

臺南市勞動安全基金

平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	334,256,630	100.00	負債	16,968	0.01
流動資產	334,256,630	100.00	流動負債	16,968	0.01
現金	334,256,630	100.00	應付款項	16,968	0.01
銀行存款	334,256,630	100.00	應付費用	16,968	0.01
集中支付專戶	33,544,422	10.04	淨資產	334,239,662	99.99
銀行存款-土銀新營分行-000350	712,208	0.21	淨資產	334,239,662	99.99
銀行存款-土銀新營分行-定期存款	300,000,000	89.75	淨資產	334,239,662	99.99
			累積餘額	337,824,776	101.07
			本期短絀	-3,585,114	-1.07
合 計	334,256,630	100.00	合 計	334,256,630	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110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	20,540,000	1,187,785	1,600,000	-412,215	25.76	2,559,906	3,200,000	-640,094	20.00
徵收及依法分配收入	20,000,000	1,103,750	1,600,000	-496,250	31.02	2,151,190	3,200,000	-1,048,810	32.78
違規罰款收入	20,000,000	1,103,750	1,600,000	-496,250	31.02	2,151,190	3,200,000	-1,048,810	32.78
財產收入	540,000								
利息收入	540,000								
其他收入		84,035		84,035		408,716		408,716	
雜項收入		84,035		84,035		408,716		408,716	
基金用途	21,020,000	2,732,166	2,000,000	732,166	36.61	6,145,020	7,810,000	-1,664,980	21.32
保障勞工權益	21,020,000	2,732,166	2,000,000	732,166	36.61	6,145,020	7,810,000	-1,664,980	21.32
其他	21,020,000	2,732,166	2,000,000	732,166	36.61	6,145,020	7,810,000	-1,664,980	21.32
本期賸餘(短絀)	-480,000	-1,544,381	-400,000	-1,144,381	286.10	-3,585,114	-4,610,000	1,024,886	22.23
期初基金餘額	340,265,000					337,824,776	340,265,000	-2,440,224	0.72
解繳公庫									
期末基金餘額	339,785,000					334,239,662	335,655,000	-1,415,338	0.42