

臺南市職安健康處

會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 黃世琪

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11月30日

頁數：第1頁

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	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04		04160000000 罰款及賠償收入		20,000,000	20,000,000	18,010,000	906,950		-592,600		
	01	04167500100 罰金罰鍰及怠金		20,000,000	20,000,000	18,010,000	906,950		-592,600		
	01	04167500101 罰金罰鍰		20,000,000	20,000,000	18,010,000	906,950		-592,600		
05		05160000000 規費收入		-	-	-	-		6		
	03	05167500300 使用規費收入		-	-	-	-		6		
	03	05167500303 資料使用費		-	-	-	-		6		
07		07160000000 財產收入		2,000	2,000	-	2,900		12,121		
	01	07167500100 財產孳息		1,000	1,000	-	12,121		9,221		
	01	07167500101 利息收入		1,000	1,000	-	-		9,221		
	05	07167500500 廢舊物資售價		1,000	1,000	-	2,900		2,900		
	01	07167500501 廢舊物資售價		1,000	1,000	-	2,900		2,900		
09		09160000000 補助及協助收入		79,435,000	79,435,000	79,435,000	-1,123,402		-2,756,683		
	01	09167500100 上級政府補助收入		79,435,000	79,435,000	79,435,000	-1,123,402		-2,756,683		
	02	09167500102 計畫型補助收入		79,435,000	79,435,000	79,435,000	-1,123,402		-2,756,683		

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11月30日

頁數：第2頁

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	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
12				12160000000 其他收入	-	-	102	-	3,468		
	02			12167500200 雜項收入	-	-	102	-	3,468		
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	3,468	-	3,468		
				經常門合計	99,437,000	99,437,000	97,445,000	-213,450	-3,333,688		
					-			94,111,312			
				總計	99,437,000	99,437,000	97,445,000	-213,450	-3,333,688		
					-			94,111,312			

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
01		6316750010000	一般行政	18,404,000	-	18,404,000	17,815,000	1,086,425	3,550,617		
	01	6316750010100	行政管理	18,404,000	-	18,404,000	17,815,000	1,086,425	3,550,617		
		10	100000 人事費	16,762,000	-	16,762,000	16,240,000	870,394	3,424,004		
		20	200000 業務費	1,642,000	-	1,642,000	1,575,000	216,031	126,613		
50		6316750500000	職安健康	82,709,000	-	82,709,000	79,214,000	6,103,894	12,147,853		
	01	6316750500100	職安健康	82,709,000	-	82,709,000	79,214,000	6,103,894	12,147,853		

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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
		10	100000 人事費	70,792,000	-	70,792,000	68,414,000	4,795,583	11,518,223	
		20	200000 業務費	11,917,000	-	11,917,000	10,800,000	1,308,311	629,630	
		經常門合計		101,113,000	-	101,113,000	97,029,000	7,190,319	15,698,470	
90		6316750900000 一般建築及設備		2,171,000	-	2,171,000	1,841,000	58,400	52	
	01	6316750900100 建築及設備*		2,171,000	-	2,171,000	1,841,000	58,400	52	
		30	300000 設備及投資*	2,171,000	-	2,171,000	1,841,000	58,400	52	

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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	2,171,000	-	2,171,000	1,841,000	58,400	52
					-	-			1,840,948	
					-	-			-	-
				經資門合計	103,284,000	-	103,284,000	98,870,000	7,248,719	15,698,522
					-	-			83,171,478	
					-	-			-	-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	1,034,540	-	1,034,540	1,034,540	82,940	-
					-	-			1,034,540	
					-	-			-	-
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	1,034,540	-	1,034,540	1,034,540	82,940	-
					-	-			1,034,540	
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,034,540	-	1,034,540	1,034,540	82,940	-
					-	-			1,034,540	
					-	-			-	-
04				8916750040000 公務人員各項補助	71,020	-	71,020	71,020	-	-
					-	-			71,020	
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
	01			8916750040100 公務人員各項補助	71,020	-	71,020	71,020	-	-
		10		100000 人事費	71,020	-	71,020	71,020	71,020	-
				統籌科目合計	1,105,560	-	1,105,560	1,105,560	82,940	-
					-	-			1,105,560	-
				總計	104,389,560	-	104,389,560	99,975,560	7,331,659	15,698,522
					-	-			84,277,038	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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
					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	110,000	-	1,490,565
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		1,600,565	-	10,000	110,000	-	1,490,565
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		1,600,565	-	10,000	110,000	-	1,490,565
					-	-	-	-	-	-
			小計		1,600,565	-	10,000	110,000	-	1,490,565
					-	-	-	-	-	-
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	-	6,258	313,622	-	1,946,032
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		2,259,654	-	6,258	313,622	-	1,946,032
					-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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	
					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	-	6,258	313,622	-	1,946,032
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,259,654	-	6,258	313,622	-	1,946,032
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	5,126,000	-	62,802	2,509,793	-	2,616,207
						-	-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰及怠金	5,126,000	-	62,802	2,509,793	-	2,616,207
						-	-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	5,126,000	-	62,802	2,509,793	-	2,616,207
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,126,000	-	62,802	2,509,793	-	2,616,207
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,719,139	-	79,060	3,029,894	-	8,689,245
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,719,139	-	79,060	3,029,894	-	8,689,245
						-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第9頁

