

臺南市勞動安全基金

平衡表

中華民國109年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	336,512,504	100.00	負債	16,968	0.01
流動資產	336,512,504	100.00	流動負債	16,968	0.01
現金	336,512,504	100.00	應付款項	16,968	0.01
銀行存款	336,512,504	100.00	應付費用	16,968	0.01
集中支付專戶	35,800,781	10.64	基金餘額	336,495,536	99.99
銀行存款-土地銀行新營分行-000350	711,723	0.21	基金餘額	336,495,536	99.99
銀行存款-土地銀行新營分行-定期存款	300,000,000	89.15	基金餘額	336,495,536	99.99
預付款項		0.00	累積餘額	341,860,149	101.59
預付費用		0.00	本期短絀	-5,364,613	-1.59
其他資產		0.00			
什項資產		0.00			
暫付及待結轉帳項		0.00			
合 計	336,512,504	100.00	合 計	336,512,504	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7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	2,261,427	2,237,000	24,427	1.09	7,621,783	10,047,000	-2,425,217	24.14
徵收及依法分配收入	18,750,000	1,615,550	1,562,000	53,550	3.43	6,961,425	9,372,000	-2,410,575	25.72
違規罰款收入	18,750,000	1,615,550	1,562,000	53,550	3.43	6,961,425	9,372,000	-2,410,575	25.72
財產收入	675,000	645,877	675,000	-29,123	4.31	657,818	675,000	-17,182	2.55
利息收入	675,000	645,877	675,000	-29,123	4.31	657,818	675,000	-17,182	2.55
其他收入						2,540		2,540	--
雜項收入						2,540		2,540	--
基金用途	21,020,000	2,422,635	2,600,000	-177,365	6.82	12,986,396	17,630,000	-4,643,604	26.34
保障勞工權益	21,020,000	2,422,635	2,600,000	-177,365	6.82	12,986,396	17,630,000	-4,643,604	26.34
其他	21,020,000	2,422,635	2,600,000	-177,365	6.82	12,986,396	17,630,000	-4,643,604	26.34
本期賸餘(短絀)	-1,595,000	-161,208	-363,000	201,792	55.59	-5,364,613	-7,583,000	2,218,387	29.25
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					336,495,536	324,633,000	11,862,536	3.65