

臺南市勞動安全基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111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	20,540,000	1,294,125	1,600,000	-305,875	19.12	17,776,829	13,840,000	3,936,829	28.45
徵收及依法分配收入	20,000,000	1,280,125	1,600,000	-319,875	19.99	16,909,875	13,300,000	3,609,875	27.14
違規罰款收入	20,000,000	1,280,125	1,600,000	-319,875	19.99	16,909,875	13,300,000	3,609,875	27.14
財產收入	540,000					618,237	540,000	78,237	14.49
利息收入	540,000					618,237	540,000	78,237	14.49
其他收入		14,000		14,000		248,717		248,717	
雜項收入		14,000		14,000		248,717		248,717	
基金用途	21,026,000	1,668,497		1,668,497		18,218,895	21,013,000	-2,794,105	13.30
保障勞工權益	21,026,000	1,668,497		1,668,497		18,218,895	21,013,000	-2,794,105	13.30
其他	21,026,000	1,668,497		1,668,497		18,218,895	21,013,000	-2,794,105	13.30
本期賸餘(短絀)	-486,000	-374,372	1,600,000	-1,974,372	123.40	-442,066	-7,173,000	6,730,934	93.84
期初基金餘額	337,345,000					336,349,053	337,345,000	-995,947	0.30
解繳公庫									
期末基金餘額	336,859,000					335,906,987	330,172,000	5,734,987	1.74

臺南市勞動安全基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	335,906,987	100.00	淨資產	335,906,987	100.00
流動資產	335,906,987	100.00	淨資產	335,906,987	100.00
現金	335,906,987	100.00	淨資產	335,906,987	100.00
銀行存款	335,906,987	100.00	累積餘額	336,349,053	100.13
集中支付專戶	34,045,309	10.14	本期短絀	-442,066	-0.13
銀行存款-土銀新營分行-000350	1,861,678	0.55			
銀行存款-土銀新營分行-定期存款	300,000,000	89.31			
合 計	335,906,987	100.00	合 計	335,906,987	100.00

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。