

## 臺南市勞動安全基金

## 平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	335,645,477	100.00	負債	16,968	0.01
流動資產	335,645,477	100.00	流動負債	16,968	0.01
現金	335,645,477	100.00	應付款項	16,968	0.01
銀行存款	335,645,477	100.00	應付費用	16,968	0.01
集中支付專戶	34,933,754	10.41	基金餘額	335,628,509	99.99
銀行存款-土地銀行新營分行-000350	711,723	0.21	基金餘額	335,628,509	99.99
銀行存款-土地銀行新營分行-定期存款	300,000,000	89.38	基金餘額	335,628,509	99.99
預付款項		0.00	累積餘額	341,860,149	101.85
預付費用		0.00	本期短絀	-6,231,640	-1.86
其他資產		0.00			
什項資產		0.00			
暫付及待結轉帳項		0.00			
合 計	335,645,477	100.00	合 計	335,645,477	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8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	1,646,375	1,562,000	84,375	5.40	9,268,158	11,609,000	-2,340,842	20.16
徵收及依法分配收入	18,750,000	1,646,375	1,562,000	84,375	5.40	8,607,800	10,934,000	-2,326,200	21.27
違規罰款收入	18,750,000	1,646,375	1,562,000	84,375	5.40	8,607,800	10,934,000	-2,326,200	21.27
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	2,513,402	2,500,000	13,402	0.54	15,499,798	20,130,000	-4,630,202	23.00
保障勞工權益	21,020,000	2,513,402	2,500,000	13,402	0.54	15,499,798	20,130,000	-4,630,202	23.00
其他	21,020,000	2,513,402	2,500,000	13,402	0.54	15,499,798	20,130,000	-4,630,202	23.00
本期賸餘(短絀)	-1,595,000	-867,027	-938,000	70,973	7.57	-6,231,640	-8,521,000	2,289,360	26.87
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					335,628,509	323,695,000	11,933,509	3.69