會計月報

中華民國113年07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7月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	且	預 算	數		執	数	
					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	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	9, 750, 000	2, 307, 000 13, 732, 000		3, 982, 000
	01			04167500100 罰金罰鍰及怠金	20, 000, 000	20, 000, 000	9, 750, 000	2, 307, 000 13, 732, 000		3, 982, 000
		01		04167500101 罰金罰鍰	20, 000, 000	20, 000, 000	9, 750, 000	2, 307, 000 13, 732, 000		3, 982, 000
05				05160000000 規費收入	-	_	-	- 102	_	102
	03			05167500300 使用規費收入	-	_	-	- 102	_	102
		03		05167500303 資料使用費	-	_	-	- 102	_	102
07				07160000000 財産收入	2,000	2, 000	-	- 8, 666	_	8, 666
	01			07167500100 財産孳息	1,000	1, 000	-	- 8, 666	-	8, 666
		01		07167500101 利息收入	1,000	1,000	_	8, 666	-	8, 666
	05			07167500500 廢舊物資售價	1,000	1,000	_	<u> </u>	_	-
		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	71, 949, 000	19, 454, 674 55, 429, 488		-16, 519, 512
	01			09167500100 上級政府補助收入	71, 949, 000	71, 949, 000	71, 949, 000	19, 454, 674 55, 429, 488		-16, 519, 512
		02		09167500102 計畫型補助收入	71, 949, 000	71, 949, 000	71, 949, 000	19, 454, 674 55, 429, 488		-16, 519, 512

報表編號: arf50 列印日期:113/8/15

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

			科	目	預 算	数		執	数	
					原預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	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	合計		截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	7) 出しる (4)=(2)+(3)-(1)
12				12160000000	-	-	-	-	-	4, 397
				其他收入	-			4, 397		
	02			12167500200	-	=	-	-	-	4, 397
				雜項收入	-			4, 397		
		01		12167500201	-	-	-	-	-	4, 397
				收回以前年度歲出	-			4, 397		
				經常門合計	91, 951, 000	91, 951, 000	81, 699, 000	21, 761, 674	-	-12, 524, 347
					-			69, 174, 653		
				總計	91, 951, 000	91, 951, 000	81, 699, 000	21, 761, 674	-	-12, 524, 347
					-			69, 174, 653		

報表編號: arf50 列印日期:113/8/15

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第3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)
秋	垻	Н	即	代物及石褥	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	12, 319, 000	1, 043, 774	1, 562, 156
				一般行政	_	=			10, 756, 844	
					=	=			-	15, 780
					_	-				
	01			6316750010100	17, 855, 000	-	17, 855, 000	12, 319, 000	1, 043, 774	1, 562, 156
				行政管理	_	=			10, 756, 844	
					-	=			-	15, 780
					=	=				
	10	100000	16, 227, 000	-	16, 227, 000	11, 282, 000	952, 349	1, 444, 820		
				人事費	-	-			9, 837, 180	
					-	-			_	=
					-	=				
			20	200000	1, 628, 000	=	1, 628, 000	1, 037, 000	91, 425	117, 336
				業務費	-	-			919, 664	
					_	-			-	15, 780
					_	-				
50				6316750500000	76, 399, 000	=	76, 399, 000	49, 958, 000	5, 097, 482	7, 219, 608
				職安健康	-	-			42, 738, 392	
					-	-			-	=
				-	-					
	01			6316750500100	76, 399, 000	=	76, 399, 000	49, 958, 000	5, 097, 482	7, 219, 608
				職安健康	-	-			42, 738, 392	
					-	-			-	-
				-	=					

