

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 | | | |
| 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 | | | |
| 二、繳付公庫數分析表 | | | |
| 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 | • | | |
| 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 | 且 | 預 算 | 數 | | 執 | 行 數 | |
|----------|----|-----|---|------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | | 截至本月止 累計分配數 | 本月實現數 | | 執行較 分配增減數 |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 追加(滅)數 | 승 하 | ポリガ 間 (1) | 截至本月止 累計實現數(2) | 應收數 (3) | (4)=(2)+(3)-(1) |
| 04 | | | | 04160000000 罰款及賠償收入 | 20, 000, 000 | 20, 000, 000 | 1, 180, 000 | | | - 860, 000 |
| | | | | | - | | | 2, 040, 000 | | |
| | 01 | | | 04167500100 罰金罰鍰及怠金 | 20, 000, 000 | 20, 000, 000 | 1, 180, 000 | | | 860, 000 |
| <u> </u> | | 0.1 | | | - | 00 000 000 | 1 100 000 | 2, 040, 000 | | 000 000 |
| | | 01 | | 04167500101 罰金罰鍰 | 20, 000, 000 | 20, 000, 000 | 1, 180, 000 | | | 860, 000 |
| 0.5 | | | | | - | | | 2, 040, 000 | | |
| 05 | | | | 05160000000 規費收入 | _ | - | - | - | | - 6 |
| _ | | | | | - | | | 6 | | |
| | 03 | | | 05167500300 使用規費收入 | | = | - | - 6 | | - 6 |
| Ė | | 03 | | 05167500303 資料使用費 | - | _ | - | - | | - 6 |
| 07 | | | | 07160000000 | 2,000 | 2,000 | - | - | | |
| | | | | 財産收入 | - | | | - | | |
| | 01 | | | 07167500100 財産孳息 | 1,000 | 1, 000 | - | - | | - |
| | | 01 | | 07167500101 利息收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | | |
| | 05 | | | 07167500500 | 1,000 | 1,000 | - | - | | |
| | | | | 廢舊物資售價 | _ | | | | | |
| | | 01 | | 07167500501 廢舊物資售價 | 1,000 | 1,000 | - | - | | - |
| 09 | | i | | 09160000000 | 79, 435, 000 | 79, 435, 000 | 39, 717, 000 | 19, 406, 600 | | - 980 |
| | | | | 補助及協助收入 | _ | | | 39, 717, 980 | | |
| | 01 | | | 09167500100 | 79, 435, 000 | 79, 435, 000 | 39, 717, 000 | 19, 406, 600 | | 980 |
| | | | | 上級政府補助收入 | - | | | 39, 717, 980 | | |
| | | 02 | | 09167500102 計畫型補助收入 | 79, 435, 000 | 79, 435, 000 | 39, 717, 000 | | | 980 |
| | | | | | _ | | | 39, 717, 980 | | |

報表編號: arf50 列印日期:114/3/10

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2頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 | 目 | 預 算 | 數 | | 執 | 數 | |
|----|----|----|---|---------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | | 截至本月止 累計分配數 | 本月實現數 | | 執行較 分配增減数 |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 追加(滅)數 | 合計 | (1) | 截至本月止 累計實現數(2) | 應收數 (3) | (4)=(2)+(3)-(1) |
| 12 | | | | 12160000000 其他收入 | - | - | - | 69 | = | 118 |
| | | | | | _ | | | 118 | | |
| | 02 | | | 12167500200 | - | = | = | 69 | = | 118 |
| | | | | 雜項收入 | - | | | 118 | | |
| | | 01 | | 12167500201 | - | - | - | 69 | - | 118 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | - | | | 118 | | |
| | | | | 經常門合計 | 99, 437, 000 | 99, 437, 000 | 40, 897, 000 | 20, 966, 669 | = | 861, 104 |
| | | | | | - | | | 41, 758, 104 | | |
| | | | | 總計 | 99, 437, 000 | 99, 437, 000 | 40, 897, 000 | 20, 966, 669 | = | 861, 104 |
| | | | | | - | | | 41, 758, 104 | | |

