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10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	**26,850,000**	**2,502,901**	**2,185,000**	**317,901**	**14.55**	**23,041,440**	**22,480,000**	**561,440**	**2.50**
徵收及依法分配收入	**23,350,000**	**2,502,901**	**2,185,000**	**317,901**	**14.55**	**18,652,936**	**18,980,000**	**-327,064**	**-1.72**
徵收收入	23,350,000	2,502,901	2,185,000	317,901	14.55	18,652,936	18,980,000	-327,064	-1.72
財產收入	**3,500,000**					**4,133,735**	**3,500,000**	**633,735**	**18.11**
利息收入	3,500,000					4,133,735	3,500,000	633,735	18.11
其他收入						**254,769**		**254,769**	
雜項收入						254,769		254,769	
基金用途	**23,036,000**	**3,365,410**	**1,801,000**	**1,564,410**	**86.86**	**21,474,582**	**20,135,000**	**1,339,582**	**6.65**
保障勞工權益	**23,036,000**	**3,365,410**	**1,801,000**	**1,564,410**	**86.86**	**21,474,582**	**20,135,000**	**1,339,582**	**6.65**
其他	23,036,000	3,365,410	1,801,000	1,564,410	86.86	21,474,582	20,135,000	1,339,582	6.65
本期賸餘（短絀）	**3,814,000**	**-862,509**	**384,000**	**-1,246,509**	**-324.61**	**1,566,858**	**2,345,000**	**-778,142**	**-33.18**
期初基金餘額	**348,777,000**					**359,148,241**	**348,777,000**	**10,371,241**	**2.97**
解繳公庫									
期末基金餘額	**352,591,000**					**360,715,099**	**351,122,000**	**9,593,099**	**2.73**

臺南市勞動安全基金

平衡表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**360,715,099**	**100.00**	**淨資產**	**360,715,099**	**100.00**
流動資產	**360,715,099**	**100.00**	**淨資產**	**360,715,099**	**100.00**
現金	360,715,099	100.00	淨資產	360,715,099	100.00
銀行存款	360,715,099	100.00	累積餘額	359,148,241	99.57
集中支付專戶	48,331,224	13.40	本期賸餘	1,566,858	0.43
銀行存款-土銀新營分行-000350	83,875	0.02			
銀行存款-土銀新營分行-定期存款	312,300,000	86.58			
合　　計	**360,715,099**	**100.00**	**合　　計**	**360,715,099**	**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。