會計月報

中華民國113年08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8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	숨計	系訂分配数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	が配い音級(表) (4)=(2)+(3)-(1)
04				04160000000 罰款及賠償收入	20, 000, 000	20, 000, 000	11, 850, 000	1, 751, 000	-	3, 633, 000
<u> </u>					-			15, 483, 000		
	01			04167500100	20, 000, 000	20, 000, 000	11, 850, 000	1, 751, 000	-	3, 633, 000
				罰金罰鍰及怠金	-			15, 483, 000		
		01		04167500101	20, 000, 000	20, 000, 000	11, 850, 000	1, 751, 000	-	3, 633, 000
				罰金罰鍰	-			15, 483, 000		
05				05160000000	-	-	-	-	-	102
				規費收入	-			102		
	03			05167500300	-	=	-	=	=	102
				使用規費收入	-			102		
		03		05167500303	-	-	-	-	-	102
				資料使用費	-			102		
07				07160000000	2,000	2,000	-	-	-	8, 666
				財産收入	-			8, 666		
	01			07167500100	1,000	1,000	-	-	-	8,666
				財産孳息	-			8, 666		
		01		07167500101	1,000	1,000	-	-	=	8, 666
				利息收入	_		-	8, 666		
	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	71, 949, 000	16, 520, 140	-	- 628
				補助及協助收入		11, 010, 000		71, 949, 628		
-	01			09167500100	71, 949, 000	71, 949, 000	71, 949, 000	16, 520, 140	=	- 628
	01			上級政府補助收入		11, 545, 000	-11, 040, 000	71, 949, 628		020
\vdash		02		09167500102	71, 949, 000	71, 949, 000	71, 949, 000	16, 520, 140		- 628
		02		計畫型補助收入	11, 343, 000	11, 949, 000	11, 349, 000	71, 949, 628		028
								11, 949, 020		

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	自	預 算	數		執	黄	
					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
养	火 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)
1	2			12160000000	-	-	=	214	=	4, 611
				其他收入	=			4, 611		
	02			12167500200	-	=	=	214	=	4, 611
				雜項收入	=			4, 611		
		01		12167500201	-	-	-	214	=	4, 611
				收回以前年度歲出	-			4, 611		
				經常門合計	91, 951, 000	91, 951, 000	83, 799, 000	18, 271, 354	=	3, 647, 007
					-			87, 446, 007		
				總計	91, 951, 000	91, 951, 000	83, 799, 000	18, 271, 354	-	3, 647, 007
					=			87, 446, 007		

報表編號:arf50 列印日期:113/9/23

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數:第3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	N 05 77 19 150	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	Kh	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	2 0]	(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	13, 539, 000	1, 161, 782	1, 620, 374
				一般行政	-	-			11, 918, 626	
					_	-			-	-
					_	_				
	01			6316750010100 行政管理	17, 855, 000	=	17, 855, 000	13, 539, 000	1, 161, 782	1, 620, 374
				1 7 以 17 理	-	_			11, 918, 626	
					-	-			=	-
					_	-				
			10	100000 人事費	16, 227, 000	=	16, 227, 000	12, 386, 000	1, 023, 858	1, 524, 962
				八尹貝	-	-			10, 861, 038	
					-	-			=	=
					-	=				
			20	200000 業務費	1, 628, 000	_	1, 628, 000	1, 153, 000	137, 924	95, 412
				赤 4万 貝	-	=			1, 057, 588	
					-	=			_	-
					-	=				
50				6316750500000 職安健康	76, 399, 000	_	76, 399, 000	55, 877, 000	5, 530, 296	7, 608, 312
				加文 庭原	_	=			48, 268, 688	
					-	-			-	-
					-	=				
	01			6316750500100 職安健康	76, 399, 000	-	76, 399, 000	55, 877, 000	5, 530, 296	7, 608, 312
				侧文形	-	_			48, 268, 688	
					-	_			=	-
		L								