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3頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 | 目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|----|----|---|----|---------------|--------------|--------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算追加(滅)數 | 經費流用數 | 合計 | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋 | 垻 | Н | ξh | 代物及石褥 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合町 | (1) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 6316750010000 | 18, 404, 000 | - | 18, 404, 000 | 6, 317, 000 | 964, 381 | 2, 310, 597 |
| | | | | 一般行政 | - | - | | | 4, 006, 403 | |
| | | | | | - | - | | | - | 901, 290 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 6316750010100 | 18, 404, 000 | - | 18, 404, 000 | 6, 317, 000 | 964, 381 | 2, 310, 597 |
| | | | | 行政管理 | - | - | | | 4, 006, 403 | |
| | | | | | - | = | | | _ | 901, 290 |
| | | | | | _ | = | | | | |
| | | | 10 | 100000 | 16, 762, 000 | - | 16, 762, 000 | 6, 000, 000 | 817, 744 | 2, 287, 351 |
| | | | | 人事費 | = | = | | | 3, 712, 649 | |
| | | | | | = | = | | | - | 901, 290 |
| | | | | | _ | = | | | | |
| | | | 20 | 200000 | 1, 642, 000 | - | 1, 642, 000 | 317, 000 | 146, 637 | 23, 246 |
| | | | | 業務費 | - | = | | | 293, 754 | |
| | | | | | - | = | | | _ | - |
| | | | | | _ | = | | | | |
| 50 | | | | 6316750500000 | 82, 709, 000 | - | 82, 709, 000 | 22, 265, 000 | 5, 343, 353 | 5, 414, 380 |
| | | | | 職安健康 | - | = | | | 16, 850, 620 | |
| | | | | | - | = | | | _ | - |
| | | | | | _ | = | | | | |
| | 01 | | | 6316750500100 | 82, 709, 000 | | 82, 709, 000 | 22, 265, 000 | 5, 343, 353 | 5, 414, 380 |
| | | | | 職安健康 | - | - | | | 16, 850, 620 | |
| | | | | | - | | | | - | = |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號: arg30 列印日期:114/3/10

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 | 自 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|----|----|---|-----|--------------------------|---------------|--------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算追加(滅)數 | 經費流用數 | 合計 | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋 | 垻 | Н | Eh. | 代物及石棚 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 新 | (1) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 10 | 100000 | 70, 792, 000 | = | 70, 792, 000 | 20, 795, 000 | 4, 467, 645 | 5, 173, 480 |
| | | | | 人事費 | - | - | | | 15, 621, 520 | |
| | | | | | - | = | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 11, 917, 000 | = | 11, 917, 000 | 1, 470, 000 | 875, 708 | 240, 900 |
| | | | | 赤 4万 貝 | _ | = | | | 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 |
| | | | | | _ | - | | | _ | 901, 290 |
| 00 | | | | 6316750900000 | 9 171 000 | - | 0 171 000 | 1, 540, 000 | 1 540 000 | |
| 90 | | | | 6316730900000 一般建築及設備 | 2, 171, 000 | - | 2, 171, 000 | 1, 540, 000 | 1, 540, 000 | = |
| | | | | | _ | - | | - | 1, 540, 000 | |
| | | | | | _ | - | | | | |
| | 01 | | | 6316750900100 | 2, 171, 000 | | 2, 171, 000 | 1, 540, 000 | 1, 540, 000 | |
| | 01 | | | 建築及設備* | 2,171,000 | = | 2, 171, 000 | 1, 540, 000 | 1, 540, 000 | |
| | | | | | | | | - | 1, 340, 000 | |
| | | | | | | _ | | | | |
| | | | 30 | 300000 | 2, 171, 000 | | 2, 171, 000 | 1, 540, 000 | 1, 540, 000 | _ |
| | | | 00 | 設備及投資* | 2,111,000 | | 2, 111, 000 | 1, 540, 000 | 1, 540, 000 | |
| | | | | | _ | = | | } | - 1, 340, 000 | |
| | | | | | _ | _ | | | | |
| | | | | | | | | | | |

報表編號: arg30 列印日期:114/3/10

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 | - 目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|----------|----|---|-----|------------------------------|---------------|--------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 |
| 款 | 項 | 目 | t.K | 代碼及名稱 | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | اد ۸ | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 釈 | 月月 | B | 節 | 代码及名稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合計 | (1) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | 資本門合計 | 2, 171, 000 | = | 2, 171, 000 | 1, 540, 000 | 1, 540, 000 | - |
| | | | | | = | = | | | 1, 540, 000 | |
| | | | | | _ | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 103, 284, 000 | - | 103, 284, 000 | 30, 122, 000 | 7, 847, 734 | 7, 724, 977 |
| | | | | | - | = | | | 22, 397, 023 | 001 000 |
| | | | | | - | _ | | | - | 901, 290 |
| 0.0 | + | | - | 761677.0060000 | | - | 040.756 | 040 775 | 77. 410 | |
| 06 | | | | 7616750060000 公務人員退休及撫卹給付 | 240, 756 | _ | 240, 756 | 240, 756 | 77, 416 240, 756 | - |
| | | | | | | | | - | 240, 750 | _ |
| | | | | | | _ | | | | |
| \vdash | 01 | | | 7616750060100 | 240, 756 | _ | 240, 756 | 240, 756 | 77, 416 | _ |
| | " | | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | = | 210,100 | | 240, 756 | |
| | | | | | = | = | | | | _ |
| | | | | | _ | _ | | | | |
| | | | 10 | 100000 | 240, 756 | = | 240, 756 | 240, 756 | 77, 416 | - |
| | | | | 人事費 | - | = | | | 240, 756 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | _ | | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 240, 756 | = | 240, 756 | 240, 756 | 77, 416 | - |
| | | | | | | = | | | 240, 756 | |
| | | | | | - | = | | | - | - |
| L | | | | | = | = | | | | |

