

臺南市職安健康處

會計月報

中華民國115年02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 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

臺南市職安健康處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				0416000000 罰款及賠償收入	20,000,000	20,000,000	1,180,000	1,100,000	-	800,000
					-			1,980,000		
	01			04167500100 罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000	1,180,000	1,100,000	-	800,000
					-			1,980,000		
		01		04167500101 罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000	1,180,000	1,100,000	-	800,000
					-			1,980,000		
07				0716000000 財產收入	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			07167500100 財產孳息	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07167500101 利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
	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				0916000000 補助及協助收入	80,791,000	80,791,000	40,278,000	-	-	-19,398,360
					-			20,879,640		
	01			09167500100 上級政府補助收入	80,791,000	80,791,000	40,278,000	-	-	-19,398,360
					-			20,879,640		
		02		09167500102 計畫型補助收入	80,791,000	80,791,000	40,278,000	-	-	-19,398,360
					-			20,879,640		
12				1216000000 其他收入	-	-	-	-	-	312
					-			312		
	02			12167500200 雜項收入	-	-	-	-	-	312
					-			312		
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	312
					-			312		

臺南市職安健康處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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 (4)=(2)+(3)-(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)		
				經常門合計	100,804,000	100,804,000	41,458,000	1,100,000	-	-18,598,048
					-			22,859,952		
				總計	100,804,000	100,804,000	41,458,000	1,100,000	-	-18,598,048
					-			22,859,952		

臺南市職安健康處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
01				6316750010000 一般行政	19,306,000	-	19,306,000	6,520,000	1,038,860	2,472,342
					-	-	4,047,658			
					-	-	-	886,805		
					-	-	-			
01				6316750010100 行政管理	19,306,000	-	19,306,000	6,520,000	1,038,860	2,472,342
					-	-	4,047,658			
					-	-	-	886,805		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	17,464,000	-	17,464,000	6,174,000	870,663	2,380,216
					-	-	3,793,784			
					-	-	-	886,805		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	1,842,000	-	1,842,000	346,000	168,197	92,126
					-	-	253,874			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
50				6316750500000 職安健康	85,922,000	-	85,922,000	19,973,000	4,741,458	3,244,442
					-	-	16,728,558			
					-	-	-	26,500		
					-	-	-			
01				6316750500100 職安健康	85,922,000	-	85,922,000	19,973,000	4,741,458	3,244,442
					-	-	16,728,558			
					-	-	-	26,500		
					-	-	-			

臺南市職安健康處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			10	100000 人事費	73,430,000	-	73,430,000	18,773,000	4,302,344	2,885,490
					-	-		15,887,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	12,492,000	-	12,492,000	1,200,000	439,114	358,952
					-	-		841,048	-	-
					-	-		-	-	26,500
					-	-		-	-	-
				經常門合計	105,228,000	-	105,228,000	26,493,000	5,780,318	5,716,784
					-	-		20,776,216	-	-
					-	-		-	-	913,305
					-	-		-	-	-
90				6316750900000 一般建築及設備	743,000	-	743,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6316750900100 建築及設備*	743,000	-	743,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	743,000	-	743,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市職安健康處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
				資本門合計	743,000	-	743,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	105,971,000	-	105,971,000	26,493,000	5,780,318	5,716,784
					-	-		20,776,216	-	
					-	-		-	913,305	
					-	-		-	-	
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	270,705	-	270,705	270,705	90,235	-
					-	-		270,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	270,705	-	270,705	270,705	90,235	-
					-	-		270,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	270,705	-	270,705	270,705	90,235	-
					-	-		270,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	270,705	-	270,705	270,705	90,235	-
					-	-		270,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市職安健康處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
				總計	106,241,705	-	106,241,705	26,763,705	5,870,553	5,716,784
					-	-		21,046,921		
					-	-		-		913,305
					-	-				

