

臺南市職安健康處

會計月報

中華民國114年06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6月30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	11,387,000	1,060,086	2,204,630
					-	-			9,182,370	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316750010100 行政管理	18,404,000	-	18,404,000	11,387,000	1,060,086	2,204,630
					-	-			9,182,370	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,762,000	-	16,762,000	10,521,000	941,455	2,129,712
					-	-			8,391,288	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,642,000	-	1,642,000	866,000	118,631	74,918
					-	-			791,082	
					-	-			-	-
					-	-				
50				6316750500000 職安健康	82,709,000	-	82,709,000	47,551,000	6,176,545	8,716,525
					-	-			38,834,475	
					-	-			-	18,830
					-	-				
	01			6316750500100 職安健康	82,709,000	-	82,709,000	47,551,000	6,176,545	8,716,525
					-	-			38,834,475	
					-	-			-	18,830
					-	-				

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6月30日

頁數：第4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				
			10	100000 人事費	70,792,000	-	70,792,000	41,941,000	4,638,734	7,903,468
					-	-			34,037,532	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,917,000	-	11,917,000	5,610,000	1,537,811	813,057
					-	-			4,796,943	
					-	-			-	18,830
					-	-				
				經常門合計	101,113,000	-	101,113,000	58,938,000	7,236,631	10,921,155
					-	-			48,016,845	
					-	-			-	18,830
					-	-				
90				6316750900000 一般建築及設備	2,171,000	-	2,171,000	1,785,000	-	220,000
					-	-			1,565,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316750900100 建築及設備*	2,171,000	-	2,171,000	1,785,000	-	220,000
					-	-			1,565,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,171,000	-	2,171,000	1,785,000	-	220,000
					-	-			1,565,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	04				罰款及賠償收入	1,051,794	-	-	-	-	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	60,000	-	1,540,565
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,600,565	-	10,000	60,000	-	1,540,565
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,600,565	-	10,000	60,000	-	1,540,565
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,600,565	-	10,000	60,000	-	1,540,565
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,681,126	-	10,000	86,010	-	1,595,116
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,681,126	-	10,000	86,010	-	1,595,116
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,681,126	-	10,000	86,010	-	1,595,116
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,681,126	-	10,000	86,010	-	1,595,116
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	2,259,654	-	14,000	155,880	-	2,103,774
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,259,654	-	14,000	155,880	-	2,103,774
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	2,259,654	-	14,000	155,880	-	2,103,774
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,259,654	-	14,000	155,880	-	2,103,774
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	5,126,000	-	167,938	1,786,824	-	3,339,176
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,126,000	-	167,938	1,786,824	-	3,339,176
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,126,000	-	167,938	1,786,824	-	3,339,176
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,126,000	-	167,938	1,786,824	-	3,339,176
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,719,139	-	201,938	2,088,714	-	9,630,425
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,719,139	-	201,938	2,088,714	-	9,630,425
						-	-	-	-	-	-

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6月30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	8,391,288	34,037,532		604,259
1015 法定編制人員待遇	5,395,763			
1020 約聘僱人員待遇	276,055	25,127,838		
1030 獎金	2,076,564	2,979,450		
1035 其他給與	51,200	410,687		
1040 加班費	53,945	692,314		
1045 退休退職給付				75,495
1050 退休離職儲金	16,843	1,477,183		528,764
1055 保險	520,918	3,350,060		
2000 業務費	791,082	4,796,943		
2003 教育訓練費	7,600	17,959		
2009 通訊費	7,196	206,633		
2018 資訊服務費	49,906			
2021 其他業務租金	12,430	1,657,545		
2024 稅捐及規費	25,090			
2027 保險費	38,020	8,651		
2033 約用人員酬金	479,692			
2036 按日按件計資酬金	6,000	206,500		
2051 物品	31,288	912,322		
2054 一般事務費	37,528	832,138		
2063 房屋建築養護費		2,520		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,720	18,229		
2069 設施及機械設備養護費		51,000		
2072 國內旅費	65,657	883,446		

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6月30日

頁數: 第10頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	職安健康	建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	22,955			
3000 設備及投資			1,565,000	
3025 運輸設備費			1,540,000	
3030 資訊軟硬體設備費			25,000	
合計	9,182,370	38,834,475	1,565,000	604,259

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6月30日

頁數: 第11頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	500	43,033,579		
1015 法定編制人員待遇		5,395,763		
1020 約聘僱人員待遇		25,403,893		
1030 獎金		5,056,014		
1035 其他給與	500	462,387		
1040 加班費		746,259		
1045 退休退職給付		75,495		
1050 退休離職儲金		2,022,790		
1055 保險		3,870,978		
2000 業務費		5,588,025		
2003 教育訓練費		25,559		
2009 通訊費		213,829		
2018 資訊服務費		49,906		
2021 其他業務租金		1,669,975		
2024 稅捐及規費		25,090		
2027 保險費		46,671		
2033 約用人員酬金		479,692		
2036 按日按件計資酬金		212,500		
2051 物品		943,610		
2054 一般事務費		869,666		
2063 房屋建築養護費		2,520		
2066 車輛及辦公器具養護費		25,949		
2069 設施及機械設備養護費		51,000		
2072 國內旅費		949,103		

