會計月報

中華民國113年06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			
二、繳付公庫數分析表			
三、公庫撥入數分析表	第	16頁至第	17頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表	•		
二、收入支出表	第	19頁至第	19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	20頁至第	21頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第	22頁至第	23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6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 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	追加(滅)數	숨計	东可分配数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	が回じる減減 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04160000000 罰款及賠償收入	20, 000, 000	20, 000, 000	7, 650, 000	2, 263, 000		- 3, 775, 000
					-			11, 425, 000		
	01			04167500100	20, 000, 000	20, 000, 000	7, 650, 000	2, 263, 000		- 3, 775, 000
				罚金罚鍰及怠金	-			11, 425, 000		
		01		04167500101	20, 000, 000	20, 000, 000	7, 650, 000	2, 263, 000		- 3, 775, 000
				罰金罰鍰	_			11, 425, 000		
05				05160000000	-	=	-	_		- 102
				規費收入	=			102		
	03			05167500300	-	-	-	-		- 102
				使用規費收入	-			102		
		03		05167500303 資料使用費	-	_	-	102		- 102
07				07160000000	2,000	2,000	_	8, 666		- 8,666
				財產收入	=		_	8,666		,
H	01			07167500100	1,000	1,000	-	8, 666		- 8,666
				財產孳息			_	8, 666		
H		01		07167500101	1,000	1,000	-	8, 666		- 8,666
				利息收入				8, 666		
H	05			07167500500	1,000	1,000	-	_		
				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	-		- 814
				補助及協助收入	=		, ,	35, 974, 814		
H	01			09167500100	71, 949, 000	71, 949, 000	35, 974, 000	-		- 814
				上級政府補助收入		, ,,	, , , , , ,	35, 974, 814		
H		02		09167500102	71, 949, 000	71, 949, 000	35, 974, 000	=		- 814
				計畫型補助收入		, ,	,,	35, 974, 814		

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6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 分配增滅數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	<u>수</u> 하	(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, 397
				共心状パ	_			4, 397		
	02			12167500200	-	-	_	6	-	4, 397
				雜項收入	-			4, 397		
		01		12167500201	-	=	=	6	=	4, 397
				收回以前年度歲出	-			4, 397		
Г				經常門合計	91, 951, 000	91, 951, 000	43, 624, 000	2, 271, 672	=	3, 788, 979
					-			47, 412, 979		
				總計	91, 951, 000	91, 951, 000	43, 624, 000	2, 271, 672	=	3, 788, 979
					-			47, 412, 979		

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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(滅)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)
拟	垻	Н	ξh	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	台町	(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	11, 035, 000	1, 064, 508	1, 321, 930
				一般行政	-	=			9, 713, 070	
					-	=			-	-
					=	=				
	01			6316750010100	17, 855, 000	-	17, 855, 000	11, 035, 000	1, 064, 508	1, 321, 930
				行政管理	_	=			9, 713, 070	
								-	-	
					_	-				
			10	100000 人事費	16, 227, 000	-	16, 227, 000	10, 178, 000	971, 353	1, 293, 169
				人事實	_	-			8, 884, 831	
					_	-			-	-
					_	-				
			20	200000	1, 628, 000	-	1, 628, 000	857, 000	93, 155	28, 761
				業務費	_	=			828, 239	
					_	=			-	-
					_	-				
50				6316750500000	76, 399, 000	-	76, 399, 000	44, 140, 000	5, 802, 951	6, 499, 090
				職安健康	-	=			37, 640, 910	
					-	=			-	-
					_	=				
	01			6316750500100	76, 399, 000	-	76, 399, 000	44, 140, 000	5, 802, 951	6, 499, 090
				職安健康	-	-			37, 640, 910	
					-	-			-	_
			-	-						

