

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	20,690,000	4,038,551	2,390,000	1,648,551	68.98	12,719,847	10,490,000	2,229,847	21.26
徵收及依法分配收入	20,000,000	2,358,750	1,700,000	658,750	38.75	10,926,850	9,800,000	1,126,850	11.50
違規罰款收入	20,000,000	2,358,750	1,700,000	658,750	38.75	10,926,850	9,800,000	1,126,850	11.50
財產收入	690,000	1,679,801	690,000	989,801	143.45	1,775,605	690,000	1,085,605	157.33
利息收入	690,000	1,679,801	690,000	989,801	143.45	1,775,605	690,000	1,085,605	157.33
其他收入						17,392		17,392	
雜項收入						17,392		17,392	
基金用途	21,026,000	831,890	2,013,000	-1,181,110	58.67	11,651,714	15,533,000	-3,881,286	24.99
保障勞工權益	21,026,000	831,890	2,013,000	-1,181,110	58.67	11,651,714	15,533,000	-3,881,286	24.99
其他	21,026,000	831,890	2,013,000	-1,181,110	58.67	11,651,714	15,533,000	-3,881,286	24.99
本期賸餘(短絀)	-336,000	3,206,661	377,000	2,829,661	750.57	1,068,133	-5,043,000	6,111,133	121.18
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					340,453,284	330,820,000	9,633,284	2.91

臺南市勞動安全基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	340,453,284	100.00	淨資產	340,453,284	100.00
流動資產	340,453,284	100.00	淨資產	340,453,284	100.00
現金	340,453,284	100.00	淨資產	340,453,284	100.00
銀行存款	340,453,284	100.00	累積餘額	339,385,151	99.69
集中支付專戶	36,902,416	10.84	本期賸餘	1,068,133	0.31
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	88.12			
合 計	340,453,284	100.00	合 計	340,453,284	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。