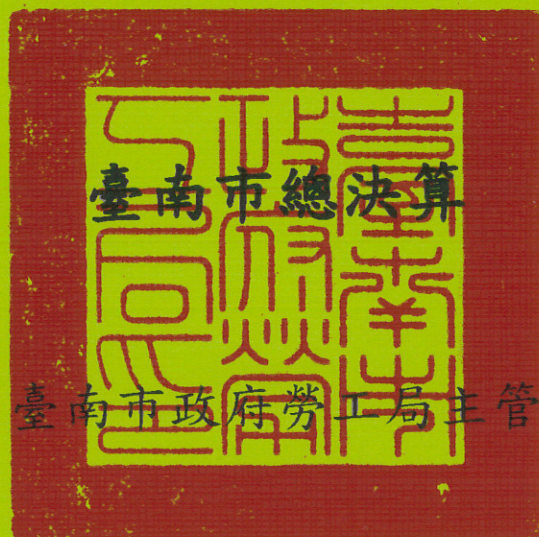


中華民國 108 年 度  
( 108 年 1 月 1 日 至 108 年 12 月 31 日 )



## 臺南市勞動安全基金附屬單位決算

(非營業部分)

臺南市政府勞工局 編





# 臺南市勞動安全基金108年度附屬單位決算

## 目 次

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 甲、總說明.....              | 1  |
| 乙、主要表                   |    |
| 1. 基金來源、用途及餘絀表.....     | 3  |
| 2. 現金流量表.....           | 4  |
| 3. 平衡表.....             | 6  |
| 丙、附屬表                   |    |
| 1. 基金來源明細表.....         | 9  |
| 2. 基金用途明細表.....         | 10 |
| 3. 貸出款明細表.....          | 12 |
| 4. 主要業務計畫執行績效摘要表.....   | 14 |
| 5. 各項費用彙計表.....         | 16 |
| 6. 管制性項目及統計所需項目比較表..... | 17 |



# 總 說 明



# 臺南市勞動安全基金

## 總 說 明

中華民國 108 年度

### 一、業務計畫實施績效

本基金業務計畫係依據臺南市勞動安全基金收支保管及運用辦法第五條運用範圍辦理，其執行結果如下：

- (一) 訴訟費用：勞工因勞資爭議事件提起民事訴訟之律師撰狀費、各審之裁判費、強制執行之執行費及律師費等訴訟費用，本年度補助 10 案，計 132 萬 3,882 元。
- (二) 訴訟期間生活費用：勞資爭議訴訟標的為確認僱傭關係存在或請求回復工作權，勞工於該訴訟期間無工作收入或其他同性質補助者之法定基本工資補助等訴訟期間生活費用，本年度補助 5 案，計 37 萬 1,461 元。
- (三) 重大勞資爭議案件特別補助金：勞資爭議案件勞工人數達三十人以上，資方不出面解決或經勞資爭議調解不成立且勞方未領取工資、資遣費（退休金）及失業給付，或有其他特殊情形經審查小組認定者等重大勞資爭議案件特別補助金，本年度因未有重大勞資爭議案件，故未支出。
- (四) 其他有關勞工權益及重大職業災害之相關補助費用計有：
  - 1. 職災死亡補助 58 人，補助費 1,722 萬 5,000 元。
  - 2. 職災失能補助 38 人，補助費 226 萬元。
  - 3. 職災受傷補助 442 人，慰問金 179 萬 2,000 元。

### 二、基金來源、用途及餘絀情形

#### (一) 基金來源：

本年度基金來源預算數 1,077 萬元，決算數 2,239 萬 8,956 元，執行率 207.98%，其中：

- 1. 違規罰款收入：預算數 750 萬元，決算數 2,093 萬 1,525 元，執行率 279.09%，增加 1,343 萬 1,525 元，約 179.09%，主要係違反勞動基準法等相關法規之裁罰案件較預計增加。
- 2. 利息收入：預算數 327 萬元，決算數 145 萬 9,001 元，執行率 44.62%，減少 181 萬 999 元，約 55.38%，係因存款利率降低所致。
- 3. 雜項收入：預算數 0 元，決算數 8,430 元，增加 8,430 元，係因收回以前年度補助訴訟裁判費所致。

#### (二) 基金用途：

保障勞工權益：預算數 2,102 萬元，決算數 2,300 萬 4,583 元，執行率 109.44%，增加 198 萬 4,583 元，約 9.44%，係因職災補助實際申請案件增加所致。

