# 臺南市職安健康處

# 會　計　月　報

中華民國114年08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8月31日

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)=(2)+(3)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 04 | | | | 04160000000<br>罰款及賠償收入 | 20,000,000<br>- | 20,000,000 | 11,860,000 | 2,631,300<br>14,171,500 | - | 2,311,500 |
| | 01 | | | 04167500100<br>罰金罰鍰及怠金 | 20,000,000<br>- | 20,000,000 | 11,860,000 | 2,631,300<br>14,171,500 | - | 2,311,500 |
| | | 01 | | 04167500101<br>罰金罰鍰 | 20,000,000<br>- | 20,000,000 | 11,860,000 | 2,631,300<br>14,171,500 | - | 2,311,500 |
| 05 | | | | 05160000000<br>規費收入 | -<br>- | - | - | -<br>6 | - | 6 |
| | 03 | | | 05167500300<br>使用規費收入 | -<br>- | - | - | -<br>6 | - | 6 |
| | | 03 | | 05167500303<br>資料使用費 | -<br>- | - | - | -<br>6 | - | 6 |
| 07 | | | | 07160000000<br>財產收入 | 2,000<br>- | 2,000 | - | -<br>9,221 | - | 9,221 |
| | 01 | | | 07167500100<br>財產孳息 | 1,000<br>- | 1,000 | - | -<br>9,221 | - | 9,221 |
| | | 01 | | 07167500101<br>利息收入 | 1,000<br>- | 1,000 | - | -<br>9,221 | - | 9,221 |
| | 05 | | | 07167500500<br>廢舊物資售價 | 1,000<br>- | 1,000 | - | -<br>- | - | - |
| | | 01 | | 07167500501<br>廢舊物資售價 | 1,000<br>- | 1,000 | - | -<br>- | - | - |
| 09 | | | | 09160000000<br>補助及協助收入 | 79,435,000<br>- | 79,435,000 | 79,435,000 | -<br>77,801,719 | - | -1,633,281 |
| | 01 | | | 09167500100<br>上級政府補助收入 | 79,435,000<br>- | 79,435,000 | 79,435,000 | -<br>77,801,719 | - | -1,633,281 |
| | | 02 | | 09167500102<br>計畫型補助收入 | 79,435,000<br>- | 79,435,000 | 79,435,000 | -<br>77,801,719 | - | -1,633,281 |

報表編號：arf50　列印日期:114/9/10

# 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8月31日

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)=(2)+(3)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 12 | | | | 12160000000<br>其他收入 | -<br>- | - | - | 206<br>2,782 | - | 2,782 |
| | 02 | | | 12167500200<br>雜項收入 | -<br>- | - | - | 206<br>2,782 | - | 2,782 |
| | | 01 | | 12167500201<br>收回以前年度歲出 | -<br>- | - | - | 206<br>2,782 | - | 2,782 |
| | | | | 經常門合計 | 99,437,000<br>- | 99,437,000 | 91,295,000 | 2,631,506<br>91,985,228 | - | 690,228 |
| | | | | 總計 | 99,437,000<br>- | 99,437,000 | 91,295,000 | 2,631,506<br>91,985,228 | - | 690,228 |

# 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8月31日

單位：新臺幣元

| 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | 6316750010000<br>一般行政 | 18,404,000 | - | 18,404,000 | 13,958,000 | 995,948 | 2,771,911 |
| | | | | | - | - | | | 11,186,089 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 6316750010100<br>行政管理 | 18,404,000 | - | 18,404,000 | 13,958,000 | 995,948 | 2,771,911 |
| | | | | | - | - | | | 11,186,089 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 16,762,000 | - | 16,762,000 | 12,802,000 | 883,159 | 2,615,533 |
| | | | | | - | - | | | 10,186,467 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000<br>業務費 | 1,642,000 | - | 1,642,000 | 1,156,000 | 112,789 | 156,378 |
| | | | | | - | - | | | 999,622 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 50 | | | | 6316750500000<br>職安健康 | 82,709,000 | - | 82,709,000 | 60,247,000 | 5,656,825 | 10,321,051 |
| | | | | | - | - | | | 49,925,949 | |
| | | | | | - | - | | | - | 33,830 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 6316750500100<br>職安健康 | 82,709,000 | - | 82,709,000 | 60,247,000 | 5,656,825 | 10,321,051 |
| | | | | | - | - | | | 49,925,949 | |
| | | | | | - | - | | | - | 33,830 |
| | | | | | - | - | | | | |

