

臺南市勞動安全基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年12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	5,377,916	5,100,000	277,916	5.45	25,022,495	20,540,000	4,482,495	21.82
徵收及依法分配收入	20,000,000	5,328,234	5,100,000	228,234	4.48	24,105,859	20,000,000	4,105,859	20.53
違規罰款收入	20,000,000	5,328,234	5,100,000	228,234	4.48	24,105,859	20,000,000	4,105,859	20.53
財產收入	540,000	49,682		49,682		667,919	540,000	127,919	23.69
利息收入	540,000	49,682		49,682		667,919	540,000	127,919	23.69
其他收入						248,717		248,717	
雜項收入						248,717		248,717	
基金用途	21,026,000	1,168,515	3,000	1,165,515	38,850.50	21,986,397	21,026,000	960,397	4.57
保障勞工權益	21,026,000	1,168,515	3,000	1,165,515	38,850.50	21,986,397	21,026,000	960,397	4.57
其他	21,026,000	1,168,515	3,000	1,165,515	38,850.50	21,986,397	21,026,000	960,397	4.57
本期賸餘(短絀)	-486,000	4,209,401	5,097,000	-887,599	17.41	3,036,098	-486,000	3,522,098	724.71
期初基金餘額	337,345,000					336,349,053	337,345,000	-995,947	0.30
解繳公庫									
期末基金餘額	336,859,000					339,385,151	336,859,000	2,526,151	0.75

臺南市勞動安全基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	339,418,546	100.00	負債	33,395	0.01
流動資產	339,418,546	100.00	流動負債	33,395	0.01
現金	336,734,499	99.21	應付款項	33,395	0.01
銀行存款	336,734,499	99.21	應付費用	33,395	0.01
集中支付專戶	34,869,329	10.27	淨資產	339,385,151	99.99
銀行存款-土銀新營分行-000350	1,865,170	0.55	淨資產	339,385,151	99.99
銀行存款-土銀新營分行-定期存款	300,000,000	88.39	淨資產	339,385,151	99.99
應收款項	2,684,047	0.79	累積餘額	336,349,053	99.10
應收帳款	2,684,047	0.79	本期賸餘	3,036,098	0.89
合 計	339,418,546	100.00	合 計	339,418,546	100.00

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。