

中華民國113年12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			
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12月31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	應收數(3)	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	追加(滅)數	숨計	永 ə ガ 田(安) (1)	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	7月 同しず 高 成 表 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
04				04160000000	20, 000, 000	20, 000, 000	20, 000, 000	2, 070, 500	5, 126, 000	8, 045, 500
				罰款及賠償收入	=			22, 919, 500	-	
	01			04167500100	20, 000, 000	20, 000, 000	20, 000, 000	2, 070, 500	5, 126, 000	8, 045, 500
				罰金罰鍰及怠金	-			22, 919, 500	_	
		01		04167500101	20, 000, 000	20, 000, 000	20, 000, 000	2, 070, 500	5, 126, 000	8, 045, 500
				罰金罰鍰	-			22, 919, 500	_	
05				05160000000	-	-	-	4	=	106
				規費收入	-			106	=	
	03			05167500300	-	-	-	4	=	106
				使用規費收入	-			106	=	
		03		05167500303	-	-	-	4	-	106
				資料使用費	-			106	=	
07				07160000000	2, 000	2, 000	2, 000	88, 131	-	95, 342
				財產收入	-			97, 342	-	
	01			07167500100	1,000	1,000	1,000	9, 131	-	16, 797
				財産孳息	-			17, 797	-	
		01		07167500101	1,000	1,000	1,000	9, 131	-	16, 797
				利息收入	-			17, 797	-	
	05			07167500500	1,000	1,000	1,000	79, 000	-	78, 545
				廢舊物資售價	-			79, 545	-	
		01		07167500501	1,000	1,000	1,000	79, 000	-	78, 545
				廢舊物資售價	-			79, 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	-	

報表編號:arf50 列印日期:114/2/7

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12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	應收數(3)	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)	保留數(4)	(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
12	:			12160000000	-	-	-	100	-	5, 187
				其他收入	-			5, 187	=	
	02			12167500200	-	-	-	100	-	5, 187
				雜項收入	-			5, 187	=	
		01		12167500201	-	-	-	100	-	5, 187
				收回以前年度歲出	-			5, 187	=	
			á	經常門合計	91, 951, 000	91, 951, 000	91, 951, 000	2, 158, 735	5, 126, 000	8, 146, 763
					-			94, 971, 763	=	
			á	總計	91, 951, 000	91, 951, 000	91, 951, 000	2, 158, 735	5, 126, 000	8, 146, 763
					-			94, 971, 763	=	

報表編號:arf50 列印日期:114/2/7

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第3頁

			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	B	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	经費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	ы	Eli	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(E-9)	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
01			63167500	0000	17, 855, 000	=	17, 855, 000	17, 855, 000	505, 008	2, 460, 541
			一般行政		-	=			15, 394, 459	
					-	-			-	-
					-	=			-	
	01		631675 行政管		17, 855, 000	-	17, 855, 000	17, 855, 000	505, 008	2, 460, 541
			11以 6 年	-	-			15, 394, 459		
				-	_			-	=	
					-	-			-	
			10 1000	00	16, 227, 000	-	16, 227, 000	16, 227, 000	321, 119	2, 438, 707
			人事		_	=			13, 788, 293	
					-	-			_	-
					-	=			_	
			20 2000		1, 628, 000	-	1, 628, 000	1, 628, 000	183, 889	21, 834
			業務	rij	_	-			1, 606, 166	
					-	-			-	-
					-	-			-	
50			63167505	00000	76, 399, 000	-	76, 399, 000	76, 399, 000	5, 181, 926	5, 625, 789
			職安健康		-	=			70, 773, 211	
					-	=			-	-
				-	=			-		
	01		631675		76, 399, 000	-	76, 399, 000	76, 399, 000	5, 181, 926	5, 625, 789
			職安健	康	-	-			70, 773, 211	
					-	_			-	=
					_	=			-	

