會計月報

中華民國114年05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114年1月1日至114年5月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	且	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
菽	文 項	i	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)
0.	4			04160000000 罰款及賠償收入	20, 000, 000	20, 000, 000	5, 560, 000	1, 874, 550 8, 318, 000		2, 758, 000
	01	-		04167500100 罰金罰鍰及怠金	20, 000, 000	20, 000, 000	5, 560, 000	1, 874, 550 8, 318, 000		2, 758, 000
		01		04167500101 罰金罰鍰	20, 000, 000	20, 000, 000	5, 560, 000	1, 874, 550 8, 318, 000		2, 758, 000
0	5			05160000000 規費收入	-	-	-			- 6
	08	3		05167500300 使用規費收入	-	-	-			- 6
		03		05167500303 資料使用費	-	-	-			- 6
0	7			07160000000 財産收入	2,000	2, 000	-	-		-
	01			07167500100 財産孳息	1,000	1, 000	-	-		-
		01		07167500101 利息收入	1,000	1, 000	-	-		-
	05	5		07167500500 廢舊物資售價	1,000	1, 000	-	-		-
		01		07167500501 廢舊物資售價	1,000	1, 000	-	-		-
0	9			09160000000 補助及協助收入	79, 435, 000	79, 435, 000	39, 717, 000	39, 717, 980		980
	01			09167500100 上級政府補助收入	79, 435, 000	79, 435, 000	39, 717, 000	39, 717, 980		980
		02		09167500102 計畫型補助收入	79, 435, 000	79, 435, 000	39, 717, 000	- 39, 717, 980		980

報表編號:arf50 列印日期:114/6/9

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

			科	且	預 算	数		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	-	-	-	=	=	2, 163
				其他收入	_			2, 163		
	02			12167500200	-	-	-	-	=	2, 163
				雜項收入	-			2, 163		
		01		12167500201	-	-	-	-	-	2, 163
				收回以前年度歲出	-			2, 163		
			á	經常門合計	99, 437, 000	99, 437, 000	45, 277, 000	1, 874, 550	-	2, 761, 149
					-			48, 038, 149		
			á	總計	99, 437, 000	99, 437, 000	45, 277, 000	1, 874, 550	=	2, 761, 149
					-			48, 038, 149		

報表編號:arf50 列印日期:114/6/9

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	·	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)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坝	1	Elı	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(a-s)			
					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	10, 131, 000	2, 058, 147	2, 008, 716
				一般行政	=	=			8, 122, 284	
					-	-			=	=
					-	-				
	01			6316750010100 行政管理	18, 404, 000	-	18, 404, 000	10, 131, 000	2, 058, 147	2, 008, 716
				有或音经	-	=			8, 122, 284	
					-				-	-
_			10	40000	40.500.000	-	40 500 000	0.000.000	4 050 040	1 000 105
			10	100000 人事費	16, 762, 000	=	16, 762, 000	9, 389, 000	1, 950, 948	1, 939, 167
				7-1-2	-	-		-	7, 449, 833	
					=				_	_
_			20	200000	1, 642, 000	-	1, 642, 000	742, 000	107, 199	69, 549
			20	200000 業務費	1, 042, 000	-	1, 042, 000	142,000	672, 451	09, 549
					_			-	072, 431	
50				6316750500000	82, 709, 000		82, 709, 000	41, 214, 000	6, 175, 836	8, 556, 070
30				職安健康	02, 103, 000		02, 100, 000	41, 214, 000	32, 657, 930	0, 000, 010
					_	_		-	-	
					_	_				
	01			6316750500100	82, 709, 000	_	82, 709, 000	41, 214, 000	6, 175, 836	8, 556, 070
				職安健康	,,		, :30, 000	, -1 1, 000	32, 657, 930	-, -50, 0.0
					_			<u> </u>	-	-
					_	_				
	L		_							