臺南市職安健康處
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年2月28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	1,051,325	-	-	-	-	1,051,325
		01			罰金罰鍰及息金	1,051,325	-	-	-	-	1,051,325
			01		罰金罰鍰	1,051,325	-	-	-	-	1,051,325
					小計	1,051,325	-	-	-	-	1,051,325
110	04				罰款及賠償收入	1,470,565	-	10,000	10,000	-	1,460,565
		01			罰金罰鍰及息金	1,470,565	-	10,000	10,000	-	1,460,565
			01		罰金罰鍰	1,470,565	-	10,000	10,000	-	1,460,565
					小計	1,470,565	-	10,000	10,000	-	1,460,565
111	04				罰款及賠償收入	1,565,116	-	24,500	24,500	-	1,540,616
		01			罰金罰鍰及息金	1,565,116	-	24,500	24,500	-	1,540,616
			01		罰金罰鍰	1,565,116	-	24,500	24,500	-	1,540,616
					小計	1,565,116	-	24,500	24,500	-	1,540,616
112	04				罰款及賠償收入	1,934,047	-	12	93,168	-	1,840,879
		01			罰金罰鍰及息金	1,934,047	-	12	93,168	-	1,840,879

臺南市職安健康處
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年2月28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
			01		罰金罰鍰	1,934,047	-	12	93,168	-	1,840,879					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,934,047	-	12	93,168	-	1,840,879					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	2,541,423	-	34,666	113,123	-	2,428,300					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,541,423	-	34,666	113,123	-	2,428,300					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,541,423	-	34,666	113,123	-	2,428,300					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,541,423	-	34,666	113,123	-	2,428,300					
						-	-	-	-	-	-					
114	04				罰款及賠償收入	3,240,300	-	74,100	309,500	-	2,930,800					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,240,300	-	74,100	309,500	-	2,930,800					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	3,240,300	-	74,100	309,500	-	2,930,800					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,240,300	-	74,100	309,500	-	2,930,800					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	11,802,776	-	143,278	550,291	-	11,252,485					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	11,802,776	-	143,278	550,291	-	11,252,485					
						-	-	-	-	-	-					

臺南市職安健康處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	3,793,784	15,887,510	270,705	19,951,999
1015 法定編制人員待遇	2,288,220			2,288,220
1020 約聘僱人員待遇	104,325	10,806,504		10,910,829
1030 獎金	1,181,094	2,981,455		4,162,549
1035 其他給與		29,600		29,600
1040 加班費		6,585		6,585
1045 退休退職給付			29,730	29,730
1050 退休離職儲金	6,264	656,162	240,975	903,401
1055 保險	213,881	1,407,204		1,621,085
2000 業務費	253,874	841,048		1,094,922
2009 通訊費	1,199	48,788		49,987
2018 資訊服務費	5,049			5,049
2021 其他業務租金	3,330	288,330		291,660
2027 保險費		27,118		27,118
2033 約用人員酬金	237,750			237,750
2036 按日按件計資酬金		5,000		5,000
2051 物品	570	298,198		298,768
2054 一般事務費	5,976	159,970		165,946
2066 車輛及辦公器具養護費		13,644		13,644
合計	4,047,658	16,728,558	270,705	21,046,921

臺南市職安健康處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第10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	23,410,243	28,012	0	0	0	0	0	0	23,382,231
本年度	22,859,952	12	0	0	0	0	0	0	22,859,940
04010100 罰金罰鍰	1,980,000	0	0	0	0	0	0	0	1,980,000
09010200 計畫型補助收入	20,879,640	0	0	0	0	0	0	0	20,879,640
12020100 收回以前年度歲出	312	12	0	0	0	0	0	0	300
以前年度	550,291	28,000	0	0	0	0	0	0	522,291
一、以前年度應收(保留) 數	550,291	28,000	0	0	0	0	0	0	522,291
110年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	24,500	20,000	0	0	0	0	0	0	4,500
112年度 04010100 罰金罰鍰	93,168	0	0	0	0	0	0	0	93,168
113年度 04010100 罰金罰鍰	113,123	8,000	0	0	0	0	0	0	105,123