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6月30日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2093 特別費		22,955		
3000 設備及投資		1,565,000		
3025 運輸設備費		1,540,000		
3030 資訊軟硬體設備費		25,000		
合計	500	50,186,604		

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6月30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	51,888,969	150,473	0	0	0	0	0	0	51,738,496
本年度	49,800,255	135	0	0	0	0	0	0	49,800,120
04010100 罰金罰鍰	10,070,750	0	0	0	0	0	0	0	10,070,750
05030300 資料使用費	6	0	0	0	0	0	0	0	6
07010100 利息收入	9,221	0	0	0	0	0	0	0	9,221
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	2,298	135	0	0	0	0	0	0	2,163
以前年度	2,088,714	150,338	0	0	0	0	0	0	1,938,376
一、以前年度應收(保留) 數	2,088,714	150,338	0	0	0	0	0	0	1,938,376
110年度 04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	86,010	0	0	0	0	0	0	0	86,010

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6月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	155,880	14,000	0	0	0	0	0	0	141,880
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,786,824	136,338	0	0	0	0	0	0	1,650,486
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

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6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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114年1月1日至114年6月30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	50,186,604	18,830	0	0	0	6,258,358	0	0	0	0	56,463,792	11,122,325
本年度	50,186,604	18,830	0	0	0	0	0	0	0	0	50,205,434	11,122,325
一、本年度經費	49,581,845	18,830	0	0	0	0	0	0	0	0	49,600,675	11,122,325
0463010100 行政管理	9,182,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,182,370	2,204,630
0463500100 職安健康	38,834,475	18,830	0	0	0	0	0	0	0	0	38,853,305	8,697,695
0463900100* 建築及設備	1,565,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,565,000	220,000
二、統籌科目	604,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604,759	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	604,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604,259	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	6,258,358	0	0	0	0	6,258,358	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6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	6,258,358	0	0	0	0	6,258,358	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	150,000	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	482,500	0	0	0	0	482,500	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

臺南市職安健康處

平衡表

中華民國114年6月30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	16,105,965	負債	3,064,916
流動資產	12,864,644	流動負債	2,495,102
專戶存款	3,215,389	應付代收款	2,495,102
應收帳款	9,630,425	其他負債	569,814
預付款	18,830	應付保管款	569,814
固定資產	2,068,296	淨資產	13,041,049
機械及設備	2,812,655	資產負債淨額	13,041,049
累計折舊－機械及設備	-2,284,524	資產負債淨額	13,041,049
交通及運輸設備	1,622,971		
累計折舊－交通及運輸設備	-132,411		
雜項設備	170,648		
累計折舊－雜項設備	-121,043		
無形資產	1,173,025		
電腦軟體	1,173,025		
合 計	16,105,965	合 計	16,105,965
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	65	待抵銷債權憑證	65

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6月30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	9,274,093	106,264,047
公庫撥入數	7,511,987	56,463,792
罰款及賠償收入	1,752,750	10,070,750
規費收入	0	6
財產收益	9,221	9,221
補助及協助收入	0	39,717,980
其他收入	135	2,298
支出	9,268,708	100,821,898
繳付公庫數	1,868,041	51,738,496
人事支出	5,666,715	43,033,579
業務支出	1,656,442	5,588,025
財產損失	0	16,582
折舊、折耗及攤銷	77,510	445,216
收支餘絀	5,385	5,442,149

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6月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	2,787,655	-2,142,146	25,000	0	-142,378	528,131
交通及運輸設備	99,553	-81,591	1,540,000	16,582	-50,820	1,490,560
雜項設備	170,648	-114,896	0	0	-6,147	49,605
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	1,565,000	16,582	-199,345	2,068,296
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	245,871	0	1,173,025
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	245,871	0	1,173,025
合 計	4,476,752	-2,338,633	1,565,000	262,453	-199,345	3,241,321

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6月30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」1,565,000元=預算採購增加金額1,565,000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1,565,000元，較設備及投資預算執行金額1,565,000元，無差異。
三、平衡表固定資產與財產增減結存表差異原因說明：
(一)固定資產帳面金額2,068,296元，較財產增減結存表金額2,068,296元，無差異。
(二)電腦軟體帳面金額1,173,025元，較電腦軟體增減結存表金額1,173,025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6月30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	49,800,255	56,463,792	106,264,047	收入
		56,463,792	56,463,792	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,070,750		10,070,750	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	9,221		9,221	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	2,298		2,298	其他收入
歲出	50,186,604	50,635,294	100,821,898	支出
		51,738,496	51,738,496	繳付公庫數
人事費	43,033,579		43,033,579	人事支出
業務費	5,588,025		5,588,025	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	1,565,000	-1,565,000		
		16,582	16,582	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		445,216	445,216	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-386,349	5,828,498	5,442,149	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6月30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-1,565,000元，係預算購置固定資產-1,565,000元。
- 4、財產損失調整數16,582元，係報廢財產損失。