

臺南市勞動安全基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年1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	20,690,000	1,054,495	1,000,000	54,495	5.45	1,054,495	1,000,000	54,495	5.45
徵收及依法分配收入	20,000,000	1,046,350	1,000,000	46,350	4.64	1,046,350	1,000,000	46,350	4.64
違規罰款收入	20,000,000	1,046,350	1,000,000	46,350	4.64	1,046,350	1,000,000	46,350	4.64
財產收入	690,000								
利息收入	690,000								
其他收入		8,145		8,145		8,145		8,145	
雜項收入		8,145		8,145		8,145		8,145	
基金用途	21,026,000	1,765,000	2,000,000	-235,000	11.75	1,765,000	2,000,000	-235,000	11.75
保障勞工權益	21,026,000	1,765,000	2,000,000	-235,000	11.75	1,765,000	2,000,000	-235,000	11.75
其他	21,026,000	1,765,000	2,000,000	-235,000	11.75	1,765,000	2,000,000	-235,000	11.75
本期賸餘(短絀)	-336,000	-710,505	-1,000,000	289,495	28.95	-710,505	-1,000,000	289,495	28.95
期初基金餘額	335,863,000					339,385,151	335,863,000	3,522,151	1.05
解繳公庫									
期末基金餘額	335,527,000					338,674,646	334,863,000	3,811,646	1.14

臺南市勞動安全基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	338,691,751	100.00	負債	17,105	0.01
流動資產	338,691,751	100.00	流動負債	17,105	0.01
現金	338,691,751	100.00	應付款項	17,105	0.01
銀行存款	338,691,751	100.00	應付費用	17,105	0.01
集中支付專戶	36,826,581	10.87	淨資產	338,674,646	99.99
銀行存款-土銀新營分行-000350	1,865,170	0.55	淨資產	338,674,646	99.99
銀行存款-土銀新營分行-定期存款	300,000,000	88.58	淨資產	338,674,646	99.99
			累積餘額	339,385,151	100.20
			本期短絀	-710,505	-0.21
合 計	338,691,751	100.00	合 計	338,691,751	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。