

## 臺南市勞動安全基金

## 平衡表

中華民國109年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	338,219,427	100.00	負債	16,968	0.01
流動資產	338,219,427	100.00	流動負債	16,968	0.01
現金	338,219,427	100.00	應付款項	16,968	0.01
銀行存款	338,219,427	100.00	應付費用	16,968	0.01
集中支付專戶	38,153,639	11.28	基金餘額	338,202,459	99.99
銀行存款-土地銀行新營分行-000350	65,788	0.02	基金餘額	338,202,459	99.99
銀行存款-土地銀行新營分行-定期存款	300,000,000	88.70	基金餘額	338,202,459	99.99
其他資產		0.00	累積餘額	341,860,149	101.08
什項資產		0.00	本期短絀	-3,657,690	-1.08
暫付及待結轉帳項		0.00			
合 計	338,219,427	100.00	合 計	338,219,427	100.00

# 臺南市勞動安全基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年3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	19,425,000	888,500	1,562,000	-673,500	43.12	938,500	3,124,000	-2,185,500	69.96
徵收及依法分配收入	18,750,000	888,500	1,562,000	-673,500	43.12	938,500	3,124,000	-2,185,500	69.96
違規罰款收入	18,750,000	888,500	1,562,000	-673,500	43.12	938,500	3,124,000	-2,185,500	69.96
財產收入	675,000								
利息收入	675,000								
基金用途	21,020,000	2,115,900	2,000,000	115,900	5.80	4,596,190	7,920,000	-3,323,810	41.97
保障勞工權益	21,020,000	2,115,900	2,000,000	115,900	5.80	4,596,190	7,920,000	-3,323,810	41.97
其他	21,020,000	2,115,900	2,000,000	115,900	5.80	4,596,190	7,920,000	-3,323,810	41.97
本期賸餘(短絀)	-1,595,000	-1,227,400	-438,000	-789,400	180.23	-3,657,690	-4,796,000	1,138,310	23.73
期初基金餘額	332,216,000					341,860,149	332,216,000	9,644,149	2.90
解繳公庫									
期末基金餘額	330,621,000					338,202,459	327,420,000	10,782,459	3.29