

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11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	1,772,775	1,700,000	72,775	4.28	20,574,620	17,290,000	3,284,620	19.00
徵收及依法分配收入	20,000,000	1,772,775	1,700,000	72,775	4.28	18,759,100	16,600,000	2,159,100	13.01
違規罰款收入	20,000,000	1,772,775	1,700,000	72,775	4.28	18,759,100	16,600,000	2,159,100	13.01
財產收入	690,000					1,775,605	690,000	1,085,605	157.33
利息收入	690,000					1,775,605	690,000	1,085,605	157.33
其他收入						39,915		39,915	
雜項收入						39,915		39,915	
基金用途	21,026,000	2,300,497	10,000	2,290,497	22,904.97	20,015,659	21,023,000	-1,007,341	4.79
保障勞工權益	21,026,000	2,300,497	10,000	2,290,497	22,904.97	20,015,659	21,023,000	-1,007,341	4.79
其他	21,026,000	2,300,497	10,000	2,290,497	22,904.97	20,015,659	21,023,000	-1,007,341	4.79
本期賸餘(短絀)	-336,000	-527,722	1,690,000	-2,217,722	131.23	558,961	-3,733,000	4,291,961	114.97
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					339,944,112	332,130,000	7,814,112	2.35

臺南市勞動安全基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	339,944,112	100.00	淨資產	339,944,112	100.00
流動資產	339,944,112	100.00	淨資產	339,944,112	100.00
現金	339,944,112	100.00	淨資產	339,944,112	100.00
銀行存款	339,944,112	100.00	累積餘額	339,385,151	99.84
集中支付專戶	36,393,244	10.71	本期賸餘	558,961	0.16
銀行存款-土銀新營分行-000350	3,550,868	1.04			
銀行存款-土銀新營分行-定期存款	300,000,000	88.25			
合 計	339,944,112	100.00	合 計	339,944,112	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。