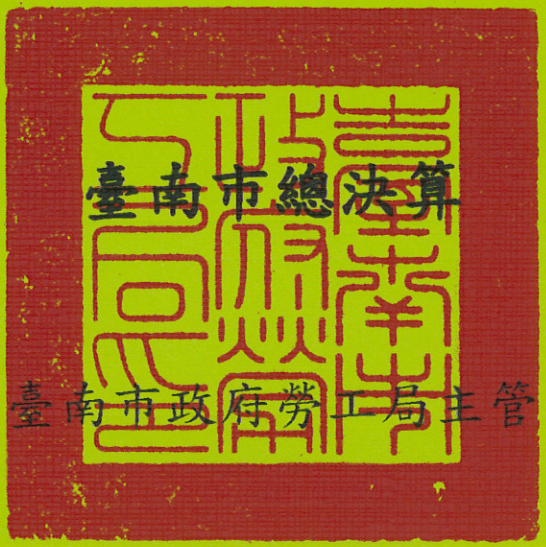
中華民國109年度

（109年1月1日至109年12月31日）



臺南市勞動安全基金附屬單位決算

（非營業部分）

臺南市政府勞工局　編

臺南市勞動安全基金109年度附屬單位決算

目　　次

甲、總說明..... 1

乙、主要表

1.基金來源、用途及餘絀表..... 3

2.現金流量表..... 4

3.平衡表..... 6

丙、附屬表

1.基金來源明細表..... 9

2.基金用途明細表..... 10

3.主要業務計畫執行績效摘要表..... 12

4.各項費用彙計表..... 14

5.管制性項目及統計所需項目比較表..... 15

總　說　明

臺南市勞動安全基金

總　說　明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效

本基金業務計畫係依據臺南市勞動安全基金收支保管及運用辦法第五條運用範圍辦理，其執行結果如下：

（一）訴訟費用：勞工因勞資爭議事件提起民事訴訟之律師撰狀費、各審之裁判費、強制執行之執行費及律師費等訴訟費用，本年度補助 24 案，計 192 萬 1,778 元。

（二）訴訟期間生活費用:勞資爭議訴訟標的為確認僱傭關係存在或請求回復工作權,勞工於該訴訟期間無工作收入或其他同性質補助者之法定基本工資補助等訴訟期間生活費用，本年度補助 12 案，計 158 萬 5,539 元。

（三）重大勞資爭議案件特別補助金：勞資爭議案件勞工人數達三十人以上，資方不出面解決或經勞資爭議調解不成立且勞方未領取工資、資遣費（退休金）及失業給付，或有其他特殊情形經審查小組認定者等重大勞資爭議案件特別補助金，本年度因未有重大勞資爭議案件，故未支出。

（四）其他有關勞工權益及重大職業災害之相關補助費用計有：

1.職災死亡補助 48 人，補助費 1,439 萬元。

2.職災失能補助 37 人，補助費 254 萬 5,000 元。

3.職災受傷補助 485 人，慰問金 202 萬 7,000 元。

二、基金來源、用途及餘絀情形

（一）基金來源：

本年度基金來源預算數 1,942 萬 5 千元，決算數 1,847 萬 9,894 元，執行率 95.13%，其中：

1. 違規罰款收入：預算數 1,875 萬元，決算數 1,781 萬 2,025 元，執行率 95.00%，減少 93 萬 7,975 元，約 5.00%。
2. 利息收入:預算數 67 萬 5 千元,決算數 66 萬 5,329 元,執行率 98.57%,減少 9,671 元，約 1.43%。
3. 雜項收入：預算數 0 元，決算數 2,540 元，增加 2,540 元，係因收回以前年度補助訴訟裁判費所致。

（二）基金用途：

保障勞工權益：預算數 2,102 萬元，決算數 2,251 萬 5,267 元，執行率 107.11%，增加 149 萬 5,267 元，約 7.11%，係因訴訟補助實際申請案件增加所致。

（三）餘絀情形：

本年度基金來源及用途相抵後，決算數短絀 403 萬 5,373 元，較預算

數短絀 159 萬 5 千元，減少短絀 244 萬 373 元。

三、現金流量結果

（一）業務活動之現金流量：

本期短絀 403 萬 5,373 元，調整非現金項目：包含流動資產淨減 55 萬 9,718 元及流動負債淨增 13 萬 7,558 元等，業務活動之淨現金流出 333 萬 8,097 元。