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	12,815,996	56,895,777		1,034,540
1015 法定編制人員待遇	9,036,651			
1020 約聘僱人員待遇	561,209	43,344,293		
1030 獎金	2,077,392	2,979,450		
1035 其他給與	88,618	893,280		
1040 加班費	116,737	1,383,114		
1045 退休退職給付				129,420
1050 退休離職儲金	33,965	2,554,724		905,120
1055 保險	901,424	5,740,916		
2000 業務費	1,448,387	10,170,370		
2003 教育訓練費	50,192	251,793		
2009 通訊費	13,199	409,615		
2018 資訊服務費	49,906			
2021 其他業務租金	29,080	3,160,375		
2024 稅捐及規費	25,090	1,350		
2027 保險費	38,020	30,945		
2033 約用人員酬金	807,521			
2036 按日按件計資酬金	56,400	580,500		
2039 委辦費		140,000		
2051 物品	85,768	1,532,459		
2054 一般事務費	61,219	1,917,995		
2063 房屋建築養護費		2,520		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,720	37,722		
2069 設施及機械設備養護費		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11月30日

頁數：第10頁
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
2072 國內旅費	164,932	2,054,096		
2081 運費	4,000			
2093 特別費	55,340			
3000 設備及投資			1,840,948	
3020 機械設備費			161,768	
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			114,180	
合計	14,264,383	67,066,147	1,840,948	1,034,540

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11月30日

頁數：第11頁

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		70,817,333	
1015 法定編制人員待遇	71,020	9,036,651	
1020 約聘僱人員待遇		43,905,502	
1030 獎金		5,056,842	
1035 其他給與	71,020	1,052,918	
1040 加班費		1,499,851	
1045 退休退職給付		129,420	
1050 退休離職儲金		3,493,809	
1055 保險		6,642,340	
2000 業務費		11,618,757	
2003 教育訓練費		301,985	
2009 通訊費		422,814	
2018 資訊服務費		49,906	
2021 其他業務租金		3,189,455	
2024 稅捐及規費		26,440	
2027 保險費		68,965	
2033 約用人員酬金		807,521	
2036 按日按件計資酬金		636,900	
2039 委辦費		140,000	
2051 物品		1,618,227	
2054 一般事務費		1,979,214	
2063 房屋建築養護費		2,520	
2066 車輛及辦公器具養護費		45,442	
2069 設施及機械設備養護費		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11月30日

頁數：第12頁

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	
2072 國內旅費		2,219,028	
2081 運費		4,000	
2093 特別費		55,340	
3000 設備及投資		1,840,948	
3020 機械設備費		161,768	
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		114,180	
合計	71,020	84,277,038	

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11月30日

頁數：第13頁

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)					
合計	97,141,206	39,196	0	0	0	0	0	0	0	97,102,010	
本年度	94,111,312	102	0	0	0	0	0	0	0	94,111,210	
04010100 罰金罰鍰	17,417,400	0	0	0	0	0	0	0	0	17,417,400	
05030300 資料使用費	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
07010100 利息收入	9,221	0	0	0	0	0	0	0	0	9,221	
07050100 廢舊物資售價	2,900	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900	
09010200 計畫型補助收入	76,678,317	0	0	0	0	0	0	0	0	76,678,317	
12020100 收回以前年度歲出	3,468	102	0	0	0	0	0	0	0	3,366	
以前年度	3,029,894	39,094	0	0	0	0	0	0	0	2,990,800	
一、以前年度應收(保留) 數	3,029,894	39,094	0	0	0	0	0	0	0	2,990,800	
109年度 04010100 罰金罰鍰	469	0	0	0	0	0	0	0	0	469	

