

# 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11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	1,867,750	1,600,000	267,750	16.73	19,644,579	15,440,000	4,204,579	27.23
徵收及依法分配收入	20,000,000	1,867,750	1,600,000	267,750	16.73	18,777,625	14,900,000	3,877,625	26.02
違規罰款收入	20,000,000	1,867,750	1,600,000	267,750	16.73	18,777,625	14,900,000	3,877,625	26.02
財產收入	540,000					618,237	540,000	78,237	14.49
利息收入	540,000					618,237	540,000	78,237	14.49
其他收入						248,717		248,717	
雜項收入						248,717		248,717	
基金用途	21,026,000	2,598,987	10,000	2,588,987	25,889.87	20,817,882	21,023,000	-205,118	0.98
保障勞工權益	21,026,000	2,598,987	10,000	2,588,987	25,889.87	20,817,882	21,023,000	-205,118	0.98
其他	21,026,000	2,598,987	10,000	2,588,987	25,889.87	20,817,882	21,023,000	-205,118	0.98
本期賸餘(短絀)	-486,000	-731,237	1,590,000	-2,321,237	145.99	-1,173,303	-5,583,000	4,409,697	78.98
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					335,175,750	331,762,000	3,413,750	1.03

# 臺南市勞動安全基金

## 平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	335,175,750	100.00	淨資產	335,175,750	100.00
流動資產	335,175,750	100.00	淨資產	335,175,750	100.00
現金	335,175,750	100.00	淨資產	335,175,750	100.00
銀行存款	335,175,750	100.00	累積餘額	336,349,053	100.35
集中支付專戶	33,314,072	9.94	本期短絀	-1,173,303	-0.35
銀行存款-土銀新營分行-000350	1,861,678	0.56			
銀行存款-土銀新營分行-定期存款	300,000,000	89.51			
合 計	335,175,750	100.00	合 計	335,175,750	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。