

臺南市職安健康處

會計月報

中華民國113年12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

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				6316750010000 一般行政	17,855,000	-	17,855,000	17,855,000	505,008	2,460,541
					-	-			15,394,459	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			6316750010100 行政管理	17,855,000	-	17,855,000	17,855,000	505,008	2,460,541
					-	-			15,394,459	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	16,227,000	-	16,227,000	16,227,000	321,119	2,438,707
					-	-			13,788,293	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,628,000	-	1,628,000	1,628,000	183,889	21,834
					-	-			1,606,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	
50				6316750500000 職安健康	76,399,000	-	76,399,000	76,399,000	5,181,926	5,625,789
					-	-			70,773,211	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			6316750500100 職安健康	76,399,000	-	76,399,000	76,399,000	5,181,926	5,625,789
					-	-			70,773,211	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)		
				資本門合計	492,000	-	492,000	492,000	467,000	506	
					-	-			491,494		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經資門合計	94,746,000	-	94,746,000	94,746,000	6,153,934	8,086,836	
					-	-			86,659,164		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	1,084,468	-	1,084,468	1,084,468	-	-	
					-	-			1,084,468		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	1,084,468	-	1,084,468	1,084,468	-	-	
					-	-			1,084,468		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	1,084,468	-	1,084,468	1,084,468	-	-	
					-	-			1,084,468		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
04				8916750040000 公務人員各項補助	292,400	-	292,400	292,400	-	-	
					-	-			292,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	01			8916750040100 公務人員各項補助	292,400	-	292,400	292,400	-	-
					-	-			292,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	292,400	-	292,400	292,400	-	-
					-	-			292,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,376,868	-	1,376,868	1,376,868	-	-
					-	-			1,376,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	96,122,868	-	96,122,868	96,122,868	6,153,934	8,086,836
					-	-			88,036,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	-	-	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	-	40,000	250,000	-	1,600,565
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,850,565	-	40,000	250,000	-	1,600,565
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,850,565	-	40,000	250,000	-	1,600,565
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,850,565	-	40,000	250,000	-	1,600,565
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	2,104,980	-	37,482	423,854	-	1,681,126
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,104,980	-	37,482	423,854	-	1,681,126
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,104,980	-	37,482	423,854	-	1,681,126
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,104,980	-	37,482	423,854	-	1,681,126
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	5,092,400	90,000	39,398	2,742,746	-	2,259,654
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,092,400	90,000	39,398	2,742,746	-	2,259,654
						-	-	-	-	-	-

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12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	90,000	39,398	2,742,746	-	2,259,654
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,092,400	90,000	39,398	2,742,746	-	2,259,654
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	10,113,368	90,000	116,880	3,430,229	-	6,593,139
						-	-	-	-	-	-
					總計	10,113,368	90,000	116,880	3,430,229	-	6,593,139
						-	-	-	-	-	-

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12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	13,788,293	59,732,110		1,084,468
1015 法定編制人員待遇	9,421,261			
1020 約聘僱人員待遇	584,492	42,209,523		
1030 獎金	2,169,760	4,894,194		
1035 其他給與	231,086	1,251,200		
1040 加班費	417,923	2,470,696		
1045 退休退職給付		847,060		86,324
1050 退休離職儲金	35,737	2,535,131		998,144
1055 保險	928,034	5,524,306		
2000 業務費	1,606,166	11,041,101		
2003 教育訓練費	26,744	204,564		
2009 通訊費	16,527	455,137		
2018 資訊服務費	50,076			
2021 其他業務租金	32,040	3,472,075		
2024 稅捐及規費	38,785	1,350		
2027 保險費	7,858	25,842		
2033 臨時人員酬金	833,793			
2036 按日按件計資酬金	89,220	716,500		
2051 物品	113,070	1,695,892		
2054 一般事務費	81,435	2,049,006		
2066 車輛及辦公器具養護費	200	26,278		
2072 國內旅費	244,418	2,394,457		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			491,494	

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12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
3030 資訊軟硬體設備費			491,494	
合計	15,394,459	70,773,211	491,494	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12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	292,400	74,897,271		
1015 法定編制人員待遇		9,421,261		
1020 約聘僱人員待遇		42,794,015		
1030 獎金		7,063,954		
1035 其他給與	292,400	1,774,686		
1040 加班費		2,888,619		
1045 退休退職給付		933,384		
1050 退休離職儲金		3,569,012		
1055 保險		6,452,340		
2000 業務費		12,647,267		
2003 教育訓練費		231,308		
2009 通訊費		471,664		
2018 資訊服務費		50,076		
2021 其他業務租金		3,504,115		
2024 稅捐及規費		40,135		
2027 保險費		33,700		
2033 臨時人員酬金		833,793		
2036 按日按件計資酬金		805,720		
2051 物品		1,808,962		
2054 一般事務費		2,130,441		
2066 車輛及辦公器具養護費		26,478		
2072 國內旅費		2,638,875		
2093 特別費		72,000		
3000 設備及投資		491,494		