#### (三) 餘絀情形：

# 臺南市勞動安全基金

## 總 說 明

中華民國 108 年度

本年度基金來源及用途相抵後，決算數短絀 60 萬 5,627 元，較預算數短絀 1,025 萬元，減少短絀 964 萬 4,373 元。

### 三、現金流量結果

#### (一) 業務活動之現金流量：

本期短絀 60 萬 5,627 元，調整非現金項目：包含流動資產淨減 174 萬 2,400 元及流動負債淨增 15 萬 9,342 元等，業務活動之淨現金流入 129 萬 6,115 元。

#### (二) 其他活動之現金流量：

減少短期貸款 3 億元，其他活動之淨現金流入 3 億元。

#### (三) 現金及約當現金之淨增 3 億 129 萬 6,115 元。

### 四、資產負債情況

#### (一) 本年度決算數資產總額 3 億 4,205 萬 2,072 元：流動資產 3 億 4,205 萬 2,072 元，佔 100%。

#### (二) 本年度決算數負債及基金餘額總額 3 億 4,205 萬 2,072 元：

1. 負債部分：流動負債 19 萬 1,923 元，佔 0.06%。

2. 基金餘額部分：累積餘額 3 億 4,186 萬 149 元，佔 99.94%。

### 五、資本資產及長期負債概況：無。

### 六、其他

#### (一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

辦理職災申請案件計畫 220 萬 3 千元，經臺南市政府 108 年 11 月 15 日府勞會字第 1081331691 號函核定同意辦理超支併決算。

#### (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

#### (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如負擔國營事業民營化相關支出精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因等)：無。

#### (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。



# 主 要 表



臺南市勞動安全基金  
**基金來源、用途及餘絀表**  
中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目             | 本年度預算數         |          | 本年度決算數         |          | 比 較 增 減       |        | 上年度決算數         |          |
|-----------------|----------------|----------|----------------|----------|---------------|--------|----------------|----------|
|                 | 金 額            | %        | 金 額            | %        | 金 額           | %      | 金 額            | %        |
| <b>基金來源</b>     | 10,770,000.00  | 100.00   | 22,398,956.00  | 100.00   | 11,628,956.00 | 107.98 | 33,576,350.00  | 100.00   |
| 徵收及依法分配收入       | 7,500,000.00   | 69.64    | 20,931,525.00  | 93.45    | 13,431,525.00 | 179.09 | 30,270,930.00  | 90.16    |
| 違規罰款收入          | 7,500,000.00   | 69.64    | 20,931,525.00  | 93.45    | 13,431,525.00 | 179.09 | 30,270,930.00  | 90.16    |
| 財產收入            | 3,270,000.00   | 30.36    | 1,459,001.00   | 6.51     | -1,810,999.00 | 55.38  | 3,293,431.00   | 9.81     |
| 利息收入            | 3,270,000.00   | 30.36    | 1,459,001.00   | 6.51     | -1,810,999.00 | 55.38  | 3,293,431.00   | 9.81     |
| 其他收入            |                |          | 8,430.00       | 0.04     | 8,430.00      |        | 11,989.00      | 0.04     |
| 雜項收入            |                |          | 8,430.00       | 0.04     | 8,430.00      |        | 11,989.00      | 0.04     |
| <b>基金用途</b>     | 21,020,000.00  | 195.17   | 23,004,583.00  | 102.70   | 1,984,583.00  | 9.44   | 21,892,275.00  | 65.20    |
| 保障勞工權益          | 21,020,000.00  | 195.17   | 23,004,583.00  | 102.70   | 1,984,583.00  | 9.44   | 21,892,275.00  | 65.20    |
| 其他              | 21,020,000.00  | 195.17   | 23,004,583.00  | 102.70   | 1,984,583.00  | 9.44   | 21,892,275.00  | 65.20    |
| <b>本期賸餘(短絀)</b> | -10,250,000.00 | -95.17   | -605,627.00    | -2.70    | 9,644,373.00  | 94.09  | 11,684,075.00  | 34.80    |
| <b>期初基金餘額</b>   | 320,552,000.00 | 2,976.34 | 342,465,776.00 | 1,528.94 | 21,913,776.00 | 6.84   | 330,781,701.00 | 985.16   |
| <b>解繳公庫</b>     |                |          |                |          |               |        |                |          |
| <b>期末基金餘額</b>   | 310,302,000.00 | 2,881.17 | 341,860,149.00 | 1,526.23 | 31,558,149.00 | 10.17  | 342,465,776.00 | 1,019.96 |

