臺南市職安健康處

會　計　月　報

中華民國113年03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 10頁
二、繳付公庫數分析表.....第 11頁至第 12頁
三、公庫撥入數分析表.....第 13頁至第 14頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 15頁至第 15頁
二、收入支出表.....第 16頁至第 16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 17頁至第 18頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 19頁至第 20頁

臺南市職安健康處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				04160000000 罰款及賠償收入	20,000,000 -	20,000,000	2,330,000	2,195,000 4,270,000	-	1,940,000
	01			04167500100 罰金罰鍰及怠金	20,000,000 -	20,000,000	2,330,000	2,195,000 4,270,000	-	1,940,000
		01		04167500101 罰金罰鍰	20,000,000 -	20,000,000	2,330,000	2,195,000 4,270,000	-	1,940,000
05				05160000000 規費收入	- -	-	-	- 62	-	62
	03			05167500300 使用規費收入	- -	-	-	- 62	-	62
		03		05167500303 資料使用費	- -	-	-	- 62	-	62
07				07160000000 財產收入	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
	01			07167500100 財產孳息	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		07167500101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	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				09160000000 補助及協助收入	71,949,000 -	71,949,000	35,974,000	- 35,974,814	-	814
	01			09167500100 上級政府補助收入	71,949,000 -	71,949,000	35,974,000	- 35,974,814	-	814
		02		09167500102 計畫型補助收入	71,949,000 -	71,949,000	35,974,000	- 35,974,814	-	814

臺南市職安健康處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
12				12160000000 其他收入	- -	-	-	204 4,091	-	4,091
	02			12167500200 雜項收入	- -	-	-	204 4,091	-	4,091
		01		12167500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	204 4,091	-	4,091
				經常門合計	91,951,000 -	91,951,000	38,304,000	2,195,204 40,248,967	-	1,944,967
				總計	91,951,000 -	91,951,000	38,304,000	2,195,204 40,248,967	-	1,944,967

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3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				6316750010000 一般行政	17,855,000	-	17,855,000	6,183,000	1,131,256	843,463
					-	-			5,339,537	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316750010100 行政管理	17,855,000	-	17,855,000	6,183,000	1,131,256	843,463
					-	-			5,339,537	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,227,000	-	16,227,000	5,728,000	985,519	817,386
					-	-			4,910,614	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,628,000	-	1,628,000	455,000	145,737	26,077
					-	-			428,923	
					-	-			-	-
					-	-				
50				6316750500000 職安健康	76,399,000	-	76,399,000	26,384,000	5,069,316	4,999,056
					-	-			21,384,944	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316750500100 職安健康	76,399,000	-	76,399,000	26,384,000	5,069,316	4,999,056
					-	-			21,384,944	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	65,276,000	-	65,276,000	24,244,000	4,465,284	4,479,365
					-	-			19,764,635	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,123,000	-	11,123,000	2,140,000	604,032	519,691
					-	-			1,620,309	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	94,254,000	-	94,254,000	32,567,000	6,200,572	5,842,519
					-	-			26,724,481	
					-	-			-	-
					-	-				
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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	492,000	-	492,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	94,746,000	-	94,746,000	32,567,000	6,200,572	5,842,519
					-	-			26,724,481	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	344,828	-	344,828	344,828	86,207	-
					-	-			344,828	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	344,828	-	344,828	344,828	86,207	-
					-	-			344,828	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	344,828	-	344,828	344,828	86,207	-
					-	-			344,828	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8916750040000 公務人員各項補助	15,600	-	15,600	15,600	15,600	-
					-	-			15,600	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			8916750040100 公務人員各項補助	15,600	-	15,600	15,600	15,600	-
					-	-			15,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	15,600	-	15,600	15,600	15,600	-
					-	-			15,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	360,428	-	360,428	360,428	101,807	-
					-	-			360,428	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	95,106,428	-	95,106,428	32,927,428	6,302,379	5,842,519
					-	-			27,084,909	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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			罰金罰鍰及怠金	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	50,000	-	1,800,565
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,850,565	-	20,000	50,000	-	1,800,565
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,850,565	-	20,000	50,000	-	1,800,565
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,850,565	-	20,000	50,000	-	1,800,565
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	2,104,980	-	25,500	75,449	-	2,029,531
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,104,980	-	25,500	75,449	-	2,029,531
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,104,980	-	25,500	75,449	-	2,029,531
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,104,980	-	25,500	75,449	-	2,029,531
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	5,092,400	-	286,767	1,238,067	-	3,854,333
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	5,092,400	-	286,767	1,238,067	-	3,854,333
						-	-	-	-	-	-

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3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	286,767	1,238,067	-	3,854,333
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,092,400	-	286,767	1,238,067	-	3,854,333
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	10,113,368	-	332,267	1,363,516	-	8,749,852
						-	-	-	-	-	-
					總計	10,113,368	-	332,267	1,363,516	-	8,749,852
						-	-	-	-	-	-

