

中華民國114年03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

## 歲入累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	· 数	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	且	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)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04160000000 罰款及賠償收入	20, 000, 000	20, 000, 000	2, 560, 000	1, 848, 700		- 1, 328, 700
<u> </u>					-			3, 888, 700		
	01			04167500100 罰金罰鍰及怠金	20, 000, 000	20, 000, 000	2, 560, 000	1, 848, 700		1, 328, 700
<u> </u>					-			3, 888, 700		
		01		04167500101 罰金罰鍰	20, 000, 000	20, 000, 000	2, 560, 000	1, 848, 700		- 1, 328, 700
<u> </u>					-			3, 888, 700		
05				05160000000 規費收入	-	=	-	-		- 6
<u> </u>					-			6		
	03			05167500300 使用規費收入	-	=	-	-		- 6
<u> </u>					-			6		
		03		05167500303 資料使用費	-	-	_			- 6
07				07160000000	2,000	2,000	-	_		
				財產收入	-			-		
	01			07167500100	1,000	1,000	-	-		
				財産孳息	-			-		
		01		07167500101	1,000	1,000	-	-		
				利息收入	-			-		
	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	79, 435, 000	79, 435, 000	39, 717, 000	-		- 980
				補助及協助收入	-			39, 717, 980		
	01			09167500100	79, 435, 000	79, 435, 000	39, 717, 000	=		- 980
				上級政府補助收入	-			39, 717, 980		
		02		09167500102	79, 435, 000	79, 435, 000	39, 717, 000	-		- 980
				計畫型補助收入	_			39, 717, 980		

報表編號:arf50 列印日期:114/4/9

## 歲入累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	数		執	<b>數</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	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
12				12160000000	=	=	=	24	=	142
<u> </u>				其他收入	-			142		
	02			12167500200	=	=	=	24	=	142
				雜項收入	-			142		
Г		01		12167500201	-	-	-	24	-	142
				收回以前年度歲出	-			142		
				經常門合計	99, 437, 000	99, 437, 000	42, 277, 000	1, 848, 724	-	1, 329, 828
					-			43, 606, 828		
Г				總計	99, 437, 000	99, 437, 000	42, 277, 000	1, 848, 724	-	1, 329, 828
					-			43, 606, 828		

報表編號:arf50 列印日期:114/4/9

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	- B	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 累計會與數(2)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)		
秋	坝		l Eh	八响及石柵	第一預備金	調整待遇準備	含計 (1)	<b>省</b> 新	중·하			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)		
01				6316750010000	18, 404, 000	-	18, 404, 000	7, 605, 000	959, 304	2, 639, 293		
				一般行政	-	_			4, 965, 707			
					-	-			-	901, 290		
					-	-						
	01			6316750010100	18, 404, 000	-	18, 404, 000	7, 605, 000	959, 304	2, 639, 293		
				行政管理	=	=			4, 965, 707			
					-	-			_	901, 290		
					=	-						
			10	100000	16, 762, 000	-	16, 762, 000	7, 124, 000	827, 991	2, 583, 360		
				人事費	-	-			4, 540, 640			
					-	-			_	901, 290		
					_	_						
			20	200000	1, 642, 000	-	1, 642, 000	481, 000	131, 313	55, 933		
				業務費	-	_			425, 067			
					-	_			-	-		
					-	_						
50				6316750500000	82, 709, 000	-	82, 709, 000	28, 572, 000	4, 803, 708	6, 917, 672		
				職安健康	-	_			21, 654, 328			
					_	_			-	6, 825		
					-	-						
	01			6316750500100 職安健康	82, 709, 000	=	82, 709, 000	28, 572, 000	4, 803, 708	6, 917, 672		
				机女徒球	_	-			21, 654, 328			
					_	-			-	6, 825		
					-	-						