報表編號: arg30 列印日期:113/8/15

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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
	-	r.K	th eff at the dele	預算追加(減)數	經費流用數	A 31	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)
垻	В	即	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)	備註(預付款)
		10	100000	65, 276, 000	-	65, 276, 000	43, 718, 000	4, 350, 014	6, 230, 159
			人事費	-	-			37, 487, 841	
				_	=			-	-
				-	-				
		20		11, 123, 000	-	11, 123, 000	6, 240, 000		989, 449
			赤 7万 貝	-	-			5, 250, 551	
				=	_			-	-
				-	-				
		á	經常門合計	94, 254, 000	=	94, 254, 000	62, 277, 000		8, 781, 764
				_	_		_	53, 495, 236	15, 780
				-	-			_	15, 780
			201675000000	400,000	-	400,000	05,000		506
				492, 000	-	492,000	25, 000	94 404	500
				_	_			24, 494	
				_	_				
Λ1			6216750000100	402.000	_	402 000	25,000		506
01			建築及設備*	492,000	=	492,000	25,000	24.404	500
					_		-	24, 434	
30			_	_					
	30	300000	492 000	_	492 000	25 000	_	506	
		00	設備及投資*	-	_	102,000	20,000	24 494	000
				_	_				
	-	_	_	_					
	可01	01	項 目 節 10 20	項 目 節 代碼及名稱 10 100000 人事費 20 200000 業務費 經常門合計 6316750900000 一般建築及設備 01 6316750900100 建築及設備 30 300000	項目節 代碼及名稱 10 100000 人事費 各類員工 待遇準備 20 200000 業務費 11,123,000 業務費 経常門合計 94,254,000	原預算数 第二預備金 項目 前 項目 10 100000 人事費 65,276,000 	項目 日前 (代碼及名稿) 原預算数 第二預備金 調整特遇準備 日10 100000 人事費 65, 276, 000 - 65, 276, 000 - 65, 276, 000 20 200000 業務費 11, 123, 000 - 11, 123, 000 27 200000000000000000000000000000000000	項目 日前 代码及名稱 不預算数 第二百萬金 項目 日前 100000 人事費 10 100000 人事費 65,276,000 - 65,276,000 - 65,276,000 - 65,276,000 - 65,276,000 - 67,277,000 - 7,000 -	現現

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	E	預	算	数		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)
私	坝	ы	티	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	(5 a)			
					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	62, 302, 000	6, 141, 256	8, 782, 270
			-	_			53, 519, 730			
			-	-			-	15, 780		
					-	_				
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	699, 856	=	699, 856	699, 856	83, 716	-
					-	-			699, 856	
					-	-	-		=	=
					-	-				
	01			7616750060100	699, 856	-	699, 856	699, 856	83, 716	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			699, 856	
					-	-			=	=
					-	-				
			10	100000	699, 856	-	699, 856	699, 856	83, 716	-
				人事費	-	-			699, 856	
					-	-			=	=
					-	=				
04				8916750040000	278, 300		278, 300	278, 300	262, 700	-
				公務人員各項補助	-	-			278, 300	
			-	-	_		-			
			-	=						

報表編號: arg30 列印日期:113/8/15

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第6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	且	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)
水人	内	п	κlı	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	। ।	(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	278, 300	-	278, 300	278, 300		
				公務人員各項補助	_	-			278, 300	
					_	=			-	-
					_	_				
	10	100000	278, 300	-	278, 300	278, 300	262, 700			
				人事費	_	-	<u>-</u>		278, 300	
					_	=			-	-
					_					
				統籌科目合計	978, 156	-	978, 156	978, 156		
					_	=			978, 156	
					_	-			-	-
					_	_				
				總計	95, 724, 156	-	95, 724, 156	63, 280, 156	6, 487, 672	
			_	-			54, 497, 886			
					_	-			-	15, 780
					-					

報表編號: arg30 列印日期:113/8/15

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7月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

年			#	4 В	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.	+1.	-25	п	A	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	130, 000		- 1,720,565
		01		罰金罰鍰及怠金	1, 850, 565		20, 000	130, 000		- - 1,720,565
			01	罰金罰鍰	1, 850, 565		20, 000	130, 000		- - 1,720,565
				小計	1, 850, 565		20,000	130, 000		- - 1,720,565
111	04			罰款及賠償收入	2, 104, 980		20, 940	223, 123		- 1, 881, 857
		01		罰金罰鍰及怠金	2, 104, 980		20, 940	223, 123		- 1, 881, 857
			01	罰金罰鍰	2, 104, 980		20, 940	223, 123		- 1,881,857
				小計	2, 104, 980	-	20, 940	223, 123		- - 1, 881, 857
112	04			罰款及賠償收入	5, 092, 400	-	69, 300	2, 158, 168		- - 2, 934, 232
		01		罰金罰鍰及怠金	5, 092, 400	<u> </u>	69, 300	2, 158, 168		- - 2, 934, 232
					_		_	-		

