

臺南市職安健康處

會計月報

中華民國113年04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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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4月30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	29,129,000	4,617,753	4,746,612
					-	-			24,382,388	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,123,000	-	11,123,000	3,190,000	914,962	654,729
					-	-			2,535,271	
					-	-			-	6,825
					-	-				
				經常門合計	94,254,000	-	94,254,000	39,768,000	6,685,185	6,358,334
					-	-			33,409,666	
					-	-			-	32,295
					-	-				
90				6316750900000 一般建築及設備	492,000	-	492,000	25,000	24,494	506
					-	-			24,494	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316750900100 建築及設備*	492,000	-	492,000	25,000	24,494	506
					-	-			24,494	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	492,000	-	492,000	25,000	24,494	506
					-	-			24,494	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	25,000	24,494	506	
					-	-			24,494		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	94,746,000	-	94,746,000	39,793,000	6,709,679	6,358,840	
					-	-			33,434,160		
					-	-			-	32,295	
					-	-					
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	440,100	-	440,100	440,100	95,272	-	
					-	-			440,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	440,100	-	440,100	440,100	95,272	-	
					-	-			440,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	440,100	-	440,100	440,100	95,272	-	
					-	-			440,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				8916750040000 公務人員各項補助	15,600	-	15,600	15,600	-	-	
					-	-			15,600		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	70,000	-	1,780,565
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,850,565	-	20,000	70,000	-	1,780,565
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,850,565	-	20,000	70,000	-	1,780,565
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,850,565	-	20,000	70,000	-	1,780,565
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	2,104,980	-	56,000	131,449	-	1,973,531
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,104,980	-	56,000	131,449	-	1,973,531
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,104,980	-	56,000	131,449	-	1,973,531
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,104,980	-	56,000	131,449	-	1,973,531
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	5,092,400	-	491,300	1,729,367	-	3,363,033
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,092,400	-	491,300	1,729,367	-	3,363,033
						-	-	-	-	-	-

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	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	-	491,300	1,729,367	-	3,363,033
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,092,400	-	491,300	1,729,367	-	3,363,033
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	10,113,368	-	567,300	1,930,816	-	8,182,552
						-	-	-	-	-	-
					總計	10,113,368	-	567,300	1,930,816	-	8,182,552
						-	-	-	-	-	-

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	建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	5,915,959	24,382,388		440,100
1015 法定編制人員待遇	4,104,150			
1020 約聘僱人員待遇	175,587	17,504,234		
1030 獎金	1,137,304	2,823,159		
1035 其他給與	35,820	232,819		
1040 加班費	55,996	382,588		
1050 退休離職儲金	10,620	1,063,687		440,100
1055 保險	396,482	2,375,901		
2000 業務費	576,048	2,535,271		
2003 教育訓練費	2,506	21,678		
2009 通訊費	4,936	126,722		
2018 資訊服務費	44,988			
2021 其他業務租金	9,110	795,200		
2024 稅捐及規費		3,000		
2027 保險費	7,858			
2033 臨時人員酬金	326,938			
2036 按日按件計資酬金	16,500	62,500		
2051 物品	34,475	328,669		
2054 一般事務費	43,338	622,850		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,050		
2072 國內旅費	72,013	573,602		
2093 特別費	13,386			
3000 設備及投資			24,494	
3030 資訊軟硬體設備費			24,494	

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	建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
合計	6,492,007	26,917,659	24,494	440,100

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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	15,600	30,754,047		
1015 法定編制人員待遇		4,104,150		
1020 約聘僱人員待遇		17,679,821		
1030 獎金		3,960,463		
1035 其他給與	15,600	284,239		
1040 加班費		438,584		
1050 退休離職儲金		1,514,407		
1055 保險		2,772,383		
2000 業務費		3,111,319		
2003 教育訓練費		24,184		
2009 通訊費		131,658		
2018 資訊服務費		44,988		
2021 其他業務租金		804,310		
2024 稅捐及規費		3,000		
2027 保險費		7,858		
2033 臨時人員酬金		326,938		
2036 按日按件計資酬金		79,000		
2051 物品		363,144		
2054 一般事務費		666,188		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,050		
2072 國內旅費		645,615		
2093 特別費		13,386		
3000 設備及投資		24,494		
3030 資訊軟硬體設備費		24,494		

