

臺南市職安健康處

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 謝雅秋

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 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

臺南市職安健康處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	65,276,000	-	65,276,000	14,489,000	11,135,177	3,353,823
					-	-			11,135,177	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,123,000	-	11,123,000	440,000	176,611	263,389
					-	-			176,611	
					-	-			-	48,000
					-	-				
				經常門合計	94,254,000	-	94,254,000	18,672,000	14,421,280	4,250,720
					-	-			14,421,280	
					-	-			-	48,000
					-	-				
90				6316750900000 一般建築及設備	492,000	-	492,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6316750900100 建築及設備*	492,000	-	492,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	492,000	-	492,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市職安健康處
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	492,000	-	492,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	94,746,000	-	94,746,000	18,672,000	14,421,280	4,250,720
					-	-			14,421,280	
					-	-			-	48,000
					-	-			-	
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	172,414	-	172,414	172,414	172,414	-
					-	-			172,414	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	172,414	-	172,414	172,414	172,414	-
					-	-			172,414	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	172,414	-	172,414	172,414	172,414	-
					-	-			172,414	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	172,414	-	172,414	172,414	172,414	-
					-	-			172,414	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市職安健康處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	1,065,423	-	-	-	-	1,065,423
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,065,423	-	-	-	-	1,065,423
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,065,423	-	-	-	-	1,065,423
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,065,423	-	-	-	-	1,065,423
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,850,565	-	10,000	10,000	-	1,840,565
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,850,565	-	10,000	10,000	-	1,840,565
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,850,565	-	10,000	10,000	-	1,840,565
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,850,565	-	10,000	10,000	-	1,840,565
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	2,104,980	-	15,811	15,811	-	2,089,169
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,104,980	-	15,811	15,811	-	2,089,169
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,104,980	-	15,811	15,811	-	2,089,169
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,104,980	-	15,811	15,811	-	2,089,169
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	5,092,400	-	766,300	766,300	-	4,326,100
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,092,400	-	766,300	766,300	-	4,326,100
						-	-	-	-	-	-

臺南市職安健康處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	5,092,400	-	766,300	766,300	-	4,326,100
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,092,400	-	766,300	766,300	-	4,326,100
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	10,113,368	-	792,111	792,111	-	9,321,257
						-	-	-	-	-	-
					總計	10,113,368	-	792,111	792,111	-	9,321,257
						-	-	-	-	-	-

臺南市職安健康處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	合計
1000 人事費	2,971,001	11,135,177	172,414	14,278,592
1015 法定編制人員待遇	1,621,860			1,621,860
1020 約聘僱人員待遇	62,187	6,968,961		7,031,148
1030 獎金	1,137,304	2,823,159		3,960,463
1050 退休離職儲金	3,744	422,523	172,414	598,681
1055 保險	145,906	920,534		1,066,440
2000 業務費	138,491	176,611		315,102
2009 通訊費	1,199	9,043		10,242
2021 其他業務租金	1,180	133,500		134,680
2033 臨時人員酬金	136,112			136,112
2051 物品		18,768		18,768
2054 一般事務費		15,000		15,000
2072 國內旅費		300		300
合計	3,109,492	11,311,788	172,414	14,593,694

臺南市職安健康處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	21,090,618	15,811	0	0	0	0	0	0	21,074,807
本年度	20,298,507	0	0	0	0	0	0	0	20,298,507
04010100 罰金罰鍰	840,000	0	0	0	0	0	0	0	840,000
05030300 資料使用費	44	0	0	0	0	0	0	0	44
09010200 計畫型補助收入	19,454,674	0	0	0	0	0	0	0	19,454,674
12020100 收回以前年度歲出	3,789	0	0	0	0	0	0	0	3,789
以前年度	792,111	15,811	0	0	0	0	0	0	776,300
一、以前年度應收(保留) 數	792,111	15,811	0	0	0	0	0	0	776,300
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	15,811	15,811	0	0	0	0	0	0	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	766,300	0	0	0	0	0	0	0	766,300

臺南市職安健康處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
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
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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	14, 593, 694	48, 000	0	0	0	391, 500	0	0	0	0	15, 033, 194	4, 202, 720
本年度	14, 593, 694	48, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 641, 694	4, 202, 720
一、本年度經費	14, 421, 280	48, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 469, 280	4, 202, 720
0463010100 行政管理	3, 109, 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 109, 492	633, 508
0463500100 職安健康	11, 311, 788	48, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 359, 788	3, 569, 212
二、統籌科目	172, 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172, 414	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	172, 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172, 414	0
以前年度	0	0	0	0	0	391, 500	0	0	0	0	391, 500	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	391, 500	0	0	0	0	391, 500	0

臺南市職安健康處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)		
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	391,500	0	0	0	0	391,500	0

平衡表

頁數：第 14 頁

中華民國113年1月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	13,459,218	負債	1,556,660
流動資產	10,938,789	流動負債	1,091,950
專戶存款	1,569,532	應付代收款	1,091,950
應收帳款	9,321,257	其他負債	464,710
預付款	48,000	應付保管款	464,710
固定資產	1,146,426	暫收款	
機械及設備	2,731,936	淨資產	11,902,558
累計折舊－機械及設備	-1,670,494	資產負債淨額	11,902,558
交通及運輸設備	99,553	資產負債淨額	11,902,558
累計折舊－交通及運輸設備	-81,591		
雜項設備	170,648		
累計折舊－雜項設備	-103,626		
無形資產	1,371,064		
電腦軟體	1,371,064		
其他資產	2,939		
暫付款	2,939		
合 計	13,459,218	合 計	13,459,218
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	40	待抵銷債權憑證	40

臺南市職安健康處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	35,331,701	35,331,701
公庫撥入數	15,033,194	15,033,194
罰款及賠償收入	840,000	840,000
規費收入	44	44
補助及協助收入	19,454,674	19,454,674
其他收入	3,789	3,789
支出	35,749,334	35,749,334
繳付公庫數	21,074,807	21,074,807
人事支出	14,278,592	14,278,592
業務支出	315,102	315,102
折舊、折耗及攤銷	80,833	80,833
收支餘絀	-417,633	-417,633

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 16 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年1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	2,731,936	-1,624,703	0	0	-45,791	1,061,442
交通及運輸設備	99,553	-81,591	0	0	0	17,962
雜項設備	170,648	-102,602	0	0	-1,024	67,022
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,002,137	-1,808,896	0	0	-46,815	1,146,426
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	1,405,082	0	0	34,018	0	1,371,064
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	1,405,082	0	0	34,018	0	1,371,064
合 計	4,407,219	-1,808,896	0	34,018	-46,815	2,517,490

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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

備註:無

臺南市職安健康處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 18 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	20,298,507	15,033,194	35,331,701	收入
		15,033,194	15,033,194	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	840,000		840,000	罰款及賠償收入
規費收入	44		44	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	19,454,674		19,454,674	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	3,789		3,789	其他收入
歲出	14,593,694	21,155,640	35,749,334	支出
		21,074,807	21,074,807	繳付公庫數
人事費	14,278,592		14,278,592	人事支出
業務費	315,102		315,102	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
		80,833	80,833	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	5,704,813	-6,122,446	-417,633	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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 19 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。