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	自	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	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)
叔	垻	Н	印	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	중 작 하			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	70, 792, 000	-	70, 792, 000	26, 102, 000	4, 368, 972	6, 111, 508
				人事費	_	=			19, 990, 492	
					_	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11, 917, 000	-	11, 917, 000	2, 470, 000	434, 736	806, 164
				ボ 4ガ 貝	-	=			1, 663, 836	0.005
					-	=			-	6, 825
					-	=				
				經常門合計	101, 113, 000	-	101, 113, 000	36, 177, 000	5, 763, 012	9, 556, 965
					_	=			26, 620, 035	
					-	=			-	908, 115
					-	=				
90				6316750900000 一般建築及設備	2, 171, 000	=	2, 171, 000	1, 540, 000	-	=
				一放廷采及政備	_	-			1, 540, 000	
					_	-			=	=
					-	-				
	01			6316750900100	2, 171, 000	=	2, 171, 000	1, 540, 000	_	-
				建築及設備*	_	-			1, 540, 000	
					_	_			=	=
					-	-				
			30	300000	2, 171, 000	-	2, 171, 000	1, 540, 000	=	=
				設備及投資*	_	-			1, 540, 000	
						-			-	-
					-	=				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	E	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		r.K	小亚口力位	預算追加(減)數	經費流用數	٨ ١٠	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)
萩	垻	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	2, 171, 000	-	2, 171, 000	1, 540, 000	-	-
					=	=			1, 540, 000	
					-	_			-	-
			_		-	-				
				經資門合計	103, 284, 000		103, 284, 000	37, 717, 000	5, 763, 012	9, 556, 965
					_				28, 160, 035	908, 115
					_	_			-	908, 115
0.0		_		701077000000	910 179	=	910 179	910, 179	77. 410	
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	318, 172	_	318, 172	318, 172	77, 416 318, 172	=
					_	_		-	318, 172	_
	01			7616750060100	318, 172		318, 172	318, 172	77, 416	_
	01			公務人員退休及撫卹給付			010, 112	010, 112	318, 172	
					_	_			-	_
					_					
$\vdash$			10	100000	318, 172	-	318, 172	318, 172	77, 416	_
				人事費	-	-			318, 172	
					-	_			-	-
					_	-				
04				8916750040000	500	-	500	500	500	-
				公務人員各項補助	-	_			500	
					_	_			-	
					_					

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31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	項	目	節	小 頂 12 分 650	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)
秋	垻	В	Kh	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			8916750040100	500	=	500	500	500	_
				公務人員各項補助	-	=			500	
					=	=			_	_
					-	=				
			10	100000	500	-	500	500	500	-
				人事費	-	=			500	
					-	=			=	=
					-	-				
				統籌科目合計	318, 672	=	318, 672	318, 672	77, 916	-
					-	-			318, 672	
					-	-			-	-
					_	=				
				總計	103, 602, 672	=	103, 602, 672	38, 035, 672	5, 840, 928	9, 556, 965
					-	-			28, 478, 707	
					-	=			-	908, 115
					_	=				

## 臺南市職安健康處 以前年度歲入轉入數累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

年			尹	4 8	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)
	款	項	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	秋	垻	8	即代物及石棚	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, 051, 794	-	-	-		- 1, 051, 794 
		01		罰金罰鍰及怠金	1, 051, 794	-		-		- 1,051,794
			01	罰金罰鍰	1, 051, 794	-		=		- 1,051,794
				小計	1, 051, 794	-		-		- 1,051,794
110	04			罰款及賠償收入	1, 600, 565	-	10,000	30,000		1,570,565
		01		罰金罰鍰及怠金	1, 600, 565	-	10,000	30,000		- - 1, 570, 565
			01	罰金罰鍰	1, 600, 565	-	10,000	30,000		- - 1, 570, 565
				小計	1, 600, 565	-	- 10,000	30,000		- 1,570,565
111	04			罰款及賠償收入	1, 681, 126	-	22, 880	56, 010		- 1, 625, 116
		01		罰金罰鍰及怠金	1, 681, 126	-	22, 880	56, 010		1, 625, 116
			01	罰金罰鍰	1, 681, 126	-	22, 880	56, 010		- 1, 625, 116
				小計	1, 681, 126	-	22, 880	56, 010		- 1, 625, 116
112	04			罰款及賠償收入	2, 259, 654	-	19, 000	54, 000		2, 205, 654
		01		罰金罰鍰及怠金	2, 259, 654	- -	- - 19, 000	54, 000		- - 2, 205, 654
					-	-	-	-		

## 臺南市職安健康處 以前年度歲入轉入數累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年3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)	减免(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)
_	41	-75	1		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	月	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
			01	罰金罰鍰	2, 259, 654	=	19, 000	54, 000		- 2, 205, 654
					=	=	_	-		
				小計	2, 259, 654	=	19, 000	54, 000		2, 205, 654
					-	-	_	-		
113	04			罰款及賠償收入	5, 126, 000	=	247, 300	1, 423, 000		3, 703, 000
					-	-	_	-		
		01		罰金罰鍰及怠金	5, 126, 000		247, 300	1, 423, 000		3, 703, 000
					-		-	-		
			01	罰金罰鍰	5, 126, 000	-	247, 300	1, 423, 000		3, 703, 000
					-		-	-		
				小計	5, 126, 000		247, 300	1, 423, 000		3, 703, 000
<u> </u>					-		-	_		
				經常門合計	11, 719, 139		299, 180	1, 563, 010	•	10, 156, 129
				總計	11, 719, 139		299, 180	1, 563, 010	<u> </u>	- 10, 156, 129
					-	=	-	-		