報表編號:arg30 列印日期:113/9/23

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	ß	預	管开	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	坝	1	타	1、特及石槽	第一預備金	調整待遇準備	चिंग			
					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	48, 587, 000	4, 477, 728	6, 621, 431
				人事費	-	=			41, 965, 569	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	200000	11, 123, 000	-	11, 123, 000	7, 290, 000	1, 052, 568	986, 881
				業務費	_	-			6, 303, 119	
					-	_			-	-
					-	_				
				經常門合計	94, 254, 000	_	94, 254, 000	69, 416, 000	6, 692, 078	9, 228, 686
					-	-			60, 187, 314	
					-	-			_	-
0.0				004.077.000000	-	-	400,000	25.000		
90				6316750900000 一般建築及設備	492, 000	=	492, 000	25, 000	-	506
				ACC IN SCIENT	_	_		_	24, 494	
					_	-			_	-
\vdash	01	-	\vdash	6316750900100	492, 000	-	492, 000	25, 000		506
	01			0310730900100 建築及設備*	492, 000	-	492, 000	25, 000	24, 494	500
								_	24, 494	
					_	_				
\vdash			30	300000	492, 000		492, 000	25, 000	_	506
				設備及投資*	-	_	102, 000	25,000	24, 494	000
					_					=

報表編號:arg30 列印日期:113/9/23

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數:第5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
*6	項	13	節	小頂互力 節	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)
釈	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(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	69, 441, 000	6, 692, 078	9, 229, 192
					-	-			60, 211, 808	
					-	=			-	-
					-	-				
06				7616750060000	783, 572	=	783, 572	783, 572	83, 716	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	_			783, 572	
					-	-			-	-
					-	=				
	01			7616750060100	783, 572	-	783, 572	783, 572	83, 716	=
				公務人員退休及撫卹給付	-	=			783, 572	
					-	=			-	-
					-	=				
			10	100000	783, 572	-	783, 572	783, 572	83, 716	-
				人事費	-	=			783, 572	
					-	-			-	=
					-					
04				8916750040000	278, 300	=	278, 300	278, 300	-	_
				公務人員各項補助	-	-			278, 300	
					-	=			-	-
					_					

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數:第6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 分配增減數
-25		r.hr	N = 7 450	預算追加(減)數	經費流用數	4.4	累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
垻	В	即	代码及名稱	第一預備金	調整待遇準備	ទី ៖	(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	-	-
			人事費	_	-			278, 300	
				_	_			-	-
				_	=				
			統籌科目合計	1, 061, 872	-	1, 061, 872	1, 061, 872	83, 716	-
				_	_			1, 061, 872	
				_	=			-	-
				_	=				
			總計	95, 807, 872	=	95, 807, 872	70, 502, 872	6, 775, 794	9, 229, 192
				_	-			61, 273, 680	
				_	-			-	-
				_	-				
		項 目 01	項 目 節 01 10	項 目 節 代碼及名稱 01 8916750040100 公務人員各項補助 10 100000	項目節 代碼及名稱 第一預備金 8916750040100 278,300 公務人員各項補助 - 10 100000 278,300 人事費 - 統籌科目合計 1,061,872 - - <t< td=""><td>項目 原預算數 第二預備金 項目</td><td>項目 原預算數 第二預備金 項目 前第 人</td><td>原預算数 第二預備金 預算地が(減)数</td><td>項目 原預算數 第二預備金 第二預備金 第二預備金 前案排除 合計 在月預規數 01 8916750040100 公務人員各項補助 278,300 - 278,300 - 278,300 - - - - 278,300 - - 278,300 -</td></t<>	項目 原預算數 第二預備金 項目	項目 原預算數 第二預備金 項目 前第 人	原預算数 第二預備金 預算地が(減)数	項目 原預算數 第二預備金 第二預備金 第二預備金 前案排除 合計 在月預規數 01 8916750040100 公務人員各項補助 278,300 - 278,300 - 278,300 - - - - 278,300 - - 278,300 -

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8月31日

頁數:第7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)
	款	項	-	ht 11 11 11 11	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	釈	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
109	04			罰款及賠償收入	1, 065, 423	_	3, 939	3, 939		- 1,061,484
		01		罰金罰鍰及怠金	1, 065, 423	-	3, 939	3, 939		- 1,061,484
			01	罰金罰鍰	1, 065, 423	_	3, 939	3, 939		- 1,061,484
			1	小計	1, 065, 423	-	3, 939	3, 939		- 1,061,484
110	04			罰款及賠償收入	1, 850, 565	-	20,000	150, 000		- 1,700,565
		01		罰金罰鍰及怠金	1, 850, 565		20, 000	150, 000		- - 1,700,565
			01	罰金罰鍰	1, 850, 565	-	20, 000	150, 000		- - 1,700,565
				小計	1, 850, 565	-	20, 000	150, 000		- - 1,700,565
111	04			罰款及賠償收入	2, 104, 980		24, 829	247, 952		- 1,857,028
		01		罰金罰鍰及怠金	2, 104, 980		24, 829	247, 952		- 1,857,028
			01	罰金罰鍰	2, 104, 980		24, 829	247, 952		- 1,857,028
				小計	2, 104, 980	-	24, 829	247, 952		- - 1,857,028
112	04			罰款及賠償收入	5, 092, 400		172, 671	2, 330, 839		- 2, 761, 561
_		01	1	罰金罰鍰及怠金	5, 092, 400	-	172, 671	2, 330, 839		2, 761, 561
					-	_	-	-		-