報表編號: arg30 列印日期:114/3/10

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6頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 | B | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|------|-----|---|----|------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配增滅數 |
| 款 | 項 | В | 節 | 代碼及名稱 | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | 合計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| - 赤人 | -74 | | ΕŅ | 1 (四) 久石 柳 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | D 41 | (1) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | 總計 | 103, 524, 756 | = | 103, 524, 756 | 30, 362, 756 | 7, 925, 150 | 7, 724, 977 |
| | | | | | - | _ | | | 22, 637, 779 | |
| | | | | | - | - | | | = | 901, 290 |
| | | | | | = | = | | | | |

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 (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 | 且 | 節代碼及名稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| 度 | 朳 | 垻 | В | 即代勢及名欄 | 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 | | 罰金罰鍰及怠金 | 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 | | 罰金罰鍰及怠金 | 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 | | 罰金罰鍰及怠金 | 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 | | | 罚款及賠償收入 | 2, 259, 654 | - | 25, 000 | 35, 000 | | - - 2, 224, 654 |
| | | 01 | <u> </u> | 罰金罰鍰及怠金 | 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

| 頁 目 01 | 節 代碼及名稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | | | |
|--------|---------|--------------|---|----------|--|---|------------------------|
| | 即代為及名稱 | | | 恶权数 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| 01 | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | 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 |
| | | = | _ | - | = | - | |
| | 罰款及賠償收入 | 5, 126, 000 | - | 560, 700 | 1, 175, 700 | - | 3, 950, 300 |
| | | - | - | - | - | - | |
|)1 | 罰金罰鍰及怠金 | 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 |
| | | - | _ | - | - | - | |
|)] | | | 一 罰款及賠償收入 5,126,000 一 日 罰金罰銭及怠金 01 罰金罰銭 5,126,000 一 小計 5,126,000 一 - 經常門合計 11,719,139 - | | 一 一 一 一 一 一 一 560,700 日 罰金罰錢及怠金 5,126,000 一 560,700 日 罰金罰錢 5,126,000 一 560,700 日 小計 5,126,000 一 560,700 日 小計 5,126,000 一 560,700 日 5,126,000 一 560,700 日 5,126,000 一 560,700 日 4,71 11,719,139 - 637,580 日 11,719,139 - - - - 日 11,719,139 - - - - | 日報及賠償收入 5,126,000 - 560,700 1,175,700 日報報及息金 5,126,000 - 560,700 1,175,700 日報報及息金 5,126,000 - 560,700 1,175,700 日報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報 | 対数及賠償收入 |

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

| m v n v n | | 業務計畫或工作 | F計畫名稱 | |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 用途別科目 | 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 | |

報表編號: arg31 列印日期:114/3/10

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□ | C作計畫名稱 | |
|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 用述剂杆目 | 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 |
| | 1, 500, 100 | 13, 300, 020 | 1, 310, 000 | 210, 100 |

報表編號: arg31 列印日期:114/3/10

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

| B V 미 시 ㅁ | | 業務計畫或工作計畫名 | 5稱 |
|-----------------|--------------|------------|----|
| 用途別科目 | 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 業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目 合計 3025 運輸設備費 1, 540, 000 合計 22, 637, 779

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

| | | 減項: | 加 | | | | 項 | 繳付公庫數 | |
|------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-----------------------------|
| <i>-</i> | 歲入 | | 以前年度 | 以前年 | 度撥款於本年度 | 缴還數 | | | (9)=(1)-(2)+ |
| | 實現數 (1) | 歲入待納庫數 (2) | 待納庫繳庫數 (3) | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
| 승하 | 43, 021, 934 | 37, 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42, 984, 05 |
| 本年度 | 41, 758, 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41, 758, 10 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 2, 040, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2, 040, 00 |
| 05030300 資料使用費 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09010200 計畫型補助收入 | 39, 717, 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39, 717, 98 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 以前年度 | 1, 263, 830 | 37, 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 225, 95 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 1, 263, 830 | 37, 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 225, 95 |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20, 00 |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 33, 130 | 20, 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12, 25 |
| 112年度 04010100 罰金罰鍰 | 35, 000 | 15, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20, 00 |

