
銀行存款-土銀新營分行 -定期存款	300,000,000	87.33			
合 計	343,534,948	100.00	合 計	343,534,948	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。