

臺南市職安健康處

會計月報

中華民國113年08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8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	48,587,000	4,477,728	6,621,431
					-	-			41,965,569	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,123,000	-	11,123,000	7,290,000	1,052,568	986,881
					-	-			6,303,119	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	94,254,000	-	94,254,000	69,416,000	6,692,078	9,228,686
					-	-			60,187,314	
					-	-			-	-
					-	-				
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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8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	-	3,939	3,939	-	1,061,484
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,065,423	-	3,939	3,939	-	1,061,484
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,065,423	-	3,939	3,939	-	1,061,484
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,065,423	-	3,939	3,939	-	1,061,484
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,850,565	-	20,000	150,000	-	1,700,565
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,850,565	-	20,000	150,000	-	1,700,565
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,850,565	-	20,000	150,000	-	1,700,565
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,850,565	-	20,000	150,000	-	1,700,565
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	2,104,980	-	24,829	247,952	-	1,857,028
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,104,980	-	24,829	247,952	-	1,857,028
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,104,980	-	24,829	247,952	-	1,857,028
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,104,980	-	24,829	247,952	-	1,857,028
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	5,092,400	-	172,671	2,330,839	-	2,761,561
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,092,400	-	172,671	2,330,839	-	2,761,561
						-	-	-	-	-	-

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8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	-	172,671	2,330,839	-	2,761,561
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,092,400	-	172,671	2,330,839	-	2,761,561
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	10,113,368	-	221,439	2,732,730	-	7,380,638
						-	-	-	-	-	-
					總計	10,113,368	-	221,439	2,732,730	-	7,380,638
						-	-	-	-	-	-

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8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	10,861,038	41,965,569		783,572
1015 法定編制人員待遇	7,283,946			
1020 約聘僱人員待遇	420,416	31,662,996		
1030 獎金	2,169,760	2,823,159		
1035 其他給與	120,947	462,507		
1040 加班費	124,676	910,898		
1050 退休離職儲金	25,565	1,913,505		783,572
1055 保險	715,728	4,192,504		
2000 業務費	1,057,588	6,303,119		
2003 教育訓練費	13,588	76,699		
2009 通訊費	11,150	291,026		
2018 資訊服務費	50,076			
2021 其他業務租金	19,610	1,988,975		
2024 稅捐及規費	42,600	4,350		
2027 保險費	7,858	10,463		
2033 臨時人員酬金	579,539			
2036 按日按件計資酬金	57,720	361,500		
2051 物品	50,552	917,343		
2054 一般事務費	48,408	1,454,024		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,050		
2072 國內旅費	144,232	1,196,689		
2093 特別費	32,255			
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8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	11,918,626	48,268,688	24,494	783,572

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8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	53,888,479		
1015 法定編制人員待遇		7,283,946		
1020 約聘僱人員待遇		32,083,412		
1030 獎金		4,992,919		
1035 其他給與	278,300	861,754		
1040 加班費		1,035,574		
1050 退休離職儲金		2,722,642		
1055 保險		4,908,232		
2000 業務費		7,360,707		
2003 教育訓練費		90,287		
2009 通訊費		302,176		
2018 資訊服務費		50,076		
2021 其他業務租金		2,008,585		
2024 稅捐及規費		46,950		
2027 保險費		18,321		
2033 臨時人員酬金		579,539		
2036 按日按件計資酬金		419,220		
2051 物品		967,895		
2054 一般事務費		1,502,432		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,050		
2072 國內旅費		1,340,921		
2093 特別費		32,255		
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8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	61,273,680		

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8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	90,178,737	82,853	0	0	0	0	0	0	90,095,884
本年度	87,446,007	214	0	0	0	0	0	0	87,445,793
04010100 罰金罰鍰	15,483,000	0	0	0	0	0	0	0	15,483,000
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	71,949,628	0	0	0	0	0	0	0	71,949,628
12020100 收回以前年度歲出	4,611	214	0	0	0	0	0	0	4,397
以前年度	2,732,730	82,639	0	0	0	0	0	0	2,650,091
一、以前年度應收(保留) 數	2,732,730	82,639	0	0	0	0	0	0	2,650,091
109年度 04010100 罰金罰鍰	3,939	3,939	0	0	0	0	0	0	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000

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8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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	247,952	18,727	0	0	0	0	0	0	229,225
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,330,839	59,973	0	0	0	0	0	0	2,270,866
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

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8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)				
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8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	61,273,680	0	0	0	0	741,500	0	0	0	0	62,015,180	9,229,192
本年度	61,273,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,273,680	9,229,192
一、本年度經費	60,211,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,211,808	9,229,192
0463010100 行政管理	11,918,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,918,626	1,620,374
0463500100 職安健康	48,268,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,268,688	7,608,312
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	1,061,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,061,872	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	783,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783,572	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8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

中華民國113年8月31日

頁數:第 18 頁

單位：新臺幣元

[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8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	25,031,368	149,461,187
公庫撥入數	6,760,014	62,015,180
罰款及賠償收入	1,751,000	15,483,000
規費收入	0	102
財產收益	0	8,666
補助及協助收入	16,520,140	71,949,628
其他收入	214	4,611
支出	25,279,111	151,982,831
繳付公庫數	18,425,380	90,095,884
人事支出	5,585,302	53,888,479
業務支出	1,190,492	7,360,707
折舊、折耗及攤銷	77,937	637,761
收支餘絀	-247,743	-2,521,644

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8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	-357,441	774,286
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	-8,196	59,850
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	-365,637	852,098
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	272,124	0	1,132,958
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	272,124	0	1,132,958
合 計	4,407,219	-1,808,896	24,494	272,124	-365,637	1,985,056

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8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8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	87,446,007	62,015,180	149,461,187	收入
		62,015,180	62,015,180	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,483,000		15,483,000	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	71,949,628		71,949,628	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	4,611		4,611	其他收入
歲出	61,273,680	90,709,151	151,982,831	支出
		90,095,884	90,095,884	繳付公庫數
人事費	53,888,479		53,888,479	人事支出
業務費	7,360,707		7,360,707	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
		637,761	637,761	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	26,172,327	-28,693,971	-2,521,644	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8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。