會計月報

中華民國113年05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5月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執行	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	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
04				04160000000 罰款及賠償收入	20, 000, 000	20, 000, 000	5, 550, 000	2, 345, 000	-	3, 612, 000
					-			9, 162, 000		
	01			04167500100	20, 000, 000	20, 000, 000	5, 550, 000	2, 345, 000	-	3, 612, 000
				罰金罰鍰及怠金	_			9, 162, 000		
		01		04167500101	20, 000, 000	20, 000, 000	5, 550, 000	2, 345, 000	-	3, 612, 000
				罰金罰鍰	-			9, 162, 000		
05				05160000000	-	-	-	40	-	102
				規費收入	-			102		
	03			05167500300	=	=	-	40	-	102
				使用規費收入	-			102		
		03		05167500303	-	-	-	40	-	102
				資料使用費	-			102		
07				07160000000	2,000	2,000	-	-	-	- =
				財產收入	-		-	=		
	01			07167500100	1,000	1,000	-	=	-	
				財產孳息	-			=		
	Ť	01		07167500101	1,000	1,000	-	-	-	
				利息收入		,	-	_		
	05			07167500500	1,000	1,000	_	_	-	-
				廢舊物資售價		-,	-			
		01		07167500501	1,000	1,000	_	_		_
		01		廢舊物資售價	-	1,000	-			
09				09160000000	71, 949, 000	71, 949, 000	35, 974, 000	_	-	- 814
				補助及協助收入	-	11, 010, 000	55, 51 1, 555	35, 974, 814		
\vdash	01			09167500100	71, 949, 000	71, 949, 000	35, 974, 000	-	-	- 814
	-			上級政府補助收入		. 1, 0 10, 000	33, 311, 000	35, 974, 814		
\vdash		02		09167500102	71, 949, 000	71, 949, 000	35, 974, 000	-	-	- 814
		02		計畫型補助收入	11, 343, 000	11, 545, 000	55, 514, 000	35, 974, 814		100
								55, 514, 614		

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31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 分配增減数
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	ボ リ ガ HU-3C (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
12				12160000000 其他收入	-	-	-	6	=	4, 391
				共他收入	_			4, 391		
	02			12167500200	-	-	-	6	=	4, 391
				雜項收入	-			4, 391		
		01		12167500201	-	-	-	6	-	4, 391
				收回以前年度歲出	-			4, 391		
				经常門合計	91, 951, 000	91, 951, 000	41, 524, 000	2, 345, 046	=	3, 617, 307
					-			45, 141, 307		
				總計	91, 951, 000	91, 951, 000	41, 524, 000	2, 345, 046	=	3, 617, 307
					-			45, 141, 307		

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	. 8	預	管 升	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)
秋	垻	В	Klı	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					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	9, 823, 000	2, 156, 555	1, 174, 438
				一般行政	-	=			8, 648, 562	
					=	=			-	-
					-	-				
	01			6316750010100	17, 855, 000	-	17, 855, 000	9, 823, 000	2, 156, 555	1, 174, 438
				行政管理	-	-			8, 648, 562	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	16, 227, 000	=	16, 227, 000	9, 082, 000	1, 997, 519	1, 168, 522
				人事費	-	-			7, 913, 478	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	1, 628, 000	=	1, 628, 000	741, 000	159, 036	5, 916
				業務費	-	-			735, 084	
					-	-			-	=
					-	-				
50				6316750500000	76, 399, 000	=	76, 399, 000	38, 237, 000	4, 920, 300	6, 399, 041
				職安健康	-	-			31, 837, 959	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316750500100	76, 399, 000	=	76, 399, 000	38, 237, 000	4, 920, 300	6, 399, 041
				職安健康	-	-			31, 837, 959	
					-	-			-	=
					-	-				

