

臺南市職安健康處

會計月報

中華民國113年07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7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	12,319,000	1,043,774	1,562,156
					-	-			10,756,844	
					-	-			-	15,780
					-	-				
	01			6316750010100 行政管理	17,855,000	-	17,855,000	12,319,000	1,043,774	1,562,156
					-	-			10,756,844	
					-	-			-	15,780
					-	-				
			10	100000 人事費	16,227,000	-	16,227,000	11,282,000	952,349	1,444,820
					-	-			9,837,180	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,628,000	-	1,628,000	1,037,000	91,425	117,336
					-	-			919,664	
					-	-			-	15,780
					-	-				
50				6316750500000 職安健康	76,399,000	-	76,399,000	49,958,000	5,097,482	7,219,608
					-	-			42,738,392	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316750500100 職安健康	76,399,000	-	76,399,000	49,958,000	5,097,482	7,219,608
					-	-			42,738,392	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	130,000	-	1,720,565
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,850,565	-	20,000	130,000	-	1,720,565
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,850,565	-	20,000	130,000	-	1,720,565
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,850,565	-	20,000	130,000	-	1,720,565
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	2,104,980	-	20,940	223,123	-	1,881,857
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,104,980	-	20,940	223,123	-	1,881,857
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,104,980	-	20,940	223,123	-	1,881,857
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,104,980	-	20,940	223,123	-	1,881,857
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	5,092,400	-	69,300	2,158,168	-	2,934,232
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,092,400	-	69,300	2,158,168	-	2,934,232
						-	-	-	-	-	-

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7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	-	69,300	2,158,168	-	2,934,232
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,092,400	-	69,300	2,158,168	-	2,934,232
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	10,113,368	-	110,240	2,511,291	-	7,602,077
						-	-	-	-	-	-
					總計	10,113,368	-	110,240	2,511,291	-	7,602,077
						-	-	-	-	-	-

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7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	9,837,180	37,487,841		699,856
1015 法定編制人員待遇	6,505,386			
1020 約聘僱人員待遇	348,866	28,106,836		
1030 獎金	2,169,760	2,823,159		
1035 其他給與	59,346	394,640		
1040 加班費	93,252	717,442		
1050 退休離職儲金	21,185	1,703,388		699,856
1055 保險	639,385	3,742,376		
2000 業務費	919,664	5,250,551		
2003 教育訓練費	4,820	42,014		
2009 通訊費	8,139	254,182		
2018 資訊服務費	50,076			
2021 其他業務租金	17,360	1,717,445		
2024 稅捐及規費	26,820	4,350		
2027 保險費	7,858	10,463		
2033 臨時人員酬金	516,267			
2036 按日按件計資酬金	57,720	278,500		
2051 物品	45,883	916,863		
2054 一般事務費	43,908	1,131,630		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,850		
2072 國內旅費	116,828	893,254		
2093 特別費	23,985			
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7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	10,756,844	42,738,392	24,494	699,856

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7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	278,300	48,303,177		
1015 法定編制人員待遇		6,505,386		
1020 約聘僱人員待遇		28,455,702		
1030 獎金		4,992,919		
1035 其他給與	278,300	732,286		
1040 加班費		810,694		
1050 退休離職儲金		2,424,429		
1055 保險		4,381,761		
2000 業務費		6,170,215		
2003 教育訓練費		46,834		
2009 通訊費		262,321		
2018 資訊服務費		50,076		
2021 其他業務租金		1,734,805		
2024 稅捐及規費		31,170		
2027 保險費		18,321		
2033 臨時人員酬金		516,267		
2036 按日按件計資酬金		336,220		
2051 物品		962,746		
2054 一般事務費		1,175,538		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,850		
2072 國內旅費		1,010,082		
2093 特別費		23,985		
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7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	278,300	54,497,886		

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7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	71,685,944	15,440	0	0	0	0	0	0	71,670,504
本年度	69,174,653	0	0	0	0	0	0	0	69,174,653
04010100 罰金罰鍰	13,732,000	0	0	0	0	0	0	0	13,732,000
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	55,429,488	0	0	0	0	0	0	0	55,429,488
12020100 收回以前年度歲出	4,397	0	0	0	0	0	0	0	4,397
以前年度	2,511,291	15,440	0	0	0	0	0	0	2,495,851
一、以前年度應收(保留) 數	2,511,291	15,440	0	0	0	0	0	0	2,495,851
110年度 04010100 罰金罰鍰	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	223,123	14,838	0	0	0	0	0	0	208,285

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7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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,158,168	602	0	0	0	0	0	0	2,157,566
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7月31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7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)		
合計	54,497,886	15,780	0	0	0	741,500	0	0	0	0	55,255,166	8,766,490
本年度	54,497,886	15,780	0	0	0	0	0	0	0	0	54,513,666	8,766,490
一、本年度經費	53,519,730	15,780	0	0	0	0	0	0	0	0	53,535,510	8,766,490
0463010100 行政管理	10,756,844	15,780	0	0	0	0	0	0	0	0	10,772,624	1,546,376
0463500100 職安健康	42,738,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,738,392	7,219,608
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	978,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978,156	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	699,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699,856	0
0989040100 公務人員各項補助	278,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,300	0
以前年度	0	0	0	0	0	741,500	0	0	0	0	741,500	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7月31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	741,500	0	0	0	0	741,500	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	741,500	0	0	0	0	741,500	0

平衡表

頁數：第 18 頁

中華民國113年7月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	12,805,460	負債	3,109,170
流動資產	10,742,467	流動負債	2,603,625
專戶存款	3,124,610	應付代收款	2,603,625
應收帳款	7,602,077	其他負債	505,545
預付款	15,780	應付保管款	505,545
固定資產	896,022	淨資產	9,696,290
機械及設備	2,756,430	資產負債淨額	9,696,290
累計折舊－機械及設備	-1,939,245	資產負債淨額	9,696,290
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	-109,773		
無形資產	1,166,971		
電腦軟體	1,166,971		
其他資產			
暫付款			
合 計	12,805,460	合 計	12,805,460
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	48	待抵銷債權憑證	48

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7月31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	28,565,126	124,429,819
公庫撥入數	6,803,452	55,255,166
罰款及賠償收入	2,307,000	13,732,000
規費收入	0	102
財產收益	0	8,666
補助及協助收入	19,454,674	55,429,488
其他收入	0	4,397
支出	28,485,540	126,703,720
繳付公庫數	21,919,915	71,670,504
人事支出	5,648,779	48,303,177
業務支出	838,893	6,170,215
折舊、折耗及攤銷	77,953	559,824
收支餘絀	79,586	-2,273,901

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7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	-314,542	817,185
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	-7,171	60,875
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	-321,713	896,022
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	238,111	0	1,166,971
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	238,111	0	1,166,971
合 計	4,407,219	-1,808,896	24,494	238,111	-321,713	2,062,993

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7月31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7月31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	69,174,653	55,255,166	124,429,819	收入
		55,255,166	55,255,166	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,732,000		13,732,000	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	55,429,488		55,429,488	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	54,497,886	72,205,834	126,703,720	支出
		71,670,504	71,670,504	繳付公庫數
人事費	48,303,177		48,303,177	人事支出
業務費	6,170,215		6,170,215	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
		559,824	559,824	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	14,676,767	-16,950,668	-2,273,901	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7月31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。