臺南市職安健康處

會　計　月　報

中華民國114年07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.....第 3頁至第 6頁
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.....第 9頁至第 12頁
二、繳付公庫數分析表.....第 13頁至第 15頁
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.....第 18頁至第 18頁
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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				04160000000 罰款及賠償收入	20,000,000 -	20,000,000	9,760,000	1,469,450 11,540,200	-	1,780,200
	01			04167500100 罰金罰鍰及怠金	20,000,000 -	20,000,000	9,760,000	1,469,450 11,540,200	-	1,780,200
		01		04167500101 罰金罰鍰	20,000,000 -	20,000,000	9,760,000	1,469,450 11,540,200	-	1,780,200
05				05160000000 規費收入	- -	-	-	- 6	-	6
	03			05167500300 使用規費收入	- -	-	-	- 6	-	6
		03		05167500303 資料使用費	- -	-	-	- 6	-	6
07				07160000000 財產收入	2,000 -	2,000	-	- 9,221	-	9,221
	01			07167500100 財產孳息	1,000 -	1,000	-	- 9,221	-	9,221
		01		07167500101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- 9,221	-	9,221
	05			07167500500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		07167500501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
09				09160000000 補助及協助收入	79,435,000 -	79,435,000	79,435,000	38,083,739 77,801,719	-	-1,633,281
	01			09167500100 上級政府補助收入	79,435,000 -	79,435,000	79,435,000	38,083,739 77,801,719	-	-1,633,281
		02		09167500102 計畫型補助收入	79,435,000 -	79,435,000	79,435,000	38,083,739 77,801,719	-	-1,633,281

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7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
12				12160000000 其他收入	- -	-	-	278 2,576	-	2,576
	02			12167500200 雜項收入	- -	-	-	278 2,576	-	2,576
		01		12167500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	278 2,576	-	2,576
				經常門合計	99,437,000 -	99,437,000	89,195,000	39,553,467 89,353,722	-	158,722
				總計	99,437,000 -	99,437,000	89,195,000	39,553,467 89,353,722	-	158,722

臺南市職安健康處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				6316750010000 一般行政	18,404,000	-	18,404,000	12,695,000	1,007,771	10,190,141	-	2,504,859	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			6316750010100 行政管理	18,404,000	-	18,404,000	12,695,000	1,007,771	10,190,141	-	2,504,859	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	16,762,000	-	16,762,000	11,662,000	912,020	9,303,308	-	2,358,692	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	1,642,000	-	1,642,000	1,033,000	95,751	886,833	-	146,167	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
50				6316750500000 職安健康	82,709,000	-	82,709,000	53,898,000	5,434,649	44,269,124	-	9,628,876	18,830
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			6316750500100 職安健康	82,709,000	-	82,709,000	53,898,000	5,434,649	44,269,124	-	9,628,876	18,830
					-	-							
					-	-							
					-	-							