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			
	公務人員各項補助	合計		
合計	15,600	33,889,860		

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	44,727,077	90,294	0	0	0	0	0	0	44,636,783
本年度	42,796,261	294	0	0	0	0	0	0	42,795,967
04010100 罰金罰鍰	6,817,000	0	0	0	0	0	0	0	6,817,000
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	4,385	294	0	0	0	0	0	0	4,091
以前年度	1,930,816	90,000	0	0	0	0	0	0	1,840,816
一、以前年度應收(保留) 數	1,930,816	90,000	0	0	0	0	0	0	1,840,816
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	131,449	49,398	0	0	0	0	0	0	82,051
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,729,367	40,602	0	0	0	0	0	0	1,688,765

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)			
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4月30日

頁數：第15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	33,889,860	32,295	0	0	0	441,500	0	0	0	0	34,363,655	6,326,545
本年度	33,889,860	32,295	0	0	0	0	0	0	0	0	33,922,155	6,326,545
一、本年度經費	33,434,160	32,295	0	0	0	0	0	0	0	0	33,466,455	6,326,545
0463010100 行政管理	6,492,007	25,470	0	0	0	0	0	0	0	0	6,517,477	931,523
0463500100 職安健康	26,917,659	6,825	0	0	0	0	0	0	0	0	26,924,484	5,394,516
0463900100* 建築及設備	24,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,494	506
二、統籌科目	455,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,700	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	440,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,100	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

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)		
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	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4月30日

頁數:第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,363,925	負債	3,759,273
流動資產	11,960,734	流動負債	3,274,121
專戶存款	3,745,887	應付代收款	3,274,121
應收帳款	8,182,552	其他負債	485,152
預付款	32,295	應付保管款	485,152
固定資產	1,030,491	淨資產	10,604,652
機械及設備	2,756,430	資產負債淨額	10,604,652
累計折舊－機械及設備	-1,807,849	資產負債淨額	10,604,652
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	-106,700		
無形資產	1,269,020		
電腦軟體	1,269,020		
其他資產	103,680		
暫付款	103,680		
合 計	14,363,925	合 計	14,363,925
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4月30日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,384,540	77,159,916
公庫撥入數	6,837,246	34,363,655
罰款及賠償收入	2,547,000	6,817,000
規費收入	0	62
補助及協助收入	0	35,974,814
其他收入	294	4,385
支出	9,964,948	78,825,455
繳付公庫數	3,103,671	44,636,783
人事支出	5,718,370	30,754,047
業務支出	1,062,087	3,111,319
折舊、折耗及攤銷	80,820	323,306
收支餘絀	-580,408	-1,665,539

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 19 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30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	24,494	0	-183,146	948,581
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	-4,098	63,948
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	24,494	0	-187,244	1,030,491
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	136,062	0	1,269,020
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	136,062	0	1,269,020
合 計	4,407,219	-1,808,896	24,494	136,062	-187,244	2,299,511

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4月30日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」24,494元=預算採購增加金額24,494元。
二、設備及投資預算執行增加金額24,494元=本年度預算執行金額24,494元。
三、預算採購增加金額24,494元與設備及投資預算執行增加金額24,494元，差異0元。

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4月30日

頁數:第 21 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	42,796,261	34,363,655	77,159,916	收入
		34,363,655	34,363,655	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,817,000		6,817,000	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	4,385		4,385	其他收入
歲出	33,889,860	44,935,595	78,825,455	支出
		44,636,783	44,636,783	繳付公庫數
人事費	30,754,047		30,754,047	人事支出
業務費	3,111,319		3,111,319	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	24,494	-24,494		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		323,306	323,306	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	8,906,401	-10,571,940	-1,665,539	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4月30日

頁數:第 22 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、設備及投資調整數24,494元：係列入平衡表-固定資產表達者，實現數24,494元。