

臺南市職安健康處

會 計 月 報

中華民國113年05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5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	17,855,000	-	17,855,000	9,823,000	2,156,555	1,174,438
					-	-			8,648,562	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316750010100 行政管理	17,855,000	-	17,855,000	9,823,000	2,156,555	1,174,438
					-	-			8,648,562	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,227,000	-	16,227,000	9,082,000	1,997,519	1,168,522
					-	-			7,913,478	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,628,000	-	1,628,000	741,000	159,036	5,916
					-	-			735,084	
					-	-			-	-
					-	-				
50				6316750500000 職安健康	76,399,000	-	76,399,000	38,237,000	4,920,300	6,399,041
					-	-			31,837,959	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316750500100 職安健康	76,399,000	-	76,399,000	38,237,000	4,920,300	6,399,041
					-	-			31,837,959	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	33,997,000	4,289,726	5,324,886
					-	-			28,672,114	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,123,000	-	11,123,000	4,240,000	630,574	1,074,155
					-	-			3,165,845	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	94,254,000	-	94,254,000	48,060,000	7,076,855	7,573,479
					-	-			40,486,521	
					-	-			-	-
					-	-				
90				6316750900000 一般建築及設備	492,000	-	492,000	25,000	-	506
					-	-			24,494	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316750900100 建築及設備*	492,000	-	492,000	25,000	-	506
					-	-			24,494	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	492,000	-	492,000	25,000	-	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5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	25,000	-	506	
					-	-			24,494		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	94,746,000	-	94,746,000	48,085,000	7,076,855	7,573,985	
					-	-			40,511,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	528,120	-	528,120	528,120	88,020	-	
					-	-			528,120		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	528,120	-	528,120	528,120	88,020	-	
					-	-			528,120		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	528,120	-	528,120	528,120	88,020	-	
					-	-			528,120		
					-	-			-	-	
					-	-					
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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	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	90,000	-	1,760,565
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,850,565	-	20,000	90,000	-	1,760,565
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,850,565	-	20,000	90,000	-	1,760,565
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,850,565	-	20,000	90,000	-	1,760,565
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	2,104,980	-	45,234	176,683	-	1,928,297
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,104,980	-	45,234	176,683	-	1,928,297
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,104,980	-	45,234	176,683	-	1,928,297
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,104,980	-	45,234	176,683	-	1,928,297
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	5,092,400	-	223,066	1,952,433	-	3,139,967
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,092,400	-	223,066	1,952,433	-	3,139,967
						-	-	-	-	-	-

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5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	-	223,066	1,952,433	-	3,139,967
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,092,400	-	223,066	1,952,433	-	3,139,967
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	10,113,368	-	288,300	2,219,116	-	7,894,252
						-	-	-	-	-	-
					總計	10,113,368	-	288,300	2,219,116	-	7,894,252
						-	-	-	-	-	-

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5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	7,913,478	28,672,114		528,120
1015 法定編制人員待遇	4,924,980			
1020 約聘僱人員待遇	213,387	20,976,956		
1030 獎金	2,169,760	2,823,159		
1035 其他給與	43,346	246,907		
1040 加班費	77,216	516,977		
1050 退休離職儲金	12,912	1,277,982		528,120
1055 保險	471,877	2,830,133		
2000 業務費	735,084	3,165,845		
2003 教育訓練費	2,716	33,004		
2009 通訊費	6,676	170,601		
2018 資訊服務費	50,076			
2021 其他業務租金	11,360	1,007,815		
2024 稅捐及規費	25,470	3,000		
2027 保險費	7,858	5,124		
2033 臨時人員酬金	390,819			
2036 按日按件計資酬金	56,500	149,500		
2051 物品	38,749	353,494		
2054 一般事務費	43,588	696,850		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,850		
2072 國內旅費	84,886	744,607		
2093 特別費	16,386			
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5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
合計	8,648,562	31,837,959	24,494	528,120

