會計月報

中華民國113年09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

# 歲入累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	Ē	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 BL-音 減(表) (4)=(2)+(3)-(1)
04				04160000000 罰款及賠償收入	20, 000, 000	20, 000, 000	13, 950, 000	1, 894, 500	-	3, 427, 500
<u> </u>					-			17, 377, 500		
	01			04167500100	20, 000, 000	20, 000, 000	13, 950, 000	1, 894, 500	-	3, 427, 500
				罰金罰鍰及怠金	-			17, 377, 500		
		01		04167500101	20, 000, 000	20, 000, 000	13, 950, 000	1, 894, 500	=	3, 427, 500
				罰金罰鍰	-			17, 377, 500		
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			-	-		
<u> </u>		01		07167500501	1,000	1,000	=	-	-	_
				廢舊物資售價		,		-		
09				09160000000	71, 949, 000	71, 949, 000	71, 949, 000	_	-	628
				補助及協助收入	-	11, 515, 500		71, 949, 628		
-	01			09167500100	71, 949, 000	71, 949, 000	71, 949, 000		=	628
	01			上級政府補助收入		11, 040, 000	11, 545, 000	71, 949, 628		020
$\vdash$		02		09167500102	71, 949, 000	71, 949, 000	71, 949, 000	11, 343, 020		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		

報表編號:arf50 列印日期:113/10/11

# 歲入累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科目	預 算	數		執	<b></b>	
				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	승 <b>하</b>	त ग म विच्यू (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	ガ GU-音 M(表 (4)=(2)+(3)-(1)
12			12160000000 其他收入	-	-	-	- 4 611	-	4, 611
╙				_			4, 611		
	02		12167500200	_	-	-	=	_	4, 611
			雜項收入	-			4, 611		
		01		-	-	-	-	-	4, 611
			收回以前年度歲出	-			4, 611		
		İ	經常門合計	91, 951, 000	91, 951, 000	85, 899, 000	1, 894, 500	-	3, 441, 507
				=			89, 340, 507		
		İ	總計	91, 951, 000	91, 951, 000	85, 899, 000	1, 894, 500	=	3, 441, 507
				-			89, 340, 507		

報表編號:arf50 列印日期:113/10/11

#### 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年9月30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
+4	-25	п	r.h.	11 45 72 12 450	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)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	승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			63167500100	000	17, 855, 000	-	17, 855, 000	14, 759, 000	1, 022, 702	1, 817, 672
			一般行政		-	=			12, 941, 328	
					-	=			-	-
					-	=				
	01		631675001	0100	17, 855, 000	-	17, 855, 000	14, 759, 000	1, 022, 702	1, 817, 672
			行政管理		-	=			12, 941, 328	
					-	=			-	-
					_	-				
			10 100000		16, 227, 000	_	16, 227, 000	13, 490, 000	891, 952	1, 737, 010
			人事費		-	_			11, 752, 990	
					-	_			-	-
					-	-				
			20 200000 業務費		1, 628, 000	=	1, 628, 000	1, 269, 000	130, 750	80, 662
			表 務 質		-	_			1, 188, 338	
					-	_			-	=
					-	-				
50			63167505000 職安健康	100	76, 399, 000	_	76, 399, 000	61, 707, 000	5, 178, 130	8, 260, 182
			110 女 任 承		_	=			53, 446, 818	
					-	=			-	_
					-	=				
	01		631675050 職安健康	0100	76, 399, 000	_	76, 399, 000	61, 707, 000	5, 178, 130	8, 260, 182
					-	-			53, 446, 818	
					-	-			-	=
					-	=				

#### 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年9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	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數		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	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備		合訂 (1)	D al	(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	53, 467, 000	4, 309, 562	7, 191, 869	
				人事費	-	-			46, 275, 131		
					-	=			-	-	
					-	=					
			20	200000	11, 123, 000	-	11, 123, 000	8, 240, 000	868, 568	1, 068, 313	
				業務費	_	=			7, 171, 687		
					_	_			-	-	
					-	-					
				經常門合計	94, 254, 000	=	94, 254, 000	76, 466, 000	6, 200, 832	10, 077, 854	
					_	-			66, 388, 146		
					_	-			=	=	
					_	-					
90				6316750900000 一般建築及設備	492, 000	=	492, 000	25, 000	=	506	
				放廷未及政備	_	=			24, 494		
					_	=			_	_	
					_	-					
	01			6316750900100 建築及設備*	492, 000	-	492, 000	25, 000	-	506	
				<b>之</b> 术人以间。	_	=			24, 494		
					-	=			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	492, 000	-	492, 000	25, 000	=	506	
				以 用 公文 具,	=	=			24, 494		
					=	=			-	-	
					_	_					