臺南市職安健康處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第11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)			
114年度 04010100 罰金罰鍰	309,500	0	0	0	0	0	0	0	309,500
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
8. 領用以前年度撥款之 材料	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第12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)			
四、收回剔除經費	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第13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	21,046,921	913,305	0	0	0	5,320,203	0	0	0	0	27,280,429	4,803,479
本年度	21,046,921	913,305	0	0	0	0	0	0	0	0	21,960,226	4,803,479
一、本年度經費	20,776,216	913,305	0	0	0	0	0	0	0	0	21,689,521	4,803,479
0463010100 行政管理	4,047,658	886,805	0	0	0	0	0	0	0	0	4,934,463	1,585,537
0463500100 職安健康	16,728,558	26,500	0	0	0	0	0	0	0	0	16,755,058	3,217,942
二、統籌科目	270,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,705	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	270,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,705	0
以前年度	0	0	0	0	0	5,320,203	0	0	0	0	5,320,203	0
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	5,320,203	0	0	0	0	5,320,203	0

臺南市職安健康處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第14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)		
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	715,000	0	0	0	0	715,000	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,605,203	0	0	0	0	4,605,203	0

臺南市職安健康處

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	18,162,206	負債	2,934,549
流動資產	15,128,351	流動負債	2,327,252
專戶存款	2,962,561	應付代收款	2,327,252
應收帳款	11,252,485	其他負債	607,297
預付款	913,305	應付保管款	607,297
固定資產	2,154,992	淨資產	15,227,657
機械及設備	3,082,953	資產負債淨額	15,227,657
累計折舊－機械及設備	-2,466,565	資產負債淨額	15,227,657
交通及運輸設備	1,622,971		
累計折舊－交通及運輸設備	-234,051		
雜項設備	284,828		
累計折舊－雜項設備	-135,144		
無形資產	878,863		
電腦軟體	878,863		
合 計	18,162,206	合 計	18,162,206
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	84	待抵銷債權憑證	84

臺南市職安健康處

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,489,061	50,140,381
公庫撥入數	11,389,061	27,280,429
罰款及賠償收入	1,100,000	1,980,000
補助及協助收入	0	20,879,640
其他收入	0	312
支出	7,288,803	44,555,020
繳付公庫數	1,360,525	23,382,231
人事支出	5,263,242	19,951,999
業務支出	607,311	1,094,922
折舊、折耗及攤銷	57,725	125,868
收支餘絀	5,200,258	5,585,361

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 17 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	3,082,953	-2,426,033	0	0	-40,532	616,388
交通及運輸設備	1,622,971	-208,641	0	0	-25,410	1,388,920
雜項設備	284,828	-130,454	0	0	-4,690	149,684
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,990,752	-2,765,128	0	0	-70,632	2,154,992
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	934,099	0	0	55,236	0	878,863
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	934,099	0	0	55,236	0	878,863
合 計	5,924,851	-2,765,128	0	55,236	-70,632	3,033,855

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元與設備及投資預算執行金額0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2,154,992元，較財產增減結存表金額2,154,992元，無差異。

(二)電腦軟體帳面金額878,863元，較電腦軟體增減結存表金額878,863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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 19 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	22,859,952	27,280,429	50,140,381	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	27,280,429	27,280,429	稅課收入
罰款及賠償收入	1,980,000	-----	1,980,000	罰款及賠償收入
規費收入	-----	-----	-----	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	20,879,640	-----	20,879,640	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	312	-----	312	其他收入
歲出	21,046,921	23,508,099	44,555,020	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	19,951,999	23,382,231	19,951,999	人事支出
業務費	1,094,922	-----	1,094,922	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	125,868	125,868	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	1,813,031	3,772,330	5,585,361	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 20 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。