

臺南市職安健康處

會計月報

中華民國115年04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115年1月1日至115年4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	4,140,000 2,783,000 6,453,000	-	2,313,000	
	01			04167500100 罰金罰鍰及息金	20,000,000 -	20,000,000	4,140,000 2,783,000 6,453,000	-	2,313,000	
		01		04167500101 罰金罰鍰	20,000,000 -	20,000,000	4,140,000 2,783,000 6,453,000	-	2,313,000	
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 40,571,931	-	-6,069	
	01			09167500100 上級政府補助收入	80,791,000 -	80,791,000	40,578,000 40,571,931	-	-6,069	
		02		09167500102 計畫型補助收入	80,791,000 -	80,791,000	40,578,000 40,571,931	-	-6,069	
12				1216000000 其他收入	- -	-	- 296 730	-	730	
	02			12167500200 雜項收入	- -	-	- 296 730	-	730	
		01		12167500201 收回以前年度歲出	- -	-	- 296 730	-	730	

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4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	44,718,000	2,783,296	-	2,307,661
					-			47,025,661		
				總計	100,804,000	100,804,000	44,718,000	2,783,296	-	2,307,661
					-			47,025,661		

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4月30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	9,186,000	2,042,735	1,922,920
					-	-		7,263,080		14,240
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6316750010100 行政管理	19,306,000	-	19,306,000	9,186,000	2,042,735	1,922,920
					-	-		7,263,080		14,240
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	17,464,000	-	17,464,000	8,493,000	1,861,822	1,895,067
					-	-		6,597,933		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,842,000	-	1,842,000	693,000	180,913	27,853
					-	-		665,147		14,240
					-	-		-		-
					-	-		-		-
50				6316750500000 職安健康	85,922,000	-	85,922,000	33,743,000	5,156,027	5,689,164
					-	-		28,053,836		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6316750500100 職安健康	85,922,000	-	85,922,000	33,743,000	5,156,027	5,689,164
					-	-		28,053,836		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	29,749,000	4,458,293	4,717,047
					-	-		25,031,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	12,492,000	-	12,492,000	3,994,000	697,734	972,117
					-	-		3,021,883		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	105,228,000	-	105,228,000	42,929,000	7,198,762	7,612,084
					-	-		35,316,916		
					-	-		-		14,240
					-	-		-		
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4月30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	42,929,000	7,198,762	7,612,084
					-	-		35,316,916	-	14,240
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	459,780	-	459,780	459,780	98,840	-
					-	-		459,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	459,780	-	459,780	459,780	98,840	-
					-	-		459,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	459,780	-	459,780	459,780	98,840	-
					-	-		459,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8916750040000 公務人員各項補助	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4月30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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	500	-	500	-	-	
					-	-		500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	460,280	-	460,280	98,840	-	
					-	-		460,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	106,431,280	-	106,431,280	7,297,602	7,612,084	
					-	-		35,777,196	-	
					-	-		-	14,240	
					-	-		-	-	

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4月30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	-	20,000	20,000	-	1,031,325
		01			罰金罰鍰及息金	1,051,325	-	20,000	20,000	-	1,031,325
			01		罰金罰鍰	1,051,325	-	20,000	20,000	-	1,031,325
					小計	1,051,325	-	20,000	20,000	-	1,031,325
110	04				罰款及賠償收入	1,470,565	-	10,000	30,000	-	1,440,565
		01			罰金罰鍰及息金	1,470,565	-	10,000	30,000	-	1,440,565
			01		罰金罰鍰	1,470,565	-	10,000	30,000	-	1,440,565
					小計	1,470,565	-	10,000	30,000	-	1,440,565
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	-	-9,240	97,168	-	1,836,879
		01			罰金罰鍰及息金	1,934,047	-	-9,240	97,168	-	1,836,879

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4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
			01		罰金罰鍰	1,934,047	-	-9,240	97,168	-	1,836,879					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,934,047	-	-9,240	97,168	-	1,836,879					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	2,541,423	-	44,860	321,153	-	2,220,270					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,541,423	-	44,860	321,153	-	2,220,270					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,541,423	-	44,860	321,153	-	2,220,270					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,541,423	-	44,860	321,153	-	2,220,270					
						-	-	-	-	-	-					
114	04				罰款及賠償收入	3,240,300	-	108,696	758,896	-	2,481,404					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,240,300	-	108,696	758,896	-	2,481,404					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	3,240,300	-	108,696	758,896	-	2,481,404					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,240,300	-	108,696	758,896	-	2,481,404					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	11,802,776	-	174,316	1,251,717	-	10,551,059					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	11,802,776	-	174,316	1,251,717	-	10,551,059					
						-	-	-	-	-	-					

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	6,597,933	25,031,953	459,780	500
1015 法定編制人員待遇	3,857,800			
1020 約聘僱人員待遇	173,875	18,030,008		
1030 獎金	2,067,899	2,981,455		
1035 其他給與	82,457	465,938		500
1040 加班費	22,400	6,585		
1045 退休退職給付			49,550	
1050 退休離職儲金	10,440	1,094,794	410,230	
1055 保險	383,062	2,453,173		
2000 業務費	665,147	3,021,883		
2003 教育訓練費	1,613	77,557		
2009 通訊費	3,597	128,677		
2018 資訊服務費	55,047			
2021 其他業務租金	10,690	939,400		
2027 保險費		31,571		
2033 約用人員酬金	391,393			
2036 按日按件計資酬金		63,000		
2051 物品	72,475	671,795		
2054 一般事務費	28,386	584,348		
2063 房屋建築養護費		6,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		26,610		
2069 設施及機械設備養護費	22,000	78,800		
2072 國內旅費	62,754	402,125		
2081 運費	157	12,000		

