

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	20,540,000	1,529,362	1,600,000	-70,638	4.41	15,000,949	14,940,000	60,949	0.41
徵收及依法分配收入	20,000,000	1,529,362	1,600,000	-70,638	4.41	14,035,840	14,400,000	-364,160	2.53
違規罰款收入	20,000,000	1,529,362	1,600,000	-70,638	4.41	14,035,840	14,400,000	-364,160	2.53
財產收入	540,000					547,868	540,000	7,868	1.46
利息收入	540,000					547,868	540,000	7,868	1.46
其他收入						417,241		417,241	
雜項收入						417,241		417,241	
基金用途	21,020,000	617,584	8,000	609,584	7,619.80	19,141,235	21,010,000	-1,868,765	8.89
保障勞工權益	21,020,000	617,584	8,000	609,584	7,619.80	19,141,235	21,010,000	-1,868,765	8.89
其他	21,020,000	617,584	8,000	609,584	7,619.80	19,141,235	21,010,000	-1,868,765	8.89
本期賸餘(短絀)	-480,000	911,778	1,592,000	-680,222	42.73	-4,140,286	-6,070,000	1,929,714	31.79
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					333,684,490	334,195,000	-510,510	0.15

臺南市勞動安全基金

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	333,684,490	100.00	淨資產	333,684,490	100.00
流動資產	333,684,490	100.00	淨資產	333,684,490	100.00
現金	333,684,490	100.00	淨資產	333,684,490	100.00
銀行存款	333,684,490	100.00	累積餘額	337,824,776	101.24
集中支付專戶	32,431,303	9.72	本期短絀	-4,140,286	-1.24
銀行存款-土銀新營分行-000350	1,253,187	0.38			
銀行存款-土銀新營分行-定期存款	300,000,000	89.91			
合 計	333,684,490	100.00	合 計	333,684,490	100.00