會計月報

中華民國114年09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9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	승計	系 ○ 77 回及((1)			カロン音 減 表 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04160000000	20, 000, 000	20, 000, 000	13, 960, 000	1, 131, 050		1, 342, 550
				罰款及賠償收入	-			15, 302, 550		
	01			04167500100	20, 000, 000	20, 000, 000	13, 960, 000	1, 131, 050	-	1, 342, 550
				罰金罰鍰及怠金	-			15, 302, 550		
		01		04167500101	20, 000, 000	20, 000, 000	13, 960, 000	1, 131, 050	-	1, 342, 550
				罰金罰鍰	-			15, 302, 550		
05				05160000000	-	=	-	-	-	- 6
				規費收入	-			6		
	03			05167500300	-	-	-	-	-	- 6
				使用規費收入	-			6		
		03		05167500303 資料使用費	-	_	-			- 6
07	T			07160000000	2,000	2,000	-	-		9, 221
				財產收入	-			9, 221		
	01	Ì		07167500100	1,000	1,000	-	-	-	9, 221
				財產孳息	-			9, 221		
П	Ť	01		07167500101	1,000	1,000	-	-		9, 221
				利息收入	-		<u> </u>	9, 221		
H	05	İ		07167500500	1,000	1,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-			-		
П	Ť	01		07167500501	1,000	1,000	-	-		-
				廢舊物資售價	_			_		
09	Ť	İ		09160000000	79, 435, 000	79, 435, 000	79, 435, 000	-	-	-1, 633, 281
				補助及協助收入	-			77, 801, 719		
İ	01	i		09167500100	79, 435, 000	79, 435, 000	79, 435, 000	-	-	-1, 633, 281
		上級政府補助收入	=			77, 801, 719				
\vdash		02		09167500102	79, 435, 000	79, 435, 000	79, 435, 000	-	-	-1, 633, 281
				計畫型補助收入	-	,,	,,	77, 801, 719		, ,

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	ß	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 其他收入	-	-	-	572	=	3, 354
				其他收入	_			3, 354		
	02			12167500200	-	=	=	572	=	3, 354
				雜項收入	-			3, 354		
		01		12167500201	-	-	-	572	-	3, 354
				收回以前年度歲出	-			3, 354		
				經常門合計	99, 437, 000	99, 437, 000	93, 395, 000	1, 131, 622	=	-278, 150
					-			93, 116, 850		
				總計	99, 437, 000	99, 437, 000	93, 395, 000	1, 131, 622	=	-278, 150
					-			93, 116, 850		

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第3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 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
7F/C	-74	П	Pl.	TOWN CATH	第一預備金	調整待遇準備	ם מן			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				0010000	18, 404, 000	=	18, 404, 000	15, 223, 000	908, 173	3, 128, 738
			一般行	政	-	-			12, 094, 262	
					-				-	=
	01			6316750010100 行政管理	18, 404, 000	-	18, 404, 000	15, 223, 000	908, 173	3, 128, 738
			行政		-	=			12, 094, 262	
					-	=			_	=
					-	=				
			10 10	0 100000 人事費	16, 762, 000	-	16, 762, 000	13, 943, 000	811, 942	2, 944, 591
			_		-	-			10, 998, 409	
					-	-			_	-
					_	-				
				0000	1, 642, 000	-	1, 642, 000	1, 280, 000	96, 231	184, 147
			業	務費	_	-			1, 095, 853	
					_	-			-	-
					_	-				
50				0500000	82, 709, 000	-	82, 709, 000	66, 504, 000	5, 477, 289	11, 100, 762
			職安健	康	-	-			55, 403, 238	
					_	-			-	7, 000
					_	-				
	01			750500100	82, 709, 000	-	82, 709, 000	66, 504, 000	5, 477, 289	11, 100, 762
			職安	健康	-	=			55, 403, 238	
					-	=			-	7, 000
					-	-				