報表編號: arg30 列印日期:113/7/11

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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	目	節	此证及处验	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)
秋	垻	Н	印	代碼及名稱	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)
			10	100000	65, 276, 000	-	65, 276, 000	38, 850, 000	4, 465, 713	5, 712, 173
				人事費	-	=			33, 137, 827	
					=	=			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11, 123, 000	-	11, 123, 000	5, 290, 000	1, 337, 238	786, 917
				未 4ガ 貝	-	=			4, 503, 083	
					=	=			-	-
						-	04.054.000	55 455 000	0.005.450	T 004 000
				常門合計	94, 254, 000	=	94, 254, 000	55, 175, 000	6, 867, 459	7, 821, 020
					-	-		_	47, 353, 980	
					-	=			_	_
90			\vdash	6316750900000	492, 000	-	492, 000	25, 000		506
90				0310730900000 一般建築及設備	492, 000		492, 000	25, 000	24, 494	500
									24, 434	_
				-	_					
	01			6316750900100	492, 000		492, 000	25, 000	_	506
	01			建築及設備*	-	=	102, 000	20, 000	24, 494	500
					_				= 1, 101	=
					-					
			30	300000	492, 000		492, 000	25, 000	=	506
				設備及投資*	-	=		-	24, 494	
					_	=			-	-
			_	=						

報表編號: arg30 列印日期:113/7/11

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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	15	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	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	В	的	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	ं भ	(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	55, 200, 000	6, 867, 459	7, 821, 526
					-	-			47, 378, 474	
					-	-			=	=
					=	-				
06				7616750060000	616, 140	=	616, 140	616, 140	88, 020	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			616, 140	
					-	-			=	=
					=	-				
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	616, 140	=	616, 140	616, 140	88, 020	-
				公務八貝逐怀及德型紹刊	-	_			616, 140	
					=	_			=	=
					=	-				
			10	100000 人事費	616, 140	=	616, 140	616, 140	88, 020	-
				八尹貝	=	_			616, 140	
					_	-			=	=
					-	-				
04				8916750040000 八效人員久頂端時	15, 600	-	15, 600	15, 600	-	-
				公務人員各項補助	-	-			15, 600	
			-	-			-	-		
					-	-				

報表編號: arg30 列印日期:113/7/11

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第6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	15		55	小 頂 12 分 64	預算追加(滅)數	經費流用數	٨٠١	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	項	目	節	代碼及名稱	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)
	01			8916750040100	15, 600	-	15, 600	15, 600	=	_				
				公務人員各項補助	-	-			15, 600					
					-	-			=	-				
					-	-								
	10		15, 600	-	15, 600	15, 600	=	-						
				人事費	-	=			15, 600					
					-	=			-	-				
					_	=								
				統籌科目合計	631, 740	-	631, 740	631, 740	88, 020	-				
					-	=			631, 740					
					-	=			-	-				
					-	=								
				總計	95, 377, 740	_	95, 377, 740	55, 831, 740	6, 955, 479	7, 821, 526				
			-	=			48, 010, 214							
			-				_	-						
					=	=								

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6月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

年			#	4 B	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)
يد	+4	+25	п	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	項	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
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	110, 000		1,740,565
		01		罰金罰鍰及怠金	1,850,565		20, 000	110, 000		- - 1,740,565
			01	罰金罰鍰	1, 850, 565	<u> </u>	20, 000	110, 000		- - 1,740,565
				小計	1, 850, 565	<u> </u>	20,000	110, 000		- 1,740,565
111	04			罰款及賠償收入	2, 104, 980		25, 500	202, 183		- - 1, 902, 797
		01		罰金罰鍰及怠金	2, 104, 980	=	25, 500	202, 183		- - 1, 902, 797
			01	罰金罰鍰	2, 104, 980		25, 500	202, 183		- - 1, 902, 797
				小計	2, 104, 980	<u> </u>	25, 500	202, 183		- - 1, 902, 797
112	04			罰款及賠償收入	5, 092, 400	<u>-</u> -	136, 435	2, 088, 868		- - 3, 003, 532
		01		罰金罰鍰及怠金	5, 092, 400	<u> </u>	136, 435	2, 088, 868		- - 3, 003, 532
					_	_	-	-		

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6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)
亦	±6	T-55	12	<u>የ</u>	/L THE T2 /7 150	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	垻	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		罰金罰鍰	5, 092, 400	-	136, 435	2, 088, 868	-	3, 003, 532
						-	=	-	-	-	-
					小計	5, 092, 400	=	136, 435	2, 088, 868	-	3, 003, 532
						-	=	-	-	-	-
					經常門合計	10, 113, 368	=	181, 935	2, 401, 051	-	7, 712, 317
						-	-	-	-	-	-
					總計	10, 113, 368	=	181, 935	2, 401, 051	=	7, 712, 317
						_		_	=	=	_

