

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8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	1,980,657	1,700,000	280,657	16.51	14,700,504	12,190,000	2,510,504	20.59
徵收及依法分配收入	20,000,000	1,972,750	1,700,000	272,750	16.04	12,899,600	11,500,000	1,399,600	12.17
違規罰款收入	20,000,000	1,972,750	1,700,000	272,750	16.04	12,899,600	11,500,000	1,399,600	12.17
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		7,907		7,907		25,299		25,299	
雜項收入		7,907		7,907		25,299		25,299	
基金用途	21,026,000	2,467,830	3,000,000	-532,170	17.74	14,119,544	18,533,000	-4,413,456	23.81
保障勞工權益	21,026,000	2,467,830	3,000,000	-532,170	17.74	14,119,544	18,533,000	-4,413,456	23.81
其他	21,026,000	2,467,830	3,000,000	-532,170	17.74	14,119,544	18,533,000	-4,413,456	23.81
本期賸餘(短絀)	-336,000	-487,173	-1,300,000	812,827	62.53	580,960	-6,343,000	6,923,960	109.16
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					339,966,111	329,520,000	10,446,111	3.17

臺南市勞動安全基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	339,966,111	100.00	淨資產	339,966,111	100.00
流動資產	339,966,111	100.00	淨資產	339,966,111	100.00
現金	339,966,111	100.00	淨資產	339,966,111	100.00
銀行存款	339,966,111	100.00	累積餘額	339,385,151	99.83
集中支付專戶	36,415,243	10.71	本期賸餘	580,960	0.17
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	88.24			
合 計	339,966,111	100.00	合 計	339,966,111	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。