## 臺南市勞動安全基金

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 預 算 數                 | 決 算 數                 | 比 較 增 減               |                 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|                       |                       |                       | 金 額                   | %               |
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                       |                       |                       |                 |
| 本期賸餘（短絀）              | -10,250,000.00        | -605,627.00           | 9,644,373.00          | 94.09           |
| 調整非現金項目               |                       | 1,901,742.00          | 1,901,742.00          |                 |
| 流動資產淨減（淨增）            |                       | 1,742,400.00          | 1,742,400.00          |                 |
| 流動負債淨增（淨減）            |                       | 159,342.00            | 159,342.00            |                 |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-10,250,000.00</b> | <b>1,296,115.00</b>   | <b>11,546,115.00</b>  | <b>112.65</b>   |
| <b>其他活動之現金流量</b>      |                       |                       |                       |                 |
| 減少短期投資及短期貸墊款          |                       | 300,000,000.00        | 300,000,000.00        |                 |
| 減少短期貸款                |                       | 300,000,000.00        | 300,000,000.00        |                 |
| <b>其他活動之淨現金流入（流出）</b> |                       | <b>300,000,000.00</b> | <b>300,000,000.00</b> |                 |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>-10,250,000.00</b> | <b>301,296,115.00</b> | <b>311,546,115.00</b> | <b>3,039.47</b> |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>20,552,000.00</b>  | <b>38,209,607.00</b>  | <b>17,657,607.00</b>  | <b>85.92</b>    |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>10,302,000.00</b>  | <b>339,505,722.00</b> | <b>329,203,722.00</b> | <b>3,195.53</b> |



臺南市勞動  
平 衡  
中華民國

| 科 目   | 本年度決算數         |        | 上年度決算數         |        | 比 較 增 減         |        |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|
|       | 金 額            | %      | 金 額            | %      | 金 額             | %      |
| 資產    | 342,052,072.00 | 100.00 | 342,498,357.00 | 100.00 | -446,285.00     | 0.13   |
| 流動資產  | 342,052,072.00 | 100.00 | 342,498,357.00 | 100.00 | -446,285.00     | 0.13   |
| 現金    | 339,505,722.00 | 99.26  | 38,209,607.00  | 11.16  | 301,296,115.00  | 788.53 |
| 銀行存款  | 339,505,722.00 | 99.26  | 38,209,607.00  | 11.16  | 301,296,115.00  | 788.53 |
| 應收款項  | 2,546,350.00   | 0.74   | 4,288,750.00   | 1.25   | -1,742,400.00   | 40.63  |
| 應收帳款  | 2,546,350.00   | 0.74   | 4,288,750.00   | 1.25   | -1,742,400.00   | 40.63  |
| 短期貸墊款 | -              | -      | 300,000,000.00 | 87.59  | -300,000,000.00 | 100.00 |
| 短期貸款  | -              | -      | 300,000,000.00 | 87.59  | -300,000,000.00 | 100.00 |
| 合 計   | 342,052,072.00 | 100.00 | 342,498,357.00 | 100.00 | -446,285.00     | 0.13   |



## 安全基金

## 表

108年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目  | 本年度決算數         |        | 上年度決算數         |        | 比 較 增 減     |        |
|------|----------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|
|      | 金 額            | %      | 金 額            | %      | 金 額         | %      |
| 負債   | 191,923.00     | 0.06   | 32,581.00      | 0.01   | 159,342.00  | 489.06 |
| 流動負債 | 191,923.00     | 0.06   | 32,581.00      | 0.01   | 159,342.00  | 489.06 |
| 應付款項 | 191,923.00     | 0.06   | 32,581.00      | 0.01   | 159,342.00  | 489.06 |
| 應付費用 | 191,923.00     | 0.06   | 32,581.00      | 0.01   | 159,342.00  | 489.06 |
| 基金餘額 | 341,860,149.00 | 99.94  | 342,465,776.00 | 99.99  | -605,627.00 | 0.18   |
| 基金餘額 | 341,860,149.00 | 99.94  | 342,465,776.00 | 99.99  | -605,627.00 | 0.18   |
| 基金餘額 | 341,860,149.00 | 99.94  | 342,465,776.00 | 99.99  | -605,627.00 | 0.18   |
| 累積餘額 | 341,860,149.00 | 99.94  | 342,465,776.00 | 99.99  | -605,627.00 | 0.18   |
| 合 計  | 342,052,072.00 | 100.00 | 342,498,357.00 | 100.00 | -446,285.00 | 0.13   |