報表編號: arg30 列印日期:114/10/9

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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(滅)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)
萩	垻	В	即	代碼及石碑	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	57, 754, 000	4, 563, 366	10, 180, 062
				人事費	-	-			47, 573, 938	
					-	-			-	=
					=	=				
			20	200000	11, 917, 000	-	11, 917, 000	8, 750, 000	913, 923	920, 700
				業務費	=	=			7, 829, 300	
					-	-			-	7, 000
					-	_				
				經常門合計	101, 113, 000	=	101, 113, 000	81, 727, 000	6, 385, 462	14, 229, 500
					_	_			67, 497, 500	
					-	_			-	7, 000
					=	-				
90				6316750900000 一般建築及設備	2, 171, 000	-	2, 171, 000	1, 841, 000	=	220, 220
				放廷尔及政備	=	=			1, 620, 780	
					=	=			_	=
					-	-				
	01			6316750900100 建築及設備*	2, 171, 000	-	2, 171, 000	1, 841, 000	-	220, 220
				之示人以(M)	-	_			1, 620, 780	
					=	_			-	=
			00	200000	0.151.000	-	0.151.000	1 044 000		000 000
			30	300000 設備及投資*	2, 171, 000	_	2, 171, 000	1,841,000	1,000,700	220, 220
					-	_		-	1, 620, 780	
					=	_	_		=	=
					_	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			F	月	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	此項及 分類	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	Kh	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, 841, 000	-	220, 220
					-	-			1, 620, 780	
					_	-			=	=
					_	-				
				經資門合計	103, 284, 000	-	103, 284, 000	83, 568, 000	6, 385, 462	14, 449, 720
					-	-			69, 118, 280	
					-	-			-	7, 000
					-	-				
06			7616750060000 小務人員退休及掩伽於付	856, 113	-	856, 113	856, 113	78, 802	=	
				公務人員退休及撫卹給付	_	_			856, 113	
					_	_			-	-
					-	_				
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	856, 113	-	856, 113	856, 113	78, 802	-
				公務入員巫仆及撫卹給刊	_	_			856, 113	
					-	_			=	=
					-	-				
			10		856, 113	-	856, 113	856, 113	78, 802	-
				人事費	_	_			856, 113	
					_	_			=	=
					-	-				
04				8916750040000 公務人員各項補助	71, 020	=	71, 020	71,020	_	500
				公務八貝合頃補助	-	_			70, 520	
					-	_			=	-
					-	-				

報表編號: arg30 列印日期:114/10/9

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	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)
孙	- T		Klı	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اة تو:			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			8916750040100	71, 020	-	71, 020	71, 020	-	500
				公務人員各項補助	=	=			70, 520	
					-	_			-	=
					_	-				
		10	100000	71, 020	-	71, 020	71, 020	=	500	
				人事費	-	-			70, 520	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	927, 133	-	927, 133	927, 133	78, 802	500
					-	-			926, 633	
					-	-			-	-
					_	-				
	3	總計	104, 211, 133	-	104, 211, 133	84, 495, 133	6, 464, 264	14, 450, 220		
			-	-			70, 044, 913			
			-	-			-	7, 000		
					-	=				

報表編號: arg30 列印日期:114/10/9

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9月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

年			F	4 в	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)
	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	-	-	469		- 1, 051, 325
		01		罰金罰鍰及怠金	1, 051, 794	-	-	469		- 1,051,325
			01	罰金罰鍰	1, 051, 794	-	-	469		- - 1,051,325
				小計	1, 051, 794	-	-	469		- - 1,051,325
110	04			罰款及賠償收入	1,600,565	-	10,000	90,000		- - 1,510,565
		01		罰金罰鍰及怠金	1, 600, 565	-	10,000	90,000		1, 510, 565
			01	罰金罰鍰	1,600,565	-	10,000	90,000		- - 1,510,565
				小計	1,600,565	-	10,000	90,000		- - 1,510,565
111	04			罰款及賠償收入	1, 681, 126			96, 010		- - 1, 585, 116
		01		罰金罰鍰及怠金	1, 681, 126	=	-	96, 010		- 1, 585, 116
			01	罰金罰鍰	1, 681, 126	-	-	96, 010		- 1, 585, 116
				小計	1, 681, 126	-	-	96, 010		- - 1, 585, 116
112	04			罰款及賠償收入	2, 259, 654	-	2,000	305, 364		- - 1, 954, 290
		01	<u> </u>	罰金罰鍰及怠金	2, 259, 654	-	2,000	305, 364		- - 1, 954, 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9月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

年			ŧ	斗	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)	尚未執行数 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	+4	***	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	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	-	2, 000	305, 364	-	1, 954, 290
				小計	2, 259, 654	<u>-</u> -	2,000	305, 364	-	1, 954, 290
113	04			罰款及賠償收入	5, 126, 000	<u> </u>	58, 424	2, 226, 959	-	2, 899, 041
		01		罰金罰鍰及怠金	5, 126, 000	-	58, 424	2, 226, 959	-	2, 899, 041
			01	罰金罰鍰	5, 126, 000	- - -	58, 424	2, 226, 959	-	2, 899, 041
				小計	5, 126, 000	_	58, 424	2, 226, 959	-	2,899,041
				經常門合計	11, 719, 139	=	70, 424	2, 718, 802	=	9,000,337
				總計	11, 719, 139		70, 424	2, 718, 802	-	9,000,337
					-	_	_	-	-	-

