會計月報

中華民國114年04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4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
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	4, 140, 000	2, 554, 750		- 2, 303, 450
					-			6, 443, 450		
	01			04167500100 罰金罰鍰及怠金	20, 000, 000	20, 000, 000	4, 140, 000	2, 554, 750		- 2, 303, 450
<u> </u>					-			6, 443, 450		
		01		04167500101 罰金罰鍰	20, 000, 000	20, 000, 000	4, 140, 000	2, 554, 750		- 2, 303, 450
<u> </u>					-			6, 443, 450		
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:114/5/8

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4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 分配增減数
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	승 하	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
12				12160000000	-	-	-	2, 021	-	2, 163
				其他收入	=			2, 163		
	02			12167500200	-	-	-	2, 021	=	2, 163
				雜項收入	-			2, 163		
		01		12167500201	-	-	-	2, 021	=	2, 163
				收回以前年度歲出	-			2, 163		
				經常門合計	99, 437, 000	99, 437, 000	43, 857, 000	2, 556, 771	-	2, 306, 599
					-			46, 163, 599		
				總計	99, 437, 000	99, 437, 000	43, 857, 000	2, 556, 771	-	2, 306, 599
					-			46, 163, 599		

報表編號:arf50 列印日期:114/5/8

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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(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)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	印	代物及石棚	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				6316750010000	18, 404, 000	-	18, 404, 000	8, 874, 000	1, 098, 430	2, 809, 863
				一般行政	-	=			6, 064, 137	
					-	=			-	901, 290
					=	=				
	01			6316750010100 行政管理	18, 404, 000		18, 404, 000	8, 874, 000	1, 098, 430	2, 809, 863
				1 以 1 吐	-				6, 064, 137	
					-	=			=	901, 290
					-					
			10	100000	16, 762, 000	-	16, 762, 000	8, 256, 000	958, 245	2, 757, 115
				人事費	-	=			5, 498, 885	
					-	-			-	901, 290
					-	-				
			20	200000	1, 642, 000	=	1, 642, 000	618, 000	140, 185	52, 748
				業務費	-	-			565, 252	
					-	-			-	-
					=	=				
50				6316750500000	82, 709, 000	-	82, 709, 000	34, 853, 000	4, 827, 766	8, 370, 906
				職安健康	-	=			26, 482, 094	
					-	-			-	=
					-					
	01			6316750500100	82, 709, 000	-	82, 709, 000	34, 853, 000	4, 827, 766	8, 370, 906
				職安健康	-	-			26, 482, 094	
					-	-			=	=
					-	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4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	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	印	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	分 訂	(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	70, 792, 000	-	70, 792, 000	31, 403, 000	4, 227, 486	7, 185, 022
				人事費	-	-			24, 217, 978	
					_	_			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11, 917, 000	-	11, 917, 000	3, 450, 000	600, 280	1, 185, 884
				未 4万 貝	_	-			2, 264, 116	
					-	=			-	-
					-	-				
				經常門合計	101, 113, 000	-	101, 113, 000	43, 727, 000	5, 926, 196	11, 180, 769
					-	=			32, 546, 231	
					-	=			-	901, 290
					-	-				
90				6316750900000 一般建築及設備	2, 171, 000	-	2, 171, 000	1, 565, 000	=	25, 000
				放廷示及政備	-	=			1, 540, 000	
					-	=			-	-
					-	-				
	01			6316750900100 建築及設備*	2, 171, 000	=	2, 171, 000	1, 565, 000	-	25, 000
				廷	_	-			1, 540, 000	
					_	-			=	=
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2, 171, 000	=	2, 171, 000	1, 565, 000	_	25, 000
				双∥州 久 仅 貝 ↑	-	_			1, 540, 000	
					_	=			-	-

