

# 臺南市勞動安全基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112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	20,690,000	2,211,616	1,700,000	511,616	30.10	16,912,120	13,890,000	3,022,120	21.76
徵收及依法分配收入	20,000,000	2,197,000	1,700,000	497,000	29.24	15,096,600	13,200,000	1,896,600	14.37
違規罰款收入	20,000,000	2,197,000	1,700,000	497,000	29.24	15,096,600	13,200,000	1,896,600	14.37
財產收入	690,000					1,775,605	690,000	1,085,605	157.33
利息收入	690,000					1,775,605	690,000	1,085,605	157.33
其他收入		14,616		14,616		39,915		39,915	
雜項收入		14,616		14,616		39,915		39,915	
基金用途	21,026,000	1,775,118	2,480,000	-704,882	28.42	15,894,662	21,013,000	-5,118,338	24.36
保障勞工權益	21,026,000	1,775,118	2,480,000	-704,882	28.42	15,894,662	21,013,000	-5,118,338	24.36
其他	21,026,000	1,775,118	2,480,000	-704,882	28.42	15,894,662	21,013,000	-5,118,338	24.36
本期賸餘(短絀)	-336,000	436,498	-780,000	1,216,498	155.96	1,017,458	-7,123,000	8,140,458	114.28
期初基金餘額	335,863,000					339,385,151	335,863,000	3,522,151	1.05
解繳公庫									
期末基金餘額	335,527,000					340,402,609	328,740,000	11,662,609	3.55

# 臺南市勞動安全基金

## 平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	340,402,609	100.00	淨資產	340,402,609	100.00
流動資產	340,402,609	100.00	淨資產	340,402,609	100.00
現金	340,402,609	100.00	淨資產	340,402,609	100.00
銀行存款	340,402,609	100.00	累積餘額	339,385,151	99.70
集中支付專戶	36,851,741	10.83	本期賸餘	1,017,458	0.30
銀行存款-土銀新營分行-000350	3,550,868	1.04			
銀行存款-土銀新營分行-定期存款	300,000,000	88.13			
合 計	340,402,609	100.00	合 計	340,402,609	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。