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9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	
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	10, 998, 409	47, 573, 938		856, 113
1015 法定编制人員待遇	7, 613, 815			
1020 約聘僱人員待遇	380, 380	36, 000, 556		
1030 獎金	2, 076, 564	2,979,450		
1035 其他給與	54, 400	571, 614		
1040 加班費	95, 436	1, 115, 612		
1045 退休退職給付				107, 850
1050 退休離職儲金	23, 107	2, 120, 526		748, 263
1055 保險	754, 707	4, 786, 180		
2000 業務費	1, 095, 853	7, 829, 300		
2003 教育訓練費	10, 420	75, 681		
2009 通訊費	10, 793	346, 946		
2018 資訊服務費	49, 906			
2021 其他業務租金	20, 420	2, 329, 545		
2024 稅捐及規費	25, 090	1, 350		
2027 保險費	38, 020	20, 985		
2033 約用人員酬金	679, 588			
2036 按日按件計資酬金	6, 000	449, 000		
2051 物品	48, 508	1, 501, 635		
2054 一般事務費	45, 058	1, 437, 715		
2063 房屋建築養護費		2, 520		
2066 車輛及辦公器具養護費	7, 720	26, 104		
2069 設施及機械設備養護費		51,000		
2072 國內旅費	112, 420	1, 586, 819		

報表編號: arg31 列印日期:114/10/9

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9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 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 37, 910 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 12, 094, 262 55, 403, 238 1,620,780 856, 113

報表編號: arg31 列印日期:114/10/9

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9月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

業務計畫或工作計畫名稱					
公務人員各項補助	合計				
70, 520	59, 498, 980				
	7, 613, 815				
	36, 380, 936				
	5, 056, 014				
70, 520	696, 534				
	1, 211, 048				
	107, 850				
	2, 891, 896				
	5, 540, 887				
	8, 925, 153				
	86, 101				
	357, 739				
	49, 906				
	2, 349, 965				
	26, 440				
	59, 005				
	679, 588				
	455, 000				
	1, 550, 143				
	1, 482, 773				
	2, 520				
	33, 824				
	51,000				
	1, 699, 239				
	70, 520	70, 520 59, 498, 980 7, 613, 815 36, 380, 936 5, 056, 014 70, 520 696, 534 1, 211, 048 107, 850 2, 891, 896 5, 540, 887 8, 925, 153 86, 101 357, 739 49, 906 2, 349, 965 26, 440 59, 005 679, 588 455, 000 1, 550, 143 1, 482, 773 2, 520 33, 824 51, 000	70, 520 59, 498, 980 7, 613, 815 36, 380, 936 5, 056, 014 70, 520 696, 534 1, 211, 048 107, 850 2, 891, 896 5, 540, 887 8, 925, 153 86, 101 357, 739 49, 906 2, 349, 965 26, 440 59, 005 679, 588 455, 000 1, 550, 143 1, 482, 773 2, 520 33, 824 51, 000		

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9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	二作計畫名稱	
用述剂杆日	公務人員各項補助	合計		
2081 運費		4,000		
2093 特別費 3000 設備及投資		37, 910 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	70, 520	70, 044, 913		

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

			to					項		
-T 17	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	缴還數			繳付公庫數 (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 計	95, 835, 652	54, 396	0	0	0	0	0	0	95, 781, 25	
本年度	93, 116, 850	572	0	0	0	0	0	0	93, 116, 27	
04010100 罰金罰鍰	15, 302, 550	0	0	0	0	0	0	0	15, 302, 55	
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	77, 801, 719	0	0	0	0	0	0	0	77, 801, 71	
12020100 收回以前年度歲出	3, 354	572	0	0	0	0	0	0	2, 78	
以前年度	2, 718, 802	53, 824	0	0	0	0	0	0	2, 664, 97	
一、以前年度應收(保留) 數	2, 718, 802	53, 824	0	0	0	0	0	0	2, 664, 97	
109年度 04010100 罰金罰鍰	469	0	0	0	0	0	0	0	46	
110年度 04010100 罰金罰鍰	90, 000	0	0	0	0	0	0	0	90, 00	

報表編號:arg008 列印日期:114/10/9

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

				加					繳付公庫數
	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	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	$ \begin{array}{c} (3)+(4)+(5)+\\ (6)+(7)+(8) \end{array} $
111年度 04010100 罰金罰鍰	96, 010	0	0	0	0	0	0	0	96, 010
112年度 04010100 罰金罰鍰	305, 364	2,000	0	0	0	0	0	0	303, 364
113年度 04010100 罰金罰鍰	2, 226, 959	51, 824	0	0	0	0	0	0	2, 175, 135
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