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8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)	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	且	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	-	172, 671	2, 330, 839	-	2, 761, 561
					-	-	-	-	-	-
				小計	5, 092, 400	-	172, 671	2, 330, 839	-	2, 761, 561
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	10, 113, 368	-	221, 439	2, 732, 730	-	7, 380, 638
					-	-	-	_	-	-
				總計	10, 113, 368	-	221, 439	2, 732, 730	-	7, 380, 638
					-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

田以司司司		業務計畫或工	上作計畫名稱	
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	10, 861, 038	41, 965, 569		783, 572
1015 法定编制人員待遇	7, 283, 946			
1020 約聘僱人員待遇	420, 416	31, 662, 996		
1030 獎金	2, 169, 760	2, 823, 159		
1035 其他給與	120, 947	462,507		
1040 加班費	124, 676	910, 898		
1050 退休離職儲金	25, 565	1, 913, 505		783, 572
1055 保險	715, 728	4, 192, 504		
2000 業務費	1, 057, 588	6, 303, 119		
2003 教育訓練費	13, 588	76, 699		
2009 通訊費	11, 150	291, 026		
2018 資訊服務費	50, 076			
2021 其他業務租金	19, 610	1, 988, 975		
2024 稅捐及規費	42, 600	4, 350		
2027 保險費	7, 858	10, 463		
2033 臨時人員酬金	579, 539			
2036 按日按件計資酬金	57, 720	361, 500		
2051 物品	50, 552	917, 343		
2054 一般事務費	48, 408	1, 454, 024		
2066 車輛及辦公器具養護費		2, 050		
2072 國內旅費	144, 232	1, 196, 689		
2093 特別費	32, 255			
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:113/9/23

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8月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

田冷阳村日		業務計畫或コ	C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
合計	11, 918, 626	48, 268, 688	24, 494	783, 572

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8月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或工作計畫名稱	
用逐剂杆目	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	278, 300	53, 888, 479	
1015 法定編制人員待遇		7, 283, 946	
1020 約聘僱人員待遇		32, 083, 412	
1030 獎金		4, 992, 919	
1035 其他給與	278, 300	861, 754	
1040 加班費		1, 035, 574	
1050 退休離職儲金		2, 722, 642	
1055 保險		4, 908, 232	
2000 業務費		7, 360, 707	
2003 教育訓練費		90, 287	
2009 通訊費		302, 176	
2018 資訊服務費		50, 076	
2021 其他業務租金		2, 008, 585	
2024 稅捐及規費		46, 950	
2027 保險費		18, 321	
2033 臨時人員酬金		579, 539	
2036 按日按件計資酬金		419, 220	
2051 物品		967, 895	
2054 一般事務費		1, 502, 432	
2066 車輛及辦公器具養護費		2, 050	
2072 國內旅費		1, 340, 921	
2093 特別費		32, 255	
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8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	
用逐剂和日	公務人員各項補助	合計		
合計	278, 300	61, 273, 680		

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8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	F.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	90, 178, 737	82, 853	0	(0	0	0	0	90, 095, 884
本年度	87, 446, 007	214	0	(0	0	0	0	87, 445, 793
04010100 罰金罰鍰	15, 483, 000	0	0	(0	0	0	0	15, 483, 000
05030300 資料使用費	102	0	0	(0	0	0	0	102
07010100 利息收入	8, 666	0	0	(0	0	0	0	8, 666
09010200 計畫型補助收入	71, 949, 628	0	0	(0	0	0	0	71, 949, 628
12020100 收回以前年度歲出	4, 611	214	0	(0	0	0	0	4, 397
以前年度	2, 732, 730	82, 639	0	(0	0	0	0	2, 650, 091
一、以前年度應收(保留) 數	2, 732, 730	82, 639	0	(0	0	0	0	2, 650, 091
109年度 04010100 罰金罰鍰	3, 939	3, 939	0	(0	0	0	0	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	150, 000	0	0	(0	0	0	0	150, 000

