

臺南市政府勞工局主管

臺南市勞動安全基金

會 計 月 報

中華民國113年12月份

主辦會計人員

會計室主任周燕秋

基金主持人

臺南市政府勞工局長王金基(印)

臺南市勞動安全基金

目 次

中華民國 113 年 12 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 2 頁
二、基金來源明細表	第 3 頁
三、基金用途明細表	第 4 至 5 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 6 頁
二、收入支出表	第 7 頁
貳、附屬表	
一、平衡表明細表	
1. 應收帳款明細表	第 8 頁
2. 催收款項明細表	
3. 應付費用明細表	

臺南市勞動安全基金

目 次

中華民國 113 年 12 月份

名 稱	頁 次
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 9 頁
二、收支差異情形表	第 10 至 11 頁
三、公庫差額解釋表、對帳單	第 12 至 17 頁
四、有價證券保管明細表	第 18 至 19 頁
五、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表(6.12月)	第 20 頁

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國113年12月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
保障勞工權益	元	本月數			--	1,634,745		1,634,745	
		累計數			--	22,228,989	20,980,000	1,248,989	5.95
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

臺南市勞動安全基金

基金來源明細表

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 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	%
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	
合 計	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

臺南市勞動安全基金

基金用途明細表

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 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	%
保障勞工權益	21,036,000	1,643,255	1,000	1,642,255	164,225.5	22,304,967	21,036,000	1,268,967	6.03
勞動安全計畫	21,036,000	1,643,255	1,000	1,642,255	164,225.5	22,304,967	21,036,000	1,268,967	6.03
服務費用	56,000	8,510	1,000	7,510	751.00	50,978	56,000	-5,022	-8.97
印刷裝訂與廣告費	30,000					26,688	30,000	-3,312	-11.04
印刷及裝訂費	30,000					26,688	30,000	-3,312	-11.04
一般服務費	6,000	510	1,000	-490	-49.00	8,290	6,000	2,290	38.17
佣金、匯費、經理費及手續費	6,000	510	1,000	-490	-49.00	8,290	6,000	2,290	38.17
專業服務費	20,000	8,000		8,000		16,000	20,000	-4,000	-20.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	8,000		8,000		16,000	20,000	-4,000	-20.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,980,000	1,634,745		1,634,745		22,228,989	20,980,000	1,248,989	5.95
捐助、補助與獎助	20,980,000	1,634,745		1,634,745		22,228,989	20,980,000	1,248,989	5.95
捐助個人	20,980,000	1,634,745		1,634,745		22,228,989	20,980,000	1,248,989	5.95
其他						25,000		25,000	
其他支出						25,000		25,000	
其他						25,000		25,000	

臺南市勞動安全基金

基金用途明細表

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 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	%
合 計	21,036,000	1,643,255	1,000	1,642,255	164,225.5	22,304,967	21,036,000	1,268,967	6.03

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	%
資產	348,456,409	100.00	負債	148,688	0.04
流動資產	348,456,409	100.00	流動負債	148,688	0.04
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	淨資產	348,307,721	99.96
銀行存款-土銀新營分行-000350	5,846,975	1.68	淨資產	348,307,721	99.96
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			
合 計	348,456,409	100.00	合 計	348,456,409	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。

臺南市勞動安全基金

收入支出表

中華民國113年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,400,699	26,749,257
徵收及依法分配收入	5,246,014	24,202,933
違規罰款收入	5,246,014	24,202,933
財產收益	154,685	2,538,643
財產孳息收入	154,685	2,538,643
其他收入		7,681
雜項收入		7,681
支出	1,643,255	22,304,967
業務支出	8,510	50,978
業務支出	8,510	50,978
獎補助支出	1,634,745	22,228,989
其他獎補捐助	1,634,745	22,228,989
其他支出		25,000
其他支出		25,000
本期賸餘(短絀)	3,757,444	4,444,290
期初淨資產		343,863,431
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		348,307,721