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4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
			t tr	D = 7 4 40	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	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	2, 171, 000	=	2, 171, 000	1, 565, 000	-	25, 000
					-	-			1, 540, 000	
					=	=			-	-
					-	-				
				經資門合計	103, 284, 000	-	103, 284, 000	45, 292, 000	5, 926, 196	11, 205, 769
					_	-			34, 086, 231	
					-	-			-	901, 290
					-	-				
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	419, 907	-	419, 907	419, 907	101, 735	-
				公	=	=			419, 907	
					=	=			-	_
					-	-			101	
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	419, 907	-	419, 907	419, 907	101, 735	_
				Add CK College Inc. Vol. 1	-	_			419, 907	
					-	_			-	=
_	-		10	100000	410,007	-	410, 007	410, 007	101 705	
			10	100000 人事費	419, 907	-	419, 907	419, 907	101, 735 419, 907	=
					-	_		_	419, 907	
					_	_				
04	-	-		8916750040000	500		500	500		
04				公務人員各項補助	500	-	500	500	500	_
						_		-	500	
						_				
					_	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	· 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	N 05 7 11 16	預算追加(減)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	月月	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	500	=	500	500	-	-
				公務人員各項補助	-	=			500	
					=	=			-	-
					-	=				
			10	100000	500	-	500	500	-	-
				人事費	-	=			500	
					-	=			-	-
					-	=				
				統籌科目合計	420, 407	-	420, 407	420, 407	101, 735	-
					-	=			420, 407	
					-	=			-	=
					=	=				
				總計	103, 704, 407	-	103, 704, 407	45, 712, 407	6, 027, 931	11, 205, 769
					-	=			34, 506, 638	
					-	-			-	901, 290

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4月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

年			科	Ē	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)
	+4	+25	目節	1) TE T 19 16	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, 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	40, 000		- - 1, 560, 565
		01		罰金罰鍰及怠金	1,600,565	-	10,000	40,000		- - 1, 560, 565
			01	罰金罰鍰	1, 600, 565	-	10,000	40,000		- - 1, 560, 565
				小計	1,600,565	-	10,000	40,000		- - 1, 560, 565
111	04			罰款及賠償收入	1, 681, 126	-	10,000	66, 010		- - 1,615,116
		01		罰金罰鍰及怠金	1, 681, 126	-	10,000	66, 010		- - 1,615,116
			01	罰金罰鍰	1, 681, 126	<u> </u>	10,000	66, 010		- - 1,615,116
				小計	1, 681, 126	-	10,000	66, 010		- - 1,615,116
112	04			罰款及賠償收入	2, 259, 654	=	52, 000	106, 000		- - 2, 153, 654
		01		罰金罰鍰及怠金	2, 259, 654	-	52, 000	106, 000		- - 2, 153, 654
					-	-	_	-		

報表編號:arf60 列印日期:114/5/8

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4月30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)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
_	11	-7:	-		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	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
			01	罰金罰鍰	2, 259, 654	=	52, 000	106, 000		- 2, 153, 654
					-	=	-	-		-
				小計	2, 259, 654	-	52, 000	106, 000		2, 153, 654
					=	=	_	=		
113	04			罰款及賠償收入	5, 126, 000		140, 696	1, 563, 696		3, 562, 304
					-	-	_	-		
		01		罰金罰鍰及怠金	5, 126, 000		140, 696	1, 563, 696		3, 562, 304
					-	_	_	-		
			01	罰金罰鍰	5, 126, 000		140, 696	1, 563, 696		3, 562, 304
					_	-	_	-		
				小計	5, 126, 000	-	140, 696	1, 563, 696		3, 562, 304
					-	=	-	-		
				經常門合計	11, 719, 139		212, 696	1, 775, 706		9, 943, 433
				總計	11, 719, 139		212, 696	1, 775, 706		9, 943, 433
				%% a	- 11, 110, 100			1, 113, 100		- J, 345, 455
			1	I						