報表編號:arg30 列印日期:114/2/7

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第4頁

			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
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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	垻	1	Eh.	代物及石傳	第一預備金	調整待遇準備	(2-3)	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			10	100000	65, 276, 000	-	65, 276, 000	65, 276, 000	3, 818, 538	5, 543, 890
				人事費	=	=			59, 732, 110	
					_	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11, 123, 000	-	11, 123, 000	11, 123, 000	1, 363, 388	81, 899
				ボ 4ガ 貝	-	=			11, 041, 101	
					_	_			_	-
	经 学月	N	-	-						
			經常門合計	94, 254, 000	=	94, 254, 000	94, 254, 000	5, 686, 934	8, 086, 330	
					_	_			86, 167, 670	
				-	_	-				_
00				601675000000	400.000	-	400,000	400,000	467,000	500
90				6316750900000 一般建築及設備	492, 000	_	492, 000	492, 000	467, 000	506
					=	-			491, 494	
				-	_	_				
	01			6316750900100	492, 000	-	492, 000	492, 000	467, 000	506
	01			0310730900100 建築及設備*	492,000	-	492, 000	492, 000	491, 494	500
					_	_			491, 494	
				-	_	_			_	
	30	300000	492, 000		492, 000	492, 000	467, 000	506		
			"	設備及投資*	102,000		402, 000	102,000	491, 494	300
						_				_
						_			_	

報表編號:arg30 列印日期:114/2/7

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第5頁

			科	ļ B	預	等	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	经費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	н	印	代购及石棚	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
				資本門合計	492, 000	-	492, 000	492, 000	467, 000	506
					-	-			491, 494	
					-	=			-	=
					-	-			=	
				經資門合計	94, 746, 000	-	94, 746, 000	94, 746, 000	6, 153, 934	8, 086, 836
				-	-			86, 659, 164		
			-	-			_	-		
					-	-			_	
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	1, 084, 468	-	1, 084, 468	1, 084, 468	=	-
					-	=			1, 084, 468	
					-	-			_	-
					-	-			_	
	01			7616750060100	1, 084, 468	-	1, 084, 468	1, 084, 468	=	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	=			1, 084, 468	
					-	=			_	-
					-	_			_	
			10		1, 084, 468	-	1, 084, 468	1, 084, 468	=	=
				人事費	-	=			1, 084, 468	
					-	-			_	-
					-	-			_	
04				8916750040000	292, 400	-	292, 400	292, 400	=	-
				公務人員各項補助	-	=			292, 400	
					-	=			-	-
					-	-			=	

報表編號: arg30 列印日期:114/2/7

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第6頁

			F	月	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	13	節	1. TE T. 27 60	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	. 月	目	制	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)	應付數(3)	備註
			各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(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	=	=
					-	=			1, 376, 868	
					-	=			_	-
					-	=			_	
				總計	96, 122, 868		96, 122, 868	96, 122, 868	6, 153, 934	8, 086, 836
					-	=			88, 036, 032	
					-	=			-	-
					_	-			-	

報表編號:arg30 列印日期:114/2/7

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12月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

年			<i>1</i>	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)
بد	+4	-25		M	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	-	40,000	250, 000		- 1,600,565
		01		罰金罰鍰及怠金	1, 850, 565	-	40, 000	250, 000		- 1,600,565
			01	罰金罰鍰	1, 850, 565	-	40, 000	250, 000		- 1,600,565
				小計	1,850,565	-	40, 000	250, 000		- 1,600,565
111	04			罰款及賠償收入	2, 104, 980	-	37, 482	423, 854		1, 681, 126
		01		罰金罰鍰及怠金	2, 104, 980	-	37, 482	423, 854		- 1, 681, 126
			01	罰金罰鍰	2, 104, 980	-	37, 482	423, 854		- 1, 681, 126
				小計	2, 104, 980	-	37, 482	423, 854		- 1,681,126
112	04			罰款及賠償收入	5, 092, 400	90, 000	39, 398	2, 742, 746		- 2, 259, 654
		01		罰金罰鍰及怠金	5, 092, 400	90,000	39, 398	2, 742, 746		- 2, 259, 654
					-	_	_	-		

報表編號:arf60 列印日期:114/2/7

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12月31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	-E 17	, <i>k</i> *	1)	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款」	垻 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	1	罰金罰鍰	5, 092, 400	90,000	39, 398	2, 742, 746	-	2, 259, 654
					-	-	-	-	-	-
				小計	5, 092, 400	90, 000	39, 398	2, 742, 746	-	2, 259, 654
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	10, 113, 368	90, 000	116, 880	3, 430, 229	-	6, 593, 139
					-	=	=	=	=	_
				總計	10, 113, 368	90, 000	116, 880	3, 430, 229	-	6, 593, 139
					-	-	=	=	_	_

