

臺南市職安健康處

會計月報

中華民國114年03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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6316750010000 一般行政	18,404,000	-	18,404,000	7,605,000	959,304	2,639,293
					-	-			4,965,707	
					-	-			-	901,290
					-	-				
	01			6316750010100 行政管理	18,404,000	-	18,404,000	7,605,000	959,304	2,639,293
					-	-			4,965,707	
					-	-			-	901,290
					-	-				
			10	100000 人事費	16,762,000	-	16,762,000	7,124,000	827,991	2,583,360
					-	-			4,540,640	
					-	-			-	901,290
					-	-				
			20	200000 業務費	1,642,000	-	1,642,000	481,000	131,313	55,933
					-	-			425,067	
					-	-			-	-
					-	-				
50				6316750500000 職安健康	82,709,000	-	82,709,000	28,572,000	4,803,708	6,917,672
					-	-			21,654,328	
					-	-			-	6,825
					-	-				
	01			6316750500100 職安健康	82,709,000	-	82,709,000	28,572,000	4,803,708	6,917,672
					-	-			21,654,328	
					-	-			-	6,825
					-	-				

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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	2,171,000	-	2,171,000	1,540,000	-	-
					-	-		1,540,000		
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	103,284,000	-	103,284,000	37,717,000	5,763,012	9,556,965
					-	-			28,160,035	
					-	-			-	908,115
					-	-				
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	318,172	-	318,172	318,172	77,416	-
					-	-			318,172	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	318,172	-	318,172	318,172	77,416	-
					-	-			318,172	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	318,172	-	318,172	318,172	77,416	-
					-	-			318,172	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8916750040000 公務人員各項補助	500	-	500	500	500	-
					-	-			500	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31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)
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	-	10,000	30,000	-	1,570,565
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,600,565	-	10,000	30,000	-	1,570,565
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,600,565	-	10,000	30,000	-	1,570,565
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,600,565	-	10,000	30,000	-	1,570,565
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,681,126	-	22,880	56,010	-	1,625,116
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,681,126	-	22,880	56,010	-	1,625,116
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,681,126	-	22,880	56,010	-	1,625,116
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,681,126	-	22,880	56,010	-	1,625,116
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	2,259,654	-	19,000	54,000	-	2,205,654
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,259,654	-	19,000	54,000	-	2,205,654
						-	-	-	-	-	-

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3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	2,259,654	-	19,000	54,000	-	2,205,654
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,259,654	-	19,000	54,000	-	2,205,654
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	5,126,000	-	247,300	1,423,000	-	3,703,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,126,000	-	247,300	1,423,000	-	3,703,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,126,000	-	247,300	1,423,000	-	3,703,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,126,000	-	247,300	1,423,000	-	3,703,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,719,139	-	299,180	1,563,010	-	10,156,129
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,719,139	-	299,180	1,563,010	-	10,156,129
						-	-	-	-	-	-

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3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	4,540,640	19,990,492		318,172
1015 法定編制人員待遇	2,807,141			
1020 約聘僱人員待遇	266,734	14,032,023		
1030 獎金	1,140,091	2,979,450		
1035 其他給與	9,866	170,742		
1040 加班費	253			
1045 退休退職給付				43,140
1050 退休離職儲金	16,704	849,024		275,032
1055 保險	299,851	1,959,253		
2000 業務費	425,067	1,663,836		
2003 教育訓練費	826	2,961		
2009 通訊費	3,597	82,584		
2018 資訊服務費	5,003			
2021 其他業務租金	4,500	658,780		
2024 稅捐及規費	25,090			
2027 保險費	38,020			
2033 約用人員酬金	280,065			
2036 按日按件計資酬金		40,500		
2051 物品	9,700	211,997		
2054 一般事務費	24,000	419,120		
2063 房屋建築養護費		1,260		
2066 車輛及辦公器具養護費		13,279		
2072 國內旅費	24,646	233,355		
2093 特別費	9,620			

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3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
3000 設備及投資			1,540,000	
3025 運輸設備費			1,540,000	
合計	4,965,707	21,654,328	1,540,000	318,172

