

臺南市勞動安全基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	331,940,844	100.00	淨資產	331,940,844	100.00
流動資產	331,940,844	100.00	淨資產	331,940,844	100.00
現金	331,940,844	100.00	淨資產	331,940,844	100.00
銀行存款	331,940,844	100.00	累積餘額	337,824,776	101.77
集中支付專戶	31,228,636	9.41	本期短絀	-5,883,932	-1.77
銀行存款-土銀新營分行-000350	712,208	0.21			
銀行存款-土銀新營分行-定期存款	300,000,000	90.38			
合 計	331,940,844	100.00	合 計	331,940,844	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4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	1,442,732	1,600,000	-157,268	9.83	4,002,638	4,800,000	-797,362	16.61
徵收及依法分配收入	20,000,000	1,435,000	1,600,000	-165,000	10.31	3,586,190	4,800,000	-1,213,810	25.29
違規罰款收入	20,000,000	1,435,000	1,600,000	-165,000	10.31	3,586,190	4,800,000	-1,213,810	25.29
財產收入	540,000								
利息收入	540,000								
其他收入		7,732		7,732		416,448		416,448	
雜項收入		7,732		7,732		416,448		416,448	
基金用途	21,020,000	3,741,550	1,802,000	1,939,550	107.63	9,886,570	9,612,000	274,570	2.86
保障勞工權益	21,020,000	3,741,550	1,802,000	1,939,550	107.63	9,886,570	9,612,000	274,570	2.86
其他	21,020,000	3,741,550	1,802,000	1,939,550	107.63	9,886,570	9,612,000	274,570	2.86
本期賸餘(短絀)	-480,000	-2,298,818	-202,000	-2,096,818	1,038.03	-5,883,932	-4,812,000	-1,071,932	22.28
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					331,940,844	335,453,000	-3,512,156	1.05