

中華民國113年04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			
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	12頁
二、繳付公庫數分析表	第	13頁至第	14頁
三、公庫撥入數分析表	第	15頁至第	16頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表	第	17頁至第	17頁
二、收入支出表	第	18頁至第	18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	19頁至第	20頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第	21頁至第	22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4月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	且	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	3, 810, 000	2, 547, 000		- 3, 007, 000
<u> </u>					-			6, 817, 000		
	01			04167500100 罰金罰鍰及怠金	20, 000, 000	20, 000, 000	3, 810, 000	2, 547, 000 6, 817, 000		3, 007, 000
		01		04167500101	20, 000, 000	20, 000, 000	3, 810, 000	2, 547, 000		- 3, 007, 000
				罰金罰鍰	-			6, 817, 000		
05				05160000000 規費收入	-	_	_	- 62		- 62
	03			05167500300 使用規費收入	-	-	-	- 62		- 62
		03		05167500303 資料使用費		-	_	_ 62		- 62
07				07160000000 財産收入	2,000	2, 000	-	-		-
	01			07167500100 財産孳息	1,000	1,000	-	-		
		01		07167500101 利息收入	1,000	1, 000	-	-		
	05			07167500500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-		-
		01		07167500501 廢舊物資售價	1,000	1, 000	-	-		
09				09160000000 補助及協助收入	71, 949, 000	71, 949, 000	35, 974, 000	- 35, 974, 814		- 814
	01			09167500100 上級政府補助收入	71, 949, 000	71, 949, 000	35, 974, 000	- 35, 974, 814		- 814
		02		09167500102 計畫型補助收入	71, 949, 000	71, 949, 000	35, 974, 000	- 35, 974, 814		- 814

報表編號: arf50 列印日期:113/6/19

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	승 하	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
12				12160000000	-	-	-	294	-	4, 385
				其他收入	_			4, 385		
	02			12167500200	-	=	=	294	=	4, 385
				雜項收入	-			4, 385		
		01		12167500201	-	-	-	294	-	4, 385
				收回以前年度歲出	-			4, 385		
				經常門合計	91, 951, 000	91, 951, 000	39, 784, 000	2, 547, 294	-	3, 012, 261
					-			42, 796, 261		
				總計	91, 951, 000	91, 951, 000	39, 784, 000	2, 547, 294	-	3, 012, 261
					=			42, 796, 261		

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	. 8	預		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(滅)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)
釈	垻	В	即	代碼及石柵	第一預備金	調整待遇準備	合訂			
					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	7, 449, 000	1, 152, 470	956, 993
				一般行政	-	=			6, 492, 007	
					-	-			-	25, 470
	01			6316750010100	17, 855, 000		17, 855, 000	7, 449, 000	1, 152, 470	956, 993
				行政管理			.,,,,,,,,,	.,,	6, 492, 007	111,111
					_		_		-	25, 470
				-					,	
			10	100000	16, 227, 000	-	16, 227, 000	6, 824, 000	1, 005, 345	908, 041
				人事費	-	-			5, 915, 959	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	1, 628, 000	=	1, 628, 000	625, 000	147, 125	48, 952
				業務費	-	-			576, 048	
					-	-			-	25, 470
					-	-				
50				6316750500000	76, 399, 000	=	76, 399, 000	32, 319, 000	5, 532, 715	5, 401, 341
				職安健康	-	-			26, 917, 659	
					-	-			-	6, 825
					-	-				
	01			6316750500100	76, 399, 000	=	76, 399, 000	32, 319, 000	5, 532, 715	5, 401, 341
				職安健康	-	=			26, 917, 659	
					=	=			-	6, 825
					=	=				

報表編號:arg30 列印日期:113/6/19

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	12	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	· - - 	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	Н	Eh	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	合計			
					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	29, 129, 000	4, 617, 753	4, 746, 612
				人事費	-	=			24, 382, 388	
					-	=		1	-	=
					-	_				
			20	200000 業務費	11, 123, 000	=	11, 123, 000	3, 190, 000	914, 962	654, 729
				赤 4ガ 貝	-	-			2, 535, 271	
					=	=			_	6, 825
					-			20 500 000	0.005.405	0.050.004
				經常門合計	94, 254, 000	=	94, 254, 000	39, 768, 000	6, 685, 185	6, 358, 334
					-				33, 409, 666	32, 295
					=	=			-	52, 290
90				6316750900000	492, 000		492, 000	25, 000	24, 494	506
30				一般建築及設備	402,000		452,000	23,000	24, 494	500
				-	_	=				
					_					
-	01			6316750900100	492, 000		492, 000	25, 000	24, 494	506
				建築及設備*	-			·	24, 494	
					_	=			-	
					-					
			30	300000	492, 000	-	492, 000	25, 000	24, 494	506
				設備及投資*	-	_			24, 494	
					-	-			=	=
					-	_				

