

# 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9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	1,648,050	1,600,000	48,050	3.00	16,482,704	12,240,000	4,242,704	34.66
徵收及依法分配收入	20,000,000	1,648,050	1,600,000	48,050	3.00	15,629,750	11,700,000	3,929,750	33.59
違規罰款收入	20,000,000	1,648,050	1,600,000	48,050	3.00	15,629,750	11,700,000	3,929,750	33.59
財產收入	540,000					618,237	540,000	78,237	14.49
利息收入	540,000					618,237	540,000	78,237	14.49
其他收入						234,717		234,717	
雜項收入						234,717		234,717	
基金用途	21,026,000	4,031,223	1,180,000	2,851,223	241.63	16,550,398	21,013,000	-4,462,602	21.24
保障勞工權益	21,026,000	4,031,223	1,180,000	2,851,223	241.63	16,550,398	21,013,000	-4,462,602	21.24
其他	21,026,000	4,031,223	1,180,000	2,851,223	241.63	16,550,398	21,013,000	-4,462,602	21.24
本期賸餘(短絀)	-486,000	-2,383,173	420,000	-2,803,173	667.42	-67,694	-8,773,000	8,705,306	99.23
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					336,281,359	328,572,000	7,709,359	2.35

## 臺南市勞動安全基金

## 平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	336,281,359	100.00	淨資產	336,281,359	100.00
流動資產	336,281,359	100.00	淨資產	336,281,359	100.00
現金	336,281,359	100.00	淨資產	336,281,359	100.00
銀行存款	336,281,359	100.00	累積餘額	336,349,053	100.02
集中支付專戶	34,419,681	10.24	本期短絀	-67,694	-0.02
銀行存款-土銀新營分行-000350	1,861,678	0.55			
銀行存款-土銀新營分行-定期存款	300,000,000	89.21			
合 計	336,281,359	100.00	合 計	336,281,359	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。