報表編號:arf60 列印日期:114/2/7

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第9頁

單位:新臺幣元

田沙山村口		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, 788, 293	59, 732, 110		1, 084, 468
1015 法定編制人員待遇	9, 421, 261			
1020 約聘僱人員待遇	584, 492	42, 209, 523		
1030 獎金	2, 169, 760	4, 894, 194		
1035 其他給與	231, 086	1, 251, 200		
1040 加班費	417, 923	2, 470, 696		
1045 退休退職給付		847, 060		86, 324
1050 退休離職儲金	35, 737	2, 535, 131		998, 144
1055 保險	928, 034	5, 524, 306		
2000 業務費	1, 606, 166	11, 041, 101		
2003 教育訓練費	26, 744	204, 564		
2009 通訊費	16, 527	455, 137		
2018 資訊服務費	50, 076			
2021 其他業務租金	32, 040	3, 472, 075		
2024 稅捐及規費	38, 785	1, 350		
2027 保險費	7, 858	25, 842		
2033 臨時人員酬金	833, 793			
2036 按日按件計資酬金	89, 220	716, 500		
2051 物品	113, 070	1, 695, 892		
2054 一般事務費	81, 435	2, 049, 006		
2066 車輛及辦公器具養護費	200	26, 278		
2072 國內旅費	244, 418	2, 394, 457		
2093 特別費	72, 000			
3000 設備及投資			491, 494	

報表編號: arg31 列印日期:114/2/7

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

四次即付口		業務計畫或コ	L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			491, 494	
合計	15, 394, 459	70, 773, 211	491, 494	1, 084, 468

報表編號: arg31 列印日期:114/2/7

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

Risk Risk	
1015 法定編制人員待遇 9, 421, 261 1020 約聘僱人員待遇 42, 794, 015 1030 獎金 7, 063, 954 1040 加班費 292, 400 1, 774, 686 1040 加班費 2, 888, 619 1045 退休組職給付 933, 384 1050 退休離職储金 3, 569, 012 1055 保險 6, 452, 340 2000 業務費 12, 647, 267 2003 教育訓練費 231, 308 2009 通訊費 471, 664 2018 資訊服務費 50, 076 2021 其他業務租金 3, 504, 115 2024 稅捐及規費 40, 135 2027 保險費 33, 700 2033 臨時人員酬金 833, 793 2036 按日按件計資酬金 805, 720	
1020 約聘僱人員待遇 42,794,015 1030 獎金 7,063,954 1035 其他给與 292,400 1040 加班費 2,888,619 1045 退休退職給付 933,384 1050 退休離職儲金 3,569,012 1055 保險 6,452,340 2000 業務費 231,308 2009 通訊費 471,664 2018 資訊服務費 50,076 2021 其他業務租金 3,504,115 2024 稅稍及規費 40,135 2027 保險費 33,700 2033 臨時人員酬金 833,793 2036 按日按件計資酬金 805,720	
1030 獎金 7,063,954 1035 其他给與 292,400 1040 加班費 2,888,619 1045 退休退職給付 933,384 1050 退休離職儲金 3,569,012 1055 保險 6,452,340 2000 業務費 231,308 2009 通訊費 231,308 2018 資訊服務費 50,076 2021 其他業務租金 3,504,115 2024 稅捐及規費 40,135 2027 保險費 33,700 2033 臨時人員酬金 833,793 2036 按日按件計資酬金 805,720	
1035 其他给與 292,400 1,774,686 1040 加班費 2,888,619 1045 退休退職給付 933,384 1050 退休離職儲金 3,569,012 1055 保險 6,452,340 2000 業務費 12,647,267 2003 教育訓練費 231,308 2018 資訊服務費 471,664 2021 其他業務租金 3,504,115 2024 稅捐及規費 40,135 2027 保險費 33,700 2033 臨時人員酬金 833,793 2036 按日按件計資酬金 805,720	
1040 加班費 2,888,619 1045 退休退職給付 933,384 1050 退休離職儲金 3,569,012 1055 保險 6,452,340 2000 業務費 12,647,267 2003 教育訓練費 231,308 2009 通訊費 471,664 2018 資訊服務費 50,076 2021 其他業務租金 3,504,115 2024 稅捐及規費 40,135 2027 保險費 33,700 2033 臨時人員酬金 833,793 2036 按日按件計資酬金 805,720	
1045 退休離職储金 933,384 1050 退休離職储金 3,569,012 1055 保險 6,452,340 2000 業務費 12,647,267 2003 教育訓練費 231,308 2009 通訊費 471,664 2018 資訊服務費 50,076 2021 其他業務租金 3,504,115 2024 稅捐及規費 40,135 2027 保險費 33,700 2033 臨時人員酬金 833,793 2036 按日按件計資酬金 805,720	
1050 退休離職储金 3,569,012 1055 保險 6,452,340 2000 業務費 12,647,267 2003 教育訓練費 231,308 2009 通訊費 471,664 2018 資訊服務費 50,076 2021 其他業務租金 3,504,115 2024 稅捐及規費 40,135 2027 保險費 33,700 2033 臨時人員酬金 833,793 2036 按日按件計資酬金 805,720	
1055 保險 6,452,340 2000 業務費 12,647,267 2003 教育訓練費 231,308 2009 通訊費 471,664 2018 資訊服務費 50,076 2021 其他業務租金 3,504,115 2024 稅捐及規費 40,135 2027 保險費 33,700 2033 臨時人員酬金 833,793 2036 按日按件計資酬金 805,720	
2000 業務費12,647,2672003 教育訓練費231,3082009 通訊費471,6642018 資訊服務費50,0762021 其他業務租金3,504,1152024 稅捐及規費40,1352027 保險費33,7002033 臨時人員酬金833,7932036 按日按件計資酬金805,720	
2003 教育訓練費231,3082009 通訊費471,6642018 資訊服務費50,0762021 其他業務租金3,504,1152024 稅捐及規費40,1352027 保險費33,7002033 臨時人員酬金833,7932036 按日按件計資酬金805,720	
2009 通訊費471,6642018 資訊服務費50,0762021 其他業務租金3,504,1152024 稅捐及規費40,1352027 保險費33,7002033 臨時人員酬金833,7932036 按日按件計資酬金805,720	
2018 資訊服務費50,0762021 其他業務租金3,504,1152024 稅捐及規費40,1352027 保險費33,7002033 臨時人員酬金833,7932036 按日按件計資酬金805,720	
2021 其他業務租金3,504,1152024 稅捐及規費40,1352027 保險費33,7002033 臨時人員酬金833,7932036 按日按件計資酬金805,720	
2024 稅捐及規費 40,135 2027 保險費 33,700 2033 臨時人員酬金 833,793 2036 按日按件計資酬金 805,720	
2027 保險費 33,700 2033 臨時人員酬金 833,793 2036 按日按件計資酬金 805,720	
2033 臨時人員酬金 833,793 2036 按日按件計資酬金 805,720	
2036 按日按件計資酬金 805,720	
1 000 000	
2051 物品 1,808,962	
2054 一般事務費 2,130,441	
2066 車輛及辦公器具養護費 26,478	
2072 國內旅費 2,638,875	
2093 特別費 72,000	
3000 設備及投資 491, 494	

