

臺南市職安健康處

會計月報

中華民國113年02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2月29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	17,855,000	-	17,855,000	4,949,000	1,098,789	740,719
					-	-			4,208,281	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316750010100 行政管理	17,855,000	-	17,855,000	4,949,000	1,098,789	740,719
					-	-			4,208,281	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,227,000	-	16,227,000	4,640,000	954,094	714,905
					-	-			3,925,095	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,628,000	-	1,628,000	309,000	144,695	25,814
					-	-			283,186	
					-	-			-	-
					-	-				
50				6316750500000 職安健康	76,399,000	-	76,399,000	20,570,000	5,003,840	4,254,372
					-	-			16,315,628	
					-	-			-	9,600
					-	-				
	01			6316750500100 職安健康	76,399,000	-	76,399,000	20,570,000	5,003,840	4,254,372
					-	-			16,315,628	
					-	-			-	9,600
					-	-				

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2月29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	19,380,000	4,164,174	4,080,649
					-	-			15,299,351	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,123,000	-	11,123,000	1,190,000	839,666	173,723
					-	-			1,016,277	
					-	-			-	9,600
					-	-				
				經常門合計	94,254,000	-	94,254,000	25,519,000	6,102,629	4,995,091
					-	-			20,523,909	
					-	-			-	9,600
					-	-				
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2月29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	25,519,000	6,102,629	4,995,091	
					-	-			20,523,909		
					-	-			-	9,600	
					-	-			-		
					-	-			-		
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	258,621	-	258,621	258,621	86,207	-	
					-	-			258,621		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	258,621	-	258,621	258,621	86,207	-	
					-	-			258,621		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	258,621	-	258,621	258,621	86,207	-	
					-	-			258,621		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	258,621	-	258,621	258,621	86,207	-	
					-	-			258,621		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月29日

頁數：第6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				
				總計	95,004,621	-	95,004,621	25,777,621	6,188,836	4,995,091
					-	-			20,782,530	
					-	-			-	9,600
					-	-				

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2月29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	-	20,000	30,000	-	1,820,565
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,850,565	-	20,000	30,000	-	1,820,565
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,850,565	-	20,000	30,000	-	1,820,565
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,850,565	-	20,000	30,000	-	1,820,565
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	2,104,980	-	34,138	49,949	-	2,055,031
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,104,980	-	34,138	49,949	-	2,055,031
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,104,980	-	34,138	49,949	-	2,055,031
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,104,980	-	34,138	49,949	-	2,055,031
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	5,092,400	-	185,000	951,300	-	4,141,100
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,092,400	-	185,000	951,300	-	4,141,100
						-	-	-	-	-	-

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2月29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	-	185,000	951,300	-	4,141,100
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,092,400	-	185,000	951,300	-	4,141,100
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	10,113,368	-	239,138	1,031,249	-	9,082,119
						-	-	-	-	-	-
					總計	10,113,368	-	239,138	1,031,249	-	9,082,119
						-	-	-	-	-	-

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2月29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	3,925,095	15,299,351	258,621	19,483,067
1015 法定編制人員待遇	2,432,790			2,432,790
1020 約聘僱人員待遇	99,987	10,432,744		10,532,731
1030 獎金	1,137,304	2,823,159		3,960,463
1035 其他給與	10,957	26,955		37,912
1040 加班費	17,616			17,616
1050 退休離職儲金	6,036	637,406	258,621	902,063
1055 保險	220,405	1,379,087		1,599,492
2000 業務費	283,186	1,016,277		1,299,463
2003 教育訓練費	962	14,824		15,786
2009 通訊費	2,398	44,630		47,028
2021 其他業務租金	4,610	387,825		392,435
2027 保險費	7,858			7,858
2033 臨時人員酬金	196,976			196,976
2036 按日按件計資酬金		2,500		2,500
2051 物品	7,350	148,052		155,402
2054 一般事務費	38,838	295,200		334,038
2072 國內旅費	18,194	123,246		141,440
2093 特別費	6,000			6,000
合計	4,208,281	16,315,628	258,621	20,782,530

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2月29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	39,085,012	49,236	0	0	0	0	0	0	39,035,776
本年度	38,053,763	98	0	0	0	0	0	0	38,053,665
04010100 罰金罰鍰	2,075,000	0	0	0	0	0	0	0	2,075,000
05030300 資料使用費	62	0	0	0	0	0	0	0	62
09010200 計畫型補助收入	35,974,814	0	0	0	0	0	0	0	35,974,814
12020100 收回以前年度歲出	3,887	98	0	0	0	0	0	0	3,789
以前年度	1,031,249	49,138	0	0	0	0	0	0	982,111
一、以前年度應收(保留) 數	1,031,249	49,138	0	0	0	0	0	0	982,111
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	49,949	24,138	0	0	0	0	0	0	25,811
112年度 04010100 罰金罰鍰	951,300	25,000	0	0	0	0	0	0	926,300

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2月29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2月29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	20,782,530	9,600	0	0	0	391,500	0	0	0	0	21,183,630	4,985,491
本年度	20,782,530	9,600	0	0	0	0	0	0	0	0	20,792,130	4,985,491
一、本年度經費	20,523,909	9,600	0	0	0	0	0	0	0	0	20,533,509	4,985,491
0463010100 行政管理	4,208,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,208,281	740,719
0463500100 職安健康	16,315,628	9,600	0	0	0	0	0	0	0	0	16,325,228	4,244,772
二、統籌科目	258,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,621	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	258,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,621	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2月29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

臺南市職安健康處

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,297,163	負債	2,719,538
流動資產	11,860,493	流動負債	2,247,866
專戶存款	2,768,774	應付代收款	2,247,866
應收帳款	9,082,119	其他負債	471,672
預付款	9,600	應付保管款	471,672
固定資產	1,099,619	淨資產	11,577,625
機械及設備	2,731,936	資產負債淨額	11,577,625
累計折舊－機械及設備	-1,716,276	資產負債淨額	11,577,625
交通及運輸設備	99,553		
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	-104,651		
無形資產	1,337,051		
電腦軟體	1,337,051		
其他資產			
暫付款			
合 計	14,297,163	合 計	14,297,163
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	43	待抵銷債權憑證	43

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2月29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	23,905,692	59,237,393
公庫撥入數	6,150,436	21,183,630
罰款及賠償收入	1,235,000	2,075,000
規費收入	18	62
補助及協助收入	16,520,140	35,974,814
其他收入	98	3,887
支出	24,230,625	59,979,959
繳付公庫數	17,960,969	39,035,776
人事支出	5,204,475	19,483,067
業務支出	984,361	1,299,463
折舊、折耗及攤銷	80,820	161,653
收支餘絀	-324,933	-742,566

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2月29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	-91,573	1,015,660
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	-2,049	65,997
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	-93,622	1,099,619
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	68,031	0	1,337,051
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	68,031	0	1,337,051
合 計	4,407,219	-1,808,896	0	68,031	-93,622	2,436,670

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2月29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2月29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	38,053,763	21,183,630	59,237,393	收入
		21,183,630	21,183,630	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,075,000		2,075,000	罰款及賠償收入
規費收入	62		62	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	35,974,814		35,974,814	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	3,887		3,887	其他收入
歲出	20,782,530	39,197,429	59,979,959	支出
		39,035,776	39,035,776	繳付公庫數
人事費	19,483,067		19,483,067	人事支出
業務費	1,299,463		1,299,463	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
		161,653	161,653	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	17,271,233	-18,013,799	-742,566	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2月29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。