報表編號:arg30 列印日期:113/6/19

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)
秋	垻	В	即	代构及石柵	第一預備金	調整待遇準備	谷町			
					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	25, 000	24, 494	506
					-	_			24, 494	
					-	=			-	=
					=	=				
				經資門合計	94, 746, 000	=	94, 746, 000	39, 793, 000	6, 709, 679	6, 358, 840
					_	_			33, 434, 160	
					-		-		-	32, 295
					-					
06	6 7	7616750060000 八致人員退休及恤細公社	440, 100	=	440, 100	440, 100		-		
				公務人員退休及撫卹給付	-		-		440, 100	
					-	-			_	=
			_		-					
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	440, 100		440, 100	440, 100	95, 272	_
				A MINE CHINAMINE TO IT	-				440, 100	
					-				-	=
			1.0	10000	-	_	140 100	440, 100	05.050	
			10	100000 人事費	440, 100	=	440, 100	440, 100	95, 272	=
					=				440, 100	
					=	-			_	_
04			+	8916750040000	15, 600		15, 600	15, 600		
04				8910/30040000 公務人員各項補助	10,000		15, 600	15, 600	15, 600	_
				_				15, 000	=	
					_					
					=	=				

報表編號:arg30 列印日期:113/6/19

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第6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)
私	79		Kh.	10%以右相	第一預備金	調整待遇準備	`च व -	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			8916750040100	15, 600	-	15, 600	15, 600	-	-
				公務人員各項補助	=	=			15, 600	
			-	_			-	-		
					-	-				
	10	100000	15, 600	-	15, 600	15, 600	-	-		
				人事費	_	=			15, 600	
					_	=			-	-
					-	=				
				統籌科目合計	455, 700	-	455, 700	455, 700	95, 272	=
					-	=			455, 700	
					-	-			-	-
					-	=				
		總計	95, 201, 700	-	95, 201, 700	40, 248, 700	6, 804, 951	6, 358, 840		
			=	=			33, 889, 860			
			=	-	-		_	32, 295		
					-	-				

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4月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

年			A	科	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)
	款	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	秋	垻	B	即代物及石棚	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	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
110	04			罰款及賠償收入	1, 850, 565	-	- 20,000	70, 000		- - 1, 780, 565
	<u> </u>	01		罰金罰鍰及怠金	1, 850, 565	-	- 20,000	70, 000		- - 1, 780, 565
			01	罰金罰鍰	1, 850, 565	-	20,000	70,000		- 1,780,565
				小計	1, 850, 565	-	- 20,000	70,000		- 1,780,565
111	04			罰款及賠償收入	2, 104, 980	-	56, 000	131, 449		- - 1, 973, 531
		01		罰金罰鍰及怠金	2, 104, 980	-	- 56, 000	131, 449		- 1, 973, 531
			01	罰金罰鍰	2, 104, 980	-	56, 000	131, 449		- 1, 973, 531
				小計	2, 104, 980	-	56, 000	131, 449		- 1, 973, 531
112	04			罚款及賠償收入	5, 092, 400	-	491, 300	1, 729, 367		- 3, 363, 033
		01		罰金罰鍰及怠金	5, 092, 400	-	- - 491, 300	1, 729, 367		- - 3, 363, 033
					-	-	_	_		

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4月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

年			;	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)
	+4	-25	-	the second second	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	В	節 代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01	罰金罰錢	5, 092, 400	-	491, 300	1, 729, 367	-	3, 363, 033
					-	-	-	-	-	-
				小計	5, 092, 400	-	491, 300	1, 729, 367	-	3, 363, 033
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	10, 113, 368	-	567, 300	1, 930, 816	-	8, 182, 552
					-	-	-	-	-	-
				總計	10, 113, 368		567, 300	1, 930, 816	-	8, 182, 552
					-		_	-		-

