會計月報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 黃意寧

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.... 第 3頁至第 6頁 三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 7頁至第 8頁 四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 9頁至第 9頁 貳、附屬表 一、歲出用途別累計表..... 第 10頁至第 13頁 二、繳付公庫數分析表..... 第 14頁至第 16頁 三、公庫撥入數分析表....... 第 17頁至第 18頁 乙、會計報表 **青、主要表** 一、平衡表..... 第 19頁至第 19頁 二、收入支出表..... 第 20頁至第 20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 21頁至第 22頁 丙、參考表

第 23頁至第 24頁

一、預算執行與會計收支對照表.....

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11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	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	累計分配數 (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	18, 000, 000	1, 226, 500		- 2, 849, 000
					-			20, 849, 000		
	01			04167500100 罰金罰鍰及怠金	20, 000, 000	20, 000, 000	18, 000, 000	1, 226, 500		2, 849, 000
<u> </u>					-			20, 849, 000		
		01		04167500101 罰金罰鍰	20, 000, 000	20, 000, 000	18, 000, 000	1, 226, 500		2, 849, 000
					-			20, 849, 000		
05				05160000000 規費收入	_	=	=	=		- 102
<u> </u>					-			102		
	03			05167500300 使用規費收入	-	=	=	=		- 102
<u> </u>					-			102		
		03		05167500303 資料使用費	-	-	- -	102		- 102
07				07160000000	2,000	2,000	-	26		9, 211
				財産收入	-			9, 211		
	01			07167500100	1,000	1,000	=	-		- 8,666
				財產孳息	-			8, 666		
		01		07167500101	1,000	1,000	=	-		- 8,666
				利息收入	-			8, 666		
	05			07167500500	1,000	1,000	-	26		- 545
				廢舊物資售價	-			545		
		01		07167500501	1,000	1,000	-	26		- 545
				廢舊物資售價	-			545		
09				09160000000	71, 949, 000	71, 949, 000	71, 949, 000	-		- 628
				補助及協助收入	_			71, 949, 628		
	01			09167500100	71, 949, 000	71, 949, 000	71, 949, 000	-		- 628
				上級政府補助收入	_			71, 949, 628		
		02		09167500102	71, 949, 000	71, 949, 000	71, 949, 000	-		- 628
				計畫型補助收入	_			71, 949, 628		

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11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)
12				12160000000 其他收入	-	=	-	62	-	5, 087
				共他收入	_			5, 087		
	02			12167500200	-	-	-	62	=	5, 087
				雜項收入	-			5, 087		
		01		12167500201	-	-	-	62	-	5, 087
				收回以前年度歲出	-			5, 087		
				經常門合計	91, 951, 000	91, 951, 000	89, 949, 000	1, 226, 588	-	2, 864, 028
					-			92, 813, 028		
Г				總計	91, 951, 000	91, 951, 000	89, 949, 000	1, 226, 588	=	2, 864, 028
					-			92, 813, 028		

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	目	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
+4	+25	目	節	11 15 7 17 16	預算追加(滅)數	經費流用數	A +1	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	В	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				5316750010000	17, 855, 000	-	17, 855, 000	17, 230, 000	1, 003, 957	2, 340, 549
				一般行政	-	-			14, 889, 451	
					-	=			_	-
					-	_				
	01			6316750010100 行政管理	17, 855, 000	=	17, 855, 000	17, 230, 000	1, 003, 957	2, 340, 549
				行政官理	-	_			14, 889, 451	
					_	_			-	-
					-	_				
			10	100000 人事費	16, 227, 000	_	16, 227, 000	15, 719, 000	904, 578	2, 251, 826
				八尹貝	_	_			13, 467, 174	
					_	_			=	=
					-	-				
			20	200000 業務費	1, 628, 000	=	1, 628, 000	1, 511, 000	99, 379	88, 723
				赤 4万 貝	_	_			1, 422, 277	
					_	-			=	-
					-	-				
50				3316750500000 職安健康	76, 399, 000	=	76, 399, 000	73, 462, 000	6, 580, 460	7, 870, 715
			ĺĺ	似文	-	=			65, 591, 285	
					-	=			_	-
					-	=				
	01			6316750500100 職安健康	76, 399, 000	_	76, 399, 000	73, 462, 000	6, 580, 460	7, 870, 715
				14以又 (足)尔	-	_			65, 591, 285	
					-	-			=	=
					_	-				