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12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		
3030 資訊軟硬體設備費		491,494		
合計	292,400	88,036,032		

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12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	98,401,992	0	0	0	0	0	462,500	0	98,864,492
本年度	94,971,763	0	0	0	0	0	462,500	0	95,434,263
04010100 罰金罰鍰	22,919,500	0	0	0	0	0	462,500	0	23,382,000
05030300 資料使用費	106	0	0	0	0	0	0	0	106
07010100 利息收入	17,797	0	0	0	0	0	0	0	17,797
07050100 廢舊物資售價	79,545	0	0	0	0	0	0	0	79,545
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	5,187	0	0	0	0	0	0	0	5,187
以前年度	3,430,229	0	0	0	0	0	0	0	3,430,229
一、以前年度應收(保留) 數	3,430,229	0	0	0	0	0	0	0	3,430,229
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12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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	423,854	0	0	0	0	0	0	0	423,854
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,742,746	0	0	0	0	0	0	0	2,742,746
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12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)			
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12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	88,036,032	0	0	0	0	741,500	0	0	0	0	88,777,532	8,086,836
本年度	88,036,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,036,032	8,086,836
一、本年度經費	86,659,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,659,164	8,086,836
0463010100 行政管理	15,394,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,394,459	2,460,541
0463500100 職安健康	70,773,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,773,211	5,625,789
0463900100* 建築及設備	491,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491,494	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12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

臺南市職安健康處

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,581,654	負債	4,186,896
流動資產	15,443,535	流動負債	3,184,642
專戶存款	3,724,396	應付代收款	3,184,642
應收帳款	11,719,139	其他負債	1,002,254
固定資產	719,223	應付保管款	539,754
機械及設備	2,787,655	暫收款	462,500
累計折舊－機械及設備	-2,142,146	淨資產	13,394,758
交通及運輸設備	99,553	資產負債淨額	13,394,758
累計折舊－交通及運輸設備	-81,591	資產負債淨額	13,394,758
雜項設備	170,648		
累計折舊－雜項設備	-114,896		
無形資產	1,418,896		
電腦軟體	1,418,896		
其他資產			
暫付款			
合 計	17,581,654	合 計	17,581,654
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	57	待抵銷債權憑證	57

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12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	13,438,669	188,875,295
公庫撥入數	6,153,934	88,777,532
罰款及賠償收入	7,196,500	28,045,500
規費收入	4	106
財產收益	88,131	97,342
補助及協助收入	0	71,949,628
其他收入	100	5,187
支出	8,589,042	187,360,728
繳付公庫數	2,824,171	98,864,492
人事支出	4,139,657	74,897,271
業務支出	1,547,277	12,647,267
財產損失	0	2,160
折舊、折耗及攤銷	77,937	949,538
收支餘絀	4,849,627	1,514,567

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12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	69,494	13,775	-517,443	645,509
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	-12,294	55,752
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	69,494	13,775	-529,737	719,223
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	422,000	408,186	0	1,418,896
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	422,000	408,186	0	1,418,896
合 計	4,407,219	-1,808,896	491,494	421,961	-529,737	2,138,119

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12月31日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:一、本年度成本變動「增加數」491,494元=預算採購增加金額491,494元。
二、設備及投資預算執行增加金額491,494元=本年度預算執行金額491,494元。
三、預算採購增加金額491,494元與設備及投資預算執行增加金額491,494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12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	100,097,763	88,777,532	188,875,295	收入
		88,777,532	88,777,532	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	28,045,500		28,045,500	罰款及賠償收入
規費收入	106		106	規費收入
信託管理收入				
財產收入	97,342		97,342	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	5,187		5,187	其他收入
歲出	88,036,032	99,324,696	187,360,728	支出
		98,864,492	98,864,492	繳付公庫數
人事費	74,897,271		74,897,271	人事支出
業務費	12,647,267		12,647,267	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	491,494	-491,494		
		2,160	2,160	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		949,538	949,538	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	12,061,731	-10,547,164	1,514,567	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12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491,494元：係列入平衡表-固定資產表達者，實現數491,494元。
- 4、財產損失調整數2,160元，係報廢財產損失。