# 臺南市職安健康處 歲出用途別累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

m A aleka		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	4, 540, 640	19, 990, 492		318, 172
1015 法定編制人員待遇	2, 807, 141			
1020 約聘僱人員待遇	266, 734	14, 032, 023		
1030 獎金	1, 140, 091	2, 979, 450		
1035 其他給與	9, 866	170, 742		
1040 加班費	253			
1045 退休退職給付				43, 140
1050 退休離職儲金	16, 704	849, 024		275, 032
1055 保險	299, 851	1, 959, 253		
2000 業務費	425, 067	1, 663, 836		
2003 教育訓練費	826	2, 961		
2009 通訊費	3, 597	82, 584		
2018 資訊服務費	5, 003			
2021 其他業務租金	4, 500	658, 780		
2024 稅捐及規費	25, 090			
2027 保險費	38, 020			
2033 約用人員酬金	280, 065			
2036 按日按件計資酬金		40, 500		
2051 物品	9, 700	211, 997		
2054 一般事務費	24, 000	419, 120		
2063 房屋建築養護費		1, 260		
2066 車輛及辦公器具養護費		13, 279		
2072 國內旅費	24, 646	233, 355		
2093 特別費	9, 620			

# 臺南市職安健康處 歲出用途別累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

田公則却日		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
3000 設備及投資 3025 運輸設備費	行政管理	職安健康	建築及設備 1,540,000 1,540,000	
合計	4, 965, 707	21, 654, 328	1, 540, 000	318, 172

# 臺南市職安健康處 歲出用途別累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年3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					
	用途別科目	公務人員各項補助	合計					
1000 人	事費	500	24, 849, 804					
1015	法定編制人員待遇		2, 807, 141					
1020	約聘僱人員待遇		14, 298, 757					
1030	獎金		4, 119, 541					
1035	其他給與	500	181, 108					
1040	加班費		253					
1045	退休退職給付		43, 140					
1050	退休離職儲金		1, 140, 760					
1055	保險		2, 259, 104					
2000 業	務費		2, 088, 903					
2003	教育訓練費		3, 787					
2009	通訊費		86, 181					
2018	資訊服務費		5, 003					
2021	其他業務租金		663, 280					
2024	稅捐及規費		25, 090					
2027	保險費		38, 020					
2033	約用人員酬金		280, 065					
2036	按日按件計資酬金		40, 500					
2051	物品		221, 697					
2054	一般事務費		443, 120					
2063	房屋建築養護費		1, 260					
2066	車輛及辦公器具養護費		13, 279					
2072	國內旅費		258, 001					
2093	特別費		9, 620					

# 臺南市職安健康處 歲出用途別累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

用途别科目		業務計畫或工	業務計畫或工作計畫名稱							
<b>用运剂杆</b> 日	公務人員各項補助	合計								
3000 設備及投資 3025 運輸設備費		1, 540, 000 1, 540, 000								
合計	500	28, 478, 707								

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

					項		繳付公庫數		
項    目	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	<b>缴還數</b>			(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)
승하	45, 169, 838	102, 904	0	0	0	0	0	0	45, 066, 93
本年度	43, 606, 828	24	0	0	0	0	0	0	43, 606, 80
04010100 罰金罰鍰	3, 888, 700	0	0	0	0	0	0	0	3, 888, 70
05030300 資料使用費	6	0	0	0	0	0	0	0	
09010200 計畫型補助收入	39, 717, 980	0	0	0	0	0	0	0	39, 717, 98
12020100 收回以前年度歲出	142	24	0	0	0	0	0	0	11
以前年度	1, 563, 010	102, 880	0	0	0	0	0	0	1, 460, 13
一、以前年度應收(保留) 數	1, 563, 010	102, 880	0	0	0	0	0	0	1, 460, 13
110年度 04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30, 00
111年度 04010100 罰金罰鍰	56, 010	11, 880	0	0	0	0	0	0	44, 13
112年度 04010100 罰金罰鍰	54, 000	19, 000	0	0	0	0	0	0	35, 00

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

				加			 項		<b>ルハハ 古</b> 刺
	歲入	減項:	以前年度		度撥款於本年度	繳還數			繳付公庫數 (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)+ $(6)+(7)+(8)$
113年度 04010100 罰金罰鍰	1, 423, 000	72, 000	0	0	0	0	0	0	1, 351, 000
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
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

		,1,	. 1		加			項		繳付公庫數
т <b>Б</b>	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	2T 11 11	12.12人 /二 中	(9)=(1)-(2)+
· 項	н	(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

