

臺南市勞動安全基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	341,517,072	100.00	負債	191,923	0.06
流動資產	341,517,072	100.00	流動負債	191,923	0.06
現金	340,931,272	99.83	應付款項	191,923	0.06
銀行存款	340,931,272	99.83	應付費用	191,923	0.06
集中支付專戶	40,865,484	11.97	基金餘額	341,325,149	99.94
銀行存款-土地銀行新營分行-000350	65,788	0.02	基金餘額	341,325,149	99.94
銀行存款-土地銀行新營分行-定期存款	300,000,000	87.84	基金餘額	341,325,149	99.94
應收款項	585,800	0.17	累積餘額	341,860,149	100.10
應收帳款	585,800	0.17	本期短絀	-535,000	-0.16
其他資產		0.00			
什項資產		0.00			
暫付及待結轉帳項		0.00			
合 計	341,517,072	100.00	合 計	341,517,072	100.00

臺南市勞動安全基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1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	19,425,000								
徵收及依法分配收入	18,750,000								
違規罰款收入	18,750,000								
財產收入	675,000								
利息收入	675,000								
基金用途	21,020,000	535,000	4,210,000	-3,675,000	87.29	535,000	4,210,000	-3,675,000	87.29
保障勞工權益	21,020,000	535,000	4,210,000	-3,675,000	87.29	535,000	4,210,000	-3,675,000	87.29
其他	21,020,000	535,000	4,210,000	-3,675,000	87.29	535,000	4,210,000	-3,675,000	87.29
本期賸餘(短絀)	-1,595,000	-535,000	-4,210,000	3,675,000	87.29	-535,000	-4,210,000	3,675,000	87.29
期初基金餘額	332,216,000					341,860,149	332,216,000	9,644,149	2.90
解繳公庫									
期末基金餘額	330,621,000					341,325,149	328,006,000	13,319,149	4.06