

臺南市勞動安全基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111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 | 20,540,000 | 1,389,759 | 1,600,000 | -210,241 | 13.14 | 10,571,843 | 6,900,000 | 3,671,843 | 53.22 |
| 徵收及依法分配收入 | 20,000,000 | 1,372,075 | 1,600,000 | -227,925 | 14.25 | 10,374,500 | 6,900,000 | 3,474,500 | 50.36 |
| 違規罰款收入 | 20,000,000 | 1,372,075 | 1,600,000 | -227,925 | 14.25 | 10,374,500 | 6,900,000 | 3,474,500 | 50.36 |
| 財產收入 | 540,000 | 11,684 | | 11,684 | | 11,684 | | 11,684 | |
| 利息收入 | 540,000 | 11,684 | | 11,684 | | 11,684 | | 11,684 | |
| 其他收入 | | 6,000 | | 6,000 | | 185,659 | | 185,659 | |
| 雜項收入 | | 6,000 | | 6,000 | | 185,659 | | 185,659 | |
| 基金用途 | 21,026,000 | 1,466,500 | 2,010,000 | -543,500 | 27.04 | 8,439,184 | 14,330,000 | -5,890,816 | 41.11 |
| 保障勞工權益 | 21,026,000 | 1,466,500 | 2,010,000 | -543,500 | 27.04 | 8,439,184 | 14,330,000 | -5,890,816 | 41.11 |
| 其他 | 21,026,000 | 1,466,500 | 2,010,000 | -543,500 | 27.04 | 8,439,184 | 14,330,000 | -5,890,816 | 41.11 |
| 本期賸餘(短絀) | -486,000 | -76,741 | -410,000 | 333,259 | 81.28 | 2,132,659 | -7,430,000 | 9,562,659 | 128.70 |
| 期初基金餘額 | 337,345,000 | | | | | 336,349,053 | 337,345,000 | -995,947 | 0.30 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 336,859,000 | | | | | 338,481,712 | 329,915,000 | 8,566,712 | 2.60 |

臺南市勞動安全基金 平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 資產 | 338,481,712 | 100.00 | 淨資產 | 338,481,712 | 100.00 |
| 流動資產 | 338,481,712 | 100.00 | 淨資產 | 338,481,712 | 100.00 |
| 現金 | 338,481,712 | 100.00 | 淨資產 | 338,481,712 | 100.00 |
| 銀行存款 | 338,481,712 | 100.00 | 累積餘額 | 336,349,053 | 99.37 |
| 集中支付專戶 | 37,226,587 | 11.00 | 本期賸餘 | 2,132,659 | 0.63 |
| 銀行存款-土銀新營分行-000350 | 1,255,125 | 0.37 | | | |
| 銀行存款-土銀新營分行-定期存款 | 300,000,000 | 88.63 | | | |
| 合 計 | 338,481,712 | 100.00 | 合 計 | 338,481,712 | 100.00 |

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。