報表編號: arg30 列印日期:113/12/9

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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
	-7:	-	t tr	all off II de dels	預算追加(減)數	經費流用數	A 31	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	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)
			10	100000	65, 276, 000	-	65, 276, 000	63, 322, 000	5, 371, 832	7, 408, 428
				人事費	_	-			55, 913, 572	
					_	_			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11, 123, 000	_	11, 123, 000	10, 140, 000	1, 208, 628	462, 287
				ボ 4ガ 貝	=	_		_	9, 677, 713	
					-	_			-	-
				and the second second	-	-	04.054.000	00.000.000	5.504.445	10.011.001
				經常門合計	94, 254, 000	=	94, 254, 000	90, 692, 000	7, 584, 417	10, 211, 264
					-	-		_	80, 480, 736	
					=	-			_	_
90				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, 494	
					_	_				
	01			6316750900100	492, 000		492, 000	25, 000	_	506
	01			建築及設備*	-		102,000	20, 000	24, 494	000
					_	_			-	
					_	_				
\vdash			30	300000	492, 000	_	492, 000	25, 000	=	506
				設備及投資*		-	,,	,	24, 494	
					_	_			-	_
					_	_				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	ļ 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	-25		**	11 15 17 19 160	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)
款	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)
				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	90, 717, 000	7, 584, 417	10, 211, 770
					=	=		-	80, 505, 230	
					=	=			_	-
<u> </u>					-	=				
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	1, 084, 468		1, 084, 468	1, 084, 468	79, 518	=
				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	_	_			1, 084, 468	
					-	_			-	=
_	0.1			T010750000100	1 004 400		1 004 400	1 004 400	70 510	
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	1, 084, 468	=	1, 084, 468	1, 084, 468	79, 518	-
					_			-	1, 084, 468	
					_				_	_
-			10	100000	1, 084, 468		1, 084, 468	1, 084, 468	79, 518	
			10	人事費	1, 084, 408		1, 004, 400	1, 004, 400	1, 084, 468	_
					_				1, 004, 400	
04				8916750040000	292, 400		292, 400	292, 400		
04				公務人員各項補助	252, 400		292, 400	292, 400	292, 400	
									292, 400	_
					_	_				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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 05 17 19 66	預算追加(減)數	經費流用數	١, ٨	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	292, 400	-	292, 400	292, 400	-	-
				公務人員各項補助	-	=			292, 400	
					-	=			-	-
					-	=				
			10	100000	292, 400	-	292, 400	292, 400	=	=
				人事費	_	-			292, 400	
					_	-			-	-
					_	-				
				統籌科目合計	1, 376, 868	-	1, 376, 868	1, 376, 868	79, 518	-
					-	-			1, 376, 868	
					-	-			-	=
					-	-				
				總計	96, 122, 868	=	96, 122, 868	92, 093, 868	7, 663, 935	10, 211, 770
					-	-			81, 882, 098	
					-	-			-	=
					_	-				

報表編號: arg30 列印日期:113/12/9

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11月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

年		科 目		ļ 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)
بد	+4	-25	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	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	-	_	13, 629		- 1, 051, 794
		01		罰金罰鍰及怠金	1, 065, 423	-	-	13, 629		- 1,051,794
			01	罰金罰鍰	1, 065, 423	_	_	13, 629		- 1,051,794
				小計	1, 065, 423	-	_	13, 629		- 1,051,794
110	04			罰款及賠償收入	1, 850, 565		20, 000	210, 000		- 1,640,565
		01		罰金罰鍰及怠金	1, 850, 565	-	20, 000	210, 000		- - 1, 640, 565
			01	罰金罰鍰	1, 850, 565		20, 000	210, 000		- - 1, 640, 565
				小計	1, 850, 565	-	20,000	210, 000		- 1,640,565
111	04			罰款及賠償收入	2, 104, 980		52, 760	386, 372		- 1,718,608
		01		罰金罰鍰及怠金	2, 104, 980		52, 760	386, 372		- 1,718,608
			01	罰金罰鍰	2, 104, 980	-	52, 760	386, 372		- 1,718,608
				小計	2, 104, 980	-	52, 760	386, 372		- - 1,718,608
112	04			罰款及賠償收入	5, 092, 400	_	49, 234	2, 703, 348		- - 2, 389, 052
		01		罰金罰鍰及怠金	5, 092, 400		49, 234	2, 703, 348		- 2, 389, 052
					-	-	-	-		

