

臺南市職安健康處

會計月報

中華民國115年08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8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		執行較 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)				
12				12160000000 其他收入	-	-	-	3,122	-	3,932	
					-			3,932			
	02			12167500200 雜項收入	-	-	-	3,122	-	3,932	
					-			3,932			
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	-	122	-	932	
					-			932			
		10		12167500210 其他雜項收入	-	-	-	3,000	-	3,000	
					-			3,000			
				經常門合計	100,804,000	100,804,000	92,657,000	21,973,231	-	-19,850,927	
					-			72,806,073			
				總計	100,804,000	100,804,000	92,657,000	21,973,231	-	-19,850,927	
					-			72,806,073			

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8月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				6316750010000 一般行政	19,306,000	-	19,306,000	14,461,000	926,258	3,263,017
					-	-			11,197,983	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316750010100 行政管理	19,306,000	-	19,306,000	14,461,000	926,258	3,263,017
					-	-			11,197,983	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	17,464,000	-	17,464,000	13,162,000	812,485	3,145,837
					-	-			10,016,163	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,842,000	-	1,842,000	1,299,000	113,773	117,180
					-	-			1,181,820	
					-	-			-	-
					-	-				
50				6316750500000 職安健康	85,922,000	-	85,922,000	60,735,000	5,718,628	8,569,093
					-	-			52,165,907	
					-	-			-	18,000
					-	-				
	01			6316750500100 職安健康	85,922,000	-	85,922,000	60,735,000	5,718,628	8,569,093
					-	-			52,165,907	
					-	-			-	18,000
					-	-				

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8月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			10	100000 人事費	73,430,000	-	73,430,000	51,565,000	4,822,591	7,147,201
					-	-			44,417,799	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,492,000	-	12,492,000	9,170,000	896,037	1,421,892
					-	-			7,748,108	
					-	-			-	18,000
					-	-				
				經常門合計	105,228,000	-	105,228,000	75,196,000	6,644,886	11,832,110
					-	-			63,363,890	
					-	-			-	18,000
					-	-				
90				6316750900000 一般建築及設備	743,000	-	743,000	104,000	-	3,892
					-	-			100,108	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316750900100 建築及設備*	743,000	-	743,000	104,000	-	3,892
					-	-			100,108	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	743,000	-	743,000	104,000	-	3,892
					-	-			100,108	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
				資本門合計	743,000	-	743,000	104,000	-	3,892	
					-	-			100,108		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	105,971,000	-	105,971,000	75,300,000	6,644,886	11,836,002	
					-	-			63,463,998		
					-	-			-	18,000	
					-	-					
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	803,047	-	803,047	803,047	84,062	-	
					-	-			803,047		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	803,047	-	803,047	803,047	84,062	-	
					-	-			803,047		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	803,047	-	803,047	803,047	84,062	-	
					-	-			803,047		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				8916750040000 公務人員各項補助	500	-	500	500	-	-	
					-	-			500		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31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	1,051,325	837,897	3,000	3,000	-	210,428
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,051,325	837,897	3,000	3,000	-	210,428
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,051,325	837,897	3,000	3,000	-	210,428
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,051,325	837,897	3,000	3,000	-	210,428
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,470,565	900,565	9,300	70,000	-	500,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,470,565	900,565	9,300	70,000	-	500,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,470,565	900,565	9,300	70,000	-	500,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,470,565	900,565	9,300	70,000	-	500,000
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,565,116	640,616	-	24,500	-	900,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,565,116	640,616	-	24,500	-	900,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,565,116	640,616	-	24,500	-	900,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,565,116	640,616	-	24,500	-	900,000
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	1,934,047	784,564	-2,234	108,668	-	1,040,815
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,934,047	784,564	-2,234	108,668	-	1,040,815
						-	-	-	-	-	-

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8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	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	1,934,047	784,564	-2,234	108,668	-	1,040,815
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,934,047	784,564	-2,234	108,668	-	1,040,815
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	2,541,423	988,055	19,000	499,051	-	1,054,317
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,541,423	988,055	19,000	499,051	-	1,054,317
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,541,423	988,055	19,000	499,051	-	1,054,317
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,541,423	988,055	19,000	499,051	-	1,054,317
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	3,240,300	290,000	120,800	1,427,035	-	1,523,265
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,240,300	290,000	120,800	1,427,035	-	1,523,265
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,240,300	290,000	120,800	1,427,035	-	1,523,265
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,240,300	290,000	120,800	1,427,035	-	1,523,265
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,802,776	4,441,697	149,866	2,132,254	-	5,228,825
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,802,776	4,441,697	149,866	2,132,254	-	5,228,825
						-	-	-	-	-	-

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8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	10,016,163	44,417,799		803,047
1015 法定編制人員待遇	6,722,363			
1020 約聘僱人員待遇	312,975	32,955,195		
1030 獎金	2,067,899	2,981,455		
1035 其他給與	160,124	1,212,889		
1040 加班費	67,016	1,004,177		
1045 退休退職給付				90,940
1050 退休離職儲金	18,792	1,961,752		712,107
1055 保險	666,994	4,302,331		
2000 業務費	1,181,820	7,748,108		
2003 教育訓練費	23,270	202,893		
2009 通訊費	8,393	303,028		
2018 資訊服務費	55,047	28,329		
2021 其他業務租金	28,690	2,181,325		
2024 稅捐及規費	23,840	1,350		
2027 保險費		58,824		
2033 約用人員酬金	675,657			
2036 按日按件計資酬金	9,000	466,500		
2051 物品	94,592	1,329,664		
2054 一般事務費	44,358	1,592,857		
2063 房屋建築養護費	3,600	6,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		35,896		
2069 設施及機械設備養護費	22,000	89,800		
2072 國內旅費	162,939	1,434,642		