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第4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
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)
秋	坝	1	Eh	代物及右傳	第一預備金	調整待遇準備	ធ្វៃ៖			
					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	36, 684, 000	5, 180, 820	7, 285, 202
				人事費	_	-			29, 398, 798	
					-	-			-	-
					-	=				
			20	200000	11, 917, 000	-	11, 917, 000	4, 530, 000	995, 016	1, 270, 868
				業務費	-	=			3, 259, 132	
					-	=			_	-
					-	=				
				經常門合計	101, 113, 000	-	101, 113, 000	51, 345, 000	8, 233, 983	10, 564, 786
					-	_			40, 780, 214	
					-	-			-	=
					-	-				
90				6316750900000 一般建築及設備	2, 171, 000	-	2, 171, 000	1, 565, 000	25, 000	=
				放火术人以阴	_	=			1, 565, 000	
					-	_			-	-
	0.1			0010750000100		-	0.171.000	1 505 000	05.000	
	01			6316750900100 建築及設備*	2, 171, 000	=	2, 171, 000	1, 565, 000	25, 000	-
					_	-		_	1, 565, 000	
					-				_	=
	-	-	20	200000	9 171 000	=	9 171 000	1, 565, 000	95 000	
			30	300000 設備及投資*	2, 171, 000	-	2, 171, 000	1, 565, 000	25, 000 1, 565, 000	=
					=	=	_		1, 505, 000	
				=	=	_			_	
					=	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	-	節	小亚口力位	預算追加(滅)數	經費流用數	اد	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	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)
				資本門合計	2, 171, 000	-	2, 171, 000	1, 565, 000	25, 000	-
					-	=			1, 565, 000	
					-				-	-
					-	=				
				經資門合計	103, 284, 000	-	103, 284, 000	52, 910, 000	8, 258, 983	10, 564, 786
					-	=			42, 345, 214	
					-	=			-	-
					-	=				
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	517, 733		517, 733	517, 733	97, 826	=
				公 桥八貝 近	-	=			517, 733	
					-	=			-	-
					-	_				
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	517, 733	=	517, 733	517, 733	97, 826	-
				公務人員返外及標門給刊	_				517, 733	
					_	_			=	=
					_	-				
			10	100000	517, 733	-	517, 733	517, 733	97, 826	=
				人事費	-	=			517, 733	
					-	=			-	-
					-	=				
04				8916750040000	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5月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	且	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		節	N = 1 /2 46	預算追加(滅)數	經費流用數	_	A.V.	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	目	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			8916750040100	500	=	500	500	-	_	
				公務人員各項補助	-	-			500		
					-	-			-	_	
					-	-					
			10		500	-	500	500	-	-	
				人事費	=	=			500		
					=	=			-	-	
					-	=					
				統籌科目合計	518, 233	-	518, 233	518, 233	97, 826	-	
					=	=			518, 233		
					=	=			-	-	
					=	=					
				總計	103, 802, 233	-	103, 802, 233	53, 428, 233	8, 356, 809	10, 564, 786	
					=	=			42, 863, 447		
					=	=			-	-	
					=	=					

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5月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

年			ŧ	н	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	п	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, 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	50,000		- - 1, 550, 565
		01		罰金罰鍰及怠金	1,600,565	<u> </u>	10,000	50,000		- - 1, 550, 565
			01	罰金罰鍰	1,600,565	<u> </u>	10,000	50,000		- - 1,550,565
				小計	1, 600, 565	-	10,000	50, 000		- - 1, 550, 565
111	04			罰款及賠償收入	1, 681, 126		10,000	76, 010		- - 1, 605, 116
		01		罰金罰鍰及怠金	1, 681, 126		10,000	76, 010		- 1,605,116
			01	罰金罰鍰	1, 681, 126		10,000	76, 010		- 1,605,116
				小計	1, 681, 126		10,000	76, 010		- 1,605,116
112	04			罰款及賠償收入	2, 259, 654	-	35, 880	141, 880		- - 2, 117, 774
		01		罰金罰鍰及怠金	2, 259, 654		35, 880	141, 880		- - 2, 117, 774
					-		-	-		_

報表編號:arf60 列印日期:114/6/9

臺南市職安健康處 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

年			和	i e	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)
	11	4	-	of the state of th	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	2, 259, 654	=	35, 880	141, 880		- 2, 117, 774
					-	=	-	_		
				小計	2, 259, 654	-	35, 880	141, 880		2, 117, 774
					=	=	_	-		
113	04			罰款及賠償收入	5, 126, 000	=	55, 190	1, 618, 886		3, 507, 114
					=	=	-	-		
		01		罰金罰鍰及怠金	5, 126, 000	-	55, 190	1, 618, 886		- 3, 507, 114
			0.1				-			
			01	罰金罰鍰	5, 126, 000		55, 190	1, 618, 886		3, 507, 114
				小計	5, 126, 000	-	55, 190	1, 618, 886		- 3, 507, 114
					-	-	-	-		
				經常門合計	11, 719, 139	=	111, 070	1, 886, 776		9, 832, 363
					-	-	-	-		-
				總計	11, 719, 139	-	111, 070	1, 886, 776		9, 832, 363
					-		-	_		

