

臺南市勞動安全基金

平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 資產 | 334,611,480 | 100.00 | 負債 | 16,968 | 0.01 |
| 流動資產 | 334,611,480 | 100.00 | 流動負債 | 16,968 | 0.01 |
| 現金 | 334,611,480 | 100.00 | 應付款項 | 16,968 | 0.01 |
| 銀行存款 | 334,611,480 | 100.00 | 應付費用 | 16,968 | 0.01 |
| 集中支付專戶 | 33,899,757 | 10.13 | 基金餘額 | 334,594,512 | 99.99 |
| 銀行存款-土地銀行新營分行-000350 | 711,723 | 0.21 | 基金餘額 | 334,594,512 | 99.99 |
| 銀行存款-土地銀行新營分行-定期存款 | 300,000,000 | 89.66 | 基金餘額 | 334,594,512 | 99.99 |
| 預付款項 | | 0.00 | 累積餘額 | 341,860,149 | 102.17 |
| 預付費用 | | 0.00 | 本期短絀 | -7,265,637 | -2.17 |
| 其他資產 | | 0.00 | | | |
| 什項資產 | | 0.00 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | | 0.00 | | | |
| 合 計 | 334,611,480 | 100.00 | 合 計 | 334,611,480 | 100.00 |

臺南市勞動安全基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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 | 19,425,000 | 1,587,380 | 1,562,000 | 25,380 | 1.62 | 12,300,163 | 14,733,000 | -2,432,837 | 16.51 |
| 徵收及依法分配收入 | 18,750,000 | 1,587,380 | 1,562,000 | 25,380 | 1.62 | 11,639,805 | 14,058,000 | -2,418,195 | 17.20 |
| 違規罰款收入 | 18,750,000 | 1,587,380 | 1,562,000 | 25,380 | 1.62 | 11,639,805 | 14,058,000 | -2,418,195 | 17.20 |
| 財產收入 | 675,000 | | | | | 657,818 | 675,000 | -17,182 | 2.55 |
| 利息收入 | 675,000 | | | | | 657,818 | 675,000 | -17,182 | 2.55 |
| 其他收入 | | | | | | 2,540 | | 2,540 | -- |
| 雜項收入 | | | | | | 2,540 | | 2,540 | -- |
| 基金用途 | 21,020,000 | 1,874,089 | | 1,874,089 | -- | 19,565,800 | 21,010,000 | -1,444,200 | 6.87 |
| 保障勞工權益 | 21,020,000 | 1,874,089 | | 1,874,089 | -- | 19,565,800 | 21,010,000 | -1,444,200 | 6.87 |
| 其他 | 21,020,000 | 1,874,089 | | 1,874,089 | -- | 19,565,800 | 21,010,000 | -1,444,200 | 6.87 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,595,000 | -286,709 | 1,562,000 | -1,848,709 | 118.36 | -7,265,637 | -6,277,000 | -988,637 | 15.75 |
| 期初基金餘額 | 332,216,000 | | | | | 341,860,149 | 332,216,000 | 9,644,149 | 2.90 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 330,621,000 | | | | | 334,594,512 | 325,939,000 | 8,655,512 | 2.66 |