會計月報

中華民國114年06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6月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執 行	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	东 6   刀 即果 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	7) ELJE MA SA (4)=(2)+(3)-(1)
04				04160000000 罰款及賠償收入	20, 000, 000	20, 000, 000	7, 660, 000	1, 752, 750	-	2, 410, 750
<u> </u>					-			10, 070, 750		
	01			04167500100	20, 000, 000	20, 000, 000	7, 660, 000	1, 752, 750	-	2, 410, 750
				罰金罰鍰及怠金	-			10, 070, 750		
		01		04167500101	20, 000, 000	20, 000, 000	7, 660, 000	1, 752, 750	-	2, 410, 750
				罰金罰鍰	_			10, 070, 750		
05				05160000000	-	-	-	_	-	- 6
				規費收入	_			6		
	03			05167500300	-	=	-	-	-	- 6
				使用規費收入	_			6		
		03		05167500303	-	=	-	-	-	- 6
				資料使用費	_			6		
07				07160000000	2,000	2,000	-	9, 221	-	9, 221
				財產收入	-			9, 221		
	01			07167500100	1,000	1,000	-	9, 221	-	9, 221
				財産孳息	-			9, 221		
		01		07167500101	1,000	1,000	-	9, 221	-	9, 221
				利息收入	-			9, 221		
	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	İ			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		
$\vdash$		02		09167500102	79, 435, 000	79, 435, 000	39, 717, 000	,,	-	- 980
				計畫型補助收入		, 100, 000	23, 11, 000	39, 717, 980		
<u> </u>	I	l .	ı					55, 111, 500		

## 歲入累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	自	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 分配增滅數
素	文 項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	승計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
1	2			12160000000	-	-	-	135	-	2, 298
				其他收入	-			2, 298		
	02			12167500200	-	-	-	135	=	2, 298
				雜項收入	-			2, 298		
		01		12167500201	-	-	-	135	=	2, 298
				收回以前年度歲出	-			2, 298		
				經常門合計	99, 437, 000	99, 437, 000	47, 377, 000	1, 762, 106	-	2, 423, 255
					-			49, 800, 255		
				總計	99, 437, 000	99, 437, 000	47, 377, 000	1, 762, 106	-	2, 423, 255
					=			49, 800, 255		

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第3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	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	В	即	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	विश			
					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	11, 387, 000	1, 060, 086	2, 204, 630
				一般行政	-	-			9, 182, 370	
					-	_	_		-	-
					-	-				
	01			6316750010100 行政管理	18, 404, 000	-	18, 404, 000	11, 387, 000	1, 060, 086	2, 204, 630
				11 以15 年	=	=			9, 182, 370	
					=	=			-	_
					-	-				
			10	100000 人事費	16, 762, 000	-	16, 762, 000	10, 521, 000	941, 455	2, 129, 712
				/ ( す	-	_			8, 391, 288	
					-	_			-	-
			20	200000	-		1.010.000	000.000	440.004	T4 040
			20	200000 業務費	1, 642, 000	=	1, 642, 000	866, 000	118, 631	74, 918
				3K 47/ 9K	-	_		_	791, 082	
					-				=	-
				004.055.050.00	-		22.722.022	47.554.000	0.450.545	0.510.505
50				6316750500000 職安健康	82, 709, 000	=	82, 709, 000	47, 551, 000	6, 176, 545	8, 716, 525
					-			_	38, 834, 475	10, 000
					-	-			_	18, 830
-	0.1		6916750500100	00.700.000	-	99 700 000	47 EE1 000	0 170 545	0 710 505	
	01			6316750500100 職安健康	82, 709, 000	-	82, 709, 000	47, 551, 000	6, 176, 545	8, 716, 525
					-	_		_	38, 834, 475	18, 830
					-	_			_	18, 830
					_	_				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6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)
釈	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(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	41, 941, 000	4, 638, 734	7, 903, 468
				人事費	-	=			34, 037, 532	
					_	_			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11, 917, 000	-	11, 917, 000	5, 610, 000	1, 537, 811	813, 057
				未 4ガ 貝	_	=			4, 796, 943	
					_	-			=	18, 830
					_	-				
				經常門合計	101, 113, 000	-	101, 113, 000	58, 938, 000	7, 236, 631	10, 921, 155
					_	-			48, 016, 845	
					_	-			_	18, 830
					-	-				
90				6316750900000 一般建築及設備	2, 171, 000	=	2, 171, 000	1, 785, 000	=	220, 000
				放廷示及政開	_	=			1, 565, 000	
					_	=			_	-
					_	-				
	01			6316750900100 建築及設備*	2, 171, 000	_	2, 171, 000	1, 785, 000	=	220, 000
				<b>廷</b>	_	-			1, 565, 000	
					_	=			_	-
					_	-				
			30	300000 設備及投資*	2, 171, 000	-	2, 171, 000	1, 785, 000	_	220, 000
				改佣 及役 頁↑	-				1, 565, 000	
					-				-	-
						-				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	l l	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)
釈	垻	В	即	代码及石桶	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(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, 785, 000	-	220, 000
					-	=			1, 565, 000	
					-	_			-	=
		經資門		-	-					
				經資門合計	103, 284, 000	-	103, 284, 000	60, 723, 000	7, 236, 631	11, 141, 155
					_	_			49, 581, 845	10.000
			-	_			-	18, 830		
0.0				701075000000	604, 259	=	604, 259	604, 259	86, 526	
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	604, 259	_	004, 259	604, 259	604, 259	_
					1				004, 259	_
					_					
-	01			7616750060100	604, 259		604, 259	604, 259	86, 526	_
	"			公務人員退休及撫卹給付	-		001,200	501, 200	604, 259	
					-	_			_	_
					-	-				
			10	100000	604, 259	-	604, 259	604, 259	86, 526	-
				人事費	-	=			604, 259	
					-	-			-	-
			-	-						
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6月30日