報表編號:arg008 列印日期:114/10/9

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

		al-			加			項		繳付公庫數
15	且	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	u h	D1 m/ /- #	(9)=(1)-(2)+
項	Ħ	(1)	(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)
7. 收回以前年月零用金	度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年月材料	度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號:arg008 列印日期:114/10/9

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9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	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	70, 044, 913	7, 000	0	0	0	6, 678, 358	0	0	0	0	76, 730, 271	14, 443, 220
本年度	70, 044, 913	7, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70, 051, 913	14, 443, 220
一、本年度經費	69, 118, 280	7, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	69, 125, 280	14, 442, 720
0463010100 行政管理	12, 094, 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 094, 262	3, 128, 738
0463500100 職安健康	55, 403, 238	7, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	55, 410, 238	11, 093, 762
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	926, 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926, 633	500
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	856, 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856, 113	0
0989040100 公務人員各項補助	70, 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70, 520	500
以前年度	0	0	0	0	0	6, 678, 358	0	0	0	0	6, 678, 358	0

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9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	+(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, 678, 358	0	0	0	0	6, 678, 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	340, 000	0	0	0	0	340, 000	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	682, 500	0	0	0	0	682, 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

平衡表 中華民國114年9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	15, 131, 204	負債	2, 916, 865
流動資產	11, 978, 598	流動負債	2, 344, 583
專戶存款	2, 971, 261	應付代收款	2, 344, 583
應收帳款	9, 000, 337	其他負債	572, 282
預付款	7,000	應付保管款	572, 282
固定資產	2, 099, 046	淨資產	12, 214, 339
機械及設備	2, 898, 119	資產負債淨額	12, 214, 339
累計折舊—機械及設備	-2, 352, 909	資產負債淨額	12, 214, 339
交通及運輸設備	1, 622, 971		
累計折舊-交通及運輸設備	-170, 527		
雜項設備	226, 428		
累計折舊一雜項設備	-125, 036		
無形資產	1, 053, 560		
電腦軟體	1, 053, 560		
合 計	15, 131, 204	合 計	15, 131, 204
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	73	待抵銷債權憑證	73

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9月30日

頁數:第 19 頁 單位:新臺幣元

	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	7, 859, 056	169, 847, 121
公庫撥入數	6, 727, 434	76, 730, 271
罰款及賠償收入	1, 131, 050	15, 302, 550
規費收入	0	6
財產收益	0	9, 221
補助及協助收入	0	77, 801, 719
其他收入	572	3, 354
支出	7, 894, 333	164, 897, 146
繳付公庫數	1, 353, 266	95, 781, 256
人事支出	5, 454, 110	59, 498, 980
業務支出	1, 010, 154	8, 925, 153
財產損失	0	16, 582
折舊、折耗及攤銷	76, 803	675, 175
收支餘絀	-35, 277	4, 949, 975

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9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 ⁴ 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
रा व	(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	110, 464	0	-210, 763	545, 210
交通及運輸設備	99, 553	-81, 591	1, 540, 000	16, 582	-88, 936	1, 452, 444
雜項設備	170, 648	-114, 896	55, 780	0	-10, 140	101, 392
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, 706, 244	16, 582	-309, 839	2, 099, 046
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	365, 336	0	1, 053, 560
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	365, 336	0	1, 053, 560
合 計	4, 476, 752	-2, 338, 633	1, 706, 244	381, 918	-309, 839	3, 152, 606

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9月30日

備註:一、本年度成本變動「增加數」1,706,244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85,464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2,099,046元,較財產增減結存表金額2,099,046元,無差異。
- (二)電腦軟體帳面金額1,053,560元,較電腦軟體增減結存表金額1,053,560元,無差異。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額85,464元,係勞工局移撥冷氣2臺。

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9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	93, 116, 850	76, 730, 271	169, 847, 121	收入
		76, 730, 271	76, 730, 271	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15, 302, 550		15, 302, 550	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	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	3, 354		3, 354	其他收入
	70, 044, 913	94, 852, 233	164, 897, 146	支出
		95, 781, 256	95, 781, 256	繳付公庫數
人事費	59, 498, 980		59, 498, 980	人事支出
業務費	8, 925, 153		8, 925, 153	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
		675, 175	675, 175	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	23, 071, 937	-18, 121, 962	4, 949, 975	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9月30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-1,620,780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。	