

臺南市職安健康處

會計月報

中華民國113年06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 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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6月30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	11,035,000	1,064,508	1,321,930
					-	-			9,713,070	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316750010100 行政管理	17,855,000	-	17,855,000	11,035,000	1,064,508	1,321,930
					-	-			9,713,070	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,227,000	-	16,227,000	10,178,000	971,353	1,293,169
					-	-			8,884,831	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,628,000	-	1,628,000	857,000	93,155	28,761
					-	-			828,239	
					-	-			-	-
					-	-				
50				6316750500000 職安健康	76,399,000	-	76,399,000	44,140,000	5,802,951	6,499,090
					-	-			37,640,910	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316750500100 職安健康	76,399,000	-	76,399,000	44,140,000	5,802,951	6,499,090
					-	-			37,640,910	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	38,850,000	4,465,713	5,712,173
					-	-			33,137,827	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,123,000	-	11,123,000	5,290,000	1,337,238	786,917
					-	-			4,503,083	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	94,254,000	-	94,254,000	55,175,000	6,867,459	7,821,020
					-	-			47,353,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30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				
	01			8916750040100 公務人員各項補助	15,600	-	15,600	15,600	-	-
					-	-			15,600	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	15,600	-	15,600	15,600	-	-
					-	-			15,600	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	631,740	-	631,740	631,740	88,020	-
					-	-			631,740	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	95,377,740	-	95,377,740	55,831,740	6,955,479	7,821,526
					-	-			48,010,214	
					-	-			-	-
					-	-				-

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6月30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	110,000	-	1,740,565
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,850,565	-	20,000	110,000	-	1,740,565
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,850,565	-	20,000	110,000	-	1,740,565
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,850,565	-	20,000	110,000	-	1,740,565
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	2,104,980	-	25,500	202,183	-	1,902,797
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,104,980	-	25,500	202,183	-	1,902,797
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,104,980	-	25,500	202,183	-	1,902,797
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,104,980	-	25,500	202,183	-	1,902,797
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	5,092,400	-	136,435	2,088,868	-	3,003,532
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,092,400	-	136,435	2,088,868	-	3,003,532
						-	-	-	-	-	-

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6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	-	136,435	2,088,868	-	3,003,532
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,092,400	-	136,435	2,088,868	-	3,003,532
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	10,113,368	-	181,935	2,401,051	-	7,712,317
						-	-	-	-	-	-
					總計	10,113,368	-	181,935	2,401,051	-	7,712,317
						-	-	-	-	-	-

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6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	8,884,831	33,137,827		616,140
1015 法定編制人員待遇	5,748,810			
1020 約聘僱人員待遇	251,187	24,561,796		
1030 獎金	2,169,760	2,823,159		
1035 其他給與	59,346	326,859		
1040 加班費	93,252	658,246		
1050 退休離職儲金	15,204	1,487,775		616,140
1055 保險	547,272	3,279,992		
2000 業務費	828,239	4,503,083		
2003 教育訓練費	4,640	40,642		
2009 通訊費	8,139	213,181		
2018 資訊服務費	50,076			
2021 其他業務租金	15,110	1,494,505		
2024 稅捐及規費	26,820	3,000		
2027 保險費	7,858	7,124		
2033 臨時人員酬金	453,759			
2036 按日按件計資酬金	56,500	210,500		
2051 物品	42,833	720,049		
2054 一般事務費	43,588	987,250		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,850		
2072 國內旅費	97,486	824,982		
2093 特別費	21,430			
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6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	9,713,070	37,640,910	24,494	616,140

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6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	42,654,398		
1015 法定編制人員待遇		5,748,810		
1020 約聘僱人員待遇		24,812,983		
1030 獎金		4,992,919		
1035 其他給與	15,600	401,805		
1040 加班費		751,498		
1050 退休離職儲金		2,119,119		
1055 保險		3,827,264		
2000 業務費		5,331,322		
2003 教育訓練費		45,282		
2009 通訊費		221,320		
2018 資訊服務費		50,076		
2021 其他業務租金		1,509,615		
2024 稅捐及規費		29,820		
2027 保險費		14,982		
2033 臨時人員酬金		453,759		
2036 按日按件計資酬金		267,000		
2051 物品		762,882		
2054 一般事務費		1,030,838		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,850		
2072 國內旅費		922,468		
2093 特別費		21,430		
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6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	48,010,214		

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6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	49,814,030	63,441	0	0	0	0	0	0	49,750,589
本年度	47,412,979	6	0	0	0	0	0	0	47,412,973
04010100 罰金罰鍰	11,425,000	0	0	0	0	0	0	0	11,425,000
05030300 資料使用費	102	0	0	0	0	0	0	0	102
07010100 利息收入	8,666	0	0	0	0	0	0	0	8,666
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	4,397	6	0	0	0	0	0	0	4,391
以前年度	2,401,051	63,435	0	0	0	0	0	0	2,337,616
一、以前年度應收(保留) 數	2,401,051	63,435	0	0	0	0	0	0	2,337,616
110年度 04010100 罰金罰鍰	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	202,183	19,398	0	0	0	0	0	0	182,785

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6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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,088,868	44,037	0	0	0	0	0	0	2,044,831
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

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6月30日

頁數：第15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)				
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6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)		
合計	48,010,214	0	0	0	0	441,500	0	0	0	0	48,451,714	7,821,526
本年度	48,010,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,010,214	7,821,526
一、本年度經費	47,378,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,378,474	7,821,526
0463010100 行政管理	9,713,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,713,070	1,321,930
0463500100 職安健康	37,640,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,640,910	6,499,090
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	631,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631,740	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	616,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,140	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6月30日

頁數：第17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

平衡表

頁數：第 18 頁

中華民國113年6月30日

[illegible]

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6月30日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,227,151	95,864,693
公庫撥入數	6,955,479	48,451,714
罰款及賠償收入	2,263,000	11,425,000
規費收入	0	102
財產收益	8,666	8,666
補助及協助收入	0	35,974,814
其他收入	6	4,397
支出	9,483,588	98,218,180
繳付公庫數	2,450,172	49,750,589
人事支出	5,525,086	42,654,398
業務支出	1,430,393	5,331,322
折舊、折耗及攤銷	77,937	481,871
收支餘絀	-256,437	-2,353,487

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 20 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年6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	-271,631	860,096
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	-6,147	61,899
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	-277,778	939,957
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	204,093	0	1,200,989
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	204,093	0	1,200,989
合 計	4,407,219	-1,808,896	24,494	204,093	-277,778	2,140,946

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6月30日

頁數：第 21 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6月30日

頁數:第 22 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	47,412,979	48,451,714	95,864,693	收入
		48,451,714	48,451,714	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,425,000		11,425,000	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	8,666		8,666	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	4,397		4,397	其他收入
歲出	48,010,214	50,207,966	98,218,180	支出
		49,750,589	49,750,589	繳付公庫數
人事費	42,654,398		42,654,398	人事支出
業務費	5,331,322		5,331,322	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		481,871	481,871	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-597,235	-1,756,252	-2,353,487	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6月30日

頁數:第 23 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。