

# 臺南市勞動安全基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年7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	2,324,228	2,140,000	184,228	8.61	12,896,071	9,040,000	3,856,071	42.66
徵收及依法分配收入	20,000,000	1,693,675	1,600,000	93,675	5.85	12,068,175	8,500,000	3,568,175	41.98
違規罰款收入	20,000,000	1,693,675	1,600,000	93,675	5.85	12,068,175	8,500,000	3,568,175	41.98
財產收入	540,000	606,553	540,000	66,553	12.32	618,237	540,000	78,237	14.49
利息收入	540,000	606,553	540,000	66,553	12.32	618,237	540,000	78,237	14.49
其他收入		24,000		24,000		209,659		209,659	
雜項收入		24,000		24,000		209,659		209,659	
基金用途	21,026,000	1,627,741	2,503,000	-875,259	34.97	10,066,925	16,833,000	-6,766,075	40.20
保障勞工權益	21,026,000	1,627,741	2,503,000	-875,259	34.97	10,066,925	16,833,000	-6,766,075	40.20
其他	21,026,000	1,627,741	2,503,000	-875,259	34.97	10,066,925	16,833,000	-6,766,075	40.20
本期賸餘(短絀)	-486,000	696,487	-363,000	1,059,487	291.87	2,829,146	-7,793,000	10,622,146	136.30
期初基金餘額	337,345,000					336,349,053	337,345,000	-995,947	0.30
解繳公庫									
期末基金餘額	336,859,000					339,178,199	329,552,000	9,626,199	2.92

## 臺南市勞動安全基金

## 平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	339,178,199	100.00	淨資產	339,178,199	100.00
流動資產	339,178,199	100.00	淨資產	339,178,199	100.00
現金	339,178,199	100.00	淨資產	339,178,199	100.00
銀行存款	339,178,199	100.00	累積餘額	336,349,053	99.17
集中支付專戶	37,316,521	11.00	本期賸餘	2,829,146	0.83
銀行存款-土銀新營分行-000350	1,861,678	0.55			
銀行存款-土銀新營分行-定期存款	300,000,000	88.45			
合 計	339,178,199	100.00	合 計	339,178,199	100.00

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。