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7月31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)	尚未執行数 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	+4	-25	n &	1 1 1 1 1 1 10	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度		代 绮 及 名 椭	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
		0)1	罰金罰鍰	5, 092, 400	-	69, 300	2, 158, 168	-	2, 934, 232
					-	-	-	-	=	-
				小計	5, 092, 400	=	69, 300	2, 158, 168	-	2, 934, 232
					-	=	-	-	-	-
				經常門合計	10, 113, 368	-	110, 240	2, 511, 291	=	7, 602, 077
					-	-	-	-	-	-
				總計	10, 113, 368	=	110, 240	2, 511, 291	-	7, 602, 077
					_	-	_	_		_

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7月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

BVBQ		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	9, 837, 180	37, 487, 841		699, 856
1015 法定编制人員待遇	6, 505, 386			
1020 約聘僱人員待遇	348, 866	28, 106, 836		
1030 獎金	2, 169, 760	2, 823, 159		
1035 其他給與	59, 346	394, 640		
1040 加班費	93, 252	717, 442		
1050 退休離職儲金	21, 185	1, 703, 388		699, 856
1055 保險	639, 385	3, 742, 376		
2000 業務費	919, 664	5, 250, 551		
2003 教育訓練費	4, 820	42, 014		
2009 通訊費	8, 139	254, 182		
2018 資訊服務費	50, 076			
2021 其他業務租金	17, 360	1, 717, 445		
2024 稅捐及規費	26, 820	4, 350		
2027 保險費	7, 858	10,463		
2033 臨時人員酬金	516, 267			
2036 按日按件計資酬金	57, 720	278, 500		
2051 物品	45, 883	916, 863		
2054 一般事務費	43, 908	1, 131, 630		
2066 車輛及辦公器具養護費		1, 850		
2072 國內旅費	116, 828	893, 254		
2093 特別費	23, 985			
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:113/8/15

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7月31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 10, 756, 844 42, 738, 392 24, 494 699, 856

報表編號: arg31 列印日期:113/8/15

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7月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或コ	工作計畫名稱
用述別科目	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	278, 300	48, 303, 177	
1015 法定編制人員待遇		6, 505, 386	
1020 約聘僱人員待遇		28, 455, 702	
1030 獎金		4, 992, 919	
1035 其他給與	278, 300	732, 286	
1040 加班費		810, 694	
1050 退休離職儲金		2, 424, 429	
1055 保險		4, 381, 761	
2000 業務費		6, 170, 215	
2003 教育訓練費		46, 834	
2009 通訊費		262, 321	
2018 資訊服務費		50, 076	
2021 其他業務租金		1, 734, 805	
2024 稅捐及規費		31, 170	
2027 保險費		18, 321	
2033 臨時人員酬金		516, 267	
2036 按日按件計資酬金		336, 220	
2051 物品		962, 746	
2054 一般事務費		1, 175, 538	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,850	
2072 國內旅費		1, 010, 082	
2093 特別費		23, 985	
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7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	278, 300	54, 497, 886		

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數	
-E 17	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 (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)	
合 計	71, 685, 944	15, 440	0	0	0	0	0	0	71, 670, 504	
本年度	69, 174, 653	0	0	0	0	0	0	0	69, 174, 653	
04010100 罰金罰鍰	13, 732, 000	0	0	0	0	0	0	0	13, 732, 000	
05030300 資料使用費	102	0	0	0	0	0	0	0	102	
07010100 利息收入	8, 666	0	0	0	0	0	0	0	8, 660	
09010200 計畫型補助收入	55, 429, 488	0	0	0	0	0	0	0	55, 429, 488	
12020100 收回以前年度歲出	4, 397	0	0	0	0	0	0	0	4, 39	
以前年度	2, 511, 291	15, 440	0	0	0	0	0	0	2, 495, 85	
一、以前年度應收(保留) 數	2, 511, 291	15, 440	0	0	0	0	0	0	2, 495, 85	
110年度 04010100 罰金罰鍰	130, 000	0	0	0	0	0	0	0	130, 000	
111年度 04010100 罰金罰鍰	223, 123	14, 838	0	0	0	0	0	0	208, 285	