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

臺南市勞動安全基金

應收帳款明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	12	31	110303 應收帳款 300005 序號:1 轉帳傳票 113年度12月罰金罰鍰收入依規定百分之五十撥入基金(勞工局1,881,639元、職 安健康處1,170,000元)	3,051,639	3,051,639	

臺南市勞動安全基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	26,749,257		26,749,257	收入
徵收及依法分配收入	24,202,933		24,202,933	徵收及依法分配收入
財產收入	2,538,643		2,538,643	財產收益
其他收入	7,681		7,681	其他收入
基金用途	22,304,967		22,304,967	支出
服務費用	50,978		50,978	業務支出
捐助、補助與獎助	22,228,989		22,228,989	獎補助支出
其他	25,000		25,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,444,290		4,444,290	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	343,863,431		343,863,431	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	348,307,721		348,307,721	期末淨資產

113年12月份臺南市勞動安全基金收支差異情形說明

一、本月份實際數較預算數差異超過百分之十科目，其增減原因說明如下：

(一) 基金來源：

1. 違規罰款收入：本月實際數 5,246,014 元，較分配預算數 3,400,000 元，增加 1,846,014 元，約 54.29%，主要係因罰鍰案件較預期增加所致。
2. 利息收入：本月實際數 154,685 元，較預算分配數 0 元，增加 154,685 元，主要係因納入集中支付補貼利息增加所致。

(二) 基金用途：

保障勞工權益：本月實際數 1,643,255 元，較分配預算數 1,000 元，增加 1,642,255 元，約 164,225.50%，係因職業災害慰問金及勞資爭議訴訟期間生活津貼補助等支出，依據職災案件申請並按實際發生事故予以補助增加所致。

(三) 本期賸餘：本月實際數 3,757,444 元，較分配預算數 3,399,000 元，增加 358,444 元，約 10.55%，主要係因罰鍰案件較預期增加所致。

二、本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過百分之十科目，其增減原因說明如下：

(一) 基金來源：

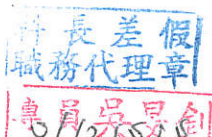
1. 違規罰款收入：截至本月累計實際數 24,202,933 元，較累計分配預算數 20,000,000 元，增加 4,202,933 元，約 21.01%，主要係因罰鍰案件較預期增加所致。
2. 利息收入：截至本月累計實際數 2,538,643 元，較累計分配預算數 2,130,000 元，增加 408,643 元，約 19.19%，主要係因納入集中支付補貼利息增加所致。
3. 雜項收入：截至本月累計實際數 7,681 元，較累計分配預算數 0 元，增加 7,681 元，係因收回 111、112 年度訴訟費用與註銷 112 年度應付費用所致。

(二) 本期賸餘：截至本月累計實際數 4,444,290 元，較累計分配預算數 1,094,000 元，增加 3,350,290 元，約 306.24%，主要原因係罰鍰案件較預期增加所致。

承辦人員：



科長：



會計單位：



114. 1. 13

機關長官：



臺南市政府
歲出各機關對帳單

113/12/01-113/12/31

13200 勞工局勞動安全基金

列印日期：114/01/04

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1135800132	132勞工局勞動安全基金					上期結餘		59,592,947	20,866,521	38,726,426
1135800132	132勞工局勞動安全基金	113/12/09	500141	1202433		支付數	545,028	59,592,947	21,411,549	38,181,398
1135800132	132勞工局勞動安全基金	113/12/12	500142	1204310		支付數	16,482	59,592,947	21,428,031	38,164,916
1135800132	132勞工局勞動安全基金	113/12/17	14119630476301		902,000	收入數		60,494,947	21,428,031	39,066,916
1135800132	132勞工局勞動安全基金	113/12/17	14115730477639		1,292,375	收入數		61,787,322	21,428,031	40,359,291
1135800132	132勞工局勞動安全基金	113/12/17	500143	1205405		支付數	69,060	61,787,322	21,497,091	40,290,231
1135800132	132勞工局勞動安全基金	113/12/20	500144	1207449		支付數	85,552	61,787,322	21,582,643	40,204,679
1135800132	132勞工局勞動安全基金	113/12/25	500145	1209549		支付數	36,080	61,787,322	21,618,723	40,168,599
1135800132	132勞工局勞動安全基金	113/12/25	500147	1209550		支付數	725,883	61,787,322	22,344,606	39,442,716
1135800132	132勞工局勞動安全基金	113/12/25	500146	1209678		支付數	16,482	61,787,322	22,361,088	39,426,234
1135800132	132勞工局勞動安全基金	113/12/27	14119430481309		131,561	收入數		61,918,883	22,361,088	39,557,795
	小計				2,325,936		1,494,567			

