

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3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	752,500	1,700,000	-947,500	55.74	1,941,995	3,000,000	-1,058,005	35.27
徵收及依法分配收入	20,000,000	752,500	1,700,000	-947,500	55.74	1,933,850	3,000,000	-1,066,150	35.54
違規罰款收入	20,000,000	752,500	1,700,000	-947,500	55.74	1,933,850	3,000,000	-1,066,150	35.54
財產收入	690,000								
利息收入	690,000								
其他收入						8,145		8,145	
雜項收入						8,145		8,145	
基金用途	21,026,000	1,179,265	2,500,000	-1,320,735	52.83	4,720,440	7,010,000	-2,289,560	32.66
保障勞工權益	21,026,000	1,179,265	2,500,000	-1,320,735	52.83	4,720,440	7,010,000	-2,289,560	32.66
其他	21,026,000	1,179,265	2,500,000	-1,320,735	52.83	4,720,440	7,010,000	-2,289,560	32.66
本期賸餘(短絀)	-336,000	-426,765	-800,000	373,235	46.65	-2,778,445	-4,010,000	1,231,555	30.71
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					336,606,706	331,853,000	4,753,706	1.43

臺南市勞動安全基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	336,606,706	100.00	淨資產	336,606,706	100.00
流動資產	336,606,706	100.00	淨資產	336,606,706	100.00
現金	336,606,706	100.00	淨資產	336,606,706	100.00
銀行存款	336,606,706	100.00	累積餘額	339,385,151	100.83
集中支付專戶	34,741,536	10.32	本期短絀	-2,778,445	-0.83
銀行存款-土銀新營分行-000350	1,865,170	0.55			
銀行存款-土銀新營分行-定期存款	300,000,000	89.12			
合 計	336,606,706	100.00	合 計	336,606,706	100.00

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