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6月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或工作	作計畫名稱	
用选剂秆目	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	8, 884, 831	33, 137, 827		616, 140
1015 法定編制人員待遇	5, 748, 810			
1020 約聘僱人員待遇	251, 187	24, 561, 796		
1030 獎金	2, 169, 760	2, 823, 159		
1035 其他給與	59, 346	326, 859		
1040 加班費	93, 252	658, 246		
1050 退休離職儲金	15, 204	1, 487, 775		616, 140
1055 保險	547, 272	3, 279, 992		
2000 業務費	828, 239	4, 503, 083		
2003 教育訓練費	4, 640	40, 642		
2009 通訊費	8, 139	213, 181		
2018 資訊服務費	50, 076			
2021 其他業務租金	15, 110	1, 494, 505		
2024 稅捐及規費	26, 820	3, 000		
2027 保險費	7, 858	7, 124		
2033 臨時人員酬金	453, 759			
2036 按日按件計資酬金	56, 500	210, 500		
2051 物品	42, 833	720, 049		
2054 一般事務費	43, 588	987, 250		
2066 車輛及辦公器具養護費		1, 850		
2072 國內旅費	97, 486	824, 982		
2093 特別費	21, 430			
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:113/7/11

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6月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

用途别科目		業務計畫或二	L作計畫名稱	
用运剂杆日	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	9, 713, 070	37, 640, 910	24, 494	616, 140

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6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	C.作計畫名稱
用述剂杆目	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	15, 600	42, 654, 398	
1015 法定編制人員待遇		5, 748, 810	
1020 約聘僱人員待遇		24, 812, 983	
1030 獎金		4, 992, 919	
1035 其他給與	15, 600	401, 805	
1040 加班費		751, 498	
1050 退休離職儲金		2, 119, 119	
1055 保險		3, 827, 264	
2000 業務費		5, 331, 322	
2003 教育訓練費		45, 282	
2009 通訊費		221, 320	
2018 資訊服務費		50, 076	
2021 其他業務租金		1, 509, 615	
2024 稅捐及規費		29, 820	
2027 保險費		14, 982	
2033 臨時人員酬金		453, 759	
2036 按日按件計資酬金		267, 000	
2051 物品		762, 882	
2054 一般事務費		1, 030, 838	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,850	
2072 國內旅費		922, 468	
2093 特別費		21, 430	
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6月30日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

用途别科目		業務計畫或工作計畫名稱							
用逐剂杆目	公務人員各項補助	合計							
合計	15, 600	48, 010, 214							

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

				加					繳付公庫數
-T 17	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	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)
合計	49, 814, 030	63, 441	0	C	0	0	0	0	49, 750, 589
本年度	47, 412, 979	6	0	C	0	0	0	0	47, 412, 973
04010100 罰金罰鍰	11, 425, 000	0	0	C	0	0	0	0	11, 425, 000
05030300 資料使用費	102	0	0	C	0	0	0	0	102
07010100 利息收入	8, 666	0	0	C	0	0	0	0	8, 666
09010200 計畫型補助收入	35, 974, 814	0	0	C	0	0	0	0	35, 974, 814
12020100 收回以前年度歲出	4, 397	6	0	C	0	0	0	0	4, 391
以前年度	2, 401, 051	63, 435	0	C	0	0	0	0	2, 337, 616
一、以前年度應收(保留) 數	2, 401, 051	63, 435	0	C	0	0	0	0	2, 337, 616
110年度 04010100 罰金罰鍰	110,000	0	0	C	0	0	0	0	110,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	202, 183	19, 398	0	C	0	0	0	0	182, 785