臺南市職安健康處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	70,792,000	-	70,792,000	47,208,000	4,422,446	8,748,022
					-	-			38,459,978	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,917,000	-	11,917,000	6,690,000	1,012,203	880,854
					-	-			5,809,146	
					-	-			-	18,830
					-	-				
				經常門合計	101,113,000	-	101,113,000	66,593,000	6,442,420	12,133,735
					-	-			54,459,265	
					-	-			-	18,830
					-	-				
90				6316750900000 一般建築及設備	2,171,000	-	2,171,000	1,841,000	55,780	220,220
					-	-			1,620,780	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316750900100 建築及設備*	2,171,000	-	2,171,000	1,841,000	55,780	220,220
					-	-			1,620,780	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,171,000	-	2,171,000	1,841,000	55,780	220,220
					-	-			1,620,780	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市職安健康處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	2,171,000	-	2,171,000	1,841,000	55,780	220,220
					-	-			1,620,780	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	103,284,000	-	103,284,000	68,434,000	6,498,200	12,353,955
					-	-			56,080,045	
					-	-			-	18,830
					-	-				
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	690,785	-	690,785	690,785	86,526	-
					-	-			690,785	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	690,785	-	690,785	690,785	86,526	-
					-	-			690,785	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	690,785	-	690,785	690,785	86,526	-
					-	-			690,785	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8916750040000 公務人員各項補助	500	-	500	500	-	-
					-	-			500	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市職安健康處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			8916750040100 公務人員各項補助	500	-	500	500	-	-
					-	-			500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	500	-	500	500	-	-
					-	-			500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	691,285	-	691,285	691,285	86,526	-
					-	-			691,285	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	103,975,285	-	103,975,285	69,125,285	6,584,726	12,353,955
					-	-			56,771,330	
					-	-			-	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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						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	70,000	-	1,530,565
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,600,565	-	10,000	70,000	-	1,530,565
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,600,565	-	10,000	70,000	-	1,530,565
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,600,565	-	10,000	70,000	-	1,530,565
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,681,126	-	10,000	96,010	-	1,585,116
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,681,126	-	10,000	96,010	-	1,585,116
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,681,126	-	10,000	96,010	-	1,585,116
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,681,126	-	10,000	96,010	-	1,585,116
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	2,259,654	-	4,354	160,234	-	2,099,420
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,259,654	-	4,354	160,234	-	2,099,420
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						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	-	4,354	160,234	-	2,099,420
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,259,654	-	4,354	160,234	-	2,099,420
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	5,126,000	-	231,600	2,018,424	-	3,107,576
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	5,126,000	-	231,600	2,018,424	-	3,107,576
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,126,000	-	231,600	2,018,424	-	3,107,576
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,126,000	-	231,600	2,018,424	-	3,107,576
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,719,139	-	255,954	2,344,668	-	9,374,471
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,719,139	-	255,954	2,344,668	-	9,374,471
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	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
1000 人事費	9,303,308	38,459,978		690,785
1015 法定編制人員待遇	6,158,653			
1020 約聘僱人員待遇	310,830	28,718,897		
1030 獎金	2,076,564	2,979,450		
1035 其他給與	51,200	442,687		
1040 加班費	62,814	795,466		
1045 退休退職給付				86,280
1050 退休離職儲金	18,931	1,689,950		604,505
1055 保險	624,316	3,833,528		
2000 業務費	886,833	5,809,146		
2003 教育訓練費	8,772	21,783		
2009 通訊費	8,395	254,838		
2018 資訊服務費	49,906			
2021 其他業務租金	14,680	1,871,265		
2024 稅捐及規費	25,090			
2027 保險費	38,020	10,851		
2033 約用人員酬金	546,754			
2036 按日按件計資酬金	6,000	275,500		
2051 物品	48,508	978,017		
2054 一般事務費	37,538	1,128,233		
2063 房屋建築養護費		2,520		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,720	25,904		
2069 設施及機械設備養護費		51,000		
2072 國內旅費	65,945	1,189,235		

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7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	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
2081　運費	4,000			
2093　特別費	25,505			
3000　設備及投資			1,620,780	
3025　運輸設備費			1,540,000	
3030　資訊軟硬體設備費			25,000	
3035　雜項設備費			55,780	
合計	10,190,141	44,269,124	1,620,780	690,785

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7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	500	48,454,571		
1015 法定編制人員待遇		6,158,653		
1020 約聘僱人員待遇		29,029,727		
1030 獎金		5,056,014		
1035 其他給與	500	494,387		
1040 加班費		858,280		
1045 退休退職給付		86,280		
1050 退休離職儲金		2,313,386		
1055 保險		4,457,844		
2000 業務費		6,695,979		
2003 教育訓練費		30,555		
2009 通訊費		263,233		
2018 資訊服務費		49,906		
2021 其他業務租金		1,885,945		
2024 稅捐及規費		25,090		
2027 保險費		48,871		
2033 約用人員酬金		546,754		
2036 按日按件計資酬金		281,500		
2051 物品		1,026,525		
2054 一般事務費		1,165,771		
2063 房屋建築養護費		2,520		
2066 車輛及辦公器具養護費		33,624		
2069 設施及機械設備養護費		51,000		
2072 國內旅費		1,255,180		

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7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2081 運費		4,000		
2093 特別費		25,505		
3000 設備及投資		1,620,780		
3025 運輸設備費		1,540,000		
3030 資訊軟硬體設備費		25,000		
3035 雜項設備費		55,780		
合計	500	56,771,330		

臺南市職安健康處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數(1)	減項：歲入待納庫數(2)	加項：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	91,698,390	204,632	0	0	0	0	0	0	91,493,758
本年度	89,353,722	278	0	0	0	0	0	0	89,353,444
04010100 罰金罰鍰	11,540,200	0	0	0	0	0	0	0	11,540,200
05030300 資料使用費	6	0	0	0	0	0	0	0	6
07010100 利息收入	9,221	0	0	0	0	0	0	0	9,221
09010200 計畫型補助收入	77,801,719	0	0	0	0	0	0	0	77,801,719
12020100 收回以前年度歲出	2,576	278	0	0	0	0	0	0	2,298
以前年度	2,344,668	204,354	0	0	0	0	0	0	2,140,314
一、以前年度應收(保留)數	2,344,668	204,354	0	0	0	0	0	0	2,140,314
110年度 04010100 罰金罰鍰	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	96,010	0	0	0	0	0	0	0	96,010

