

臺南市職安健康處

# 會計月報

中華民國114年12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12月31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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		保留數(4)
04				0416000000 罰款及賠償收入	20,000,000	20,000,000	20,000,000	992,450	3,240,300	1,650,150
					-			18,409,850	-	
	01			04167500100 罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	992,450	3,240,300	1,650,150
					-			18,409,850	-	
		01		04167500101 罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000	20,000,000	992,450	3,240,300	1,650,150
					-			18,409,850	-	
05				0516000000 規費收入	-	-	-	8	-	14
					-			14	-	
	03			05167500300 使用規費收入	-	-	-	8	-	14
					-			14	-	
		03		05167500303 資料使用費	-	-	-	8	-	14
					-			14	-	
07				0716000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	9,635	-	19,756
					-			21,756	-	
	01			07167500100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	9,635	-	17,856
					-			18,856	-	
		01		07167500101 利息收入	1,000	1,000	1,000	9,635	-	17,856
					-			18,856	-	
	05			07167500500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	1,900
					-			2,900	-	
		01		07167500501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	1,900
					-			2,900	-	
09				0916000000 補助及協助收入	79,435,000	79,435,000	79,435,000	-2,397,977	-	-5,154,660
					-			74,280,340	-	
	01			09167500100 上級政府補助收入	79,435,000	79,435,000	79,435,000	-2,397,977	-	-5,154,660
					-			74,280,340	-	
		02		09167500102 計畫型補助收入	79,435,000	79,435,000	79,435,000	-2,397,977	-	-5,154,660
					-			74,280,340	-	

# 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12月31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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		保留數(4)
12				1216000000 其他收入	-	-	12	-	3,480	
					-		3,480	-		
	02			12167500200 雜項收入	-	-	12	-	3,480	
					-		3,480	-		
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	12	-	3,480	
					-		3,480	-		
				經常門合計	99,437,000	99,437,000	99,437,000	-1,395,872	3,240,300	-3,481,260
					-		92,715,440	-		
				總計	99,437,000	99,437,000	99,437,000	-1,395,872	3,240,300	-3,481,260
					-		92,715,440	-		

# 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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				6316750010000 一般行政	18,404,000	-	18,404,000	18,404,000	595,723	3,543,894
					-	-			14,860,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6316750010100 行政管理	18,404,000	-	18,404,000	18,404,000	595,723	3,543,894
					-	-			14,860,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	16,762,000	-	16,762,000	16,762,000	424,762	3,521,242
					-	-			13,240,758	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,642,000	-	1,642,000	1,642,000	170,961	22,652
					-	-			1,619,348	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
50				6316750500000 職安健康	82,709,000	-	82,709,000	82,709,000	5,882,031	9,760,822
					-	-			72,948,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6316750500100 職安健康	82,709,000	-	82,709,000	82,709,000	5,882,031	9,760,822
					-	-			72,948,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	100000 人事費	70,792,000	-	70,792,000	70,792,000	4,166,793	9,729,430
					-	-		61,062,570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	11,917,000	-	11,917,000	11,917,000	1,715,238	31,392
					-	-		11,885,608	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	101,113,000	-	101,113,000	101,113,000	6,477,754	13,304,716
					-	-		87,808,284	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				6316750900000 一般建築及設備	2,171,000	-	2,171,000	2,171,000	330,000	52
					-	-		2,170,948	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6316750900100 建築及設備*	2,171,000	-	2,171,000	2,171,000	330,000	52
					-	-		2,170,948	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,171,000	-	2,171,000	2,171,000	330,000	52
					-	-		2,170,948	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				資本門合計	2,171,000	-	2,171,000	2,171,000	330,000	52
					-	-		2,170,948		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	103,284,000	-	103,284,000	103,284,000	6,807,754	13,304,768
					-	-		89,979,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	1,042,710	-	1,042,710	1,042,710	8,170	-
					-	-		1,042,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	1,042,710	-	1,042,710	1,042,710	8,170	-
					-	-		1,042,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,042,710	-	1,042,710	1,042,710	8,170	-
					-	-		1,042,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
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12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,113,730	-	1,113,730	8,170	-	
					-	-		1,113,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	104,397,730	-	104,397,730	6,815,924	13,304,768	
					-	-		91,092,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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			罰金罰鍰及息金	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	-	20,000	130,000	-	1,470,565
		01			罰金罰鍰及息金	1,600,565	-	20,000	130,000	-	1,470,565
			01		罰金罰鍰	1,600,565	-	20,000	130,000	-	1,470,565
					小計	1,600,565	-	20,000	130,000	-	1,470,565
111	04				罰款及賠償收入	1,681,126	-	20,000	116,010	-	1,565,116
		01			罰金罰鍰及息金	1,681,126	-	20,000	116,010	-	1,565,116
			01		罰金罰鍰	1,681,126	-	20,000	116,010	-	1,565,116
					小計	1,681,126	-	20,000	116,010	-	1,565,116
112	04				罰款及賠償收入	2,259,654	-	11,985	325,607	-	1,934,047
		01			罰金罰鍰及息金	2,259,654	-	11,985	325,607	-	1,934,047

