

臺南市勞動安全基金

平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	337,222,721	100.00	負債	16,968	0.01
流動資產	337,222,721	100.00	流動負債	16,968	0.01
現金	337,222,721	100.00	應付款項	16,968	0.01
銀行存款	337,222,721	100.00	應付費用	16,968	0.01
集中支付專戶	37,156,933	11.02	基金餘額	337,205,753	99.99
銀行存款-土地銀行新營分行-000350	65,788	0.02	基金餘額	337,205,753	99.99
銀行存款-土地銀行新營分行-定期存款	300,000,000	88.96	基金餘額	337,205,753	99.99
其他資產		0.00	累積餘額	341,860,149	101.38
什項資產		0.00	本期短絀	-4,654,396	-1.38
暫付及待結轉帳項		0.00			
合 計	337,222,721	100.00	合 計	337,222,721	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5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	1,629,625	1,562,000	67,625	4.33	4,256,040	6,248,000	-1,991,960	31.88
徵收及依法分配收入	18,750,000	1,629,625	1,562,000	67,625	4.33	4,253,500	6,248,000	-1,994,500	31.92
違規罰款收入	18,750,000	1,629,625	1,562,000	67,625	4.33	4,253,500	6,248,000	-1,994,500	31.92
財產收入	675,000								
利息收入	675,000								
其他收入						2,540		2,540	--
雜項收入						2,540		2,540	--
基金用途	21,020,000	3,030,043	2,610,000	420,043	16.09	8,910,436	12,530,000	-3,619,564	28.89
保障勞工權益	21,020,000	3,030,043	2,610,000	420,043	16.09	8,910,436	12,530,000	-3,619,564	28.89
其他	21,020,000	3,030,043	2,610,000	420,043	16.09	8,910,436	12,530,000	-3,619,564	28.89
本期賸餘(短絀)	-1,595,000	-1,400,418	-1,048,000	-352,418	33.63	-4,654,396	-6,282,000	1,627,604	25.91
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					337,205,753	325,934,000	11,271,753	3.46