報表編號:arg008 列印日期:113/9/23

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8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	v. u.	n lak sa dh	級有名单数 (9)=(1)-(2)+
· 埃	(1)	成八付納 以 (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)	
111年度 04010100 罰金罰鍰		247, 952	18, 727	0	0	0	0	0	0	229, 225
112年度 04010100 罰金罰鍰		2, 330, 839	59, 973	0	0	0	0	0	0	2, 270, 866
二、以前年度收入納原	車款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	Ľ	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減3 出實現數	列支	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減3 付數-已撥款	可應	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款- 撥款部分收回不再 支用		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥素 存出保證金	次之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥素 零用金	饮之	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號:arg008 列印日期:113/9/23

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

		.15	生, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		ha		項		繳付公庫數			
тБ	日	歲入	減項:	減項:	減現· 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 41	ロルカ た お	(9)=(1)-(2)+
人	項 目 實現數 (1)		<u> </u>	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	一 預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)		
8. 領用以前年度撥款之 材料	<i>خ</i>	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:113/9/23

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8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					112 . W 11 .			以前年	-度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
月 日 (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	
승計	61, 273, 680	0	0	0	0	741, 500	0	0	0	0	62, 015, 180	9, 229, 192
本年度	61, 273, 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61, 273, 680	9, 229, 192
一、本年度經費	60, 211, 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60, 211, 808	9, 229, 192
0463010100 行政管理	11, 918, 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 918, 626	1, 620, 374
0463500100 職安健康	48, 268, 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48, 268, 688	7, 608, 312
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	1, 061, 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 061, 872	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	783, 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783, 572	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8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					汨黑北			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	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	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8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, 456, 553	負債	3, 008, 006
流動資產	10, 471, 497	流動負債	2, 495, 628
專戶存款	3, 090, 859	應付代收款	2, 495, 628
應收帳款	7, 380, 638	其他負債	512, 378
預付款		應付保管款	512, 378
固定資產	852, 098	净資產	9, 448, 547
機械及設備	2, 756, 430	資產負債淨額	9, 448, 547
累計折舊-機械及設備	-1, 982, 144	資產負債淨額	9, 448, 547
交通及運輸設備	99, 553		
累計折舊-交通及運輸設備	-81, 591		
雜項設備	170, 648		
累計折舊一雜項設備	-110, 798		
無形資產	1, 132, 958		
電腦軟體	1, 132, 958		
合 計	12, 456, 553		12, 456, 553
備 註 (D 禁 +)		備註 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	50	 待抵銷債權憑證	50

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8月31日

頁數:第 19 頁 單位:新臺幣元

471	n	D 250				金	額	額		
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數	
收入						25, 031, 368		,	149, 461, 187	
公庫撥入數						6, 760, 014			62, 015, 180	
罰款及賠償收入						1, 751, 000			15, 483, 000	
規費收入						0			102	
財產收益						0			8, 666	
補助及協助收入						16, 520, 140			71, 949, 628	
其他收入						214			4,611	
支出						25, 279, 111			151, 982, 831	
繳付公庫數						18, 425, 380			90, 095, 884	
人事支出						5, 585, 302			53, 888, 479	
業務支出						1, 190, 492			7, 360, 707	
折舊、折耗及攤銷						77, 937			637, 761	
收支餘絀						-247, 743			-2,521,644	

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8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	本年成本		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
<i>1</i> ⊓ □	(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		24, 494	0	-357,441	774, 286
交通及運輸設備	99, 553		0	0	0	17, 962
雜項設備	170, 648	-102, 602	0	0	-8, 196	59, 850
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	-365, 637	852, 098
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	272, 124	0	1, 132, 958
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	272, 124	0	1, 132, 958
合 計	4, 407, 219	-1, 808, 896	24, 494	272, 124	-365,637	1, 985, 056

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8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8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	87, 446, 007	62, 015, 180	149, 461, 187	收入
		62, 015, 180	62, 015, 180	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15, 483, 000		15, 483, 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	71, 949, 628		71, 949, 628	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	4,611		4,611	其他收入
歲出	61, 273, 680	90, 709, 151	151, 982, 831	支出
		90, 095, 884	90, 095, 884	繳付公庫數
人事費	53, 888, 479		53, 888, 479	人事支出
業務費	7, 360, 707		7, 360, 707	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
		637, 761	637, 761	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	26, 172, 327		-2, 521, 644	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8月31日

頁數:第 23 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。