頁數:第6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)
邓人	79		KI1	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	او تو.	(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	604, 759	-	604, 759	604, 759	86, 526	-
					-	-			604, 759	
					-	-			_	-
					-	-				
				總計	103, 888, 759	=	103, 888, 759	61, 327, 759	7, 323, 157	11, 141, 155
					-	-			50, 186, 604	
					-	-			-	18, 830
					-	-				

## 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6月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

年			ŧ	† 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)
	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	В	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	60,000		1, 540, 565
		01		罰金罰鍰及怠金	1, 600, 565	-	10,000	60,000		- - 1, 540, 565
			01	罰金罰鍰	1, 600, 565	-	10,000	60,000		1, 540, 565
				小計	1, 600, 565	-	- 10,000	60,000		- 1,540,565
111	04			罰款及賠償收入	1, 681, 126	-	10,000	86, 010		- - 1, 595, 116
		01		罰金罰鍰及怠金	1, 681, 126	-	- 10,000	86, 010		- 1, 595, 116
			01	罰金罰鍰	1, 681, 126	-	10,000	86, 010		- 1, 595, 116
				小計	1, 681, 126		10,000	86, 010		- - 1,595,116
112	04			罰款及賠償收入	2, 259, 654	-	14,000	155, 880		- - 2, 103, 774
		01	<u>                                     </u>	罰金罰鍰及怠金	2, 259, 654	-	14,000	155, 880		- - 2,103,774
					-	-		-		

報表編號:arf60 列印日期:114/8/7

## 臺南市職安健康處 以前年度歲入轉入數累計表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

年			#	4	自	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)
	+1.	-25	п	r.K	N 45 17 19 150	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
			01		罰金罰鍰	2, 259, 654	-	14, 000	155, 880	-	2, 103, 774
						-	=	=	=	-	
					小計	2, 259, 654	=	14, 000	155, 880	=	2, 103, 774
						-	=	=	=	-	
113	04				罰款及賠償收入	5, 126, 000	=	167, 938	1, 786, 824	-	3, 339, 176
						-	=	=	=	-	
		01			罰金罰鍰及怠金	5, 126, 000	=	167, 938	1, 786, 824	=	3, 339, 176
						=	=	=	=	=	=
			01		罰金罰鍰	5, 126, 000	=	167, 938	1, 786, 824	-	3, 339, 176
						-	=	=	=	-	
					小計	5, 126, 000	=	167, 938	1, 786, 824	-	3, 339, 176
						=	=	=	=	=	=
					經常門合計	11, 719, 139	=	201, 938	2, 088, 714	=	9, 630, 425
						-	=	=	=	-	
					總計	11, 719, 139	=	201, 938	2, 088, 714	-	9, 630, 425
							=	=	=	-	