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5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	15,600	37,129,312		
1015 法定編制人員待遇		4,924,980		
1020 約聘僱人員待遇		21,190,343		
1030 獎金		4,992,919		
1035 其他給與	15,600	305,853		
1040 加班費		594,193		
1050 退休離職儲金		1,819,014		
1055 保險		3,302,010		
2000 業務費		3,900,929		
2003 教育訓練費		35,720		
2009 通訊費		177,277		
2018 資訊服務費		50,076		
2021 其他業務租金		1,019,175		
2024 稅捐及規費		28,470		
2027 保險費		12,982		
2033 臨時人員酬金		390,819		
2036 按日按件計資酬金		206,000		
2051 物品		392,243		
2054 一般事務費		740,438		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,850		
2072 國內旅費		829,493		
2093 特別費		16,386		
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5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		
合計	15,600	41,054,735		

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5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	47,360,423	60,006	0	0	0	0	0	0	47,300,417
本年度	45,141,307	6	0	0	0	0	0	0	45,141,301
04010100 罰金罰鍰	9,162,000	0	0	0	0	0	0	0	9,162,000
05030300 資料使用費	102	0	0	0	0	0	0	0	102
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	4,391	6	0	0	0	0	0	0	4,385
以前年度	2,219,116	60,000	0	0	0	0	0	0	2,159,116
一、以前年度應收(保留) 數	2,219,116	60,000	0	0	0	0	0	0	2,159,116
110年度 04010100 罰金罰鍰	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	176,683	39,632	0	0	0	0	0	0	137,051
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,952,433	20,368	0	0	0	0	0	0	1,932,065

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5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)			
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5月31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	41,054,735	0	0	0	0	441,500	0	0	0	0	41,496,235	7,573,985
本年度	41,054,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,054,735	7,573,985
一、本年度經費	40,511,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,511,015	7,573,985
0463010100 行政管理	8,648,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,648,562	1,174,438
0463500100 職安健康	31,837,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,837,959	6,399,041
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	543,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543,720	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	528,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,120	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5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)		
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5月31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	13,660,017	負債	3,486,876
流動資產	11,337,454	流動負債	2,994,943
專戶存款	3,443,202	應付代收款	2,994,943
應收帳款	7,894,252	其他負債	491,933
預付款		應付保管款	491,933
固定資產	983,881	淨資產	10,173,141
機械及設備	2,756,430	資產負債淨額	10,173,141
累計折舊－機械及設備	-1,853,435	資產負債淨額	10,173,141
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	-107,724		
無形資產	1,235,002		
電腦軟體	1,235,002		
其他資產	103,680		
暫付款	103,680		
合 計	13,660,017	合 計	13,660,017
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	45	待抵銷債權憑證	45

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5月31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	9,477,626	86,637,542
公庫撥入數	7,132,580	41,496,235
罰款及賠償收入	2,345,000	9,162,000
規費收入	40	102
補助及協助收入	0	35,974,814
其他收入	6	4,391
支出	9,909,137	88,734,592
繳付公庫數	2,663,634	47,300,417
人事支出	6,375,265	37,129,312
業務支出	789,610	3,900,929
折舊、折耗及攤銷	80,628	403,934
收支餘絀	-431,511	-2,097,050

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5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	24,494	0	-228,732	902,995
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	-5,122	62,924
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	-233,854	983,881
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	170,080	0	1,235,002
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	170,080	0	1,235,002
合 計	4,407,219	-1,808,896	24,494	170,080	-233,854	2,218,883

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5月31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5月31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	45,141,307	41,496,235	86,637,542	收入
		41,496,235	41,496,235	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,162,000		9,162,000	罰款及賠償收入
規費收入	102		102	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	4,391		4,391	其他收入
歲出	41,054,735	47,679,857	88,734,592	支出
		47,300,417	47,300,417	繳付公庫數
人事費	37,129,312		37,129,312	人事支出
業務費	3,900,929		3,900,929	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
		403,934	403,934	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	4,086,572	-6,183,622	-2,097,050	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5月31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。