#### 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	· B	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-	項	n	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	الدام	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)
叔	月月	目	即	代码及名稱	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)
				資本門合計	492, 000	=	492, 000	25, 000	-	506
					-	-			24, 494	
					-	-			-	-
$\vdash$				經資門合計	94, 746, 000		94, 746, 000	76, 491, 000	6, 200, 832	10, 078, 360
					-	-			66, 412, 640	
					-	-			-	=
					-	-				
06				7616750060000	860, 678	-	860, 678	860, 678	77, 106	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			860, 678	
					-	-			=	=
					_	=				
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	860, 678	-	860, 678	860, 678	77, 106	-
				公務八貝返外及無岬給刊	-	-			860, 678	
					-	=			-	-
					_	=				
			10	100000 人事費	860, 678	=	860, 678	860, 678	77, 106	-
				八尹貝	-	-			860, 678	
					-	=			-	-
				004077004000	-	_	252 222	272.222		
04				8916750040000 公務人員各項補助	278, 300	=	278, 300	278, 300	-	_
				The second secon	_	-		-	278, 300	
					_	-			=	=
					-	-				

#### 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年9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	-25		t.K	11 00 17 19 150	預算追加(滅)數	經費流用數	اد ۸	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	項	目	節	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	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, 138, 978	-	1, 138, 978	1, 138, 978	77, 106	-
					-	=			1, 138, 978	
					-	=			-	=
					=	=				
				總計	95, 884, 978	-	95, 884, 978	77, 629, 978	6, 277, 938	10, 078, 360
					-	=			67, 551, 618	
					-	=			_	-
					_	-				

## 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9月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

年			彩	† B	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	-25	目	ch of the state of	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	秋	項	8	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	-	9, 690	13, 629		- 1, 051, 794 
		01		罰金罰鍰及怠金	1, 065, 423	-	9, 690	13, 629		- 1, 051, 794
			01	罰金罰鍰	1, 065, 423	-	9, 690	13, 629		- 1, 051, 794
				小計	1, 065, 423	-	9, 690	13, 629		- 1, 051, 794
110	04			罰款及賠償收入	1, 850, 565	-	20, 000	170, 000		- 1, 680, 565
		01		罰金罰鍰及怠金	1, 850, 565	-	20, 000	170, 000		- - 1, 680, 565
			01	罰金罰鍰	1, 850, 565	-	20,000	170, 000		- - 1, 680, 565
				小計	1, 850, 565	-	20,000	170, 000		- 1,680,565
111	04			罰款及賠償收入	2, 104, 980	-	34, 660	282, 612		1,822,368
		01		罰金罰鍰及怠金	2, 104, 980	-	34, 660	282, 612		- 1, 822, 368
			01	罰金罰鍰	2, 104, 980	=	34, 660	282, 612		- 1, 822, 368
				小計	2, 104, 980	-	34, 660	282, 612		- 1,822,368
112	04			罰款及賠償收入	5, 092, 400	-	70,000	2, 400, 839		- 2, 691, 561
		01		罰金罰鍰及怠金	5, 092, 400	- -	70,000	2, 400, 839		- - 2, 691, 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9月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

年			ź	<b>科</b> 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)
	+4	-25	п	M	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	罰金罰鍰	5, 092, 400	-	70, 000	2, 400, 839	-	2, 691, 561
					-	-	-	-	-	-
				小計	5, 092, 400	=	70, 000	2, 400, 839	-	2, 691, 561
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	10, 113, 368	=	134, 350	2, 867, 080	-	7, 246, 288
					-	-	-	-	-	-
				總計	10, 113, 368	_	134, 350	2, 867, 080		7, 246, 288
					_			-		_