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4月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

m that of a		業務計畫或工作	F計畫名稱	
用途別科目	行政管理	職安健康	建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	5, 915, 959	24, 382, 388		440, 100
1015 法定編制人員待遇	4, 104, 150			
1020 約聘僱人員待遇	175, 587	17, 504, 234		
1030 獎金	1, 137, 304	2, 823, 159		
1035 其他給與	35, 820	232, 819		
1040 加班費	55, 996	382, 588		
1050 退休離職儲金	10, 620	1, 063, 687		440, 100
1055 保險	396, 482	2, 375, 901		
2000 業務費	576, 048	2, 535, 271		
2003 教育訓練費	2, 506	21, 678		
2009 通訊費	4, 936	126, 722		
2018 資訊服務費	44, 988			
2021 其他業務租金	9, 110	795, 200		
2024 稅捐及規費		3, 000		
2027 保險費	7, 858			
2033 臨時人員酬金	326, 938			
2036 按日按件計資酬金	16, 500	62, 500		
2051 物品	34, 475	328, 669		
2054 一般事務費	43, 338	622, 850		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,050		
2072 國內旅費	72, 013	573, 602		
2093 特別費	13, 386			
3000 設備及投資			24, 494	
3030 資訊軟硬體設備費			24, 494	

報表編號: arg31 列印日期:113/6/19

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4月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目 行政管理 建築及設備 職安健康 公務人員退休及撫卹給付 合計 6, 492, 007 24, 494 440, 100 26, 917, 659

報表編號: arg31 列印日期:113/6/19

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4月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或工作計畫名稱						
用 述 剂 行 日	公務人員各項補助	合計						
1000 人事費	15, 600	30, 754, 047						
1015 法定编制人員待遇		4, 104, 150						
1020 約聘僱人員待遇		17, 679, 821						
1030 獎金		3, 960, 463						
1035 其他給與	15, 600	284, 239						
1040 加班費		438, 584						
1050 退休離職儲金		1, 514, 407						
1055 保險		2, 772, 383						
2000 業務費		3, 111, 319						
2003 教育訓練費		24, 184						
2009 通訊費		131, 658						
2018 資訊服務費		44, 988						
2021 其他業務租金		804, 310						
2024 稅捐及規費		3, 000						
2027 保險費		7, 858						
2033 臨時人員酬金		326, 938						
2036 按日按件計資酬金		79, 000						
2051 物品		363, 144						
2054 一般事務費		666, 188						
2066 車輛及辦公器具養護費		1,050						
2072 國內旅費		645, 615						
2093 特別費		13, 386						
3000 設備及投資		24, 494						
3030 資訊軟硬體設備費		24, 494						

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4月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

用途别科目		業務計畫或□	二作計畫名稱	
用运剂杆日	公務人員各項補助	合計		
合計	15, 600	33, 889, 860		

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

				ħ□				項		
<i>-</i>	歲入	減項:	以前年度	以前年	以前年度撥款於本年度繳還數				繳付公庫數 (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)	
수 하	44, 727, 077	90, 294	0	0	0	0	0	0	44, 636, 78	
本年度	42, 796, 261	294	0	0	0	0	0	0	42, 795, 96	
04010100 罰金罰鍰	6, 817, 000	0	0	0	0	0	0	0	6, 817, 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	4, 385	294	0	0	0	0	0	0	4, 09	
以前年度	1, 930, 816	90, 000	0	0	0	0	0	0	1, 840, 81	
一、以前年度應收(保留) 數	1, 930, 816	90, 000	0	0	0	0	0	0	1, 840, 81	
110年度 04010100 罰金罰鍰	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70, 00	
111年度 04010100 罰金罰鍰	131, 449	49, 398	0	0	0	0	0	0	82, 05	
112年度 04010100 罰金罰鍰	1, 729, 367	40, 602	0	0	0	0	0	0	1, 688, 76	

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

					加					繳付公庫數	
_	_	歲入	減項:	以前年度		-度撥款於本年度	激還數			(9)=(1)-(2)+	
項		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)+ $(6)+(7)+(8)$		
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 賸餘款	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥 付、預付款支用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正 出實現數	减列支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正 付數-已撥款	減列應	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正 出保留數-已撥素		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付 撥款部分收回不 支用	款-已 再繼續	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度 存出保證金	撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度 零用金	撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度 材料	撥款之	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	

