

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6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	2,266,551	1,700,000	566,551	33.33	8,681,296	8,100,000	581,296	7.18
徵收及依法分配收入	20,000,000	2,161,500	1,700,000	461,500	27.15	8,568,100	8,100,000	468,100	5.78
違規罰款收入	20,000,000	2,161,500	1,700,000	461,500	27.15	8,568,100	8,100,000	468,100	5.78
財產收入	690,000	95,804		95,804		95,804		95,804	
利息收入	690,000	95,804		95,804		95,804		95,804	
其他收入		9,247		9,247		17,392		17,392	
雜項收入		9,247		9,247		17,392		17,392	
基金用途	21,026,000	1,454,945	2,000,000	-545,055	27.25	10,819,824	13,520,000	-2,700,176	19.97
保障勞工權益	21,026,000	1,454,945	2,000,000	-545,055	27.25	10,819,824	13,520,000	-2,700,176	19.97
其他	21,026,000	1,454,945	2,000,000	-545,055	27.25	10,819,824	13,520,000	-2,700,176	19.97
本期賸餘(短絀)	-336,000	811,606	-300,000	1,111,606	370.54	-2,138,528	-5,420,000	3,281,472	60.54
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					337,246,623	330,443,000	6,803,623	2.06

臺南市勞動安全基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	337,246,623	100.00	淨資產	337,246,623	100.00
流動資產	337,246,623	100.00	淨資產	337,246,623	100.00
現金	337,246,623	100.00	淨資產	337,246,623	100.00
銀行存款	337,246,623	100.00	累積餘額	339,385,151	100.63
集中支付專戶	35,375,556	10.49	本期短絀	-2,138,528	-0.63
銀行存款-土銀新營分行-000350	1,871,067	0.55			
銀行存款-土銀新營分行-定期存款	300,000,000	88.96			
合 計	337,246,623	100.00	合 計	337,246,623	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。