報表編號:arf60 列印日期:114/6/9

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5月31日

頁數:第9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
1000 人事費	7, 449, 833	29, 398, 798		517, 733
1015 法定編制人員待遇	4, 632, 873			
1020 約聘僱人員待遇	203, 140	21, 640, 939		
1030 獎金	2, 076, 564	2, 979, 450		
1035 其他給與	51, 200	343, 153		
1040 加班費	28, 744	274, 049		
1045 退休退職給付				64, 710
1050 退休離職儲金	12, 528	1, 271, 035		453, 023
1055 保險	444, 784	2, 890, 172		
2000 業務費	672, 451	3, 259, 132		
2003 教育訓練費	2, 082	8, 654		
2009 通訊費	5, 997	169, 096		
2018 資訊服務費	49, 906			
2021 其他業務租金	10, 180	1, 164, 905		
2024 稅捐及規費	25, 090			
2027 保險費	38, 020			
2033 約用人員酬金	413, 275			
2036 按日按件計資酬金		105, 500		
2051 物品	25, 138	275, 492		
2054 一般事務費	37, 518	657, 040		
2063 房屋建築養護費		2, 520		
2066 車輛及辦公器具養護費		15, 829		
2069 設施及機械設備養護費		51,000		
2072 國內旅費	48, 675	809, 096		

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5月31日

頁數:第10頁

單位:新臺幣元

m w n w n		業務計畫或コ	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
2093 特別費	16, 570			
3000 設備及投資			1, 565, 000	
3025 運輸設備費			1, 540, 000	
3030 資訊軟硬體設備費			25, 000	
今計	8, 122, 284	32, 657, 930	1, 565, 000	517, 7

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5月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

m A d A a		業務計畫或工	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	37, 366, 864	
1015 法定编制人員待遇		4, 632, 873	
1020 約聘僱人員待遇		21, 844, 079	
1030 獎金		5, 056, 014	
1035 其他給與	500	394, 853	
1040 加班費		302, 793	
1045 退休退職給付		64, 710	
1050 退休離職儲金		1, 736, 586	
1055 保險		3, 334, 956	
2000 業務費		3, 931, 583	
2003 教育訓練費		10, 736	
2009 通訊費		175, 093	
2018 資訊服務費		49, 906	
2021 其他業務租金		1, 175, 085	
2024 稅捐及規費		25, 090	
2027 保險費		38, 020	
2033 約用人員酬金		413, 275	
2036 按日按件計資酬金		105, 500	
2051 物品		300, 630	
2054 一般事務費		694, 558	
2063 房屋建築養護費		2, 520	
2066 車輛及辦公器具養護費		15, 829	
2069 設施及機械設備養護費		51,000	
2072 國內旅費		857, 771	

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5月31日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

用途别科目		業務計畫或コ	C作計畫名稱	
用述例杆日	公務人員各項補助	合計		
2093 特別費 3000 設備及投資 3025 運輸設備費 3030 資訊軟硬體設備費	公務人員各項補助	合計 16,570 1,565,000 1,540,000 25,000		
合計	500	42, 863, 447		

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
<i>-</i>	歲入	減項:	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 (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)
수 하	49, 924, 925	54, 470	0	0	0	0	0	0	49, 870, 45
本年度	48, 038, 149	0	0	0	0	0	0	0	48, 038, 14
04010100 罰金罰鍰	8, 318, 000	0	0	0	0	0	0	0	8, 318, 00
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	0	0	0	0	0	0	0	2, 16
以前年度	1, 886, 776	54, 470	0	0	0	0	0	0	1, 832, 30
一、以前年度應收(保留) 數	1, 886, 776	54, 470	0	0	0	0	0	0	1, 832, 30
110年度 04010100 罰金罰鍰	50, 000	0	0	0	0	0	0	0	50, 00
111年度 04010100 罰金罰鍰	76, 010	0	0	0	0	0	0	0	76, 01
112年度 04010100 罰金罰鍰	141, 880	30, 880	0	0	0	0	0	0	111,00

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
項	目	歲入	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	- 度撥款於本年度	缴 還數	V - W	12 1 a	(9)=(1)-(2)+
垻	В	實現數 (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)
113年度 04010100 罰金罰鍰		1, 618, 886	23, 590	0	0	0	0	0	0	1, 595, 296
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 賸餘款	出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳 付、預付款支用收		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減 出實現數	列支	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減 付數-已撥款	列應	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減 出保留數-已撥款	列支	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款 撥款部分收回不再 支用		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥 存出保證金	款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥 零用金	款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥材料	款之	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5月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