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3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	500	24,849,804		
1015 法定編制人員待遇		2,807,141		
1020 約聘僱人員待遇		14,298,757		
1030 獎金		4,119,541		
1035 其他給與	500	181,108		
1040 加班費		253		
1045 退休退職給付		43,140		
1050 退休離職儲金		1,140,760		
1055 保險		2,259,104		
2000 業務費		2,088,903		
2003 教育訓練費		3,787		
2009 通訊費		86,181		
2018 資訊服務費		5,003		
2021 其他業務租金		663,280		
2024 稅捐及規費		25,090		
2027 保險費		38,020		
2033 約用人員酬金		280,065		
2036 按日按件計資酬金		40,500		
2051 物品		221,697		
2054 一般事務費		443,120		
2063 房屋建築養護費		1,260		
2066 車輛及辦公器具養護費		13,279		
2072 國內旅費		258,001		
2093 特別費		9,620		

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3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		
3000 設備及投資 3025 運輸設備費		1,540,000 1,540,000		
合計	500	28,478,707		

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3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	45,169,838	102,904	0	0	0	0	0	0	45,066,934
本年度	43,606,828	24	0	0	0	0	0	0	43,606,804
04010100 罰金罰鍰	3,888,700	0	0	0	0	0	0	0	3,888,700
05030300 資料使用費	6	0	0	0	0	0	0	0	6
09010200 計畫型補助收入	39,717,980	0	0	0	0	0	0	0	39,717,980
12020100 收回以前年度歲出	142	24	0	0	0	0	0	0	118
以前年度	1,563,010	102,880	0	0	0	0	0	0	1,460,130
一、以前年度應收(保留) 數	1,563,010	102,880	0	0	0	0	0	0	1,460,130
110年度 04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	56,010	11,880	0	0	0	0	0	0	44,130
112年度 04010100 罰金罰鍰	54,000	19,000	0	0	0	0	0	0	35,000

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3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)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,423,000	72,000	0	0	0	0	0	0	1,351,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 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3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)				
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3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	28,478,707	908,115	0	0	0	6,088,358	0	0	0	0	35,475,180	8,648,850
本年度	28,478,707	908,115	0	0	0	0	0	0	0	0	29,386,822	8,648,850
一、本年度經費	28,160,035	908,115	0	0	0	0	0	0	0	0	29,068,150	8,648,850
0463010100 行政管理	4,965,707	901,290	0	0	0	0	0	0	0	0	5,866,997	1,738,003
0463500100 職安健康	21,654,328	6,825	0	0	0	0	0	0	0	0	21,661,153	6,910,847
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	318,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,672	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	318,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,172	0
0989040100 公務人員各項補助	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
以前年度	0	0	0	0	0	6,088,358	0	0	0	0	6,088,358	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3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	6,088,358	0	0	0	0	6,088,358	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	462,500	0	0	0	0	462,500	0
113年度 09010200 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

中華民國114年3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市職安健康處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年3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	7,696,477	79,082,008
公庫撥入數	5,847,753	35,475,180
罰款及賠償收入	1,848,700	3,888,700
規費收入	0	6
補助及協助收入	0	39,717,980
其他收入	24	142
支出	8,002,358	72,232,474
繳付公庫數	2,082,880	45,066,934
人事支出	5,274,879	24,849,804
業務支出	566,049	2,088,903
財產損失	0	16,582
折舊、折耗及攤銷	78,550	210,251
收支餘絀	-305,881	6,849,534

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3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	2,787,655	-2,142,146	0	0	-71,534	573,975
交通及運輸設備	99,553	-81,591	1,540,000	16,582	-12,706	1,528,674
雜項設備	170,648	-114,896	0	0	-3,073	52,679
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	-87,313	2,155,328
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	122,938	0	1,295,958
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,418,896	0	0	122,938	0	1,295,958
合 計	4,476,752	-2,338,633	1,540,000	139,520	-87,313	3,451,286

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3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」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3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	43,606,828	35,475,180	79,082,008	收入
		35,475,180	35,475,180	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,888,700		3,888,700	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	142		142	其他收入
歲出	28,478,707	43,753,767	72,232,474	支出
		45,066,934	45,066,934	繳付公庫數
人事費	24,849,804		24,849,804	人事支出
業務費	2,088,903		2,088,903	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
		210,251	210,251	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	15,128,121	-8,278,587	6,849,534	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3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、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。