# 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6月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

m w al ol a		業務計畫或工化	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	8, 391, 288	34, 037, 532		604, 259
1015 法定編制人員待遇	5, 395, 763			
1020 約聘僱人員待遇	276, 055	25, 127, 838		
1030 獎金	2, 076, 564	2, 979, 450		
1035 其他給與	51, 200	410, 687		
1040 加班費	53, 945	692, 314		
1045 退休退職給付				75, 495
1050 退休離職儲金	16, 843	1, 477, 183		528, 764
1055 保險	520, 918	3, 350, 060		
2000 業務費	791, 082	4, 796, 943		
2003 教育訓練費	7, 600	17, 959		
2009 通訊費	7, 196	206, 633		
2018 資訊服務費	49, 906			
2021 其他業務租金	12, 430	1, 657, 545		
2024 稅捐及規費	25, 090			
2027 保險費	38, 020	8, 651		
2033 約用人員酬金	479, 692			
2036 按日按件計資酬金	6, 000	206, 500		
2051 物品	31, 288	912, 322		
2054 一般事務費	37, 528	832, 138		
2063 房屋建築養護費		2, 520		
2066 車輛及辦公器具養護費	7, 720	18, 229		
2069 設施及機械設備養護費		51,000		
2072 國內旅費	65, 657	883, 446		

## 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6月30日

頁數:第10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 建築及設備 職安健康 公務人員退休及撫卹給付 2093 特別費 22, 955 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 9, 182, 370 38, 834, 475 1,565,000 合計 604, 259

# 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6月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

m A al Al a		業務計畫或工作	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	43, 033, 579	
1015 法定编制人員待遇		5, 395, 763	
1020 約聘僱人員待遇		25, 403, 893	
1030 獎金		5, 056, 014	
1035 其他給與	500	462, 387	
1040 加班費		746, 259	
1045 退休退職給付		75, 495	
1050 退休離職儲金		2, 022, 790	
1055 保險		3, 870, 978	
2000 業務費		5, 588, 025	
2003 教育訓練費		25, 559	
2009 通訊費		213, 829	
2018 資訊服務費		49, 906	
2021 其他業務租金		1, 669, 975	
2024 稅捐及規費		25, 090	
2027 保險費		46, 671	
2033 約用人員酬金		479, 692	
2036 按日按件計資酬金		212, 500	
2051 物品		943, 610	
2054 一般事務費		869, 666	
2063 房屋建築養護費		2, 520	
2066 車輛及辦公器具養護費		25, 949	
2069 設施及機械設備養護費		51, 000	
2072 國內旅費		949, 103	

## 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6月30日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或コ	工作計畫名稱
用述剂杆日	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 22,955 1,565,000 1,540,000 25,000	
合計	500	50, 186, 604	

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

項目		減項:	ħu				項	繳付公庫數	
	歲入		以前年度	以前年	度撥款於本年度	<b>缴還數</b>			(9)=(1)-(2)+ $(3)+(4)+(5)+$ $(6)+(7)+(8)$
	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)	
수 하	51, 888, 969	150, 473	0	0	0	0	0	0	51, 738, 49
本年度	49, 800, 255	135	0	0	0	0	0	0	49, 800, 12
04010100 罰金罰鍰	10, 070, 750	0	0	0	0	0	0	0	10, 070, 75
05030300 資料使用費	6	0	0	0	0	0	0	0	
07010100 利息收入	9, 221	0	0	0	0	0	0	0	9, 22
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, 298	135	0	0	0	0	0	0	2, 16
以前年度	2, 088, 714	150, 338	0	0	0	0	0	0	1, 938, 37
一、以前年度應收(保留) 數	2, 088, 714	150, 338	0	0	0	0	0	0	1, 938, 37
110年度 04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60, 00
111年度 04010100 罰金罰鍰	86, 010	0	0	0	0	0	0	0	86, 01

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

					加			 項		繳付公庫數
	п	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	且	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)
112年度 0401010 罰金罰鍰	0	155, 880	14,000	0	0	0	0	0	0	141, 880
113年度 0401010 罰金罰鍰	00	1, 786, 824	136, 338	0	0	0	0	0	0	1, 650, 486
二、以前年度收入	內庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度 賸餘款	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥約 付、預付款支用。		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正》 出實現數	咸列支	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正》 付數-已撥款	咸列應	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正》 出保留數-已撥款		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付素 撥款部分收回不 支用		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度 存出保證金	發款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度 零用金	發款之	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6月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

