

臺南市職安健康處

# 會計月報

中華民國114年02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  
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                         | 預 算 數      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |
|-----|----|----|---|-------------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱                   | 原預算數       |                       | 合計         | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |
|     |    |    |   |                         | 追加(減)數     |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 04  |    |    |   | 04160000000<br>罰款及賠償收入  | 20,000,000 | 20,000,000            | 1,180,000  | 1,560,000         | -                               | 860,000    |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |            | 2,040,000         |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 04167500100<br>罰金罰鍰及息金  | 20,000,000 | 20,000,000            | 1,180,000  | 1,560,000         | -                               | 860,000    |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |            | 2,040,000         |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 04167500101<br>罰金罰鍰     | 20,000,000 | 20,000,000            | 1,180,000  | 1,560,000         | -                               | 860,000    |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |            | 2,040,000         |                                 |            |
| 05  |    |    |   | 05160000000<br>規費收入     | -          | -                     | -          | -                 | -                               | 6          |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |            | 6                 |                                 |            |
|     | 03 |    |   | 05167500300<br>使用規費收入   | -          | -                     | -          | -                 | -                               | 6          |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |            | 6                 |                                 |            |
|     |    | 03 |   | 05167500303<br>資料使用費    | -          | -                     | -          | -                 | -                               | 6          |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |            | 6                 |                                 |            |
| 07  |    |    |   | 07160000000<br>財產收入     | 2,000      | 2,000                 | -          | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |            | -                 |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 07167500100<br>財產孳息     | 1,000      | 1,000                 | -          | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |            | -                 |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 07167500101<br>利息收入     | 1,000      | 1,000                 | -          | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |            | -                 |                                 |            |
|     | 05 |    |   | 07167500500<br>廢舊物資售價   | 1,000      | 1,000                 | -          | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |            | -                 |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 07167500501<br>廢舊物資售價   | 1,000      | 1,000                 | -          | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |            | -                 |                                 |            |
| 09  |    |    |   | 09160000000<br>補助及協助收入  | 79,435,000 | 79,435,000            | 39,717,000 | 19,406,600        | -                               | 980        |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |            | 39,717,980        |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 09167500100<br>上級政府補助收入 | 79,435,000 | 79,435,000            | 39,717,000 | 19,406,600        | -                               | 980        |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |            | 39,717,980        |                                 |            |
|     |    | 02 |   | 09167500102<br>計畫型補助收入  | 79,435,000 | 79,435,000            | 39,717,000 | 19,406,600        | -                               | 980        |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |            | 39,717,980        |                                 |            |





臺南市職安健康處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                          | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費            | 70,792,000           | -      | 70,792,000  | 20,795,000            | 4,467,645         | 5,173,480                       |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | 15,621,520        |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 11,917,000           | -      | 11,917,000  | 1,470,000             | 875,708           | 240,900                         |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | 1,229,100         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 經常門合計                    | 101,113,000          | -      | 101,113,000 | 28,582,000            | 6,307,734         | 7,724,977                       |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | 20,857,023        |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | -                 | 901,290                         |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
| 90                   |    |   |    | 6316750900000<br>一般建築及設備 | 2,171,000            | -      | 2,171,000   | 1,540,000             | 1,540,000         | -                               |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | 1,540,000         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 6316750900100<br>建築及設備*  | 2,171,000            | -      | 2,171,000   | 1,540,000             | 1,540,000         | -                               |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | 1,540,000         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 2,171,000            | -      | 2,171,000   | 1,540,000             | 1,540,000         | -                               |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | 1,540,000         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |

