

臺南市勞動安全基金

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	339,446,827	100.00	負債	16,968	0.00
流動資產	339,446,827	100.00	流動負債	16,968	0.00
現金	339,446,827	100.00	應付款項	16,968	0.00
銀行存款	339,446,827	100.00	應付費用	16,968	0.00
集中支付專戶	39,381,039	11.60	基金餘額	339,429,859	100.00
銀行存款-土地銀行新營分行-000350	65,788	0.02	基金餘額	339,429,859	100.00
銀行存款-土地銀行新營分行-定期存款	300,000,000	88.38	基金餘額	339,429,859	100.00
其他資產		0.00	累積餘額	341,860,149	100.71
什項資產		0.00	本期短絀	-2,430,290	-0.72
暫付及待結轉帳項		0.00			
合 計	339,446,827	100.00	合 計	339,446,827	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	19,425,000	50,000	1,562,000	-1,512,000	96.80	50,000	1,562,000	-1,512,000	96.80
徵收及依法分配收入	18,750,000	50,000	1,562,000	-1,512,000	96.80	50,000	1,562,000	-1,512,000	96.80
違規罰款收入	18,750,000	50,000	1,562,000	-1,512,000	96.80	50,000	1,562,000	-1,512,000	96.80
財產收入	675,000								
利息收入	675,000								
基金用途	21,020,000	1,945,290	1,710,000	235,290	13.76	2,480,290	5,920,000	-3,439,710	58.10
保障勞工權益	21,020,000	1,945,290	1,710,000	235,290	13.76	2,480,290	5,920,000	-3,439,710	58.10
其他	21,020,000	1,945,290	1,710,000	235,290	13.76	2,480,290	5,920,000	-3,439,710	58.10
本期賸餘(短絀)	-1,595,000	-1,895,290	-148,000	-1,747,290	1,180.60	-2,430,290	-4,358,000	1,927,710	44.23
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					339,429,859	327,858,000	11,571,859	3.53