臺灣土地銀行 新營分行
 客戶往來明細查詢(上月及當月) (K00109)

櫃台機編號: 030-1018
 櫃員代號/員工編號: 69/126015
 帳 號: 030-058-00035-0
 主管代號/員工編號:
 查詢起日: 0113.12.01
 查詢止日: 0113.12.31
 摘要: 109
 頁 次: 001
 查詢類別: 1帳務類

分行別	交易日期	交易時間	摘要	借貸	轉出入帳號	交易金額	種類	支票號碼	存繳資料	餘額
030	0113.12.21	06:10:18	DI	1		\$23,124.00	0	0000000		5,846,975.00
	0113.12.23									



5

行別：028

保管品餘額月報

帳號：000003

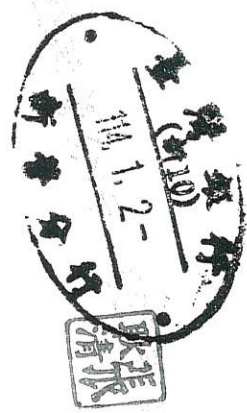
中華民國 113 年 12 月份

代理行處名稱 新營分行 號第 1 頁

戶名：臺南市政府勞工局保管品專戶

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00000941	存單及票據	1			\$241,500,000.00	臺南市身心障礙者就業		
00000942	存單及票據	1			\$300,000,000.00	臺南市勞動安全基金專戶		

\$241,500,000.00 → 臺南市身心障礙者就業
 \$300,000,000.00 → 臺南市勞動安全基金專戶



頁計	2 筆	2		\$541,500,000.00
總計	2 筆	2		\$541,500,000.00

製表 覆核 出納 營業公庫總務 會計 經副襄理 正副主任

保管品核帳清單回單 保存年限：5 年

貴行第 000003 帳號 臺南市政府勞工局保管品專戶 戶核帳清單

中華民國 113 年 12 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 新營分行 存戶 啟
 中華民國 113 年 12 月 31 日 (加蓋原留印鑑)

本行代理
 科員 陳聖芬

保管帳戶
臺灣銀行 新營分行
3 臺南市政府勞工局保管品專戶

臺南市政府有價證券保管品明細表

製表日期:2025/1/7
製表單位:臺南市政府勞工局
頁次1 /1

至113年12月31日未提領

日期	摘要	品名	類別	保管證號	存單起迄日期	收入金額	支出金額	餘額	廠商	收據編號	交付保管者	領取日期
1080719	臺南市勞動安全基金專戶-整存整付定期儲蓄存款	臺灣土地銀行新營分行	露封定存單		1080710-1090710自 動轉期	300,000,000	0	300,000,000	臺南市勞動安全基金專戶	A0000029	勞工局勞資關係科	
		合計:	1			300,000,000	0	300,000,000				

製表

主任

會計室

機關首長

科員陳聖芬

秘書室劉榮昇

會計室主任周燕秋

臺南市政府勞工局局長王鑫基

0107 09:58

114. 1. -7

070716

臺南市勞動安全基金

原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表

民國113年1月1日至12月31日

第20頁

單位：新臺幣元

類別 (1.代辦； 2.委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間 團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民 間團體名稱(※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

二、各機關(基金)如有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。