臺南市職安健康處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 年   | 科 目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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   | 1,051,794      | -              | -      | -                 | -          | 1,051,794                    |
|     |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 1,051,794      | -              | -      | -                 | -          | 1,051,794                    |
|     |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 1,051,794      | -              | -      | -                 | -          | 1,051,794                    |
|     |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |     |    |    |   | 小計        | 1,051,794      | -              | -      | -                 | -          | 1,051,794                    |
|     |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 110 | 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 1,600,565      | -              | 20,000 | 20,000            | -          | 1,580,565                    |
|     |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 1,600,565      | -              | 20,000 | 20,000            | -          | 1,580,565                    |
|     |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 1,600,565      | -              | 20,000 | 20,000            | -          | 1,580,565                    |
|     |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |     |    |    |   | 小計        | 1,600,565      | -              | 20,000 | 20,000            | -          | 1,580,565                    |
|     |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 111 | 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 1,681,126      | -              | 31,880 | 33,130            | -          | 1,647,996                    |
|     |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 1,681,126      | -              | 31,880 | 33,130            | -          | 1,647,996                    |
|     |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 1,681,126      | -              | 31,880 | 33,130            | -          | 1,647,996                    |
|     |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |     |    |    |   | 小計        | 1,681,126      | -              | 31,880 | 33,130            | -          | 1,647,996                    |
|     |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 112 | 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 2,259,654      | -              | 25,000 | 35,000            | -          | 2,224,654                    |
|     |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 2,259,654      | -              | 25,000 | 35,000            | -          | 2,224,654                    |
|     |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |

臺南市職安健康處  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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      | 2,259,654      | -              | 25,000  | 35,000            | -          | 2,224,654                    |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|            |            |    |    |   | 小計        | 2,259,654      | -              | 25,000  | 35,000            | -          | 2,224,654                    |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
| 113        | 04         |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 5,126,000      | -              | 560,700 | 1,175,700         | -          | 3,950,300                    |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|            |            | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 5,126,000      | -              | 560,700 | 1,175,700         | -          | 3,950,300                    |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|            |            |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 5,126,000      | -              | 560,700 | 1,175,700         | -          | 3,950,300                    |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|            |            |    |    |   | 小計        | 5,126,000      | -              | 560,700 | 1,175,700         | -          | 3,950,300                    |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|            |            |    |    |   | 經常門合計     | 11,719,139     | -              | 637,580 | 1,263,830         | -          | 10,455,309                   |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|            |            |    |    |   | 總計        | 11,719,139     | -              | 637,580 | 1,263,830         | -          | 10,455,309                   |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |

# 臺南市職安健康處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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        | 3,712,649   | 15,621,520 |           | 240,756     |
| 1015 法定編制人員待遇   | 2,118,351   |            |           |             |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 199,234     | 10,442,407 |           |             |
| 1030 獎金         | 1,140,091   | 2,979,450  |           |             |
| 1035 其他給與       | 9,866       | 70,133     |           |             |
| 1040 加班費        | 253         |            |           |             |
| 1045 退休退職給付     |             |            |           | 32,355      |
| 1050 退休離職儲金     | 12,528      | 634,346    |           | 208,401     |
| 1055 保險         | 232,326     | 1,495,184  |           |             |
| 2000 業務費        | 293,754     | 1,229,100  |           |             |
| 2003 教育訓練費      | 754         | 1,230      |           |             |
| 2009 通訊費        | 2,398       | 46,131     |           |             |
| 2018 資訊服務費      | 5,003       |            |           |             |
| 2021 其他業務租金     | 2,250       | 445,240    |           |             |
| 2024 稅捐及規費      | 25,090      |            |           |             |
| 2027 保險費        | 2,796       |            |           |             |
| 2033 約用人員酬金     | 212,849     |            |           |             |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 37,500     |           |             |
| 2051 物品         | 3,480       | 196,704    |           |             |
| 2054 一般事務費      | 16,500      | 385,850    |           |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 12,479     |           |             |
| 2072 國內旅費       | 16,634      | 103,966    |           |             |
| 2093 特別費        | 6,000       |            |           |             |
| 3000 設備及投資      |             |            | 1,540,000 |             |

臺南市職安健康處  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 |
| 3025 運輸設備費 |             |            | 1,540,000 |             |
| 合計         | 4,006,403   | 16,850,620 | 1,540,000 | 240,756     |