報表編號:arf60 列印日期:114/5/8

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4月30日

頁數:第9頁

單位:新臺幣元

	業務計畫或工作	計畫名稱	
行政管理	職安健康	建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
5, 498, 885	24, 217, 978		419, 907
3, 713, 330			
197, 056	17, 535, 642		
1, 147, 469	2,979,450		
51, 200	226, 558		
5, 893			
			53, 925
12, 528	1, 058, 771		365, 982
371, 409	2, 417, 557		
565, 252	2, 264, 116		
1, 728	5, 009		
4, 798	127, 306		
49, 906			
6, 750	874, 345		
25, 090			
38, 020			
347, 404			
	49,500		
12, 070	218, 744		
24, 000	454, 090		
	1, 260		
	15, 829		
39, 357	518, 033		
16, 129			
	5, 498, 885 3, 713, 330 197, 056 1, 147, 469 51, 200 5, 893 12, 528 371, 409 565, 252 1, 728 4, 798 49, 906 6, 750 25, 090 38, 020 347, 404 12, 070 24, 000	 行政管理 職安健康 5, 498, 885 3, 713, 330 197, 056 17, 535, 642 1, 147, 469 2, 979, 450 51, 200 526, 558 5, 893 12, 528 1, 058, 771 371, 409 2, 417, 557 565, 252 2, 264, 116 1, 728 5, 009 4, 798 127, 306 49, 906 6, 750 874, 345 25, 090 38, 020 347, 404 49, 500 12, 070 218, 744 24, 000 454, 090 1, 260 15, 829 39, 357 518, 033 	5, 498, 885 24, 217, 978 3, 713, 330 197, 056 17, 535, 642 1, 147, 469 2, 979, 450 51, 200 226, 558 5, 893 1, 058, 771 371, 409 2, 417, 557 565, 252 2, 264, 116 1, 728 5, 009 4, 798 127, 306 49, 906 874, 345 25, 090 38, 020 347, 404 49, 500 12, 070 218, 744 24, 000 454, 090 1, 260 15, 829 39, 357 518, 033

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4月30日

頁數:第10頁

單位:新臺幣元

四次即付口		業務計畫或二	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
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	
승하	6, 064, 137	26, 482, 094	1, 540, 000	419, 907

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4月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

ᄪᄊᆈᄼᅥᆸ		業務計畫或コ	工作計畫名稱
用途別科目	公務人員各項補助	合計	
000 人事費	500	30, 137, 270	
1015 法定編制人員待遇		3, 713, 330	
1020 約聘僱人員待遇		17, 732, 698	
1030 獎金		4, 126, 919	
1035 其他給與	500	278, 258	
1040 加班費		5, 893	
1045 退休退職給付		53, 925	
1050 退休離職儲金		1, 437, 281	
1055 保險		2, 788, 966	
2000 業務費		2, 829, 368	
2003 教育訓練費		6, 737	
2009 通訊費		132, 104	
2018 資訊服務費		49, 906	
2021 其他業務租金		881, 095	
2024 稅捐及規費		25, 090	
2027 保險費		38, 020	
2033 約用人員酬金		347, 404	
2036 按日按件計資酬金		49, 500	
2051 物品		230, 814	
2054 一般事務費		478, 090	
2063 房屋建築養護費		1, 260	
2066 車輛及辦公器具養護費		15, 829	
2072 國內旅費		557, 390	
2093 特別費		16, 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4月30日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

田公則付口	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						
3000 設備及投資 3025 運輸設備費		1, 540, 000 1, 540, 000						
合計	500	34, 506, 638						

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

				加	項	繳付公庫數			
-T 7	歲入	減項:	以前年度	以前年	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)+ $(6)+(7)+(8)$
승하	47, 939, 305	101, 220	0	0	0	0	0	0	47, 838, 08
本年度	46, 163, 599	124	0	0	0	0	0	0	46, 163, 47
04010100 罰金罰鍰	6, 443, 450	0	0	0	0	0	0	0	6, 443, 45
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	2, 163	124	0	0	0	0	0	0	2, 03
以前年度	1, 775, 706	101, 096	0	0	0	0	0	0	1, 674, 61
一、以前年度應收(保留) 數	1, 775, 706	101, 096	0	0	0	0	0	0	1, 674, 61
110年度 04010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40, 00
111年度 04010100 罰金罰鍰	66, 010	0	0	0	0	0	0	0	66, 01
112年度 04010100 罰金罰鍰	106, 000	12, 000	0	0	0	0	0	0	94, 00

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

		減項:		加			項		繳付公庫數	
-= n	歲入		以前年度	以前年	- 度撥款於本年度	缴 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)	
113年度 04010100 罰金罰鍰	1, 563, 696	89, 096	0	0	0	0	0	0	1, 474, 600	
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4月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

