

臺南市勞動安全基金 平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	331,257,762	100.00	淨資產	331,257,762	100.00
流動資產	331,257,762	100.00	淨資產	331,257,762	100.00
現金	331,257,762	100.00	淨資產	331,257,762	100.00
銀行存款	331,257,762	100.00	累積餘額	337,824,776	101.98
集中支付專戶	30,545,554	9.22	本期短絀	-6,567,014	-1.98
銀行存款-土銀新營分行-000350	712,208	0.22			
銀行存款-土銀新營分行-定期存款	300,000,000	90.56			
合 計	331,257,762	100.00	合 計	331,257,762	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110年5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	20,540,000	1,246,543	1,600,000	-353,457	22.09	5,249,181	6,400,000	-1,150,819	17.98
徵收及依法分配收入	20,000,000	1,245,750	1,600,000	-354,250	22.14	4,831,940	6,400,000	-1,568,060	24.50
違規罰款收入	20,000,000	1,245,750	1,600,000	-354,250	22.14	4,831,940	6,400,000	-1,568,060	24.50
財產收入	540,000								
利息收入	540,000								
其他收入		793		793		417,241		417,241	
雜項收入		793		793		417,241		417,241	
基金用途	21,020,000	1,929,625	2,510,000	-580,375	23.12	11,816,195	12,122,000	-305,805	2.52
保障勞工權益	21,020,000	1,929,625	2,510,000	-580,375	23.12	11,816,195	12,122,000	-305,805	2.52
其他	21,020,000	1,929,625	2,510,000	-580,375	23.12	11,816,195	12,122,000	-305,805	2.52
本期賸餘(短絀)	-480,000	-683,082	-910,000	226,918	24.94	-6,567,014	-5,722,000	-845,014	14.77
期初基金餘額	340,265,000					337,824,776	340,265,000	-2,440,224	0.72
解繳公庫									
期末基金餘額	339,785,000					331,257,762	334,543,000	-3,285,238	0.98