臺南市職安健康處  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |
| 1000 人事費        | 19,574,925  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 2,118,351   |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 10,641,641  |  |  |  |
| 1030 獎金         | 4,119,541   |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 79,999      |  |  |  |
| 1040 加班費        | 253         |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 32,355      |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 855,275     |  |  |  |
| 1055 保險         | 1,727,510   |  |  |  |
| 2000 業務費        | 1,522,854   |  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 1,984       |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 48,529      |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 5,003       |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 447,490     |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 25,090      |  |  |  |
| 2027 保險費        | 2,796       |  |  |  |
| 2033 約用人員酬金     | 212,849     |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 37,500      |  |  |  |
| 2051 物品         | 200,184     |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 402,350     |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 12,479      |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 120,600     |  |  |  |
| 2093 特別費        | 6,000       |  |  |  |
| 3000 設備及投資      | 1,540,000   |  |  |  |

臺南市職安健康處  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 |  |  |  |
|------------|-------------|--|--|--|
|            | 合計          |  |  |  |
| 3025 運輸設備費 | 1,540,000   |  |  |  |
| 合計         | 22,637,779  |  |  |  |

臺南市職安健康處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                        |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                        |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                     | 43,021,934       | 37,880               | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 42,984,054                                           |
| 本年度                    | 41,758,104       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 41,758,104                                           |
| 04010100<br>罰金罰鍰       | 2,040,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,040,000                                            |
| 05030300<br>資料使用費      | 6                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6                                                    |
| 09010200<br>計畫型補助收入    | 39,717,980       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 39,717,980                                           |
| 12020100<br>收回以前年度歲出   | 118              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 118                                                  |
| 以前年度                   | 1,263,830        | 37,880               | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,225,950                                            |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數      | 1,263,830        | 37,880               | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,225,950                                            |
| 110年度 04010100<br>罰金罰鍰 | 20,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 20,000                                               |
| 111年度 04010100<br>罰金罰鍰 | 33,130           | 20,880               | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 12,250                                               |
| 112年度 04010100<br>罰金罰鍰 | 35,000           | 15,000               | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 20,000                                               |

臺南市職安健康處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 113年度 04010100<br>罰金罰鍰           | 1,175,700        | 2,000                | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,173,700                                            |
| 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<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            | 項           |   | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|---|------------------------------------------------------|
|          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |   |                                                      |
|          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                        | 22,637,779   | 901,290    | 0         | 0            | 0          | 6,088,358            | 0            | 0          | 0              | 0             | 29,627,427                                                         | 6,823,687       |
| 本年度                       | 22,637,779   | 901,290    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 23,539,069                                                         | 6,823,687       |
| 一、本年度經費                   | 22,397,023   | 901,290    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 23,298,313                                                         | 6,823,687       |
| 0463010100<br>行政管理        | 4,006,403    | 901,290    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,907,693                                                          | 1,409,307       |
| 0463500100<br>職安健康        | 16,850,620   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 16,850,620                                                         | 5,414,380       |
| 0463900100*<br>建築及設備      | 1,540,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,540,000                                                          | 0               |
| 二、統籌科目                    | 240,756      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 240,756                                                            | 0               |
| 0676060100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 240,756      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 240,756                                                            | 0               |
| 以前年度                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 6,088,358            | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,088,358                                                          | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數             | 0            | 0          | 0         | 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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項<br>目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加<br>項     |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 二、退還以前年度收入數               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 6,088,358            | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,088,358                                                          | 0               |
| 113年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 462,500              | 0            | 0          | 0              | 0             | 462,500                                                            | 0               |
| 113年度 09010200<br>計畫型補助收入 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 5,625,858            | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,625,858                                                          | 0               |