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5月31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
+4	-25	-	r.K	小亚刀力杨	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	(1)	(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	33, 997, 000	4, 289, 726	5, 324, 886
				人事費	-	-			28, 672, 114	
					_	=			_	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11, 123, 000	-	11, 123, 000	4, 240, 000	630, 574	1, 074, 155
				未 4万 貝	-	-			3, 165, 845	
					-	=			-	-
					-	=				
				經常門合計	94, 254, 000	-	94, 254, 000	48, 060, 000	7, 076, 855	7, 573, 479
					-	_			40, 486, 521	
					-	_			=	=
0.0				001.077.000000	400,000	-	400,000	25, 202		500
90				6316750900000 一般建築及設備	492, 000	=	492, 000	25, 000		506
					_				24, 494	
					-	=			_	-
	01			6316750900100	492, 000	-	492, 000	25, 000		506
	01			0310730900100 建築及設備*	492, 000		492, 000	25, 000	24, 494	300
					_					
			30	300000	492, 000		492, 000	25, 000	_	506
			30	設備及投資*	-		452,000	23,000	24, 494	300
					_	=		<u> </u>		-
					_					

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	· •	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	
+4	+25		t.k	小亚刀力 松	預算追加(減)數	經費流用數	송화	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)	
款	月	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備		चिंग	किंग (1)	(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	25, 000	-	506	
					-	=			24, 494		
					-	_			-	=	
					-	-					
				經資門合計	94, 746, 000	-	94, 746, 000	48, 085, 000	7, 076, 855	7, 573, 985	
					-	=			40, 511, 015		
					-	_			-	-	
_					-	-					
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	528, 120	_	528, 120	528, 120	88, 020	_	
				A WAR THE	-	_			528, 120		
					_	_			=	=	
	0.4			701075000100	-		500 400	500,400	20.000		
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	528, 120		528, 120	528, 120	88, 020	_	
				A MITTER TO A	-	_			528, 120		
					-	_			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	528, 120		528, 120	528, 120	88, 020	_	
				/C # A	-	_			528, 120		
					_				-	=	
	-	_		house	-	-	4				
04				8916750040000 公務人員各項補助	15, 600	=	15, 600	15, 600	-	=	
				18-007 - 7X 11 - 7X 1111 - 79	-	_			15, 600		
					-	_			-	-	
					_	_					

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5月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	自	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	止度及分 额	預算追加(減)數	經費流用數				累計分配對	累計分配數	A 51	A+1		截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
叔	. 月	目	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(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	543, 720	-	543, 720	543, 720	88, 020	=						
					-	-			543, 720							
					-	-			-	-						
					-	-										
				總計	95, 289, 720	-	95, 289, 720	48, 628, 720	7, 164, 875	7, 573, 985						
					-	-			41, 054, 735							
					=	=			-	-						
					-	=										

報表編號: arg30 列印日期:113/6/19

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5月31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	朳	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	90, 000		- 1, 760, 565
		01		罰金罰鍰及怠金	1, 850, 565	-	20, 000	90, 000		- 1, 760, 565
			01	罰金罰鍰	1, 850, 565	-	20, 000	90,000		- 1,760,565
				小計	1, 850, 565	-	20,000	90,000		- 1,760,565
111	04			罰款及賠償收入	2, 104, 980	-	45, 234	176, 683		- - 1, 928, 297
		01		罰金罰鍰及怠金	2, 104, 980	-	45, 234	176, 683		1, 928, 297
			01	罰金罰鍰	2, 104, 980	-	45, 234	176, 683		- 1, 928, 297
				小計	2, 104, 980	-	45, 234	176, 683		- 1, 928, 297
112	04			罰款及賠償收入	5, 092, 400	-	223, 066	1, 952, 433		- 3, 139, 967
		01		罰金罰鍰及怠金	5, 092, 400	-	223, 066	1, 952, 433		- - 3, 139, 967
					-	-	_	-		

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5月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