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11月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

年			科	且	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	-Z 17	r.K	D	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項 日	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	-	49, 234	2, 703, 348	-	2, 389, 052
					-	-	-	-	-	-
				小計	5, 092, 400	-	49, 234	2, 703, 348	-	2, 389, 052
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	10, 113, 368	-	121, 994	3, 313, 349	-	6, 800, 019
					-	-	-	=	-	-
				總計	10, 113, 368	-	121, 994	3, 313, 349	-	6, 800, 019
					-	-	-	-	-	_

臺南市職安健康處 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

年				—————— 科	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)	備註(預付款)
	款	+25	1	r.k	d) TE T	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	萩	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	保留數

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11月30日

頁數:第10頁

單位:新臺幣元

THE VARIABLE		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	13, 467, 174	55, 913, 572		1, 084, 468					
1015 法定編制人員待遇	9, 395, 261								
1020 約聘僱人員待遇	548, 492	42, 025, 516							
1030 獎金	2, 169, 760	2, 823, 159							
1035 其他給與	174, 306	818, 771							
1040 加班費	225, 126	1, 340, 795							
1045 退休退職給付		847, 060		86, 324					
1050 退休離職儲金	33, 510	2, 534, 604		998, 144					
1055 保險	920, 719	5, 523, 667							
2000 業務費	1, 422, 277	9, 677, 713							
2003 教育訓練費	23, 886	186, 270							
2009 通訊費	15, 328	412, 628							
2018 資訊服務費	50, 076								
2021 其他業務租金	26, 360	2, 964, 695							
2024 稅捐及規費	42, 600	1, 350							
2027 保險費	7, 858	25, 842							
2033 臨時人員酬金	769, 454								
2036 按日按件計資酬金	89, 220	714, 000							
2051 物品	60, 635	1, 540, 427							
2054 一般事務費	76, 345	1, 849, 666							
2066 車輛及辦公器具養護費	200	13, 050							
2072 國內旅費	207, 504	1, 969, 785							
2093 特別費	52, 811								
3000 設備及投資			24, 494						

報表編號: arg31 列印日期:113/12/9

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11月30日

頁數:第11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	職安健康	建築及設備	公務人員退休及撫卹給付				
3030 資訊軟硬體設備費			24, 494					
+	14, 889, 451	65, 591, 285	24, 494	1, 084,				

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11月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

H 〉 U 선 디	業務計畫或工作計畫名稱						
用途別科目	公務人員各項補助	合計					
1000 人事費	292, 400	70, 757, 614					
1015 法定编制人員待遇		9, 395, 261					
1020 約聘僱人員待遇		42, 574, 008					
1030 獎金		4, 992, 919					
1035 其他給與	292, 400	1, 285, 477					
1040 加班費		1, 565, 921					
1045 退休退職給付		933, 384					
1050 退休離職儲金		3, 566, 258					
1055 保險		6, 444, 386					
2000 業務費		11, 099, 990					
2003 教育訓練費		210, 156					
2009 通訊費		427, 956					
2018 資訊服務費		50, 076					
2021 其他業務租金		2, 991, 055					
2024 稅捐及規費		43, 950					
2027 保險費		33, 700					
2033 臨時人員酬金		769, 454					
2036 按日按件計資酬金		803, 220					
2051 物品		1, 601, 062					
2054 一般事務費		1, 926, 011					
2066 車輛及辦公器具養護費		13, 250					
2072 國內旅費		2, 177, 289					
2093 特別費		52, 811					
3000 設備及投資		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11月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱							
用逐剂杆日	公務人員各項補助	合計						
3030 資訊軟硬體設備費		24, 494						
合計	292, 400	81, 882, 098						

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11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	-度撥款於本年度	繳還數		P.1 r.A. 4- #	(9)=(1)-(2)+
項 日 頁		一	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	96, 126, 377	86, 056	0	0	0	0	0	0	96, 040, 323
本年度	92, 813, 028	62	0	0	0	0	0	0	92, 812, 960
04010100 罰金罰鍰	20, 849, 000	0	0	0	0	0	0	0	20, 849, 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
07050100 廢舊物資售價	545	0	0	0	0	0	0	0	548
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	5, 087	62	0	0	0	0	0	0	5, 025
以前年度	3, 313, 349	85, 994	0	0	0	0	0	0	3, 227, 359
一、以前年度應收(保留) 數	3, 313, 349	85, 994	0	0	0	0	0	0	3, 227, 359
109年度 04010100 罰金罰鍰	13, 629	0	0	0	0	0	0	0	13, 629

