

臺南市勞動安全基金

平衡表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	334,898,189	100.00	負債	16,968	0.01
流動資產	334,898,189	100.00	流動負債	16,968	0.01
現金	334,898,189	100.00	應付款項	16,968	0.01
銀行存款	334,898,189	100.00	應付費用	16,968	0.01
集中支付專戶	34,186,466	10.21	基金餘額	334,881,221	99.99
銀行存款-土地銀行新營分行-000350	711,723	0.21	基金餘額	334,881,221	99.99
銀行存款-土地銀行新營分行-定期存款	300,000,000	89.58	基金餘額	334,881,221	99.99
預付款項		0.00	累積餘額	341,860,149	102.08
預付費用		0.00	本期短絀	-6,978,928	-2.08
其他資產		0.00			
什項資產		0.00			
暫付及待結轉帳項		0.00			
合 計	334,898,189	100.00	合 計	334,898,189	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	19,425,000	1,444,625	1,562,000	-117,375	7.51	10,712,783	13,171,000	-2,458,217	18.66
徵收及依法分配收入	18,750,000	1,444,625	1,562,000	-117,375	7.51	10,052,425	12,496,000	-2,443,575	19.55
違規罰款收入	18,750,000	1,444,625	1,562,000	-117,375	7.51	10,052,425	12,496,000	-2,443,575	19.55
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	2,191,913	880,000	1,311,913	149.08	17,691,711	21,010,000	-3,318,289	15.79
保障勞工權益	21,020,000	2,191,913	880,000	1,311,913	149.08	17,691,711	21,010,000	-3,318,289	15.79
其他	21,020,000	2,191,913	880,000	1,311,913	149.08	17,691,711	21,010,000	-3,318,289	15.79
本期賸餘(短絀)	-1,595,000	-747,288	682,000	-1,429,288	209.57	-6,978,928	-7,839,000	860,072	10.97
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					334,881,221	324,377,000	10,504,221	3.24