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8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
2081 運費	157	17,000		
2093 特別費	30,277			
3000 設備及投資			100,108	
3030 資訊軟硬體設備費			100,108	
合計	11,197,983	52,165,907	100,108	803,047

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8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	500	55,237,509		
1015 法定編制人員待遇		6,722,363		
1020 約聘僱人員待遇		33,268,170		
1030 獎金		5,049,354		
1035 其他給與	500	1,373,513		
1040 加班費		1,071,193		
1045 退休退職給付		90,940		
1050 退休離職儲金		2,692,651		
1055 保險		4,969,325		
2000 業務費		8,929,928		
2003 教育訓練費		226,163		
2009 通訊費		311,421		
2018 資訊服務費		83,376		
2021 其他業務租金		2,210,015		
2024 稅捐及規費		25,190		
2027 保險費		58,824		
2033 約用人員酬金		675,657		
2036 按日按件計資酬金		475,500		
2051 物品		1,424,256		
2054 一般事務費		1,637,215		
2063 房屋建築養護費		9,600		
2066 車輛及辦公器具養護費		35,896		
2069 設施及機械設備養護費		111,800		
2072 國內旅費		1,597,581		

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8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		
2081 運費		17,157		
2093 特別費		30,277		
3000 設備及投資		100,108		
3030 資訊軟硬體設備費		100,108		
合計	500	64,267,545		

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8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	74,938,327	135,622	0	0	0	0	0	0	74,802,705
本年度	72,806,073	122	0	0	0	0	0	0	72,805,951
04010100 罰金罰鍰	11,340,194	0	0	0	0	0	0	0	11,340,194
05030300 資料使用費	40	0	0	0	0	0	0	0	40
07010100 利息收入	10,337	0	0	0	0	0	0	0	10,337
09010200 計畫型補助收入	61,451,570	0	0	0	0	0	0	0	61,451,570
12020100 收回以前年度歲出	932	122	0	0	0	0	0	0	810
12021000 其他雜項收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
以前年度	2,132,254	135,500	0	0	0	0	0	0	1,996,754
一、以前年度應收(保留) 數	2,132,254	135,500	0	0	0	0	0	0	1,996,754
109年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	3,000	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8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	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
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	108,668	3,500	0	0	0	0	0	0	105,168
113年度 04010100 罰金罰鍰	499,051	19,000	0	0	0	0	0	0	480,051
114年度 04010100 罰金罰鍰	1,427,035	110,000	0	0	0	0	0	0	1,317,035
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115年1月1日至115年8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115年1月1日至115年8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	64,267,545	18,000	0	0	0	5,520,203	0	0	0	0	69,805,748	11,818,002
本年度	64,267,545	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	64,285,545	11,818,002
一、本年度經費	63,463,998	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	63,481,998	11,818,002
0463010100 行政管理	11,197,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,197,983	3,263,017
0463500100 職安健康	52,165,907	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	52,183,907	8,551,093
0463900100* 建築及設備	100,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,108	3,892
二、統籌科目	803,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803,547	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	803,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803,047	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

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8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	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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年8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	28,656,459	142,611,821
公庫撥入數	6,683,228	69,805,748
罰款及賠償收入	1,090,434	11,340,194
規費收入	36	40
財產收益	0	10,337
補助及協助收入	20,879,639	61,451,570
其他收入	3,122	3,932
支出	28,865,183	139,444,358
繳付公庫數	22,078,578	74,802,705
人事支出	5,719,138	55,237,509
業務支出	1,009,810	8,929,928
折舊、折耗及攤銷	57,657	474,216
收支餘絀	-208,724	3,167,463

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

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	100,108	0	-133,490	623,538
交通及運輸設備	1,622,971	-208,641	0	0	-101,640	1,312,690
雜項設備	284,828	-130,454	0	0	-18,142	136,232
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	100,108	0	-253,272	2,072,460
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	220,944	0	713,155
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	220,944	0	713,155
合 計	5,924,851	-2,765,128	100,108	220,944	-253,272	2,785,615

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8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」100,108元=預算採購增加金額100,108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100,108元與設備及投資預算執行金額100,108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2,072,460元，較財產增減結存表金額2,072,460元，無差異。
(二)電腦軟體帳面金額713,155元，較電腦軟體增減結存表金額713,155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8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	72,806,073	69,805,748	142,611,821	收入
		69,805,748	69,805,748	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,340,194		11,340,194	罰款及賠償收入
規費收入	40		40	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,337		10,337	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	61,451,570		61,451,570	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	3,932		3,932	其他收入
歲出	64,267,545	75,176,813	139,444,358	支出
		74,802,705	74,802,705	繳付公庫數
人事費	55,237,509		55,237,509	人事支出
業務費	8,929,928		8,929,928	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	100,108	-100,108		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		474,216	474,216	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	8,538,528	-5,371,065	3,167,463	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8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-100,108元，係預算購置固定資產-100,108元。