

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5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	3,021,500	1,700,000	1,321,500	77.74	6,414,745	6,400,000	14,745	0.23
徵收及依法分配收入	20,000,000	3,021,500	1,700,000	1,321,500	77.74	6,406,600	6,400,000	6,600	0.10
違規罰款收入	20,000,000	3,021,500	1,700,000	1,321,500	77.74	6,406,600	6,400,000	6,600	0.10
財產收入	690,000								
利息收入	690,000								
其他收入						8,145		8,145	
雜項收入						8,145		8,145	
基金用途	21,026,000	3,287,650	2,010,000	1,277,650	63.56	9,364,879	11,520,000	-2,155,121	18.71
保障勞工權益	21,026,000	3,287,650	2,010,000	1,277,650	63.56	9,364,879	11,520,000	-2,155,121	18.71
其他	21,026,000	3,287,650	2,010,000	1,277,650	63.56	9,364,879	11,520,000	-2,155,121	18.71
本期賸餘(短絀)	-336,000	-266,150	-310,000	43,850	14.15	-2,950,134	-5,120,000	2,169,866	42.38
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					336,435,017	330,743,000	5,692,017	1.72

臺南市勞動安全基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	336,435,017	100.00	淨資產	336,435,017	100.00
流動資產	336,435,017	100.00	淨資產	336,435,017	100.00
現金	336,435,017	100.00	淨資產	336,435,017	100.00
銀行存款	336,435,017	100.00	累積餘額	339,385,151	100.88
集中支付專戶	34,569,847	10.28	本期短絀	-2,950,134	-0.88
銀行存款-土銀新營分行-000350	1,865,170	0.55			
銀行存款-土銀新營分行-定期存款	300,000,000	89.17			
合 計	336,435,017	100.00	合 計	336,435,017	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。