

臺南市職安健康處

會計月報

中華民國115年03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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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3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 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	2,560,000 1,690,000 3,670,000	-	1,110,000	
	01			04167500100 罰金罰鍰及息金	20,000,000 -	20,000,000	2,560,000 1,690,000 3,670,000	-	1,110,000	
		01		04167500101 罰金罰鍰	20,000,000 -	20,000,000	2,560,000 1,690,000 3,670,000	-	1,110,000	
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	40,578,000 19,692,291 40,571,931	-	-6,069	
	01			09167500100 上級政府補助收入	80,791,000 -	80,791,000	40,578,000 19,692,291 40,571,931	-	-6,069	
		02		09167500102 計畫型補助收入	80,791,000 -	80,791,000	40,578,000 19,692,291 40,571,931	-	-6,069	
12				1216000000 其他收入	- -	-	- 122 434	-	434	
	02			12167500200 雜項收入	- -	-	- 122 434	-	434	
		01		12167500201 收回以前年度歲出	- -	-	- 122 434	-	434	

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3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 (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	21,382,413	-	1,104,365	
					-		44,242,365			
				總計	100,804,000	100,804,000	21,382,413	-	1,104,365	
					-		44,242,365			

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3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 (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	7,827,000	1,172,687	2,606,655
					-	-	-	5,220,345		
					-	-	-	-	886,805	
					-	-	-	-		
01				6316750010100 行政管理	19,306,000	-	19,306,000	7,827,000	1,172,687	2,606,655
					-	-	-	5,220,345		
					-	-	-	-	886,805	
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	17,464,000	-	17,464,000	7,329,000	942,327	2,592,889
					-	-	-	4,736,111		
					-	-	-	-	886,805	
					-	-	-	-		
			20	200000 業務費	1,842,000	-	1,842,000	498,000	230,360	13,766
					-	-	-	484,234		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
50				6316750500000 職安健康	85,922,000	-	85,922,000	27,067,000	6,169,251	4,169,191
					-	-	-	22,897,809		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				6316750500100 職安健康	85,922,000	-	85,922,000	27,067,000	6,169,251	4,169,191
					-	-	-	22,897,809		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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 (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	24,267,000	4,686,150	3,693,340
					-	-			20,573,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,492,000	-	12,492,000	2,800,000	1,483,101	475,851
					-	-			2,324,149	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	105,228,000	-	105,228,000	34,894,000	7,341,938	6,775,846
					-	-			28,118,154	
					-	-			-	886,805
					-	-			-	-
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3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 (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				
				資本門合計	743,000	-	743,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	105,971,000	-	105,971,000	34,894,000	7,341,938	6,775,846
					-	-		28,118,154	-	
					-	-		-	886,805	
					-	-		-	-	
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	360,940	-	360,940	360,940	90,235	-
					-	-		360,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	360,940	-	360,940	360,940	90,235	-
					-	-		360,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	360,940	-	360,940	360,940	90,235	-
					-	-		360,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8916750040000 公務人員各項補助	500	-	500	500	500	-
					-	-		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3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 (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			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	361,440	-	361,440	90,735	-	
					-	-		361,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	106,332,440	-	106,332,440	7,432,673	6,775,846	
					-	-		28,479,594	-	
					-	-		-	886,805	
					-	-		-	-	

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3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	1,051,325	-	-	-	-	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	20,000	-	1,450,565
		01			罰金罰鍰及息金	1,470,565	-	10,000	20,000	-	1,450,565
			01		罰金罰鍰	1,470,565	-	10,000	20,000	-	1,450,565
					小計	1,470,565	-	10,000	20,000	-	1,450,565
111	04				罰款及賠償收入	1,565,116	-	-	24,500	-	1,540,616
		01			罰金罰鍰及息金	1,565,116	-	-	24,500	-	1,540,616
			01		罰金罰鍰	1,565,116	-	-	24,500	-	1,540,616
					小計	1,565,116	-	-	24,500	-	1,540,616
112	04				罰款及賠償收入	1,934,047	-	13,240	106,408	-	1,827,639
		01			罰金罰鍰及息金	1,934,047	-	13,240	106,408	-	1,827,639

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3月31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	-	13,240	106,408	-	1,827,639					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,934,047	-	13,240	106,408	-	1,827,639					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	2,541,423	-	163,170	276,293	-	2,265,130					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,541,423	-	163,170	276,293	-	2,265,130					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,541,423	-	163,170	276,293	-	2,265,130					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,541,423	-	163,170	276,293	-	2,265,130					
						-	-	-	-	-	-					
114	04				罰款及賠償收入	3,240,300	-	340,700	650,200	-	2,590,100					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,240,300	-	340,700	650,200	-	2,590,100					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	3,240,300	-	340,700	650,200	-	2,590,100					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,240,300	-	340,700	650,200	-	2,590,100					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	11,802,776	-	527,110	1,077,401	-	10,725,375					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	11,802,776	-	527,110	1,077,401	-	10,725,375					
						-	-	-	-	-	-					

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	4,736,111	20,573,660	360,940	500
1015 法定編制人員待遇	3,050,960			
1020 約聘僱人員待遇	139,100	14,478,352		
1030 獎金	1,181,094	2,981,455		
1035 其他給與	59,920	341,936		500
1040 加班費	11,744	6,585		
1045 退休退職給付			39,640	
1050 退休離職儲金	8,352	879,096	321,300	
1055 保險	284,941	1,886,236		
2000 業務費	484,234	2,324,149		
2003 教育訓練費	1,613	77,557		
2009 通訊費	2,398	83,004		
2018 資訊服務費	10,098			
2021 其他業務租金	5,580	711,910		
2027 保險費		31,571		
2033 約用人員酬金	314,095			
2036 按日按件計資酬金		51,000		
2051 物品	72,475	478,332		
2054 一般事務費	28,386	525,978		
2066 車輛及辦公器具養護費		18,010		
2072 國內旅費	37,432	346,787		
2081 運費	157			
2093 特別費	12,000			
合計	5,220,345	22,897,809	360,940	500

