

臺南市勞動安全基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	338,107,020	100.00	負債	241,094	0.07
流動資產	338,107,020	100.00	流動負債	241,094	0.07
現金	338,107,020	100.00	應付款項	241,094	0.07
銀行存款	338,107,020	100.00	應付費用	241,094	0.07
集中支付專戶	37,394,812	11.06	淨資產	337,865,926	99.93
銀行存款-土銀新營分行-000350	712,208	0.21	淨資產	337,865,926	99.93
銀行存款-土銀新營分行-定期存款	300,000,000	88.73	淨資產	337,865,926	99.93
			累積餘額	337,824,776	99.92
			本期賸餘	41,150	0.01
合 計	338,107,020	100.00	合 計	338,107,020	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1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	822,440		822,440		822,440		822,440	
徵收及依法分配收入	20,000,000	822,440		822,440		822,440		822,440	
違規罰款收入	20,000,000	822,440		822,440		822,440		822,440	
財產收入	540,000								
利息收入	540,000								
基金用途	21,020,000	781,290	4,000,000	-3,218,710	80.47	781,290	4,000,000	-3,218,710	80.47
保障勞工權益	21,020,000	781,290	4,000,000	-3,218,710	80.47	781,290	4,000,000	-3,218,710	80.47
其他	21,020,000	781,290	4,000,000	-3,218,710	80.47	781,290	4,000,000	-3,218,710	80.47
本期賸餘(短絀)	-480,000	41,150	-4,000,000	4,041,150	101.03	41,150	-4,000,000	4,041,150	101.03
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					337,865,926	336,265,000	1,600,926	0.48