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

| | | | | | 加 | | | 項 | | 繳付公庫數 |
|------------------------------|-----|-------------|----------------------|--------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 項 | 目 | 歲入 | 減項: 歲入待納庫數 | 以前年度 | 以前年 | F度撥款於本年度: | 繳還數 | | Blak /- # | (9)=(1)-(2)+ |
| 垻 | (1) | 實現數 (1) | 成八 侍納熚數 (2) | 待納庫繳庫數 | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
| 113年度 04010100 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 賸餘款 | 出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳 付、預付款支用收 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計機關修正減 出實現數 | 列支 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減 付數-已撥款 | 列應 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計機關修正減 出保留數-已撥款 | 列支 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款 撥款部分收回不再 支用 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥 存出保證金 | 款之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥 零用金 | 款之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥材料 | 款之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

報表編號:arg008 列印日期:114/3/10

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

| | | , le | | | 加 | | | 項 | | 繳付公庫數 |
|---------------------------------------|----------|-------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-----------|------------|-------------|-----------------------------|
| 項 E | я | 歲入 實現數 | 減項: 歲入待納庫數 | 以前年度 | 以前年 | 度撥款於本年度 | 繳還數 | 7T 11 11 | 日1日人 4二 中 | (9)=(1)-(2)+ |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | = | 貝 玩യ (1) | <u> </u> | 待納庫繳庫數 (3) | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
| 四、收回剔除經費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

報表編號:arg008 列印日期:114/3/10

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

| | | | 加 | | | | 項 | | 減 | 項 | 公庫撥入數 | |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|----------|------------|----------------------|-----------|-----------------|----------------|---------------|---|-------------|
| | 歲出實現數 | | | | | 田湯此) | | | 以前年 | 度撥款 | (11)=(1)+(2) | 公庫 |
| 項目 | (1) | 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) | 款 墊付數 (8) | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 分配數 餘額 |
| 合하 | 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 行政管理 | 4, 006, 403 | 901, 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4, 907, 693 | 1, 409, 307 |
| 0463500100 職安健康 | 16, 850, 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16, 850, 620 | 5, 414, 380 |
| 0463900100* 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 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 |

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

| | | | | 加 | | | | 項 | | 減 | 項 | 公庫撥入數 | |
|-----------------------|------|-------|------------|-----------|-----------|------------|---|-----------|------------|----------------|-------|---|-----------|
| | | 歲出實現數 | | | | | '日' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' | | | 以前年 | 度撥款 | (11)=(1)+(2) | 公庫 |
| 項 | 目 | (1) | 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) | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 | +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 分配數 餘額 |
| 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 04010 罰金罰鍰 | 0100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462, 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462, 500 | 0 |
| 113年度 09010 計畫型補助收 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5, 625, 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5, 625, 858 | 0 |

平衡表 中華民國114年2月28日

頁數:第 18 頁 單位:新臺幣元

| , | | 11 1/1 10 11 | |
|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 科 目 名 稱 | 金額 | 科 目 名 稱 | 金額 |
| 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 | 净資產 | 14, 924, 315 |
| 機械及設備 | 2, 787, 655 | 資產負債淨額 | 14, 924, 315 |
| 累計折舊一機械及設備 | -2, 189, 841 | 資產負債淨額 | 14, 924, 315 |
| 交通及運輸設備 | 1, 622, 971 | | |
| 累計折舊一交通及運輸設備 | -81, 591 | | |
| 雜項設備 | 170, 648 | | |
| 累計折舊一雜項設備 | -116, 945 | | |
| 無形資產 | 1, 336, 939 | | |
| 電腦軟體 | 1, 336, 939 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 計 | 17, 747, 834 | 合 計 | 17, 747, 834 |
| 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 | 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

| N 11 / 15 | 金 | 額 |
|-----------|--------------|--------------|
| 科 目 名 稱 | 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 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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 20 頁 單位:新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 | 本年 成本 ² | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 | 期末帳面金額 |
|----------|-------------|------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|-------------------------|
| AT 13 | (1) | (2) | 增加數 (3) | 減少數 (4) | (5) | (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
| 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 |

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

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。 頁數:第 21 頁 單位:新臺幣元

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 |
|------------|--------------|---------------|--------------|----------|
| 裁入 | 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 | 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 |
| 麦 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 |
| | 19, 120, 325 | -11, 964, 910 | 7, 155, 415 | 收支餘絀 |

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

| 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。 | |
|------------|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |