會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 謝雅秋

機關長官 李炫昌

### 目次

甲、預算執行報表			
壹、主要表			
一、歲入累計表	第	1頁至第	2頁
二、經費累計表	第	3頁至第	6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第	7頁至第	8頁
貳、附屬表			
一、歲出用途別累計表	第	9頁至第	9頁
二、繳付公庫數分析表	第	10頁至第	11頁
三、公庫撥入數分析表	第	12頁至第	13頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表			
二、收入支出表	第	15頁至第	15頁
貳、附屬表			
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第	16頁至第	17頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第	18頁至第	19頁

### 臺南市職安健康處 歲入累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	. 數		執    行	·	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04160000000 罰款及賠償收入	20, 000, 000	20, 000, 000	950, 000	1, 235, 000		- 1, 125, 000
<u> </u>					-			2, 075, 000		
	01			04167500100 罰金罰鍰及怠金	20, 000, 000	20, 000, 000	950, 000	1, 235, 000		1, 125, 000
					-			2, 075, 000		
		01		04167500101 罰金罰鍰	20, 000, 000	20, 000, 000	950, 000	1, 235, 000		1, 125, 000
<u> </u>					-			2, 075, 000		
05				05160000000	-	-	-	18		- 62
				規費收入	-			62		
	03			05167500300	-	-	-	18		- 62
				使用規費收入	-			62		
		03		05167500303 資料使用費		-	_	18 62		- 62
07		Ì		07160000000	2,000	2,000	-	-		
				財產收入	_			-		
	01			07167500100 財産孳息	1,000	1,000	-	-		_
<u> </u>					-			-		
		01		07167500101 利息收入	1,000	1,000	-	-		-
<u> </u>					-			-		
	05			07167500500	1,000	1,000	-	-		-
<u> </u>				廢舊物資售價	-			-		
		01		07167500501	1,000	1,000	-	_		_
				廢舊物資售價	-			-		
09				09160000000	71, 949, 000	71, 949, 000	35, 974, 000	16, 520, 140		- 814
				補助及協助收入	-			35, 974, 814		
	01			09167500100	71, 949, 000	71, 949, 000	35, 974, 000	16, 520, 140		- 814
				上級政府補助收入	_			35, 974, 814		
		02		09167500102	71, 949, 000	71, 949, 000	35, 974, 000	16, 520, 140		- 814
				計畫型補助收入	-			35, 974, 814		

報表編號:arf50 列印日期:113/4/8

### 歲入累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	<b>數</b>	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增滅數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	승 <b>하</b>	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
12				12160000000	-	-	-	98	-	3, 887
				其他收入	_			3, 887		
	02			12167500200	-	=	=	98	=	3, 887
				雜項收入	-			3, 887		
		01		12167500201	-	-	-	98	-	3, 887
				收回以前年度歲出	-			3, 887		
				经常門合計	91, 951, 000	91, 951, 000	36, 924, 000	17, 755, 256	=	1, 129, 763
					-			38, 053, 763		
				總計	91, 951, 000	91, 951, 000	36, 924, 000	17, 755, 256	=	1, 129, 763
					-			38, 053, 763		

報表編號:arf50 列印日期:113/4/8

### 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
邓人	内		Klı	1、特及石梅	第一預備金	調整待遇準備	اة تو:			
	11			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
01				6316750010000	17, 855, 000	-	17, 855, 000	4, 949, 000	1, 098, 789	740, 719
				一般行政	-	=			4, 208, 281	
					-	-			-	_
					-	-				
	01			6316750010100 行政管理	17, 855, 000	-	17, 855, 000	4, 949, 000	1, 098, 789	740, 719
				行政官理	_	_			4, 208, 281	
					-	-			-	=
					-	-				
			10	100000 人事費	16, 227, 000	-	16, 227, 000	4, 640, 000	954, 094	714, 905
				人 尹 貞	_	_			3, 925, 095	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	200000 業務費	1, 628, 000	_	1, 628, 000	309, 000	144, 695	25, 814
				未 4 方 貝	-	-			283, 186	
					-	-			-	-
					-	-				
50				6316750500000 職安健康	76, 399, 000	-	76, 399, 000	20, 570, 000	5, 003, 840	4, 254, 372
					-	_			16, 315, 628	0.000
					-	=			-	9, 600
	0.1	-		6916750500100	70 200 000	-	70 200 000	20 570 000	F 000 040	A OF A OFFO
	01			6316750500100 職安健康	76, 399, 000	_	76, 399, 000	20, 570, 000	5, 003, 840	4, 254, 372
					-	_			16, 315, 628	9, 600
					-	_			=	9, 600
					_	-				

