

臺南市勞動安全基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年2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	22,130,000	429,000	300,000	129,000	43.00	1,568,091	1,300,000	268,091	20.62
徵收及依法分配收入	20,000,000	429,000	300,000	129,000	43.00	1,563,833	1,300,000	263,833	20.29
違規罰款收入	20,000,000	429,000	300,000	129,000	43.00	1,563,833	1,300,000	263,833	20.29
財產收入	2,130,000								
利息收入	2,130,000								
其他收入						4,258		4,258	
雜項收入						4,258		4,258	
基金用途	21,036,000	1,337,786	2,516,000	-1,178,214	-46.83	3,062,617	4,816,000	-1,753,383	-36.41
保障勞工權益	21,036,000	1,337,786	2,516,000	-1,178,214	-46.83	3,062,617	4,816,000	-1,753,383	-36.41
其他	21,036,000	1,337,786	2,516,000	-1,178,214	-46.83	3,062,617	4,816,000	-1,753,383	-36.41
本期賸餘(短絀)	1,094,000	-908,786	-2,216,000	1,307,214	-58.99	-1,494,526	-3,516,000	2,021,474	-57.49
期初基金餘額	339,049,000					343,863,431	339,049,000	4,814,431	1.42
解繳公庫									
期末基金餘額	340,143,000					342,368,905	335,533,000	6,835,905	2.04

**臺南市勞動安全基金
平衡表**

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	342,368,905	100.00	淨資產	342,368,905	100.00
流動資產	342,368,905	100.00	淨資產	342,368,905	100.00
現金	342,368,905	100.00	淨資產	342,368,905	100.00
銀行存款	342,368,905	100.00	累積餘額	343,863,431	100.44
集中支付專戶	38,806,187	11.33	本期短絀	-1,494,526	-0.44
銀行存款-土銀新營分行 -000350	3,562,718	1.04			
銀行存款-土銀新營分行 -定期存款	300,000,000	87.62			
合 計	342,368,905	100.00	合 計	342,368,905	100.00

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。