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

四次即付口	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						
3030 資訊軟硬體設備費		491, 494						
合計	292, 400	88, 036, 032						

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
<i>T</i>	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
	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)
승計	98, 401, 992	0	0	0	0	0	462, 500	0	98, 864, 499
本年度	94, 971, 763	0	0	0	0	0	462, 500	0	95, 434, 26
04010100 罰金罰鍰	22, 919, 500	0	0	0	0	0	462, 500	0	23, 382, 000
05030300 資料使用費	106	0	0	0	0	0	0	0	100
07010100 利息收入	17, 797	0	0	0	0	0	0	0	17, 79
07050100 廢舊物資售價	79, 545	0	0	0	0	0	0	0	79, 54
09010200 計畫型補助收入	71, 949, 628	0	0	0	0	0	0	0	71, 949, 62
12020100 收回以前年度歲出	5, 187	0	0	0	0	0	0	0	5, 18
以前年度	3, 430, 229	0	0	0	0	0	0	0	3, 430, 229
一、以前年度應收(保留) 數	3, 430, 229	0	0	0	0	0	0	0	3, 430, 229
109年度 04010100 罰金罰鍰	13, 629	0	0	0	0	0	0	0	13, 629

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第14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)	$ \begin{array}{c} (3)+(4)+(5)+\\ (6)+(7)+(8) \end{array} $	
110年度 04010100 罰金罰鍰	250, 000	0	0	0	0	0	0	0	250, 000
111年度 04010100 罰金罰鍰	423, 854	0	0	0	0	0	0	0	423, 854
112年度 04010100 罰金罰鍰	2, 742, 746	0	0	0	0	0	0	0	2, 742, 746
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. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:114/2/7