### 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	В	Kh	代物及石神	第一預備金	調整待遇準備	合 新	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	65, 276, 000	-	65, 276, 000	19, 380, 000	4, 164, 174	4, 080, 649
				人事費	-	_			15, 299, 351	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	200000	11, 123, 000	-	11, 123, 000	1, 190, 000	839, 666	173, 723
				業務費	-	-			1, 016, 277	
					=	-			-	9, 600
					_	-				
				經常門合計	94, 254, 000	-	94, 254, 000	25, 519, 000	6, 102, 629	4, 995, 091
					-	=			20, 523, 909	
					-	_			-	9, 600
					_	_				
90				6316750900000 一般建築及設備	492, 000	=	492, 000	-	_	-
				一般廷衆及設備	-	_			-	
					-	_			-	=
					-	-				
	01			6316750900100 建築及設備*	492, 000	-	492, 000	-	-	-
				<b>建</b> 亲 及 钗 彻 *	-	_			-	
					-	_			-	=
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	492, 000	=	492, 000	-	_	-
				汉∥州 久 仪 貝↑	-	-			-	
					-	-			=	-
L										

### 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	l II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項		節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坝		Eli	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	( <del></del>	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	492, 000	=	492, 000	-	-	-
					=	=			=	
					_	=			-	_
					_	_				
				經資門合計	94, 746, 000	=	94, 746, 000	25, 519, 000	6, 102, 629	4, 995, 091
					_	=		-	20, 523, 909	
					-	=			-	9, 600
_					-	=				
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	258, 621		258, 621	258, 621	86, 207	=
				A MAR CHARLES	-				258, 621	
					-	=			-	-
	01			7616750060100	258, 621	=	258, 621	258, 621	86, 207	
	01			公務人員退休及撫卹給付	208, 021	-	208, 021	208, 021	258, 621	-
					_				200, 021	
		1	10	100000	258, 621	_	258, 621	258, 621	86, 207	_
			10	人事費			230, 021	230, 021	258, 621	
					_	_				
					_	=				
				統籌科目合計	258, 621		258, 621	258, 621	86, 207	-
							255, 521	255, 621	258, 621	
					_				-	-
					_					

### 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增滅數
款	項	В	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
- 赤人	74	П	El.	10%从20份	第一預備金	調整待遇準備	D 0	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				總計	95, 004, 621	=	95, 004, 621	25, 777, 621	6, 188, 836	4, 995, 091
					-	-			20, 782, 530	
					-	-			-	9, 600
					=	-				

### 臺南市職安健康處 以前年度歲入轉入數累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

		科	目	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
11	-7:	n &	D	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
款	垻	日即	人	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
04			罰款及賠償收入	1, 065, 423	-	_	-		- 1, 065, 423
	01		罰金罰鍰及怠金	1, 065, 423			-		- 1,065,423
		01	罰金罰鍰	1, 065, 423			_ _		- - 1, 065, 423
			小計	1, 065, 423	-		_		- - 1, 065, 423
				-			-		
04			罰款及賠償收入	1, 850, 565			30,000		- 1, 820, 565
	01		罰金罰鍰及怠金	1, 850, 565		- 20,000	30,000		- - 1, 820, 565
				-		-	-		-
		01	罰金罰鍰	1, 850, 565			30, 000		- 1,820,565
			小計	1, 850, 565		- 20,000	30, 000		- 1, 820, 565
04			罰款及賠償收入	2, 104, 980		34, 138	49, 949		- 2, 055, 031
	01		罰金罰鍰及怠金	2, 104, 980		34, 138	49, 949		- 2, 055, 031
1		01	罰金罰鍰	2, 104, 980		- - 34, 138	49, 949		- - 2, 055, 031
				-			-		
			小計	2, 104, 980	-	- 34, 138	49, 949		- 2, 055, 031
04			罰款及賠償收入	5, 092, 400		185, 000	951, 300		- 4, 141, 100
				-		-	-		-
	01		罰金罰鍰及怠金	5, 092, 400		185, 000	951, 300		- - - -
	秋 04 04 04 04 04	04	数 項 目 節  04	数 項 目 節 代 碼 及 名 稱	(1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1	(1) (2)   (2)   (2)   (3)   (4)   (3)   (4)   (4)   (5)   (4)   (5)   (4)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)	(1) (2) 本月 現場   (2) 本月 現場   (3)   (4)   (4)   (5)   (423   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)	Friedrich	