臺南市職安健康處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
112年度 04010100 罰金罰鍰	160,234	4,354	0	0	0	0	0	0	155,880
113年度 04010100 罰金罰鍰	2,018,424	200,000	0	0	0	0	0	0	1,818,424
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

臺南市職安健康處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8.領用以前年度撥款之材料	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

臺南市職安健康處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		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)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	56,771,330	18,830	0	0	0	6,288,358	0	0	0	0	63,078,518	12,335,125
本年度	56,771,330	18,830	0	0	0	0	0	0	0	0	56,790,160	12,335,125
一、本年度經費	56,080,045	18,830	0	0	0	0	0	0	0	0	56,098,875	12,335,125
0463010100 行政管理	10,190,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,190,141	2,504,859
0463500100 職安健康	44,269,124	18,830	0	0	0	0	0	0	0	0	44,287,954	9,610,046
0463900100* 建築及設備	1,620,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,780	220,220
二、統籌科目	691,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691,285	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	690,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,785	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	6,288,358	0	0	0	0	6,288,358	0

臺南市職安健康處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		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)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
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	6,288,358	0	0	0	0	6,288,358	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	150,000	0	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

臺南市職安健康處

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	16,033,120	負債	3,214,429
流動資產	12,812,362	流動負債	2,643,811
專戶存款	3,419,061	應付代收款	2,643,811
應收帳款	9,374,471	其他負債	570,618
預付款	18,830	應付保管款	570,618
固定資產	2,087,556	淨資產	12,818,691
機械及設備	2,812,655	資產負債淨額	12,818,691
累計折舊－機械及設備	-2,307,314	資產負債淨額	12,818,691
交通及運輸設備	1,622,971		
累計折舊－交通及運輸設備	-145,117		
雜項設備	226,428		
累計折舊－雜項設備	-122,067		
無形資產	1,133,202		
電腦軟體	1,133,202		
合計	16,033,120	合計	16,033,120
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	67	待抵銷債權憑證	67

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	46,168,193	152,432,240
公庫撥入數	6,614,726	63,078,518
罰款及賠償收入	1,469,450	11,540,200
規費收入	0	6
財產收益	0	9,221
補助及協助收入	38,083,739	77,801,719
其他收入	278	2,576
支出	46,360,551	147,182,449
繳付公庫數	39,755,262	91,493,758
人事支出	5,420,992	48,454,571
業務支出	1,107,954	6,695,979
財產損失	0	16,582
折舊、折耗及攤銷	76,343	521,559
收支餘絀	-192,358	5,249,791

臺南市職安健康處

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7月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (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	-165,168	505,341
交通及運輸設備	99,553	-81,591	1,540,000	16,582	-63,526	1,477,854
雜項設備	170,648	-114,896	55,780	0	-7,171	104,361
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	1,620,780	16,582	-235,865	2,087,556
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	285,694	0	1,133,202
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	285,694	0	1,133,202
合　　計	4,476,752	-2,338,633	1,620,780	302,276	-235,865	3,220,758

臺南市職安健康處

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7月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」1,620,780元=預算採購增加金額1,620,780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1,620,780元，較設備及投資預算執行金額1,620,780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2,087,556元，較財產增減結存表金額2,087,556元，無差異。
(二)電腦軟體帳面金額1,133,202元，較電腦軟體增減結存表金額1,133,202元，無差異。

臺南市職安健康處

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7月31日

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	89,353,722	63,078,518	152,432,240	收入
		63,078,518	63,078,518	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,540,200		11,540,200	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	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	77,801,719		77,801,719	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	2,576		2,576	其他收入
歲出	56,771,330	90,411,119	147,182,449	支出
		91,493,758	91,493,758	繳付公庫數
人事費	48,454,571		48,454,571	人事支出
業務費	6,695,979		6,695,979	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	1,620,780	-1,620,780		
		16,582	16,582	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		521,559	521,559	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	32,582,392	-27,332,601	5,249,791	收支餘絀

臺南市職安健康處

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7月31日

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、預算執行數-設備及投資調整數-1,620,780元，係預算購置固定資產-1,620,780元。 4、財產損失調整數16,582元，係報廢財產損失。