		, le			加			項		繳付公庫數
項 E	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	7T 11 11	日1日人 4二 中	(9)=(1)-(2)+
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	=	貝 玩യ (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)
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5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	42, 863, 447	0	0	0	0	6, 088, 358	0	0	0	0	48, 951, 805	10, 564, 786
本年度	42, 863, 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42, 863, 447	10, 564, 786
一、本年度經費	42, 345, 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42, 345, 214	10, 564, 786
0463010100 行政管理	8, 122, 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 122, 284	2, 008, 716
0463500100 職安健康	32, 657, 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32, 657, 930	8, 556, 070
0463900100* 建築及設備	1, 565, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 565, 000	0
二、統籌科目	518, 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518, 233	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	517, 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517, 733	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5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	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:114/6/9

平衡表 中華民國114年5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	16, 432, 487	負債	3, 226, 823
流動資產	13, 113, 656	流動負債	2, 658, 786
專戶存款	3, 281, 293	應付代收款	2, 658, 786
應收帳款	9, 832, 363	其他負債	568, 037
預付款		應付保管款	568, 037
固定資產	2, 104, 830	淨資產	13, 205, 664
機械及設備	2, 812, 655	資產負債淨額	13, 205, 664
累計折舊一機械及設備	-2, 261, 719	資產負債淨額	13, 205, 664
交通及運輸設備	1, 622, 971		
累計折舊一交通及運輸設備	-119, 707		
雜項設備	170, 648		
累計折舊一雜項設備	-120, 018		
無形資產	1, 214, 001		
電腦軟體	1, 214, 001		
合 計	16, 432, 487	合 計	16, 432, 487
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	65	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5月31日

頁數:第 19 頁 單位:新臺幣元

د ا	п	<i>)-2</i>	450			金	額			
科	目	名	稱	本	月	數	罗	計	數	
收入						9, 330, 069				96, 989, 954
公庫撥入數						7, 455, 519				48, 951, 805
罰款及賠償收入						1, 874, 550				8, 318, 000
規費收入						0				6
補助及協助收入						0				39, 717, 980
其他收入						0				2, 163
支出						10, 443, 073				91, 553, 190
繳付公庫數						2, 032, 370				49, 870, 455
人事支出						7, 229, 594				37, 366, 864
業務支出						1, 102, 215				3, 931, 583
財產損失						0				16, 582
折舊、折耗及攤銷						78, 894				367, 706
收支餘絀						-1, 113, 004				5, 436, 764

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5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 ⁶		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)	増加數 (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	25, 000	0	-119, 573	550, 936
交通及運輸設備	99, 553	-81, 591	1, 540, 000	16, 582	-38, 116	1, 503, 264
雜項設備	170, 648	-114, 896	0	0	-5,122	50, 630
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, 565, 000	16, 582	-162, 811	2, 104, 830
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	204, 895	0	1, 214, 001
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	204, 895	0	1, 214, 001
合 計	4, 476, 752	-2, 338, 633	1, 565, 000	221, 477	-162, 811	3, 318, 831

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5月31日

備註:一、本年度成本變動「增加數」1,565,000元=預算採購增加金額1,565,000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1,565,000元,較設備及投資預算執行金額1,565,000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:
- (一)固定資產帳面金額2,104,830元,較財產增減結存表金額2,104,830元,無差異。
- (二)電腦軟體帳面金額1,214,001元,較電腦軟體增減結存表金額1,214,001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5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	48, 038, 149	48, 951, 805	96, 989, 954	收入
		48, 951, 805	48, 951, 805	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8, 318, 000		8, 318, 000	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
歲出	42, 863, 447	48, 689, 743	91, 553, 190	支出
		49, 870, 455	49, 870, 455	繳付公庫數
人事費	37, 366, 864		37, 366, 864	人事支出
業務費	3, 931, 583		3, 931, 583	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	1, 565, 000	-1,565,000		
		16, 582	16, 582	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		367, 706	367, 706	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	5, 174, 702	262, 062	5, 436, 764	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5月31日

頁數:第 23 頁 單位:新臺幣元

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、預算執行數-設備及投資調整數-1,565,000元,係預算購置固定資產-1,565,000元。	
	4、財產損失調整數16,582元,係報廢財產損失。	