# 平衡表

頁數：第 18 頁

中華民國114年2月28日

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額     | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額     |
|------------------|------------|------------------|------------|
| 資產               | 17,747,834 | 負債               | 2,823,519  |
| 流動資產             | 14,217,998 | 流動負債             | 2,269,989  |
| 專戶存款             | 2,861,399  | 應付代收款            | 2,269,989  |
| 應收帳款             | 10,455,309 | 其他負債             | 553,530    |
| 預付款              | 901,290    | 應付保管款            | 553,530    |
| 固定資產             | 2,192,897  | 淨資產              | 14,924,315 |
| 機械及設備            | 2,787,655  | 資產負債淨額           | 14,924,315 |
| 累計折舊－機械及設備       | -2,189,841 | 資產負債淨額           | 14,924,315 |
| 交通及運輸設備          | 1,622,971  |                  |            |
| 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        | -116,945   |                  |            |
| 無形資產             | 1,336,939  |                  |            |
| 電腦軟體             | 1,336,939  |                  |            |
|                  |            |                  |            |
|                  |            |                  |            |
|                  |            |                  |            |
|                  |            |                  |            |
|                  |            |                  |            |
|                  |            |                  |            |
|                  |            |                  |            |
|                  |            |                  |            |
| 合<br>計           | 17,747,834 | 合<br>計           | 17,747,834 |
| 備<br>註           |            | 備<br>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             | 60         | 待抵銷債權憑證          | 60         |

# 臺南市職安健康處

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28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       | 28,891,888 | 71,385,531 |
| 公庫撥入數    | 7,925,219  | 29,627,427 |
| 罰款及賠償收入  | 1,560,000  | 2,040,000  |
| 規費收入     | 0          | 6          |
| 補助及協助收入  | 19,406,600 | 39,717,980 |
| 其他收入     | 69         | 118        |
| 支出       | 28,027,674 | 64,230,116 |
| 繳付公庫數    | 21,576,668 | 42,984,054 |
| 人事支出     | 5,362,805  | 19,574,925 |
| 業務支出     | 1,022,345  | 1,522,854  |
| 財產損失     | 0          | 16,582     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 65,856     | 131,701    |
| 收支餘絀     | 864,214    | 7,155,415  |

## 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114年1月1日至114年2月28日

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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    | 2,787,655   | -2,142,146                    | 0           | 0          | -47,695                         | 597,814                           |
| 交通及運輸設備  | 99,553      | -81,591                       | 1,540,000   | 16,582     | 0                               | 1,541,380                         |
| 雜項設備     | 170,648     | -114,896                      | 0           | 0          | -2,049                          | 53,703                            |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 3,057,856   | -2,338,633                    | 1,540,000   | 16,582     | -49,744                         | 2,192,897                         |
| 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     | 1,418,896   | 0                             | 0           | 81,957     | 0                               | 1,336,939                         |
| 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      | 1,418,896   | 0                             | 0           | 81,957     | 0                               | 1,336,939                         |
| 合 計      | 4,476,752   | -2,338,633                    | 1,540,000   | 98,539     | -49,744                         | 3,529,836                         |

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114年1月1日至114年2月28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」1,540,000元=預算採購增加金額1,540,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。  
二、預算採購增加金額1,540,000元與設備及投資預算執行金額1,540,000元，無差異。

## 臺南市職安健康處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28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        | 41,758,104 | 29,627,427  | 71,385,531 | 收入       |
|           |            | 29,627,427  | 29,627,427 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |            |             |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 2,040,000  |             | 2,040,000  | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 6          |             | 6          | 規費收入     |
| 信託管理收入    |            |             |            |          |
| 財產收入      |            |             |            | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |            |             |            | 投資收益     |
| 補助及協助收入   | 39,717,980 |             | 39,717,980 | 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      | 118        |             | 118        | 其他收入     |
| 歲出        | 22,637,779 | 41,592,337  | 64,230,116 | 支出       |
|           |            | 42,984,054  | 42,984,054 | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 19,574,925 |             | 19,574,925 | 人事支出     |
| 業務費       | 1,522,854  |             | 1,522,854  | 業務支出     |
| 獎補助費      |            |             |            | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 1,540,000  | -1,540,000  |            |          |
|           |            | 16,582      | 16,582     | 財產損失     |
|           |            |             |            | 投資損失     |
| 債務費       |            |             |            | 利息費用及手續費 |
|           |            | 131,701     | 131,701    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |            |             |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | 19,120,325 | -11,964,910 | 7,155,415  | 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114年1月1日至114年2月28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、預算執行數-設備及投資調整數-1,540,000元，係預算購置固定資產-1,540,000元。
- 4、財產損失調整數16,582元，係報廢財產損失。