報表編號:arf60 列印日期:113/10/11

# 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9月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

m A al Al a		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	11, 752, 990	46, 275, 131		860, 678
1015 法定编制人員待遇	8, 004, 706			
1020 約聘僱人員待遇	491, 966	35, 071, 716		
1030 獎金	2, 169, 760	2, 823, 159		
1035 其他給與	125, 601	581, 072		
1040 加班費	141, 308	1, 042, 069		
1050 退休離職儲金	29, 945	2, 120, 730		860, 678
1055 保險	789, 704	4, 636, 385		
2000 業務費	1, 188, 338	7, 171, 687		
2003 教育訓練費	14, 440	128, 292		
2009 通訊費	12, 773	336, 804		
2018 資訊服務費	50, 076			
2021 其他業務租金	21, 860	2, 238, 815		
2024 稅捐及規費	42, 600	1, 350		
2027 保險費	7, 858	18, 670		
2033 臨時人員酬金	642, 257			
2036 按日按件計資酬金	57, 720	441, 500		
2051 物品	53, 824	1, 067, 533		
2054 一般事務費	61, 645	1, 540, 924		
2066 車輛及辦公器具養護費	200	2, 250		
2072 國內旅費	177, 024	1, 395, 549		
2093 特別費	46, 061			
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9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	工作計畫名稱	
用逐剂杆目	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	12, 941, 328	53, 446, 818	24, 494	860, 678

# 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9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	工作計畫名稱
用还为行日	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	278, 300	59, 167, 099	
1015 法定編制人員待遇		8, 004, 706	
1020 約聘僱人員待遇		35, 563, 682	
1030 獎金		4, 992, 919	
1035 其他給與	278, 300	984, 973	
1040 加班費		1, 183, 377	
1050 退休離職儲金		3, 011, 353	
1055 保險		5, 426, 089	
2000 業務費		8, 360, 025	
2003 教育訓練費		142, 732	
2009 通訊費		349, 577	
2018 資訊服務費		50, 076	
2021 其他業務租金		2, 260, 675	
2024 稅捐及規費		43, 950	
2027 保險費		26, 528	
2033 臨時人員酬金		642, 257	
2036 按日按件計資酬金		499, 220	
2051 物品		1, 121, 357	
2054 一般事務費		1, 602, 569	
2066 車輛及辦公器具養護費		2, 450	
2072 國內旅費		1, 572, 573	
2093 特別費		46, 061	
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9月30日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或コ	C作計畫名稱	
用述剂杆日	公務人員各項補助	合計		
合計	278, 300	67, 551, 618		

#### 繳付公庫數分析表

#### 中華民國113年1月1日至113年9月30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	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 (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)
승하	92, 207, 587	58, 850	0	0	0	0	0	0	92, 148, 737
本年度	89, 340, 507	0	0	0	0	0	0	0	89, 340, 507
04010100 罰金罰鍰	17, 377, 500	0	0	0	0	0	0	0	17, 377, 500
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, 666
09010200 計畫型補助收入	71, 949, 628	0	0	0	0	0	0	0	71, 949, 628
12020100 收回以前年度歲出	4, 611	0	0	0	0	0	0	0	4, 611
以前年度	2, 867, 080	58, 850	0	0	0	0	0	0	2, 808, 230
一、以前年度應收(保留) 數	2, 867, 080	58, 850	0	0	0	0	0	0	2, 808, 230
109年度 04010100 罰金罰鍰	13, 629	9, 690	0	0	0	0	0	0	3, 939
110年度 04010100 罰金罰鍰	170,000	0	0	0	0	0	0	0	170, 000

#### 繳付公庫數分析表

#### 中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

				加					繳付公庫數
-T -	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	<b>缴</b> 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)
111年度 04010100 罰金罰鍰	282, 612	28, 558	0	0	0	0	0	0	254, 054
112年度 04010100 罰金罰鍰	2, 400, 839	20, 602	0	0	0	0	0	0	2, 380, 237
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正滅列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正滅列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### 繳付公庫數分析表

#### 中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

		.16			hu			項		繳付公庫數
TE	п	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	11 L1	121 mA /- 44	(9)=(1)-(2)+
項 	目	(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)
8. 領用以前年度撥 材料	養款之	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