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12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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	-	11,985	325,607	-	1,934,047
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,259,654	-	11,985	325,607	-	1,934,047
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	5,126,000	50,000	24,784	2,534,577	-	2,541,423
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,126,000	50,000	24,784	2,534,577	-	2,541,423
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,126,000	50,000	24,784	2,534,577	-	2,541,423
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,126,000	50,000	24,784	2,534,577	-	2,541,423
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,719,139	50,000	76,769	3,106,663	-	8,562,476
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,719,139	50,000	76,769	3,106,663	-	8,562,476
						-	-	-	-	-	-

# 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12月31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	13,240,758	61,062,570		1,042,710
1015 法定編制人員待遇	9,109,681			
1020 約聘僱人員待遇	557,843	43,344,293		
1030 獎金	2,077,392	5,246,062		
1035 其他給與	231,395	1,379,125		
1040 加班費	323,088	2,801,411		
1045 退休退職給付				129,420
1050 退休離職儲金	33,826	2,554,049		913,290
1055 保險	907,533	5,737,630		
2000 業務費	1,619,348	11,885,608		
2003 教育訓練費	50,833	277,722		
2009 通訊費	14,398	453,854		
2018 資訊服務費	49,906			
2021 其他業務租金	33,580	3,667,755		
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	873,154			
2036 按日按件計資酬金	63,900	640,500		
2039 委辦費		140,000		
2051 物品	113,825	2,006,796		
2054 一般事務費	64,229	2,118,272		
2063 房屋建築養護費	2,520	2,520		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,720	42,622		
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12月31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	206,173	2,452,272		
2081 運費	4,000			
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			2,170,948	
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			355,000	
3035 雜項設備費			114,180	
合計	14,860,106	72,948,178	2,170,948	1,042,710

# 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12月31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	71,020	75,417,058	
1015 法定編制人員待遇		9,109,681	
1020 約聘僱人員待遇		43,902,136	
1030 獎金		7,323,454	
1035 其他給與	71,020	1,681,540	
1040 加班費		3,124,499	
1045 退休退職給付		129,420	
1050 退休離職儲金		3,501,165	
1055 保險		6,645,163	
2000 業務費		13,504,956	
2003 教育訓練費		328,555	
2009 通訊費		468,252	
2018 資訊服務費		49,906	
2021 其他業務租金		3,701,335	
2024 稅捐及規費		26,440	
2027 保險費		68,965	
2033 約用人員酬金		873,154	
2036 按日按件計資酬金		704,400	
2039 委辦費		140,000	
2051 物品		2,120,621	
2054 一般事務費		2,182,501	
2063 房屋建築養護費		5,040	
2066 車輛及辦公器具養護費		50,342	
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12月31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		2,658,445	
2081 運費		4,000	
2093 特別費		72,000	
3000 設備及投資		2,170,948	
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		355,000	
3035 雜項設備費		114,180	
合計	71,020	91,092,962	

## 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12月31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	95,822,103	0	0	0	0	0	615,000	0	96,437,103
本年度	92,715,440	0	0	0	0	0	615,000	0	93,330,440
04010100 罰金罰鍰	18,409,850	0	0	0	0	0	615,000	0	19,024,850
05030300 資料使用費	14	0	0	0	0	0	0	0	14
07010100 利息收入	18,856	0	0	0	0	0	0	0	18,856
07050100 廢舊物資售價	2,900	0	0	0	0	0	0	0	2,900
09010200 計畫型補助收入	74,280,340	0	0	0	0	0	0	0	74,280,340
12020100 收回以前年度歲出	3,480	0	0	0	0	0	0	0	3,480
以前年度	3,106,663	0	0	0	0	0	0	0	3,106,663
一、以前年度應收(保留) 數	3,106,663	0	0	0	0	0	0	0	3,106,663
109年度 04010100 罰金罰鍰	469	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12月31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	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	116,010	0	0	0	0	0	0	0	116,010
112年度 04010100 罰金罰鍰	325,607	0	0	0	0	0	0	0	325,607
113年度 04010100 罰金罰鍰	2,534,577	0	0	0	0	0	0	0	2,534,577
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

