

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12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	5,611,954	3,400,000	2,211,954	65.06	26,186,574	20,690,000	5,496,574	26.57
徵收及依法分配收入	20,000,000	5,494,439	3,400,000	2,094,439	61.60	24,253,539	20,000,000	4,253,539	21.27
違規罰款收入	20,000,000	5,494,439	3,400,000	2,094,439	61.60	24,253,539	20,000,000	4,253,539	21.27
財產收入	690,000	117,515		117,515		1,893,120	690,000	1,203,120	174.37
利息收入	690,000	117,515		117,515		1,893,120	690,000	1,203,120	174.37
其他收入						39,915		39,915	
雜項收入						39,915		39,915	
基金用途	21,026,000	1,692,635	3,000	1,689,635	56,321.17	21,708,294	21,026,000	682,294	3.25
保障勞工權益	21,026,000	1,692,635	3,000	1,689,635	56,321.17	21,708,294	21,026,000	682,294	3.25
其他	21,026,000	1,692,635	3,000	1,689,635	56,321.17	21,708,294	21,026,000	682,294	3.25
本期賸餘(短絀)	-336,000	3,919,319	3,397,000	522,319	15.38	4,478,280	-336,000	4,814,280	--
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					343,863,431	335,527,000	8,336,431	2.48

臺南市勞動安全基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	344,069,488	100.00	負債	206,057	0.06
流動資產	344,069,488	100.00	流動負債	206,057	0.06
現金	341,059,934	99.13	應付款項	206,057	0.06
銀行存款	341,059,934	99.13	應付費用	206,057	0.06
集中支付專戶	37,497,216	10.90	淨資產	343,863,431	99.94
銀行存款-土銀新營分行-000350	3,562,718	1.04	淨資產	343,863,431	99.94
銀行存款-土銀新營分行-定期存款	300,000,000	87.19	淨資產	343,863,431	99.94
應收款項	3,009,554	0.87	累積餘額	339,385,151	98.64
應收帳款	3,009,554	0.87	本期賸餘	4,478,280	1.30
合 計	344,069,488	100.00	合 計	344,069,488	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 納入固定資產與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。