（二）現金及約當現金之淨減 333 萬 8,097 元。

四、資產負債情況

（一）本年度資產總額 3 億 3,815 萬 4,257 元，較上年度決算數 3 億 4,205 萬 2,072 元，計減少 389 萬 7,815 元，約 1.14%，主要係銀行存款減少 333 萬 8,097 元。其內容均為流動資產。

（二）負債總額 32 萬 9,481 元，較上年度決算數 19 萬 1,923 元，計增加 13 萬 7,558 元，約 71.67%，係應付費用因勞工申請訴訟相關補助尚未檢據請款增加所致。其內容均為流動負債，佔負債及基金餘額總額 0.1%。

（三）基金餘額 3 億 3,782 萬 4,776 元，較上年度決算數 3 億 4,186 萬 149 元，計減少 403 萬 5,373 元，約 1.18%，係因累積餘額減少。其內容均為累積餘額，佔負債及基金餘額總額 99.9%。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：無。

六、其他

（一）本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

辦理勞工訟訴補助申請計畫 247 萬元，經臺南市政府 109 年 11 月 11 日府勞會字第 1091373853 號函核定同意辦理超支併決算。

（二）預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

（三）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如負擔國營事業民營化相關支出精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因等)：無。

（四）自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

主　要　表

臺南市勞動安全基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	**19,425,000**	**100.00**	**18,479,894**	**100.00**	**-945,106**	**4.87**	**22,398,956**	**100.00**
徵收及依法分配收入	**18,750,000**	**96.53**	**17,812,025**	**96.39**	**-937,975**	**5.00**	**20,931,525**	**93.45**
違規罰款收入	18,750,000	96.53	17,812,025	96.39	-937,975	5.00	20,931,525	93.45
財產收入	**675,000**	**3.47**	**665,329**	**3.60**	**-9,671**	**1.43**	**1,459,001**	**6.51**
利息收入	675,000	3.47	665,329	3.60	-9,671	1.43	1,459,001	6.51
其他收入		-	**2,540**	**0.01**	**2,540**		**8,430**	**0.04**
雜項收入		-	2,540	0.01	2,540		8,430	0.04
基金用途	**21,020,000**	**108.21**	**22,515,267**	**121.84**	**1,495,267**	**7.11**	**23,004,583**	**102.70**
保障勞工權益	**21,020,000**	**108.21**	**22,515,267**	**121.84**	**1,495,267**	**7.11**	**23,004,583**	**102.70**
其他	21,020,000	108.21	22,515,267	121.84	1,495,267	7.11	23,004,583	102.70
本期賸餘(短絀)	**-1,595,000**	**-8.21**	**-4,035,373**	**-21.84**	**-2,440,373**	**153.00**	**-605,627**	**-2.70**
期初基金餘額	**332,216,000**	**1,710.25**	**341,860,149**	**1,849.90**	**9,644,149**	**2.90**	**342,465,776**	**1,528.94**
解繳公庫		-		-				-
期末基金餘額	**330,621,000**	**1,702.04**	**337,824,776**	**1,828.07**	**7,203,776**	**2.18**	**341,860,149**	**1,526.23**

臺南市勞動安全基金

現金流量表

中華民國109年度

單 位：新臺幣元

項　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-1,595,000	-4,035,373	-2,440,373	153.00
調整非現金項目		697,276	697,276	
流動資產淨減（淨增）		559,718	559,718	
流動負債淨增（淨減）		137,558	137,558	
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,595,000	-3,338,097	-1,743,097	109.29
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	300,000,000		-300,000,000	100.00
其他活動之淨現金流入（流出）	300,000,000		-300,000,000	100.00
現金及約當現金之淨增（淨減）	298,405,000	-3,338,097	-301,743,097	101.12
期初現金及約當現金	32,216,000	339,505,722	307,289,722	953.84
期末現金及約當現金	330,621,000	336,167,625	5,546,625	1.68