報表編號:arf60 列印日期:113/4/8

### 臺南市職安健康處 以前年度歲入轉入數累計表

### 中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

年			;	科 目	以前年度轉入數 (1)	滅免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
, n	±6	項目節代碼及名稱		·	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	垻	н	中 代 역 及 石 桝	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01	罰金罰鍰	5, 092, 400	-	185, 000	951, 300	-	4, 141, 100
					=	-	-	-	-	-
				小計	5, 092, 400	-	185, 000	951, 300	-	4, 141, 100
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	10, 113, 368	-	239, 138	1, 031, 249	-	9, 082, 119
					=	-	-	-	-	-
				總計	10, 113, 368		239, 138	1, 031, 249		9, 082, 119
					-		-	_		

# 臺南市職安健康處 歲出用途別累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第9頁

單位:新臺幣元

II A II A I		業務計畫或工	作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	職安健康	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	3, 925, 095	15, 299, 351	258, 621	19, 483, 067
1015 法定編制人員待遇	2, 432, 790			2, 432, 790
1020 約聘僱人員待遇	99, 987	10, 432, 744		10, 532, 731
1030 獎金	1, 137, 304	2, 823, 159		3, 960, 463
1035 其他給與	10, 957	26,955		37, 912
1040 加班費	17, 616			17, 616
1050 退休離職儲金	6, 036	637, 406	258, 621	902, 063
1055 保險	220, 405	1, 379, 087		1, 599, 492
2000 業務費	283, 186	1, 016, 277		1, 299, 463
2003 教育訓練費	962	14, 824		15, 786
2009 通訊費	2, 398	44, 630		47, 028
2021 其他業務租金	4,610	387, 825		392, 435
2027 保險費	7, 858			7, 858
2033 臨時人員酬金	196, 976			196, 976
2036 按日按件計資酬金		2, 500		2, 500
2051 物品	7, 350	148, 052		155, 402
2054 一般事務費	38, 838	295, 200		334, 038
2072 國內旅費	18, 194	123, 246		141, 440
2093 特別費	6, 000			6, 000
合計	4, 208, 281	16, 315, 628	258, 621	20, 782, 530

### 繳付公庫數分析表

#### 中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
승하	39, 085, 012	49, 236	0	0	0	0	0	0	39, 035, 77
本年度	38, 053, 763	98	0	0	0	0	0	0	38, 053, 66
04010100 罰金罰鍰	2, 075, 000	0	0	0	0	0	0	0	2, 075, 00
05030300 資料使用費	62	0	0	0	0	0	0	0	6
09010200 計畫型補助收入	35, 974, 814	0	0	0	0	0	0	0	35, 974, 81
12020100 收回以前年度歲出	3, 887	98	0	0	0	0	0	0	3, 78
以前年度	1, 031, 249	49, 138	0	0	0	0	0	0	982, 11
一、以前年度應收(保留) 數	1, 031, 249	49, 138	0	0	0	0	0	0	982, 11
110年度 04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30, 00
111年度 04010100 罰金罰鍰	49, 949	24, 138	0	0	0	0	0	0	25, 81
112年度 04010100 罰金罰鍰	951, 300	25, 000	0	0	0	0	0	0	926, 30

### 繳付公庫數分析表

#### 中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
	歲入	減項:	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	激還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正滅列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 公庫撥入數分析表

#### 中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

		hu			項			減項		」 公庫撥入數		
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		- 度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計	20, 782, 530	9, 600	0	0	0	391, 500	0	0	0	0	21, 183, 630	4, 985, 491
本年度	20, 782, 530	9, 600	0	0	0	0	0	0	0	0	20, 792, 130	4, 985, 491
一、本年度經費	20, 523, 909	9, 600	0	0	0	0	0	0	0	0	20, 533, 509	4, 985, 491
0463010100 行政管理	4, 208, 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 208, 281	740, 719
0463500100 職安健康	16, 315, 628	9, 600	0	0	0	0	0	0	0	0	16, 325, 228	4, 244, 772
二、統籌科目	258, 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258, 621	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	258, 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258, 621	0
以前年度	0	0	0	0	0	391, 500	0	0	0	0	391, 500	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	391, 500	0	0	0	0	391, 500	0