# 公庫撥入數分析表

#### 中華民國113年1月1日至113年9月30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	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
승하	67, 551, 618	0	0	0	0	741, 500	0	0	0	0	68, 293, 118	10, 078, 360
本年度	67, 551, 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67, 551, 618	10, 078, 360
一、本年度經費	66, 412, 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66, 412, 640	10, 078, 360
0463010100 行政管理	12, 941, 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 941, 328	1, 817, 672
0463500100 職安健康	53, 446, 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53, 446, 818	8, 260, 182
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, 138, 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 138, 978	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	860, 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860, 678	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9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					''P ''' '' '			以前年	·度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	B	(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	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 0401 罰金罰鍰	0100	0	0	0	0	0	741, 500	0	0	0	0	741, 500	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:113/10/11

# 臺南市職安健康處 平衡表 中華民國113年9月30日

頁數:第 18 頁 單位:新臺幣元

	1 7 7 4 7		
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	12, 022, 368	負債	2, 810, 127
流動資產	10, 098, 431	流動負債	2, 290, 906
專戶存款	2, 852, 143	應付代收款	2, 290, 906
應收帳款	7, 246, 288	其他負債	519, 221
固定資產	808, 163	應付保管款	519, 221
機械及設備	2, 756, 430	净資產	9, 212, 241
累計折舊—機械及設備	-2, 025, 055	資產負債淨額	9, 212, 241
交通及運輸設備	99, 553	資產負債淨額	9, 212, 241
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	-111, 822		
無形資產	1, 098, 940		
電腦軟體	1, 098, 940		
其他資產	16, 834		
暫付款	16, 834		
合 計	12, 022, 368	 	12, 022, 368
備註	12, 022, 000	備註	12, 022, 330
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	52	待抵銷債權憑證	52

# 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9月30日

頁數:第 19 頁 單位:新臺幣元

A)	п	<i>h</i>	450			金	額	
科	目	名	稱	本	月	數	累	計數
收入						8, 172, 438		157, 633, 625
公庫撥入數						6, 277, 938		68, 293, 118
罰款及賠償收入						1, 894, 500		17, 377, 500
規費收入						0		102
財產收益						0		8, 660
補助及協助收入						0		71, 949, 628
其他收入						0		4,61
支出						8, 408, 744		160, 391, 575
繳付公庫數						2, 052, 853		92, 148, 73
人事支出						5, 278, 620		59, 167, 099
業務支出						999, 318		8, 360, 025
折舊、折耗及攤銷						77, 953		715, 714
收支餘絀						-236,306		-2,757,950

#### 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9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		年度 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
71 1	(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
土地		0	0	0	0	0
土地改良物		0	0	0	0	0
房屋建築及設備		0	0	0	0	0
機械及設備	2, 731, 93	-1, 624, 703	24, 494	0	-400,352	731, 375
交通及運輸設備	99, 55	-81, 591	0	0	0	17, 962
雜項設備	170, 64	-102, 602	0	0	-9,220	58, 826
收藏品及傳承資產		0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0
小 計	3, 002, 13	7 -1, 808, 896	24, 494	0	-409,572	808, 163
租賃資產		0	0	0	0	0
租賃權益改良		0	0	0	0	0
購建中固定資產		0	0	0	0	0
遞耗資產		0	0	0	0	0
電腦軟體	1, 405, 08	2 0	0	306, 142	0	1, 098, 940
發展中之無形資產		0	0	0	0	0
其他無形資產		0	0	0	0	0
什項資產		0	0	0	0	0
小 計	1, 405, 08	2 0	0	306, 142	0	1, 098, 940
合 計	4, 407, 21	-1, 808, 896	24, 494	306, 142	-409, 572	1, 907, 103

#### 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9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9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	89, 340, 507	68, 293, 118	157, 633, 625	收入
		68, 293, 118	68, 293, 118	公庫撥入數
稅課收入	<del></del>			税課收入
罰款及賠償收入	17, 377, 500		17, 377, 500	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
<b></b>	67, 551, 618	92, 839, 957	160, 391, 575	支出
		92, 148, 737	92, 148, 737	繳付公庫數
人事費	59, 167, 099		59, 167, 099	人事支出
業務費	8, 360, 025		8, 360, 025	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
		715, 714	715, 714	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	21, 788, 889	-24, 546, 839	-2, 757, 950	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9月30日

頁數:第 23 頁 單位:新臺幣元

