

## 臺南市勞動安全基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年3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	26,850,000	980,000	2,185,000	-1,205,000	-55.15	2,652,875	3,685,000	-1,032,125	-28.01
徵收及依法分配收入	23,350,000	980,000	2,185,000	-1,205,000	-55.15	2,616,875	3,685,000	-1,068,125	-28.99
徵收收入	23,350,000	980,000	2,185,000	-1,205,000	-55.15	2,616,875	3,685,000	-1,068,125	-28.99
財產收入	3,500,000								
利息收入	3,500,000								
其他收入						36,000		36,000	
雜項收入						36,000		36,000	
基金用途	23,036,000	1,350,330	1,800,000	-449,670	-24.98	6,047,334	7,311,000	-1,263,666	-17.28
保障勞工權益	23,036,000	1,350,330	1,800,000	-449,670	-24.98	6,047,334	7,311,000	-1,263,666	-17.28
其他	23,036,000	1,350,330	1,800,000	-449,670	-24.98	6,047,334	7,311,000	-1,263,666	-17.28
本期賸餘(短絀)	3,814,000	-370,330	385,000	-755,330	-196.19	-3,394,459	-3,626,000	231,541	-6.39
期初基金餘額	348,777,000					359,148,241	348,777,000	10,371,241	2.97
解繳公庫									
期末基金餘額	352,591,000					355,753,782	345,151,000	10,602,782	3.07

## 臺南市勞動安全基金

## 平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>355,753,782</b>	<b>100.00</b>	<b>淨資產</b>	<b>355,753,782</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>355,753,782</b>	<b>100.00</b>	<b>淨資產</b>	<b>355,753,782</b>	<b>100.00</b>
現金	355,753,782	100.00	淨資產	355,753,782	100.00
銀行存款	355,753,782	100.00	累積餘額	359,148,241	100.95
集中支付專戶	47,334,541	13.31	本期短絀	-3,394,459	-0.95
銀行存款-土銀新營分行-000350	8,419,241	2.37			
銀行存款-土銀新營分行-定期存款	300,000,000	84.33			
<b>合 計</b>	<b>355,753,782</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>355,753,782</b>	<b>100.00</b>

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。