報表編號:arg008 列印日期:113/8/15

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31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	繳還數		12 1 a	(9)=(1)-(2)+
· 埃	(1)		成八付納庫數 (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)
112年度 04010100 罰金罰鍰		2, 158, 168	602	0	C	0	0	0	0	2, 157, 566
二、以前年度收入納局	車款	0	0	0	C	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支上 賸餘款	Н	0	0	0	C	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之付、預付款支用收回		0	0	0	C	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減多 出實現數	问支	0	0	0	C	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減3 付數-已撥款	训應	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. 收回以前年度撥結 存出保證金	次之	0	0	0	C	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥素 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:113/8/15

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

	als.			加			項		繳付公庫數
百 日	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	2T 11 -11	日1日人 4二 中	(9)=(1)-(2)+
· 項 · 目 · · · · · · · · · · · · · · · ·	(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)+ $(6)+(7)+(8)$
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:113/8/15

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第16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	54, 497, 886	15, 780	0	0	0	741, 500	0	0	0	0	55, 255, 166	8, 766, 490
本年度	54, 497, 886	15, 780	0	0	0	0	0	0	0	0	54, 513, 666	8, 766, 490
一、本年度經費	53, 519, 730	15, 780	0	0	0	0	0	0	0	0	53, 535, 510	8, 766, 490
0463010100 行政管理	10, 756, 844	15, 780	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 772, 624	1, 546, 376
0463500100 職安健康	42, 738, 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42, 738, 392	7, 219, 608
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	978, 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978, 156	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	699, 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699, 856	0
0989040100 公務人員各項補助	278, 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278, 300	0
以前年度	0	0	0	0	0	741, 500	0	0	0	0	741, 500	0

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31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					汨泗ル			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
一、以前年度應任	付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年月	度收入數	0	0	0	0	0	741, 500	0	0	0	0	741, 500	0
112年度 04010 罰金罰鍰	0100	0	0	0	0	0	741, 500	0	0	0	0	741, 500	0

平衡表 中華民國113年7月31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, 805, 460	負債	3, 109, 170
流動資產	10, 742, 467	流動負債	2, 603, 625
專戶存款	3, 124, 610	應付代收款	2, 603, 625
應收帳款	7, 602, 077	其他負債	505, 545
預付款	15, 780	應付保管款	505, 545
固定資產	896, 022	净資產	9, 696, 290
機械及設備	2, 756, 430	資產負債淨額	9, 696, 290
累計折舊一機械及設備	-1, 939, 245	資產負債淨額	9, 696, 290
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	-109, 773		
無形資產	1, 166, 971		
電腦軟體	1, 166, 971		
其他資產			
暫付款			
合計	12, 805, 460	合計	12, 805, 460
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	48	待抵銷債權憑證	48

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7月31日

頁數:第 19 頁 單位:新臺幣元

٨,	-	<i>h</i>	44			金	額	額		
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數	
收入						28, 565, 126			124, 429, 819	
公庫撥入數						6, 803, 452			55, 255, 166	
罰款及賠償收入						2, 307, 000			13, 732, 000	
規費收入						0			102	
財產收益						0			8, 666	
補助及協助收入						19, 454, 674			55, 429, 488	
其他收入						0			4, 397	
支出						28, 485, 540			126, 703, 720	
繳付公庫數						21, 919, 915			71, 670, 504	
人事支出						5, 648, 779			48, 303, 177	
業務支出						838, 893			6, 170, 215	
折舊、折耗及攤銷						77, 953			559, 824	
收支餘絀						79, 586			-2, 273, 901	

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7月31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 ⁴ 成本		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
71 G	(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	-314, 542	817, 185
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	-7, 171	60, 875
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	-321, 713	896, 022
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	238, 111	0	1, 166, 971
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	238, 111	0	1, 166, 971
合 計	4, 407, 219	-1, 808, 896	24, 494	238, 111	-321, 713	2, 062, 993

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7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 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7月31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	69, 174, 653	55, 255, 166	124, 429, 819	收入
		55, 255, 166	55, 255, 166	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13, 732, 000		13, 732, 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	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	55, 429, 488		55, 429, 488	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		4, 397	其他收入
歲出	54, 497, 886	72, 205, 834	126, 703, 720	支出
		71, 670, 504	71, 670, 504	繳付公庫數
人事費	48, 303, 177		48, 303, 177	人事支出
業務費	6, 170, 215		6, 170, 215	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
		559, 824	559, 824	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	14, 676, 767	-16,950,668	-2, 273, 901	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7月31日

頁數:第 23 頁 單位:新臺幣元