年			;	計 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)
		-75			應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	垻	目	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	罰金罰鍰	5, 092, 400	-	223, 066	1, 952, 433	-	3, 139, 967
					-	-	-	-	-	-
				小計	5, 092, 400	-	223, 066	1, 952, 433	-	3, 139, 967
					-	-	-	_	-	-
				經常門合計	10, 113, 368	-	288, 300	2, 219, 116	-	7, 894, 252
					-	-	-	_	-	-
				總計	10, 113, 368	-	288, 300	2, 219, 116	-	7, 894, 252
					-	-	-	-	-	_

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5月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

ᄪᄊ머ᄼᆸ		業務計畫或工作	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	7, 913, 478	28, 672, 114		528, 120
1015 法定編制人員待遇	4, 924, 980			
1020 約聘僱人員待遇	213, 387	20, 976, 956		
1030 獎金	2, 169, 760	2, 823, 159		
1035 其他給與	43, 346	246, 907		
1040 加班費	77, 216	516, 977		
1050 退休離職儲金	12, 912	1, 277, 982		528, 120
1055 保險	471, 877	2, 830, 133		
2000 業務費	735, 084	3, 165, 845		
2003 教育訓練費	2, 716	33, 004		
2009 通訊費	6, 676	170, 601		
2018 資訊服務費	50, 076			
2021 其他業務租金	11, 360	1, 007, 815		
2024 稅捐及規費	25, 470	3, 000		
2027 保險費	7, 858	5, 124		
2033 臨時人員酬金	390, 819			
2036 按日按件計資酬金	56, 500	149, 500		
2051 物品	38, 749	353, 494		
2054 一般事務費	43, 588	696, 850		
2066 車輛及辦公器具養護費		1, 850		
2072 國內旅費	84, 886	744, 607		
2093 特別費	16, 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5月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

用途别科目		業務計畫或コ	C作計畫名稱	
用还剂秆日	行政管理	職安健康	建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
合計	8, 648, 562	31, 837, 959	24, 494	528, 120

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5月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

	用途別科目		業務計畫或工	上作計畫名稱
	用途別科日	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		15, 600	37, 129, 312	
1015 法定編制/	人員待遇		4, 924, 980	
1020 約聘僱人員	員待遇		21, 190, 343	
1030 獎金			4, 992, 919	
1035 其他給與		15, 600	305, 853	
1040 加班費			594, 193	
1050 退休離職信	诸金		1, 819, 014	
1055 保險			3, 302, 010	
2000 業務費			3, 900, 929	
2003 教育訓練費			35, 720	
2009 通訊費			177, 277	
2018 資訊服務費			50, 076	
2021 其他業務和	且金		1, 019, 175	
2024 稅捐及規責			28, 470	
2027 保險費			12, 982	
2033 臨時人員酉	洲金		390, 819	
2036 按日按件言	十資酬金		206, 000	
2051 物品			392, 243	
2054 一般事務責	.		740, 438	
2066 車輛及辦2	公器具養護費		1, 850	
2072 國內旅費			829, 493	
2093 特別費			16, 386	
3000 設備及投資			24, 494	
3030 資訊軟硬鼎	豐設備費		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5月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

用途别科目		業務計畫或コ	C作計畫名稱	
用还剂和日	公務人員各項補助	合計		
合計	15, 600	41, 054, 735		

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第13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				(9)=(1)-(2)+ $(3)+(4)+(5)+$ $(6)+(7)+(8)$
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)	
合計	47, 360, 423	60, 006	0	0	0	0	0	0	47, 300, 41
本年度	45, 141, 307	6	0	0	0	0	0	0	45, 141, 30
04010100 罰金罰鍰	9, 162, 000	0	0	0	0	0	0	0	9, 162, 00
05030300 資料使用費	102	0	0	0	0	0	0	0	10
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, 391	6	0	0	0	0	0	0	4, 38
以前年度	2, 219, 116	60, 000	0	0	0	0	0	0	2, 159, 11
一、以前年度應收(保留) 數	2, 219, 116	60, 000	0	0	0	0	0	0	2, 159, 11
110年度 04010100 罰金罰鍰	90, 000	0	0	0	0	0	0	0	90, 00
111年度 04010100 罰金罰鍰	176, 683	39, 632	0	0	0	0	0	0	137, 05
112年度 04010100 罰金罰鍰	1, 952, 433	20, 368	0	0	0	0	0	0	1, 932, 06