臺南市勞動

平　衡

中華民國

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
資產	**338,154,257**	**100.00**	**342,052,072**	**100.00**	**-3,897,815**	**1.14**
流動資產	**338,154,257**	**100.00**	**342,052,072**	**100.00**	**-3,897,815**	**1.14**
現金	**336,167,625**	**99.41**	**339,505,722**	**99.26**	**-3,338,097**	**0.98**
銀行存款	336,167,625	99.41	339,505,722	99.26	-3,338,097	0.98
應收款項	**1,986,632**	**0.59**	**2,546,350**	**0.74**	**-559,718**	**21.98**
應收帳款	1,986,632	0.59	2,546,350	0.74	-559,718	21.98
合　計	**338,154,257**	**100.00**	**342,052,072**	**100.00**	**-3,897,815**	**1.14**

安全基金

表

109年12月31日

單位 ：新臺幣元

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
負債	**329,481**	**0.10**	**191,923**	**0.06**	**137,558**	**71.67**
流動負債	**329,481**	**0.10**	**191,923**	**0.06**	**137,558**	**71.67**
應付款項	**329,481**	**0.10**	**191,923**	**0.06**	**137,558**	**71.67**
應付費用	329,481	0.10	191,923	0.06	137,558	71.67
基金餘額	**337,824,776**	**99.90**	**341,860,149**	**99.94**	**-4,035,373**	**1.18**
基金餘額	**337,824,776**	**99.90**	**341,860,149**	**99.94**	**-4,035,373**	**1.18**
基金餘額	**337,824,776**	**99.90**	**341,860,149**	**99.94**	**-4,035,373**	**1.18**
累積餘額	337,824,776	99.90	341,860,149	99.94	-4,035,373	1.18
合　計	**338,154,257**	**100.00**	**342,052,072**	**100.00**	**-3,897,815**	**1.14**

附　屬　表

臺南市勞動安全基金

基金來源明細表

中華民國109年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	**19,425,000**	**18,479,894**	**-945,106**	**4.87**	
徵收及依法分配收入	**18,750,000**	**17,812,025**	**-937,975**	**5.00**	
違規罰款收入	18,750,000	17,812,025	-937,975	5.00	
財產收入	**675,000**	**665,329**	**-9,671**	**1.43**	
利息收入	675,000	665,329	-9,671	1.43	
其他收入		**2,540**	**2,540**		
雜項收入		2,540	2,540		係因收回107年度補助訴訟之裁判費

臺南市勞動安全基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	**21,020,000**	**22,515,267**	**1,495,267**	**7.11**	
保障勞工權益	**21,020,000**	**22,515,267**	**1,495,267**	**7.11**	
勞動安全計畫	**21,020,000**	**22,515,267**	**1,495,267**	**7.11**	
服務費用	40,000	45,950	5,950	14.88	
印刷裝訂與廣告費	20,000	24,750	4,750	23.75	因業務資料印製費用增加5千元超支併決算，業經臺南市政府109年11月11日府勞會字第1091373853號函核定在案
一般服務費		3,200	3,200		
專業服務費	20,000	18,000	-2,000	10.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,980,000	22,469,317	1,489,317	7.10	
捐助、補助與獎助	20,980,000	22,469,317	1,489,317	7.10	因訴訟補助實際申請案件增加2,465千元超支併決算，業經臺南市政府109年11月11日府勞會字第1091373853號函核定在案

項　　目	數量單位	預　　算　　數		決　　算　　數	
		數　量	金　額	數　量	金　額
保障勞工權益	元		20,980,000		22,469,317

安全基金

執行績效摘要表

109年度

貨幣單位 ：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		1,489,317	7.10	

臺南市勞動安全基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國109年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減	
			金　　額	%
服務費用	**40,000**	**45,950**	**5,950**	**14.88**
印刷裝訂與廣告費	20,000	24,750	4,750	23.75
一般服務費		3,200	3,200	
專業服務費	20,000	18,000	-2,000	10.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	**20,980,000**	**22,469,317**	**1,489,317**	**7.10**
捐助、補助與獎助	20,980,000	22,469,317	1,489,317	7.10
合　　計	**21,020,000**	**22,515,267**	**1,495,267**	**7.11**

臺南市勞動安全基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	18,000	-2,000	10.00	

主辦會計人員：李香瑩　會計室主任李香瑩

基金主持人：王鑫基　臺南市政府勞工局局長王鑫基