# 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12月31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
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
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12月31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
		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)		
合計	91,092,962	0	0	0	0	6,778,358	0	0	0	0	97,871,320	13,304,768
本年度	91,092,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,092,962	13,304,768
一、本年度經費	89,979,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,979,232	13,304,768
0463010100 行政管理	14,860,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,860,106	3,543,894
0463500100 職安健康	72,948,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,948,178	9,760,822
0463900100* 建築及設備	2,170,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,170,948	52
二、統籌科目	1,113,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,730	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	1,042,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,042,710	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12月31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	
		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	6,778,358	0	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	0	30,000	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	340,000	0	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	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	0	5,625,858	0

# 臺南市職安健康處

## 平衡表

中華民國114年12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	17,851,879	負債	3,504,380
流動資產	14,692,156	流動負債	2,296,385
專戶存款	2,889,380	應付代收款	2,296,385
應收帳款	11,802,776	其他負債	1,207,995
固定資產	2,225,624	應付保管款	592,995
機械及設備	3,082,953	暫收款	615,000
累計折舊－機械及設備	-2,426,033	淨資產	14,347,499
交通及運輸設備	1,622,971	資產負債淨額	14,347,499
累計折舊－交通及運輸設備	-208,641	資產負債淨額	14,347,499
雜項設備	284,828		
累計折舊－雜項設備	-130,454		
無形資產	934,099		
電腦軟體	934,099		
其他資產			
暫付款			
合 計	17,851,879	合 計	17,851,879
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	83	待抵銷債權憑證	83

# 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12月31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	8,660,352	193,827,060
公庫撥入數	6,815,924	97,871,320
罰款及賠償收入	4,232,750	21,650,150
規費收入	8	14
財產收益	9,635	21,756
補助及協助收入	-2,397,977	74,280,340
其他收入	12	3,480
支出	6,203,814	186,589,991
繳付公庫數	-664,907	96,437,103
人事支出	4,599,725	75,417,058
業務支出	2,189,199	13,807,956
財產損失	0	16,582
折舊、折耗及攤銷	79,797	911,292
收支餘絀	2,456,538	7,237,069

# 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12月31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	299,232	3,934	-283,887	656,920
交通及運輸設備	99,553	-81,591	1,540,000	16,582	-127,050	1,414,330
雜項設備	170,648	-114,896	114,180	0	-15,558	154,374
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	1,953,412	20,516	-426,495	2,225,624
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	484,797	0	934,099
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	484,797	0	934,099
合 計	4,476,752	-2,338,633	1,953,412	505,313	-426,495	3,159,723

# 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12月31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」1,953,412元=預算採購增加金額1,867,948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1,867,948元，較設備及投資預算執行金額2,170,948元，差異303,000元，係未達財產登帳標準。

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2,225,624元，較財產增減結存表金額2,225,624元，無差異。

(二)電腦軟體帳面金額934,099元，較電腦軟體增減結存表金額934,099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12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	95,955,740	97,871,320	193,827,060	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	97,871,320	97,871,320	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	21,650,150	-----	21,650,150	規費收入
規費收入	14	-----	14	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	21,756	-----	21,756	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	74,280,340	-----	74,280,340	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	3,480	-----	3,480	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	91,092,962	95,497,029	186,589,991	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	96,437,103	96,437,103	人事支出
人事費	75,417,058	-----	75,417,058	業務支出
業務費	13,504,956	303,000	13,807,956	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	2,170,948	-2,170,948	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	16,582	16,582	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	911,292	911,292	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	4,862,778	2,374,291	7,237,069	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12月31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-2,170,948元，係預算購置固定資產-2,170,948元。
- 4、財產損失調整數16,582元，係報廢財產損失。
- 5、業務支出調整數303,000元，係未達財產登帳標準。