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2093 特別費	17,035			
合計	7,263,080	28,053,836	459,780	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4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			
	合計			
1000 人事費	32,090,166			
1015 法定編制人員待遇	3,857,800			
1020 約聘僱人員待遇	18,203,883			
1030 獎金	5,049,354			
1035 其他給與	548,895			
1040 加班費	28,985			
1045 退休退職給付	49,550			
1050 退休離職儲金	1,515,464			
1055 保險	2,836,235			
2000 業務費	3,687,030			
2003 教育訓練費	79,170			
2009 通訊費	132,274			
2018 資訊服務費	55,047			
2021 其他業務租金	950,090			
2027 保險費	31,571			
2033 約用人員酬金	391,393			
2036 按日按件計資酬金	63,000			
2051 物品	744,270			
2054 一般事務費	612,734			
2063 房屋建築養護費	6,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,610			
2069 設施及機械設備養護費	100,800			
2072 國內旅費	464,879			
2081 運費	12,157			

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4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			
	合計			
2093 特別費	17,035			
合計	35,777,196			

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4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	48,277,378	42,686	0	0	0	0	0	0	48,234,692
本年度	47,025,661	296	0	0	0	0	0	0	47,025,365
04010100 罰金罰鍰	6,453,000	0	0	0	0	0	0	0	6,453,000
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	730	296	0	0	0	0	0	0	434
以前年度	1,251,717	42,390	0	0	0	0	0	0	1,209,327
一、以前年度應收(保留) 數	1,251,717	42,390	0	0	0	0	0	0	1,209,327
109年度 04010100 罰金罰鍰	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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	97,168	0	0	0	0	0	0	0	97,168

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4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)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	321,153	18,194	0	0	0	0	0	0	302,959
114年度 04010100 罰金罰鍰	758,896	4,196	0	0	0	0	0	0	754,700
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

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4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)			
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115年1月1日至115年4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
		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	35,777,196	14,240	0	0	0	5,520,203	0	0	0	0	41,311,639	7,597,844
本年度	35,777,196	14,240	0	0	0	0	0	0	0	0	35,791,436	7,597,844
一、本年度經費	35,316,916	14,240	0	0	0	0	0	0	0	0	35,331,156	7,597,844
0463010100 行政管理	7,263,080	14,240	0	0	0	0	0	0	0	0	7,277,320	1,908,680
0463500100 職安健康	28,053,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,053,836	5,689,164
二、統籌科目	460,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,280	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	459,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,780	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	5,520,203	0	0	0	0	5,520,203	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4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
		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	5,520,203	0	0	0	0	5,520,203	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	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4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	16,443,555	負債	2,917,166
流動資產	13,525,151	流動負債	2,295,613
專戶存款	2,959,852	應付代收款	2,295,613
應收帳款	10,551,059	其他負債	621,553
預付款	14,240	應付保管款	621,553
固定資產	2,094,777	淨資產	13,526,389
機械及設備	3,082,953	資產負債淨額	13,526,389
累計折舊－機械及設備	-2,496,886	資產負債淨額	13,526,389
交通及運輸設備	1,622,971		
累計折舊－交通及運輸設備	-259,461		
雜項設備	284,828		
累計折舊－雜項設備	-139,628		
無形資產	823,627		
電腦軟體	823,627		
合 計	16,443,555	合 計	16,443,555
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	93	待抵銷債權憑證	93

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4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	9,308,333	88,337,300
公庫撥入數	6,525,037	41,311,639
罰款及賠償收入	2,783,000	6,453,000
補助及協助收入	0	40,571,931
其他收入	296	730
支出	10,510,119	84,253,207
繳付公庫數	3,154,792	48,234,692
人事支出	6,418,955	32,090,166
業務支出	878,647	3,687,030
折舊、折耗及攤銷	57,725	241,319
收支餘絀	-1,201,786	4,084,093

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4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	3,082,953	-2,426,033	0	0	-70,853	586,067
交通及運輸設備	1,622,971	-208,641	0	0	-50,820	1,363,510
雜項設備	284,828	-130,454	0	0	-9,174	145,200
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	-130,847	2,094,777
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	110,472	0	823,627
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	110,472	0	823,627
合 計	5,924,851	-2,765,128	0	110,472	-130,847	2,918,404

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4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」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2,094,777元，較財產增減結存表金額2,094,777元，無差異。

(二)電腦軟體帳面金額823,627元，較電腦軟體增減結存表金額823,627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4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	47,025,661	41,311,639	88,337,300	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	41,311,639	41,311,639	稅課收入
罰款及賠償收入	6,453,000	-----	6,453,000	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	40,571,931	-----	40,571,931	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	730	-----	730	其他收入
歲出	35,777,196	48,476,011	84,253,207	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	32,090,166	48,234,692	48,234,692	人事支出
業務費	3,687,030	-----	3,687,030	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	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	241,319	241,319	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	11,248,465	-7,164,372	4,084,093	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4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。