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

		, la			加			項		繳付公庫數
1石	歲入		減項: 歲入待納庫數	以前年度	年度 以前年度撥款於本年度繳還數			11 h	印加人 标 电	(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	(2)	待納庫繳庫數 (3)		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	典	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12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	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	88, 036, 032	0	0	0	0	741, 500	0	0				8, 086, 836
本年度	88, 036, 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88, 036, 032	8, 086, 836
一、本年度經費	86, 659, 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86, 659, 164	8, 086, 836
0463010100 行政管理	15, 394, 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 394, 459	2, 460, 541
0463500100 職安健康	70, 773, 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70, 773, 211	5, 625, 789
0463900100* 建築及設備	491, 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491, 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

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/2/7

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12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					祖湯此)			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 (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	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

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/2/7

平衡表 中華民國113年12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	17, 581, 654	負債	4, 186, 896
流動資產	15, 443, 535	流動負債	3, 184, 642
專戶存款	3, 724, 396	應付代收款	3, 184, 642
應收帳款	11, 719, 139	其他負債	1, 002, 254
固定資產	719, 223	應付保管款	539, 754
機械及設備	2, 787, 655	暫收款	462, 500
累計折舊一機械及設備	-2, 142, 146	淨資產	13, 394, 758
交通及運輸設備	99, 553	資產負債淨額	13, 394, 758
累計折舊一交通及運輸設備	-81, 591	資產負債淨額	13, 394, 758
雜項設備	170, 648		
累計折舊一雜項設備	-114, 896		
無形資產	1, 418, 896		
電腦軟體	1, 418, 896		
其他資產			
暫付款			
 合 計	17, 581, 654	合 計	17, 581, 654
備註	11, 501, 054	備註	11, 301, 034
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	57	海抵銷債權憑證 (本語)	57
月准心也	91	171以朔貝惟②砠	<u> </u>

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12月31日

頁數:第 19 頁 單位:新臺幣元

1sl 🖟 25	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	13, 438, 669	188, 875, 295
公庫撥入數	6, 153, 934	88, 777, 532
罰款及賠償收入	7, 196, 500	28, 045, 500
規費收入	4	106
財產收益	88, 131	97, 342
補助及協助收入	0	71, 949, 628
其他收入	100	5, 187
支出	8, 589, 042	187, 360, 728
繳付公庫數	2, 824, 171	98, 864, 492
人事支出	4, 139, 657	74, 897, 271
業務支出	1, 547, 277	12, 647, 267
財產損失	0	2, 160
折舊、折耗及攤銷	77, 937	949, 538
收支餘絀	4, 849, 627	1, 514, 567

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12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
₹T ⊟	(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	69, 494	13, 775	-517, 443	645, 509
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	-12,294	55, 752
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	69, 494	13, 775	-529, 737	719, 223
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	422, 000	408, 186	0	1, 418, 896
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	422, 000	408, 186	0	1, 418, 896
合 計	4, 407, 219	-1, 808, 896	491, 494	421, 961	-529, 737	2, 138, 119

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12月31日

備註:備註:一、本年度成本變動「增加數」491,494元=預算採購增加金額491,494元。

- 二、設備及投資預算執行增加金額491,494元=本年度預算執行金額491,494元。
- 三、預算採購增加金額491,494元與設備及投資預算執行增加金額491,494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12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
裁入	100, 097, 763	88, 777, 532	188, 875, 295	收入
		88, 777, 532	88, 777, 532	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	28, 045, 500		28, 045, 500	罰款及賠償收入
規費收入	106		106	規費收入
信託管理收入				
財產收入	97, 342		97, 342	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, 187		5, 187	其他收入
	88, 036, 032	99, 324, 696	187, 360, 728	支出
		98, 864, 492	98, 864, 492	繳付公庫數
人事費	74, 897, 271		74, 897, 271	人事支出
業務費	12, 647, 267		12, 647, 267	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	491, 494	-491, 494		
		$\frac{1}{2}, \frac{1}{60}$	2, 160	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		949, 538	949, 538	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘 絀	12, 061, 731	-10, 547, 164	1, 514, 567	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12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491,494元:係列入平衡表-固定資產表達者,實現數491,494元。4、財產損失調整數2,160元,係報廢財產損失。	