

臺南市勞動安全基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111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	20,540,000	1,938,583	1,600,000	338,583	21.16	14,834,654	10,640,000	4,194,654	39.42
徵收及依法分配收入	20,000,000	1,913,525	1,600,000	313,525	19.60	13,981,700	10,100,000	3,881,700	38.43
違規罰款收入	20,000,000	1,913,525	1,600,000	313,525	19.60	13,981,700	10,100,000	3,881,700	38.43
財產收入	540,000					618,237	540,000	78,237	14.49
利息收入	540,000					618,237	540,000	78,237	14.49
其他收入		25,058		25,058		234,717		234,717	
雜項收入		25,058		25,058		234,717		234,717	
基金用途	21,026,000	2,452,250	3,000,000	-547,750	18.26	12,519,175	19,833,000	-7,313,825	36.88
保障勞工權益	21,026,000	2,452,250	3,000,000	-547,750	18.26	12,519,175	19,833,000	-7,313,825	36.88
其他	21,026,000	2,452,250	3,000,000	-547,750	18.26	12,519,175	19,833,000	-7,313,825	36.88
本期賸餘(短絀)	-486,000	-513,667	-1,400,000	886,333	63.31	2,315,479	-9,193,000	11,508,479	125.19
期初基金餘額	337,345,000					336,349,053	337,345,000	-995,947	0.30
解繳公庫									
期末基金餘額	336,859,000					338,664,532	328,152,000	10,512,532	3.20

臺南市勞動安全基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	338,664,532	100.00	淨資產	338,664,532	100.00
流動資產	338,664,532	100.00	淨資產	338,664,532	100.00
現金	338,664,532	100.00	淨資產	338,664,532	100.00
銀行存款	338,664,532	100.00	累積餘額	336,349,053	99.32
集中支付專戶	36,802,854	10.87	本期賸餘	2,315,479	0.68
銀行存款-土銀新營分行-000350	1,861,678	0.55			
銀行存款-土銀新營分行-定期存款	300,000,000	88.58			
合 計	338,664,532	100.00	合 計	338,664,532	100.00

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。