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3月31日

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	4,910,614	19,764,635	344,828	15,600
1015 法定編制人員待遇	3,243,720			
1020 約聘僱人員待遇	137,787	14,055,794		
1030 獎金	1,137,304	2,823,159		
1035 其他給與	27,820	108,591		15,600
1040 加班費	36,460			
1050 退休離職儲金	8,328	850,858	344,828	
1055 保險	319,195	1,926,233		
2000 業務費	428,923	1,620,309		
2003 教育訓練費	998	16,378		
2009 通訊費	3,597	83,793		
2018 資訊服務費	25,038			
2021 其他業務租金	6,860	587,850		
2027 保險費	7,858			
2033 臨時人員酬金	262,337			
2036 按日按件計資酬金		14,500		
2051 物品	24,955	328,434		
2054 一般事務費	43,338	368,000		
2072 國內旅費	44,057	221,354		
2093 特別費	9,885			
合計	5,339,537	21,384,944	344,828	15,600

報表編號：arg31　列印日期:113/4/18

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3月31日

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	25,035,677			
1015　法定編制人員待遇	3,243,720			
1020　約聘僱人員待遇	14,193,581			
1030　獎金	3,960,463			
1035　其他給與	152,011			
1040　加班費	36,460			
1050　退休離職儲金	1,204,014			
1055　保險	2,245,428			
2000　業務費	2,049,232			
2003　教育訓練費	17,376			
2009　通訊費	87,390			
2018　資訊服務費	25,038			
2021　其他業務租金	594,710			
2027　保險費	7,858			
2033　臨時人員酬金	262,337			
2036　按日按件計資酬金	14,500			
2051　物品	353,389			
2054　一般事務費	411,338			
2072　國內旅費	265,411			
2093　特別費	9,885			
合計	27,084,909			

報表編號：arg31　列印日期:113/4/18

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3月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	41,612,483	79,371	0	0	0	0	0	0	41,533,112
本年度	40,248,967	204	0	0	0	0	0	0	40,248,763
04010100 罰金罰鍰	4,270,000	0	0	0	0	0	0	0	4,270,000
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	4,091	204	0	0	0	0	0	0	3,887
以前年度	1,363,516	79,167	0	0	0	0	0	0	1,284,349
一、以前年度應收(保留)數	1,363,516	79,167	0	0	0	0	0	0	1,284,349
110年度 04010100 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	75,449	19,398	0	0	0	0	0	0	56,051
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,238,067	59,769	0	0	0	0	0	0	1,178,298

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3月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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

報表編號：arg008　列印日期:113/4/18

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3月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	27,084,909	0	0	0	0	441,500	0	0	0	0	27,526,409	5,842,519
本年度	27,084,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,084,909	5,842,519
一、本年度經費	26,724,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,724,481	5,842,519
0463010100 行政管理	5,339,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,339,537	843,463
0463500100 職安健康	21,384,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,384,944	4,999,056
二、統籌科目	360,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,428	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	344,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,828	0
0989040100 公務人員各項補助	15,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	441,500	0	0	0	0	441,500	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113年1月1日至113年3月31日

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	441,500	0	0	0	0	441,500	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	441,500	0	0	0	0	441,500	0

臺南市職安健康處

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	14,771,108	負債	3,586,048
流動資產	12,311,591	流動負債	3,107,683
專戶存款	3,561,739	應付代收款	3,107,683
應收帳款	8,749,852	其他負債	478,365
預付款		應付保管款	478,365
固定資產	1,052,804	淨資產	11,185,060
機械及設備	2,731,936	資產負債淨額	11,185,060
累計折舊－機械及設備	-1,762,067	資產負債淨額	11,185,060
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	-105,675		
無形資產	1,303,033		
電腦軟體	1,303,033		
其他資產	103,680		
暫付款	103,680		
合計	14,771,108	合計	14,771,108
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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,537,983	67,775,376
公庫撥入數	6,342,779	27,526,409
罰款及賠償收入	2,195,000	4,270,000
規費收入	0	62
補助及協助收入	0	35,974,814
其他收入	204	4,091
支出	8,880,548	68,860,507
繳付公庫數	2,497,336	41,533,112
人事支出	5,552,610	25,035,677
業務支出	749,769	2,049,232
折舊、折耗及攤銷	80,833	242,486
收支餘絀	-342,565	-1,085,131

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3月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-137,364	969,869
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	-3,073	64,973
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	-140,437	1,052,804
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	102,049	0	1,303,033
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	102,049	0	1,303,033
合　　計	4,407,219	-1,808,896	0	102,049	-140,437	2,355,837

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3月31日

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3月31日

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	40,248,967	27,526,409	67,775,376	收入
		27,526,409	27,526,409	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,270,000		4,270,000	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	4,091		4,091	其他收入
歲出	27,084,909	41,775,598	68,860,507	支出
		41,533,112	41,533,112	繳付公庫數
人事費	25,035,677		25,035,677	人事支出
業務費	2,049,232		2,049,232	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
		242,486	242,486	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	13,164,058	-14,249,189	-1,085,131	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3月31日

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。