# 附 屬 表



## 臺南市勞動安全基金

基金來源明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科目               | 預算數                  | 決算數                  | 比較增減                 |               | 備註                        |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
|                  |                      |                      | 金額                   | %             |                           |
| <b>基金來源</b>      | <b>10,770,000.00</b> | <b>22,398,956.00</b> | <b>11,628,956.00</b> | <b>107.98</b> |                           |
| <b>徵收及依法分配收入</b> | <b>7,500,000.00</b>  | <b>20,931,525.00</b> | <b>13,431,525.00</b> | <b>179.09</b> |                           |
| 違規罰款收入           | 7,500,000.00         | 20,931,525.00        | 13,431,525.00        | 179.09        | 係因違反勞動基準法等相關法規之裁罰案件較預計增加。 |
| <b>財產收入</b>      | <b>3,270,000.00</b>  | <b>1,459,001.00</b>  | <b>-1,810,999.00</b> | <b>55.38</b>  |                           |
| 利息收入             | 3,270,000.00         | 1,459,001.00         | -1,810,999.00        | 55.38         | 係因存款利率降低所致。               |
| <b>其他收入</b>      |                      | <b>8,430.00</b>      | <b>8,430.00</b>      |               |                           |
| 雜項收入             |                      | 8,430.00             | 8,430.00             |               | 係因收回以前年度補助訴訟之裁判費。         |

## 臺南市勞動安全基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科目                      | 預算數           | 決算數           | 比較增減         |       | 備註                                                              |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
|                         |               |               | 金額           | %     |                                                                 |
| 基金用途                    | 21,020,000.00 | 23,004,583.00 | 1,984,583.00 | 9.44  |                                                                 |
| 保障勞工權益                  | 21,020,000.00 | 23,004,583.00 | 1,984,583.00 | 9.44  |                                                                 |
| 勞動安全計畫                  | 21,020,000.00 | 23,004,583.00 | 1,984,583.00 | 9.44  |                                                                 |
| 服務費用                    | 40,000.00     | 32,240.00     | -7,760.00    | 19.40 |                                                                 |
| 印刷裝訂與廣告費                | 20,000.00     | 14,240.00     | -5,760.00    | 28.80 | 因業務資料印製增加6千元超支併決算，業經臺南市政府108年11月15日府勞會字第1081331691號函核定在案        |
| 專業服務費                   | 20,000.00     | 18,000.00     | -2,000.00    | 10.00 |                                                                 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 20,980,000.00 | 22,972,343.00 | 1,992,343.00 | 9.50  |                                                                 |
| 捐助、補助與獎助                | 20,980,000.00 | 22,972,343.00 | 1,992,343.00 | 9.50  | 因職災實際申請案件增加219萬7千元超支併決算，業經臺南市政府108年11月15日府勞會字第1081331691號函核定在案。 |



臺南市勞動  
貸出款  
中華民國

| 貸 出 款<br>計 畫 名 稱 | 貸款<br>年度 | 截至上年度終了<br>貸 出 餘 額 | 本 年 度 增 加 金 額 |       |
|------------------|----------|--------------------|---------------|-------|
|                  |          |                    | 預 算 數         | 決 算 數 |
| 短期貸款             |          | 300,000,000.00     |               |       |
| 基金專戶運用計畫         | 104      | 100,000,000.00     |               |       |
| 基金專戶運用計畫         | 105      | 100,000,000.00     |               |       |
| 基金專戶運用計畫         | 106      | 100,000,000.00     |               |       |
| 小 計              |          | 300,000,000.00     |               |       |
| 合 計              |          | 300,000,000.00     |               |       |



108年度

單位：新臺幣元

[illegible]

14

## 安全基金 執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

| 比 較 増 減 |   |              |      | 備 註 |
|---------|---|--------------|------|-----|
| 數 量     | % | 金 額          | %    |     |
|         |   | 1,992,343.00 | 9.50 |     |

臺南市勞動安全基金  
各 項 費 用 彙 計 表  
中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目                            | 預算數                  | 決算數                  | 比較增減                |              |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                                |                      |                      | 金 額                 | %            |
| <b>服務費用</b>                    | <b>40,000.00</b>     | <b>32,240.00</b>     | <b>-7,760.00</b>    | <b>19.40</b> |
| 印刷裝訂與廣告費                       | 20,000.00            | 14,240.00            | -5,760.00           | 28.80        |
| 專業服務費                          | 20,000.00            | 18,000.00            | -2,000.00           | 10.00        |
| <b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b> | <b>20,980,000.00</b> | <b>22,972,343.00</b> | <b>1,992,343.00</b> | <b>9.50</b>  |
| 捐助、補助與獎助                       | 20,980,000.00        | 22,972,343.00        | 1,992,343.00        | 9.50         |
| 合 計                            | <b>21,020,000.00</b> | <b>23,004,583.00</b> | <b>1,984,583.00</b> | <b>9.44</b>  |

中華民國108年度

| 科 目              | 預 算 數     | 決 算 數     | 比 較 增 減   |       | 備 註 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----|
|                  |           |           | 金 額       | %     |     |
| 統計所需項目           |           |           |           |       |     |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 20,000.00 | 18,000.00 | -2,000.00 | 10.00 |     |



主辦會計人員：李香瑩



基金主持人：王鑫基