### 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第13頁

單位:新臺幣元

			hu			項			減項		公庫撥入數		
		歲出實現數					祖湯此入			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	目	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
112年度 04010 罰金罰鍰	100	0	0	0	0	0	391, 500	0	0	0	0	391, 500	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:113/4/8

## 平衡表 中華民國113年2月29日

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	14, 297, 163	負債	2, 719, 53
流動資產	11, 860, 493	流動負債	2, 247, 860
專戶存款	2, 768, 774	應付代收款	2, 247, 860
應收帳款	9, 082, 119	其他負債	471, 673
預付款	9, 600	應付保管款	471, 673
固定資產	1, 099, 619	淨資產	11, 577, 62
機械及設備	2, 731, 936	資產負債淨額	11, 577, 62
累計折舊一機械及設備	-1, 716, 276	資產負債淨額	11, 577, 62
交通及運輸設備	99, 553		
累計折舊一交通及運輸設備	-81, 591		
雜項設備	170, 648		
累計折舊一雜項設備	-104, 651		
無形資產	1, 337, 051		
電腦軟體	1, 337, 051		
其他資產			
暫付款			
合 計	14, 297, 163	合 計	14, 297, 163
備註	14, 231, 100	備註	14, 201, 10
保管有價證券		應付保管有價證券	
保管品		應付保管品	
保證品		應付保證品	
債權憑證	49	待抵銷債權憑證	4
<b>以作心</b>	40	77.7以判月作心证	

## 臺南市職安健康處 收入支出表

#### 中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第 15 頁 單位:新臺幣元

6) D 7 46	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	23, 905, 692	59, 237, 393
公庫撥入數	6, 150, 436	21, 183, 630
罰款及賠償收入	1, 235, 000	2, 075, 000
規費收入	18	62
補助及協助收入	16, 520, 140	35, 974, 814
其他收入	98	3, 887
支出	24, 230, 625	59, 979, 959
繳付公庫數	17, 960, 969	39, 035, 776
人事支出	5, 204, 475	19, 483, 067
業務支出	984, 361	1, 299, 463
折舊、折耗及攤銷	80, 820	161, 653
收支餘絀	-324, 933	-742,566
		·

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

#### 中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第 16 頁 單位:新臺幣元

41 1	取得成本	以前年度累計折舊 (耗) 本年度 /長期投資評價 成本變動				期末帳面金額
科 目	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	2, 731, 936	-1, 624, 703	0	0	-91, 573	1, 015, 660
交通及運輸設備	99, 553	-81, 591	0	0	0	17, 962
雜項設備	170, 648	-102, 602	0	0	-2,049	65, 997
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3, 002, 137	-1, 808, 896	0	0	-93,622	1, 099, 619
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1, 405, 082	0	0	68, 031	0	1, 337, 051
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1, 405, 082	0	0	68, 031	0	1, 337, 051
合 計	4, 407, 219	-1, 808, 896	0	68, 031	-93, 622	2, 436, 670

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

備註:無

頁數:第 17 頁 單位:新臺幣元

### 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第 18 頁 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	38, 053, 763	21, 183, 630	59, 237, 393	收入
		21, 183, 630	21, 183, 630	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2, 075, 000		2, 075, 000	罰款及賠償收入
規費收入			62	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	35, 974, 814		35, 974, 814	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	3, 887		3, 887	其他收入
<b>歲出</b>	20, 782, 530	39, 197, 429	59, 979, 959	支出
		39, 035, 776	39, 035, 776	繳付公庫數
人事費	19, 483, 067		19, 483, 067	人事支出
業務費	1, 299, 463		1, 299, 463	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		161, 653	161, 653	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	17, 271, 233	-18, 013, 799	-742, 566	收支餘絀

### 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第 19 頁 單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1、「公庫撥入數」及「繳付公庫數」為機關與公庫間收付之情形。	
用吐(奶正数左六007)	2、「折舊、折耗及攤銷」係就所管財產依規定年限提列折舊、折耗或攤銷之數額。	