

臺南市勞動安全基金

平衡表

中華民國109年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	338,623,139	100.00	負債	16,968	0.01
流動資產	338,623,139	100.00	流動負債	16,968	0.01
現金	338,623,139	100.00	應付款項	16,968	0.01
銀行存款	338,623,139	100.00	應付費用	16,968	0.01
集中支付專戶	38,557,351	11.39	基金餘額	338,606,171	99.99
銀行存款-土地銀行新營分行-000350	65,788	0.02	基金餘額	338,606,171	99.99
銀行存款-土地銀行新營分行-定期存款	300,000,000	88.59	基金餘額	338,606,171	99.99
其他資產		0.00	累積餘額	341,860,149	100.96
什項資產		0.00	本期短絀	-3,253,978	-0.96
暫付及待結轉帳項		0.00			
合 計	338,623,139	100.00	合 計	338,623,139	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4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	1,687,915	1,562,000	125,915	8.06	2,626,415	4,686,000	-2,059,585	43.95
徵收及依法分配收入	18,750,000	1,685,375	1,562,000	123,375	7.90	2,623,875	4,686,000	-2,062,125	44.01
違規罰款收入	18,750,000	1,685,375	1,562,000	123,375	7.90	2,623,875	4,686,000	-2,062,125	44.01
財產收入	675,000								
利息收入	675,000								
其他收入		2,540		2,540	--	2,540		2,540	--
雜項收入		2,540		2,540	--	2,540		2,540	--
基金用途	21,020,000	1,284,203	2,000,000	-715,797	35.79	5,880,393	9,920,000	-4,039,607	40.72
保障勞工權益	21,020,000	1,284,203	2,000,000	-715,797	35.79	5,880,393	9,920,000	-4,039,607	40.72
其他	21,020,000	1,284,203	2,000,000	-715,797	35.79	5,880,393	9,920,000	-4,039,607	40.72
本期賸餘(短絀)	-1,595,000	403,712	-438,000	841,712	192.17	-3,253,978	-5,234,000	1,980,022	37.83
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					338,606,171	326,982,000	11,624,171	3.55