		, le			加			項		繳付公庫數
T石 F	я	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	p.1 g. /	(9)=(1)-(2)+
· 項 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	=	貝 玩യ (1)	放八付納 	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4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(4)	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	34, 506, 638	901, 290	0	0	0	6, 088, 358	0	0	0	0	41, 496, 286	10, 304, 479
本年度	34, 506, 638	901, 290	0	0	0	0	0	0	0	0	35, 407, 928	10, 304, 479
一、本年度經費	34, 086, 231	901, 290	0	0	0	0	0	0	0	0	34, 987, 521	10, 304, 479
0463010100 行政管理	6, 064, 137	901, 290	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 965, 427	1, 908, 573
0463500100 職安健康	26, 482, 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26, 482, 094	8, 370, 906
0463900100* 建築及設備	1, 540, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 540, 000	25, 000
二、統籌科目	420, 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420, 407	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	419, 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419, 907	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4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					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	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	0100	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								

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/5/8

臺南市職安健康處 平衡表 中華民國114年4月30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, 571, 575	負債	3, 252, 907
流動資產	14, 198, 850	流動負債	2, 691, 757
專戶存款	3, 354, 127	應付代收款	2, 691, 757
應收帳款	9, 943, 433	其他負債	561, 150
預付款	901, 290	應付保管款	561, 150
固定資產	2, 117, 743	淨資產	14, 318, 668
機械及設備	2, 787, 655	資產負債淨額	14, 318, 668
累計折舊一機械及設備	-2, 237, 536	資產負債淨額	14, 318, 668
交通及運輸設備	1, 622, 971		
累計折舊一交通及運輸設備	-107, 001		
雜項設備	170, 648		
累計折舊一雜項設備	-118, 994		
無形資產	1, 254, 982		
電腦軟體	1, 254, 982		
合 計	17, 571, 575	合 計	17, 571, 575
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	63	待抵銷債權憑證	65

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4月30日

頁數:第 19 頁 單位:新臺幣元

6) D h 46		額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	8, 577, 877	87, 659, 885
公庫撥入數	6, 021, 106	41, 496, 286
罰款及賠償收入	2, 554, 750	6, 443, 450
規費收入	0	6
補助及協助收入	0	39, 717, 980
其他收入	2, 021	2, 163
支出	8, 877, 643	81, 110, 117
繳付公庫數	2, 771, 151	47, 838, 085
人事支出	5, 287, 466	30, 137, 270
業務支出	740,465	2, 829, 368
財產損失	0	16, 582
折舊、折耗及攤銷	78, 561	288, 812
收支餘絀	-299,766	6, 549, 768

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4月30日

頁數:第 20 頁 單位:新臺幣元

1 0 П	取得成本 科 目		以前年度累計折舊(耗) 本年度 /長期投資評價 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
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	-95, 390	550, 119
交通及運輸設備	99, 553	-81, 591	1, 540, 000	16, 582	-25, 410	1, 515, 970
雜項設備	170, 648	-114, 896	0	0	-4, 098	51, 654
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	-124, 898	2, 117, 743
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	163, 914	0	1, 254, 982
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	0	163, 914	0	1, 254, 982
合 計	4, 476, 752	-2, 338, 633	1, 540, 000	180, 496	-124, 898	3, 372, 725

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4月30日

頁數:第 21 頁 單位:新臺幣元

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。
- 三、平衡表固定資產與財產增減結存表差異原因說明:固定資產帳面金額2,117,743元,較財產增減結存表金額2,142,743元,差異金額-25,000元,主要係時間性差異-25,000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4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	46, 163, 599	41, 496, 286	87, 659, 885	收入
		41, 496, 286	41, 496, 286	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6, 443, 450		6, 443, 450	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	2, 163		2,163	其他收入
	34, 506, 638	46, 603, 479	81, 110, 117	支出
		47, 838, 085	47, 838, 085	繳付公庫數
人事費	30, 137, 270		30, 137, 270	人事支出
業務費	2, 829, 368		2, 829, 368	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
		288, 812	288, 812	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
裁計餘絀	11, 656, 961	-5, 107, 193	6, 549, 768	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4月30日

頁數:第 23 頁 單位:新臺幣元

