

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10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	1,889,725	1,700,000	189,725	11.16	18,801,845	15,590,000	3,211,845	20.60
徵收及依法分配收入	20,000,000	1,889,725	1,700,000	189,725	11.16	16,986,325	14,900,000	2,086,325	14.00
違規罰款收入	20,000,000	1,889,725	1,700,000	189,725	11.16	16,986,325	14,900,000	2,086,325	14.00
財產收入	690,000					1,775,605	690,000	1,085,605	157.33
利息收入	690,000					1,775,605	690,000	1,085,605	157.33
其他收入						39,915		39,915	
雜項收入						39,915		39,915	
基金用途	21,026,000	1,820,500		1,820,500		17,715,162	21,013,000	-3,297,838	15.69
保障勞工權益	21,026,000	1,820,500		1,820,500		17,715,162	21,013,000	-3,297,838	15.69
其他	21,026,000	1,820,500		1,820,500		17,715,162	21,013,000	-3,297,838	15.69
本期賸餘(短絀)	-336,000	69,225	1,700,000	-1,630,775	95.93	1,086,683	-5,423,000	6,509,683	120.04
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					340,471,834	330,440,000	10,031,834	3.04

臺南市勞動安全基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	340,471,834	100.00	淨資產	340,471,834	100.00
流動資產	340,471,834	100.00	淨資產	340,471,834	100.00
現金	340,471,834	100.00	淨資產	340,471,834	100.00
銀行存款	340,471,834	100.00	累積餘額	339,385,151	99.68
集中支付專戶	36,920,966	10.84	本期賸餘	1,086,683	0.32
銀行存款-土銀新營分行-000350	3,550,868	1.04			
銀行存款-土銀新營分行-定期存款	300,000,000	88.11			
合 計	340,471,834	100.00	合 計	340,471,834	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。