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

			加				項		湖	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	28, 478, 707	908, 115	0	0	0	6, 088, 358	0	0	0	0	35, 475, 180	8, 648, 850
本年度	28, 478, 707	908, 115	0	0	0	0	0	0	0	0	29, 386, 822	8, 648, 850
一、本年度經費	28, 160, 035	908, 115	0	0	0	0	0	0	0	0	29, 068, 150	8, 648, 850
0463010100 行政管理	4, 965, 707	901, 290	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 866, 997	1, 738, 003
0463500100 職安健康	21, 654, 328	6, 825	0	0	0	0	0	0	0	0	21, 661, 153	6, 910, 847
0463900100* 建築及設備	1, 540, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 540, 000	0
二、統籌科目	318, 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318, 672	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	318, 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318, 172	0
0989040100 公務人員各項補助	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
以前年度	0	0	0	0	0	6, 088, 358	0	0	0	0	6, 088, 358	0

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年3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					油漂ル)			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 (10)	+(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	6, 088, 358	0	0	0	0	6, 088, 358	0		
113年度 0401 罰金罰鍰	10100	0	0	0	0	0	462, 500	0	0	0	0	462, 500	0		
113年度 0901 計畫型補助收		0	0	0	0	0	5, 625, 858	0	0	0	0	5, 625, 858	0		

# 平衡表 中華民國114年3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, 428, 161	負債	2, 809, 727
流動資產	13, 976, 875	流動負債	2, 255, 076
專戶存款	2, 912, 631	應付代收款	2, 255, 076
應收帳款	10, 156, 129	其他負債	554, 651
預付款	908, 115	應付保管款	554, 651
固定資產	2, 155, 328	淨資產	14, 618, 434
機械及設備	2, 787, 655	資產負債淨額	14, 618, 434
累計折舊一機械及設備	-2, 213, 680	資產負債淨額	14, 618, 434
交通及運輸設備	1, 622, 971		
累計折舊一交通及運輸設備	-94, 297		
雜項設備	170, 648		
累計折舊一雜項設備	-117, 969		
無形資產	1, 295, 958		
電腦軟體	1, 295, 958		
合 計 備 註	17, 428, 161	合 計 備 註	17, 428, 16
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	60	<b>待抵銷債權憑證</b>	66

# 臺南市職安健康處 收入支出表

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 19 頁 單位:新臺幣元

د ا	п	<i>h</i>	160			金	額			
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數	
收入						7, 696, 477				79, 082, 008
公庫撥入數						5, 847, 753				35, 475, 180
罰款及賠償收入						1, 848, 700				3, 888, 700
規費收入						0				6
補助及協助收入						0				39, 717, 980
其他收入						24				142
支出						8, 002, 358				72, 232, 474
繳付公庫數						2, 082, 880				45, 066, 934
人事支出						5, 274, 879				24, 849, 804
業務支出						566, 049				2, 088, 903
財產損失						0				16, 582
折舊、折耗及攤銷						78, 550				210, 251
收支餘絀						-305, 881				6, 849, 534

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

#### 中華民國114年1月1日至114年3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
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, 787, 655	-2, 142, 146	0	0	-71, 534	573, 975
交通及運輸設備	99, 553	-81, 591	1, 540, 000	16, 582	-12, 706	
雜項設備	170, 648	-114, 896	0	0	-3, 073	52, 679
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, 057, 856	-2, 338, 633	1, 540, 000	16, 582	-87, 313	2, 155, 328
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, 418, 896	0	0	122, 938	0	1, 295, 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, 418, 896		0	122, 938		1, 295, 958
合 計	4, 476, 752	-2, 338, 633	1, 540, 000	139, 520	-87, 313	3, 451, 286

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

備註:一、本年度成本變動「增加數」1,540,000元=預算採購增加金額1,540,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。二、預算採購增加金額1,540,000元與設備及投資預算執行金額1,540,000元,無差異。

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114年1月1日至114年3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	43, 606, 828	35, 475, 180	79, 082, 008	收入
		35, 475, 180	35, 475, 180	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3, 888, 700		3, 888, 700	罰款及賠償收入
規費收入	6		6	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	39, 717, 980		39, 717, 980	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	142		142	其他收入
<b></b>	28, 478, 707	43, 753, 767	72, 232, 474	支出
		45, 066, 934	45, 066, 934	繳付公庫數
人事費	24, 849, 804		24, 849, 804	人事支出
業務費	2, 088, 903		2, 088, 903	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	1,540,000	-1,540,000		
		16, 582	16, 582	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		210, 251	210, 251	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	15, 128, 121	-8, 278, 587	6, 849, 534	收支餘絀

#### 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 23 頁 單位:新臺幣元