報表編號:arg008 列印日期:113/6/19

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
	п	歲入	減項:	以前年度	以前年	F.度撥款於本年度			(9)=(1)-(2)+	
項	目	實現數 (1)		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	減列支	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		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5月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
_	_	歲出實現數					退還收入			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)	(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
合計		41, 054, 735	0	0	0	0	441, 500	0	0	0	0	41, 496, 235	7, 573, 985
本年度		41, 054, 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41, 054, 735	7, 573, 985
一、本年度經費		40, 511, 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40, 511, 015	7, 573, 985
0463010100 行政管理		8, 648, 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 648, 562	1, 174, 438
0463500100 職安健康		31, 837, 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31, 837, 959	6, 399, 041
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		543, 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543, 720	0
0676060100 公務人員退休及撫	(528, 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528, 120	0
0989040100 公務人員各項補助	i	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5月31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					汨黑北			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	且	(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	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	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

報表編號: cacnrt011 列印日期:113/6/19

平衡表 中華民國113年5月31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	13, 660, 017	負債	3, 486, 876
流動資產	11, 337, 454	流動負債	2, 994, 943
專戶存款	3, 443, 202	應付代收款	2, 994, 943
應收帳款	7, 894, 252	其他負債	491, 933
預付款		應付保管款	491, 933
固定資產	983, 881	淨資產	10, 173, 141
機械及設備	2, 756, 430	資產負債淨額	10, 173, 141
累計折舊一機械及設備	-1, 853, 435	資產負債淨額	10, 173, 141
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	-107, 724		
無形資產	1, 235, 002		
電腦軟體	1, 235, 002		
其他資產	103, 680		
暫付款	103, 680		
合 計	13, 660, 017	合 計	13, 660, 017
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	45	 待抵銷債權憑證	45

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5月31日

頁數:第 18 頁 單位:新臺幣元

	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	9, 477, 626	86, 637, 542
公庫撥入數	7, 132, 580	41, 496, 235
罰款及賠償收入	2, 345, 000	9, 162, 000
規費收入	40	102
補助及協助收入	0	35, 974, 814
其他收入	6	4, 391
支出	9, 909, 137	88, 734, 592
繳付公庫數	2, 663, 634	47, 300, 417
人事支出	6, 375, 265	37, 129, 312
業務支出	789, 610	3, 900, 929
折舊、折耗及攤銷	80, 628	403, 934
收支餘絀	-431, 511	-2,097,050

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5月31日

頁數:第 19 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年 成本 ⁶		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)	増加數 (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	-228, 732	902, 995
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	-5, 122	62, 924
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	-233, 854	983, 881
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	170, 080	0	1, 235, 002
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	170, 080	0	1, 235, 002
合 計	4, 407, 219	-1, 808, 896	24, 494	170, 080	-233, 854	2, 218, 883

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5月31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5月31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	45, 141, 307	41, 496, 235	86, 637, 542	收入
		41, 496, 235	41, 496, 235	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9, 162, 000		9, 162, 000	罰款及賠償收入
規費收入	102		102	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, 391		4, 391	其他收入
	41, 054, 735	47, 679, 857	88, 734, 592	支出
		47, 300, 417	47, 300, 417	繳付公庫數
人事費	37, 129, 312		37, 129, 312	人事支出
業務費	3, 900, 929		3, 900, 929	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
		403, 934	403, 934	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	4, 086, 572	-6, 183, 622	-2, 097, 050	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5月31日

頁數:第 22 頁 單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)	 「公庫撥入數」及「繳付公庫數」為機關與公庫間收付之情形。 「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。 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。