報表編號: arg008 列印日期:113/12/9

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第15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	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)
110年度 04010100 罰金罰鍰	210, 000	0	0	0	0	0	0	0	210, 000
111年度 04010100 罰金罰鍰	386, 372	46, 158	0	0	0	0	0	0	340, 214
112年度 04010100 罰金罰鍰	2, 703, 348	39, 836	0	0	0	0	0	0	2, 663, 512
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	C
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	С
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	C
4. 審計機關修正減列支 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

報表編號: arg008 列印日期:113/12/9

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
T5	目	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 h	12 to A /- 49	(9)=(1)-(2)+
項	Ħ	(1)	(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)
7. 收回以前年)零用金	度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年)材料	度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經	弗貝	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號: arg008 列印日期:113/12/9

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第17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	81, 882, 098	0	0	0	0	741, 500	0	0	0	0	82, 623, 598	10, 211, 770
本年度	81, 882, 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81, 882, 098	10, 211, 770
一、本年度經費	80, 505, 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80, 505, 230	10, 211, 770
0463010100 行政管理	14, 889, 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 889, 451	2, 340, 549
0463500100 職安健康	65, 591, 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65, 591, 285	7, 870, 715
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, 376, 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 376, 868	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	1, 084, 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 084, 468	0
0989040100 公務人員各項補助	292, 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292, 400	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11月30日

頁數:第18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11月30日

頁數:第 19 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	12, 249, 690	負債	3, 614, 559
流動資產	10, 483, 800	流動負債	3, 081, 653
專戶存款	3, 683, 781	應付代收款	3, 081, 653
應收帳款	6, 800, 019	其他負債	532, 90
固定資產	718, 147	應付保管款	532, 90
機械及設備	2, 742, 655	淨資產	8, 635, 13
累計折舊一機械及設備	-2, 099, 247	資產負債淨額	8, 635, 13
交通及運輸設備	99, 553	資產負債淨額	8, 635, 13
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	-113, 871		
無形資產	1, 030, 909		
電腦軟體	1, 030, 909		
其他資產	16, 834		
暫付款	16, 834		
合 計	12, 249, 690	合計	12, 249, 69
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	58	待抵銷債權憑證	5

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11月30日

頁數:第 20 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	8, 890, 523	175, 436, 626
公庫撥入數	7, 663, 935	82, 623, 598
罰款及賠償收入	1, 226, 500	20, 849, 000
規費收入	0	102
財產收益	26	9, 211
補助及協助收入	0	71, 949, 628
其他收入	62	5, 087
支出	9, 201, 960	178, 771, 686
繳付公庫數	1, 457, 915	96, 040, 321
人事支出	6, 355, 928	70, 757, 614
業務支出	1, 308, 007	11, 099, 990
財產損失	2, 160	2, 160
折舊、折耗及攤銷	77, 950	871, 601
收支餘絀	-311, 437	-3, 335, 060

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11月30日

頁數:第 21 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
AT B	(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	13, 775	-474, 544	643, 408
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	-11, 269	56, 777
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	13, 775	-485, 813	718, 147
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	374, 173	0	1, 030, 909
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	374, 173		1, 030, 909
合 計	4, 407, 219	-1, 808, 896	24, 494	387, 948	-485, 813	1, 749, 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11月30日

備註: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 22 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11月30日

頁數:第 23 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	92, 813, 028	82, 623, 598	175, 436, 626	收入
		82, 623, 598	82, 623, 598	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20, 849, 000		20, 849, 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	9, 211		9, 211	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	5, 087		5, 087	其他收入
麦 出	81, 882, 098	96, 889, 588	178, 771, 686	支出
		96, 040, 321	96, 040, 321	繳付公庫數
人事費	70, 757, 614		70, 757, 614	人事支出
業務費	11, 099, 990		11, 099, 990	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	24, 494	-24, 494		
		2, 160	2, 160	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		871, 601	871, 601	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	10, 930, 930	-14, 265, 990	-3, 335, 060	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11月30日

頁數:第 24 頁 單位:新臺幣元