報表編號: arg008 列印日期:113/7/11

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
項	目	歲入 實現數	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	E 度撥款於本年度	缴還數	75.11-+1-	P.1.P.A. 在中	(9)=(1)-(2)+
人	ы	(1)	(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)
112年度 04010100 罰金罰鍰		2, 088, 868	44, 037	0	C	0	0	0	0	2, 044, 831
二、以前年度收入納月	車款	0	0	0	C	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	Ľ	0	0	0	C	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之付、預付款支用收取		0	0	0	C	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減3 出實現數	刊支	0	0	0	C	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減3 付數-已撥款	可應	0	0	0	C	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減3 出保留數-已撥款	刊支	0	0	0	C	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款- 撥款部分收回不再約 支用		0	0	0	C	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥 存出保證金	次之	0	0	0	C	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥着 零用金	次之	0	0	0	C	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥射 材料	次之	0	0	0	C	0	0	0	0	0

報表編號:arg008 列印日期:113/7/11

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

		, le			加			項		繳付公庫數
項 E	я	歲入 實現數	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數	7T 11 11	日1日人 4二 中	(9)=(1)-(2)+
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	=	貝 玩യ (1)	<u> </u>	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)
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:113/7/11

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6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					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
숨計	48, 010, 214	0	0	0	0	441, 500	0	0	0	0	48, 451, 714	7, 821, 526
本年度	48, 010, 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48, 010, 214	7, 821, 526
一、本年度經費	47, 378, 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47, 378, 474	7, 821, 526
0463010100 行政管理	9, 713, 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 713, 070	1, 321, 930
0463500100 職安健康	37, 640, 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37, 640, 910	6, 499, 090
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	631, 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631, 740	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	616, 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616, 140	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6月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					祖湯此》		-他應收款 墊付數 (7) (8)		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)			墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
一、以前年度應付	付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年月	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

平衡表 中華民國113年6月30日

頁數:第 18 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	12, 990, 038	負債	3, 073, 33
流動資產	10, 745, 412	流動負債	2, 574, 58
專戶存款	3, 033, 095	應付代收款	2, 574, 58
應收帳款	7, 712, 317	其他負債	498, 74
固定資產	939, 957	應付保管款	498, 74
機械及設備	2, 756, 430	淨資產	9, 916, 70
累計折舊一機械及設備	-1, 896, 334	資產負債淨額	9, 916, 70
交通及運輸設備	99, 553	資產負債淨額	9, 916, 70
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	-108, 749		
無形資產	1, 200, 989		
電腦軟體	1, 200, 989		
其他資產	103, 680		
暫付款	103, 680		
合 計	12, 990, 038	 	12, 990, 03
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	46	 待抵銷債權憑證	4

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6月30日

頁數:第 19 頁 單位:新臺幣元

, al	-	<i>t</i> a				金	額			
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數	
收入						9, 227, 151				95, 864, 693
公庫撥入數						6, 955, 479				48, 451, 714
罰款及賠償收入						2, 263, 000				11, 425, 000
規費收入						0				102
財產收益						8, 666				8, 666
補助及協助收入						0				35, 974, 814
其他收入						6				4, 397
支出						9, 483, 588				98, 218, 180
繳付公庫數						2, 450, 172				49, 750, 589
人事支出						5, 525, 086				42, 654, 398
業務支出						1, 430, 393				5, 331, 322
折舊、折耗及攤銷						77, 937				481, 871
收支餘絀						-256, 437				-2, 353, 487

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6月30日

頁數:第 20 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
भ ।	(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	-271,631	860, 096
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	-6, 147	61, 899
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	-277, 778	939, 957
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	204, 093	0	1, 200, 989
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	204, 093	0	1, 200, 989
合 計	4, 407, 219	-1, 808, 896	24, 494	204, 093	-277, 778	2, 140, 946

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6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 21 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6月30日

頁數:第 22 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	47, 412, 979	48, 451, 714	95, 864, 693	收入
		48, 451, 714	48, 451, 714	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11, 425, 000		11 425 000	罰款及賠償收入
規費收入	102		109	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,666		8, 666	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		25 074 914	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	4,397		1 207	其他收入
	48, 010, 214	50, 207, 966	98, 218, 180	支出
		49, 750, 589	49, 750, 589	繳付公庫數
人事費	42, 654, 398		42, 654, 398	人事支出
業務費	5, 331, 322		5, 331, 322	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
		481, 871	481, 871	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-597, 235	-1, 756, 252	-2, 353, 487	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6月30日

頁數:第 23 頁 單位:新臺幣元