報表編號:arg008 列印日期:113/6/19

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

			加				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(4)	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	33, 889, 860	32, 295	0	0	0	441, 500	0	0	0	0	34, 363, 655	6, 326, 545
本年度	33, 889, 860	32, 295	0	0	0	0	0	0	0	0	33, 922, 155	6, 326, 545
一、本年度經費	33, 434, 160	32, 295	0	0	0	0	0	0	0	0	33, 466, 455	6, 326, 545
0463010100 行政管理	6, 492, 007	25, 470	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 517, 477	931, 523
0463500100 職安健康	26, 917, 659	6, 825	0	0	0	0	0	0	0	0	26, 924, 484	5, 394, 516
0463900100* 建築及設備	24, 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24, 494	506
二、統籌科目	455, 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455, 700	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	440, 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440, 100	0
0989040100 公務人員各項補助	15, 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 600	0
以前年度	0	0	0	0	0	441, 500	0	0	0	0	441, 500	0

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第16頁

單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					'日' ' ' ' '			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 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
一、以前年度應任	付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年原	度收入數	0	0	0	0	0	441, 500	0	0	0	0	441, 500	0
112年度 04010 罰金罰鍰	0100	0	0	0	0	0	441, 500	0	0	0	0	441, 500	0

臺南市職安健康處 平衡表 中華民國113年4月30日

頁數:第 17 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	14, 363, 925	負債	3, 759, 273
流動資產	11, 960, 734	流動負債	3, 274, 121
專戶存款	3, 745, 887	應付代收款	3, 274, 121
應收帳款	8, 182, 552	其他負債	485, 152
預付款	32, 295	應付保管款	485, 152
固定資產	1, 030, 491	淨資產	10, 604, 652
機械及設備	2, 756, 430	資產負債淨額	10, 604, 652
累計折舊一機械及設備	-1, 807, 849	資產負債淨額	10, 604, 652
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	-106, 700		
無形資產	1, 269, 020		
電腦軟體	1, 269, 020		
其他資產	103, 680		
暫付款	103, 680		
合 計	14, 363, 925	合 計	14, 363, 925
備註		備註	
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	43	待抵銷債權憑證	43

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4月30日

頁數:第 18 頁 單位:新臺幣元

6V 17 45	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	9, 384, 540	77, 159, 916
公庫撥入數	6, 837, 246	
罰款及賠償收入	2, 547, 000	6, 817, 000
規費收入	0	62
補助及協助收入	0	35, 974, 814
其他收入	294	4, 385
支出	9, 964, 948	78, 825, 455
繳付公庫數	3, 103, 671	44, 636, 783
人事支出	5, 718, 370	30, 754, 047
業務支出	1, 062, 087	3, 111, 319
折舊、折耗及攤銷	80, 820	323, 306
收支餘絀	-580, 408	-1,665,539

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4月30日

頁數:第 19 頁 單位:新臺幣元

科目	以 以 科		以前年度累計折舊(耗) 本年度 /長期投資評價 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT B	(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	24, 494	0	-183, 146	948, 581
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	-4,098	63, 948
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	24, 494	0	-187, 244	1, 030, 491
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	136, 062	0	1, 269, 020
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	136, 062	0	1, 269, 020
合 計	4, 407, 219	-1, 808, 896	24, 494	136, 062	-187, 244	2, 299, 511

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4月30日

備註:一、本年度成本變動「增加數」24,494元=預算採購增加金額24,494元。

- 二、設備及投資預算執行增加金額24,494元=本年度預算執行金額24,494元。
- 三、預算採購增加金額24,494元與設備及投資預算執行增加金額24,494元,差異0元。

頁數:第 20 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4月30日

頁數:第 21 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	42, 796, 261	34, 363, 655	77, 159, 916	收入
		34, 363, 655	34, 363, 655	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6, 817, 000		6, 817, 000	罰款及賠償收入
規費收入	62		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	4, 385		4, 385	其他收入
	33, 889, 860	44, 935, 595	78, 825, 455	支出
		44, 636, 783	44, 636, 783	繳付公庫數
人事費	30, 754, 047		30, 754, 047	人事支出
業務費	3, 111, 319		3, 111, 319	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	24, 494	-24, 494		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		323, 306	323, 306	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	8, 906, 401	-10, 571, 940	-1,665,539	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4月30日

頁數:第 22 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。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。3、設備及投資調整數24,494元:係列入平衡表-固定資產表達者,實現數24,494元。