

臺南市職安健康處

會 計 月 報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 黃意寧

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
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

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11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	-	-	13,629	-	1,051,794
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,065,423	-	-	13,629	-	1,051,794
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,065,423	-	-	13,629	-	1,051,794
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,065,423	-	-	13,629	-	1,051,794
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,850,565	-	20,000	210,000	-	1,640,565
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,850,565	-	20,000	210,000	-	1,640,565
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,850,565	-	20,000	210,000	-	1,640,565
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,850,565	-	20,000	210,000	-	1,640,565
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	2,104,980	-	52,760	386,372	-	1,718,608
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,104,980	-	52,760	386,372	-	1,718,608
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,104,980	-	52,760	386,372	-	1,718,608
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,104,980	-	52,760	386,372	-	1,718,608
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	5,092,400	-	49,234	2,703,348	-	2,389,052
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,092,400	-	49,234	2,703,348	-	2,389,052
						-	-	-	-	-	-

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11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	-	49,234	2,703,348	-	2,389,052
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,092,400	-	49,234	2,703,348	-	2,389,052
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	10,113,368	-	121,994	3,313,349	-	6,800,019
						-	-	-	-	-	-
					總計	10,113,368	-	121,994	3,313,349	-	6,800,019
						-	-	-	-	-	-

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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11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
1000 人事費	13,467,174	55,913,572		1,084,468
1015 法定編制人員待遇	9,395,261			
1020 約聘僱人員待遇	548,492	42,025,516		
1030 獎金	2,169,760	2,823,159		
1035 其他給與	174,306	818,771		
1040 加班費	225,126	1,340,795		
1045 退休退職給付		847,060		86,324
1050 退休離職儲金	33,510	2,534,604		998,144
1055 保險	920,719	5,523,667		
2000 業務費	1,422,277	9,677,713		
2003 教育訓練費	23,886	186,270		
2009 通訊費	15,328	412,628		
2018 資訊服務費	50,076			
2021 其他業務租金	26,360	2,964,695		
2024 稅捐及規費	42,600	1,350		
2027 保險費	7,858	25,842		
2033 臨時人員酬金	769,454			
2036 按日按件計資酬金	89,220	714,000		
2051 物品	60,635	1,540,427		
2054 一般事務費	76,345	1,849,666		
2066 車輛及辦公器具養護費	200	13,050		
2072 國內旅費	207,504	1,969,785		
2093 特別費	52,811			
3000 設備及投資			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11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			
	行政管理	職安健康	建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
3030 資訊軟硬體設備費			24,494	
合計	14,889,451	65,591,285	24,494	1,084,468

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11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		
1000 人事費	292,400	70,757,614		
1015 法定編制人員待遇		9,395,261		
1020 約聘僱人員待遇		42,574,008		
1030 獎金		4,992,919		
1035 其他給與	292,400	1,285,477		
1040 加班費		1,565,921		
1045 退休退職給付		933,384		
1050 退休離職儲金		3,566,258		
1055 保險		6,444,386		
2000 業務費		11,099,990		
2003 教育訓練費		210,156		
2009 通訊費		427,956		
2018 資訊服務費		50,076		
2021 其他業務租金		2,991,055		
2024 稅捐及規費		43,950		
2027 保險費		33,700		
2033 臨時人員酬金		769,454		
2036 按日按件計資酬金		803,220		
2051 物品		1,601,062		
2054 一般事務費		1,926,011		
2066 車輛及辦公器具養護費		13,250		
2072 國內旅費		2,177,289		
2093 特別費		52,811		
3000 設備及投資		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11月30日

頁數：第13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		
3030 資訊軟硬體設備費		24,494		
合計	292,400	81,882,098		

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11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)			
合計	96,126,377	86,056	0	0	0	0	0	0	96,040,321
本年度	92,813,028	62	0	0	0	0	0	0	92,812,966
04010100 罰金罰鍰	20,849,000	0	0	0	0	0	0	0	20,849,000
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
07050100 廢舊物資售價	545	0	0	0	0	0	0	0	545
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	5,087	62	0	0	0	0	0	0	5,025
以前年度	3,313,349	85,994	0	0	0	0	0	0	3,227,355
一、以前年度應收(保留) 數	3,313,349	85,994	0	0	0	0	0	0	3,227,355
109年度 04010100 罰金罰鍰	13,629	0	0	0	0	0	0	0	13,629

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11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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	210,000	0	0	0	0	0	0	0	210,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	386,372	46,158	0	0	0	0	0	0	340,214
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,703,348	39,836	0	0	0	0	0	0	2,663,512
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

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11月30日

頁數：第16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)			
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11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)		
合計	81,882,098	0	0	0	0	741,500	0	0	0	0	82,623,598	10,211,770
本年度	81,882,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,882,098	10,211,770
一、本年度經費	80,505,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,505,230	10,211,770
0463010100 行政管理	14,889,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,889,451	2,340,549
0463500100 職安健康	65,591,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,591,285	7,870,715
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	1,376,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,376,868	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	1,084,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084,468	0
0989040100 公務人員各項補助	292,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,400	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11月30日

頁數：第18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11月30日

頁數：第 19 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11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,890,523	175,436,626
公庫撥入數	7,663,935	82,623,598
罰款及賠償收入	1,226,500	20,849,000
規費收入	0	102
財產收益	26	9,211
補助及協助收入	0	71,949,628
其他收入	62	5,087
支出	9,201,960	178,771,686
繳付公庫數	1,457,915	96,040,321
人事支出	6,355,928	70,757,614
業務支出	1,308,007	11,099,990
財產損失	2,160	2,160
折舊、折耗及攤銷	77,950	871,601
收支餘絀	-311,437	-3,335,060

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 21 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11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	13,775	-474,544	643,408
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	-11,269	56,777
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	13,775	-485,813	718,147
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	374,173	0	1,030,909
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	374,173	0	1,030,909
合 計	4,407,219	-1,808,896	24,494	387,948	-485,813	1,749,056

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11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：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11月30日

頁數:第 23 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	92,813,028	82,623,598	175,436,626	收入
		82,623,598	82,623,598	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,849,000		20,849,000	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	9,211		9,211	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	5,087		5,087	其他收入
歲出	81,882,098	96,889,588	178,771,686	支出
		96,040,321	96,040,321	繳付公庫數
人事費	70,757,614		70,757,614	人事支出
業務費	11,099,990		11,099,990	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	24,494	-24,494		
		2,160	2,160	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		871,601	871,601	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	10,930,930	-14,265,990	-3,335,060	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11月30日

頁數:第 24 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。