		.15			hu			項		繳付公庫數
тБ	日	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	ロルカ た お	(9)=(1)-(2)+
項   	н	(1)	<u> </u>	以前年度 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)
8. 領用以前年度撥款之 材料	<i>خ</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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6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	50, 186, 604	18, 830	0	0	0	6, 258, 358	0	0	0	0	56, 463, 792	11, 122, 325
本年度	50, 186, 604	18, 830	0	0	0	0	0	0	0	0	50, 205, 434	11, 122, 325
一、本年度經費	49, 581, 845	18, 830	0	0	0	0	0	0	0	0	49, 600, 675	11, 122, 325
0463010100 行政管理	9, 182, 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 182, 370	2, 204, 630
0463500100 職安健康	38, 834, 475	18, 830	0	0	0	0	0	0	0	0	38, 853, 305	8, 697, 695
0463900100* 建築及設備	1, 565, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 565, 000	220, 000
二、統籌科目	604, 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604, 759	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	604, 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604, 259	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, 258, 358	0	0	0	0	6, 258, 358	0

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年6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					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, 258, 358	0	0	0	0	6, 258, 358	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	150, 000		0	0	0	150, 000	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	482, 500	0	0	0	0	482, 500	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	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:114/8/7

## 平衡表 中華民國114年6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	16, 105, 965	負債	3, 064, 916
流動資產	12, 864, 644	流動負債	2, 495, 102
專戶存款	3, 215, 389	應付代收款	2, 495, 102
應收帳款	9, 630, 425	其他負債	569, 814
預付款	18, 830	應付保管款	569, 814
固定資產	2, 068, 296	淨資產	13, 041, 049
機械及設備	2, 812, 655	資產負債淨額	13, 041, 049
累計折舊一機械及設備	-2, 284, 524	資產負債淨額	13, 041, 049
交通及運輸設備	1, 622, 971		
累計折舊-交通及運輸設備	-132, 411		
雜項設備	170, 648		
累計折舊一雜項設備	-121, 043		
無形資產	1, 173, 025		
電腦軟體	1, 173, 025		
슴 計	16, 105, 965	合 計	16, 105, 965
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6月30日

頁數:第 19 頁 單位:新臺幣元

1) D 2 10	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	9, 274, 093	106, 264, 047
公庫撥入數	7, 511, 987	56, 463, 792
罰款及賠償收入	1, 752, 750	10, 070, 750
規費收入	0	6
財產收益	9, 221	9, 221
補助及協助收入	0	39, 717, 980
其他收入	135	2, 298
支出	9, 268, 708	100, 821, 898
繳付公庫數	1, 868, 041	51, 738, 496
人事支出	5, 666, 715	43, 033, 579
業務支出	1, 656, 442	5, 588, 025
財產損失	0	16, 582
折舊、折耗及攤銷	77, 510	445, 216
收支餘絀	5, 385	5, 442, 149

## 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6月30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 <sup>5</sup>		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
भा ।	(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	-142,378	528, 131
交通及運輸設備	99, 553		1, 540, 000	16, 582	-50,820	
雜項設備	170, 648	-114, 896	0	0	-6, 147	49, 605
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	-199, 345	2, 068, 296
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	245, 871	0	1, 173, 025
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	245, 871	0	1, 173, 025
合 計	4, 476, 752	-2, 338, 633	1, 565, 000	262, 453	-199, 345	3, 241, 321

### 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6月30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2,068,296元,較財產增減結存表金額2,068,296元,無差異。
- (二)電腦軟體帳面金額1,173,025元,較電腦軟體增減結存表金額1,173,025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6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	49, 800, 255	56, 463, 792	106, 264, 047	收入
		56, 463, 792	56, 463, 792	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10, 070, 750		10, 070, 750	罰款及賠償收入
規費收入			6	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9, 221		9, 221	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, 298		2, 298	其他收入
<b>克出</b>	50, 186, 604	50, 635, 294	100, 821, 898	支出
		51, 738, 496	51, 738, 496	繳付公庫數
人事費	43, 033, 579		43, 033, 579	人事支出
業務費	5, 588, 025		5, 588, 025	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
	<del></del>			投資損失
債務費				利息費用及手續費
		445, 216	445, 216	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
<b>裁計餘絀</b>	-386, 349	5, 828, 498	5, 442, 149	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6月30日

頁數:第 23 頁 單位:新臺幣元