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3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			
	合計			
1000 人事費	25,671,211			
1015 法定編制人員待遇	3,050,960			
1020 約聘僱人員待遇	14,617,452			
1030 獎金	4,162,549			
1035 其他給與	402,356			
1040 加班費	18,329			
1045 退休退職給付	39,640			
1050 退休離職儲金	1,208,748			
1055 保險	2,171,177			
2000 業務費	2,808,383			
2003 教育訓練費	79,170			
2009 通訊費	85,402			
2018 資訊服務費	10,098			
2021 其他業務租金	717,490			
2027 保險費	31,571			
2033 約用人員酬金	314,095			
2036 按日按件計資酬金	51,000			
2051 物品	550,807			
2054 一般事務費	554,364			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,010			
2072 國內旅費	384,219			
2081 運費	157			
2093 特別費	12,000			
合計	28,479,594			

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3月31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)			
合計	45,319,766	239,866	0	0	0	0	0	0	45,079,900
本年度	44,242,365	122	0	0	0	0	0	0	44,242,243
04010100 罰金罰鍰	3,670,000	0	0	0	0	0	0	0	3,670,000
09010200 計畫型補助收入	40,571,931	0	0	0	0	0	0	0	40,571,931
12020100 收回以前年度歲出	434	122	0	0	0	0	0	0	312
以前年度	1,077,401	239,744	0	0	0	0	0	0	837,657
一、以前年度應收(保留) 數	1,077,401	239,744	0	0	0	0	0	0	837,657
110年度 04010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500
112年度 04010100 罰金罰鍰	106,408	13,240	0	0	0	0	0	0	93,168
113年度 04010100 罰金罰鍰	276,293	136,504	0	0	0	0	0	0	139,789

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3月31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)			
114年度 04010100 罰金罰鍰	650,200	90,000	0	0	0	0	0	0	560,200
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3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)			
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3月31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)		
合計	28,479,594	886,805	0	0	0	5,420,203	0	0	0	0	34,786,602	5,889,041
本年度	28,479,594	886,805	0	0	0	0	0	0	0	0	29,366,399	5,889,041
一、本年度經費	28,118,154	886,805	0	0	0	0	0	0	0	0	29,004,959	5,889,041
0463010100 行政管理	5,220,345	886,805	0	0	0	0	0	0	0	0	6,107,150	1,719,850
0463500100 職安健康	22,897,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,897,809	4,169,191
二、統籌科目	361,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,440	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	360,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,940	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	5,420,203	0	0	0	0	5,420,203	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第15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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,420,203	0	0	0	0	5,420,203	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	815,000	0	0	0	0	815,000	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3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,733,965	負債	2,905,790
流動資產	14,757,836	流動負債	2,291,413
專戶存款	3,145,656	應付代收款	2,291,413
應收帳款	10,725,375	其他負債	614,377
預付款	886,805	應付保管款	614,377
固定資產	2,124,885	淨資產	14,828,175
機械及設備	3,082,953	資產負債淨額	14,828,175
累計折舊－機械及設備	-2,481,724	資產負債淨額	14,828,175
交通及運輸設備	1,622,971		
累計折舊－交通及運輸設備	-246,757		
雜項設備	284,828		
累計折舊－雜項設備	-137,386		
無形資產	851,244		
電腦軟體	851,244		
合 計	17,733,965	合 計	17,733,965
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	87	待抵銷債權憑證	87

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3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	28,888,586	79,028,967
公庫撥入數	7,506,173	34,786,602
罰款及賠償收入	1,690,000	3,670,000
補助及協助收入	19,692,291	40,571,931
其他收入	122	434
支出	29,188,068	73,743,088
繳付公庫數	21,697,669	45,079,900
人事支出	5,719,212	25,671,211
業務支出	1,713,461	2,808,383
折舊、折耗及攤銷	57,726	183,594
收支餘絀	-299,482	5,285,879

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3月31日

頁數：第 18 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	-55,691	601,229
交通及運輸設備	1,622,971	-208,641	0	0	-38,116	1,376,214
雜項設備	284,828	-130,454	0	0	-6,932	147,442
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	-100,739	2,124,885
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	82,855	0	851,244
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	82,855	0	851,244
合 計	5,924,851	-2,765,128	0	82,855	-100,739	2,976,129

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3月31日

頁數：第 19 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2,124,885元，較財產增減結存表金額2,124,885元，無差異。

(二)電腦軟體帳面金額851,244元，較電腦軟體增減結存表金額851,244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3月31日

頁數：第 20 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	44,242,365	34,786,602	79,028,967	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	34,786,602	34,786,602	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,670,000	-----	3,670,000	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	40,571,931	-----	40,571,931	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
其他收入	434	-----	434	
	-----	-----	-----	
歲出	28,479,594	45,263,494	73,743,088	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	45,079,900	45,079,900	人事支出
人事費	25,671,211	-----	25,671,211	業務支出
業務費	2,808,383	-----	2,808,383	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	183,594	183,594	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	15,762,771	-10,476,892	5,285,879	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3月31日

頁數：第 21 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。