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11月30日

頁數：第14頁

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)					
110年度 04010100 罰金罰鍰	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	
111年度 04010100 罰金罰鍰	96,010	0	0	0	0	0	0	0	0	96,010	
112年度 04010100 罰金罰鍰	313,622	6,258	0	0	0	0	0	0	0	307,364	
113年度 04010100 罰金罰鍰	2,509,793	32,836	0	0	0	0	0	0	0	2,476,957	
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	0	
4. 審計機關修正減列支 出係留數-已撥款	0	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11月30日

頁數：第15頁

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)					
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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	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11月30日

頁數：第16頁

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		
		以前年度撥款												
		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)				
合計	84,277,038	0	0	0	0	6,778,358	0	0	0	0	91,055,396	15,698,522		
本年度	84,277,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,277,038	15,698,522		
一、本年度經費	83,171,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,171,478	15,698,522		
0463010100 行政管理	14,264,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,264,383	3,550,617		
0463500100 職安健康	67,066,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,066,147	12,147,853		
0463900100* 建築及設備	1,840,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,840,948	52		
二、統籌科目	1,105,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,105,560	0		
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	1,034,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,034,540	0		
0989040100 公務人員各項補助	71,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,020	0		
以前年度	0	0	0	0	0	6,778,358	0	0	0	0	6,778,358	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11月30日

頁數：第17頁

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		
		以前年度撥款												
		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)				
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	6,778,358	0	0	0	0	6,778,358	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	782,500	0	0	0	0	782,500	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11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產		負債	2,942,180
流動資產	14,883,141	流動負債	2,356,293
專戶存款	11,613,783	應付代收款	2,356,293
應收帳款	2,924,538	其他負債	585,887
預付款	8,689,245	應付保管款	585,887
固定資產	2,238,602	淨資產	11,940,961
機械及設備	3,055,953	資產負債淨額	11,940,961
累計折舊—機械及設備	-2,401,208	資產負債淨額	11,940,961
交通及運輸設備	1,622,971		
累計折舊—交通及運輸設備	-195,937		
雜項設備	284,828		
累計折舊—雜項設備	-128,005		
無形資產	973,918		
電腦軟體	973,918		
其他資產	56,838		
暫付款	56,838		
合 计		合 计	
	14,883,141		14,883,141
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	81	待抵銷債權憑證	81

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11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	7,143,709	185,166,708
罰款及賠償收入	7,357,159	91,055,396
規費收入	906,950	17,417,400
財產收益	0	6
補助及協助收入	2,900	12,121
其他收入	-1,123,402	76,678,317
	102	3,468
支出		
繳付公庫數	7,370,574	180,386,177
人事支出	18,492	97,102,010
業務支出	5,748,917	70,817,333
財產損失	1,524,342	11,618,757
折舊、折耗及攤銷	0	16,582
	78,823	831,495
收支餘紳	-226,865	4,780,531

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11月30日

頁數：第 20 頁

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		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)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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	272,232	3,934	-259,062	654,745
交通及運輸設備	99,553	-81,591	1,540,000	16,582	-114,346	1,427,034
雜項設備	170,648	-114,896	114,180	0	-13,109	156,823
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	1,926,412	20,516	-386,517	2,238,602
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	444,978	0	973,918
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	444,978	0	973,918
合 計	4,476,752	-2,338,633	1,926,412	465,494	-386,517	3,212,520

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11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」1,926,412元=預算採購增加金額1,840,948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1,840,948元，較設備及投資預算執行金額1,840,948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2,238,602元，較財產增減結存表金額2,238,602元，無差異。

(二)電腦軟體帳面金額973,918元，較電腦軟體增減結存表金額973,918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。

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11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				
稅課收入	94,111,312	91,055,396	185,166,708	收入
罰款及賠償收入		91,055,396		公庫撥入數
規費收入	17,417,400		17,417,400	稅課收入
信託管理收入	6			罰款及賠償收入
財產收入	12,121		12,121	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	76,678,317		76,678,317	投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	3,468		3,468	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	84,277,038	96,109,139	180,386,177	支出
人事費	70,817,333	97,102,010	97,102,010	繳付公庫數
業務費	11,618,757		70,817,333	人事支出
獎補助費			11,618,757	業務支出
設備及投資	1,840,948	-1,840,948		獎補助支出
		16,582	16,582	財產損失
債務費		831,495	831,495	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘額	9,834,274	-5,053,743	4,780,531	其他支出
				收支餘額

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11月30日

頁數:第 23 頁

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-1,840,948元，係預算購置固定資產-1,840,948元。
- 4、財產損失調整數16,582元，係報廢財產損失。