# 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8月31日

單位：新臺幣元

| 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10 | 100000 人事費 | 70,792,000 | - | 70,792,000 | 52,477,000 | 4,550,594 | 9,466,428 |
| | | | | | - | - | | | 43,010,572 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 11,917,000 | - | 11,917,000 | 7,770,000 | 1,106,231 | 854,623 |
| | | | | | - | - | | | 6,915,377 | |
| | | | | | - | - | | | - | 33,830 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 101,113,000 | - | 101,113,000 | 74,205,000 | 6,652,773 | 13,092,962 |
| | | | | | - | - | | | 61,112,038 | |
| | | | | | - | - | | | - | 33,830 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 90 | | | | 6316750900000 一般建築及設備 | 2,171,000 | - | 2,171,000 | 1,841,000 | - | 220,220 |
| | | | | | - | - | | | 1,620,780 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 6316750900100 建築及設備* | 2,171,000 | - | 2,171,000 | 1,841,000 | - | 220,220 |
| | | | | | - | - | | | 1,620,780 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 2,171,000 | - | 2,171,000 | 1,841,000 | - | 220,220 |
| | | | | | - | - | | | 1,620,780 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

# 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8月31日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代碼及名稱 | 預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 預算數 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 資本門合計 | 2,171,000 | - | 2,171,000 | 1,841,000 | - | 220,220 |
| | | | | | - | - | | | 1,620,780 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 103,284,000 | - | 103,284,000 | 76,046,000 | 6,652,773 | 13,313,182 |
| | | | | | - | - | | | 62,732,818 | |
| | | | | | - | - | | | - | 33,830 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 06 | | | | 7616750060000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 777,311 | - | 777,311 | 777,311 | 86,526 | - |
| | | | | | - | - | | | 777,311 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7616750060100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 777,311 | - | 777,311 | 777,311 | 86,526 | - |
| | | | | | - | - | | | 777,311 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 777,311 | - | 777,311 | 777,311 | 86,526 | - |
| | | | | | - | - | | | 777,311 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 04 | | | | 8916750040000<br>公務人員各項補助 | 70,520 | - | 70,520 | 70,520 | 70,020 | - |
| | | | | | - | - | | | 70,520 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

# 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8月31日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代碼及名稱 | 預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 預算數 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | | 8916750040100 公務人員各項補助 | 70,520 | - | 70,520 | 70,520 | 70,020 | - |
| | | | | | - | - | | | 70,520 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 70,520 | - | 70,520 | 70,520 | 70,020 | - |
| | | | | | - | - | | | 70,520 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 847,831 | - | 847,831 | 847,831 | 156,546 | - |
| | | | | | - | - | | | 847,831 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 104,131,831 | - | 104,131,831 | 76,893,831 | 6,809,319 | 13,313,182 |
| | | | | | - | - | | | 63,580,649 | |
| | | | | | - | - | | | - | 33,830 |
| | | | | | - | - | | | | |

# 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8月31日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | - | 469 | 469 | - | 1,051,325 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 1,051,794 | - | 469 | 469 | - | 1,051,325 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,051,794 | - | 469 | 469 | - | 1,051,325 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 1,051,794 | - | 469 | 469 | - | 1,051,325 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,600,565 | - | 10,000 | 80,000 | - | 1,520,565 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 1,600,565 | - | 10,000 | 80,000 | - | 1,520,565 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,600,565 | - | 10,000 | 80,000 | - | 1,520,565 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 1,600,565 | - | 10,000 | 80,000 | - | 1,520,565 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,681,126 | - | - | 96,010 | - | 1,585,116 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 1,681,126 | - | - | 96,010 | - | 1,585,116 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,681,126 | - | - | 96,010 | - | 1,585,116 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 1,681,126 | - | - | 96,010 | - | 1,585,116 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 112 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 2,259,654 | - | 143,130 | 303,364 | - | 1,956,290 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 2,259,654 | - | 143,130 | 303,364 | - | 1,956,290 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

# 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8月31日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | - | 143,130 | 303,364 | - | 1,956,290 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 2,259,654 | - | 143,130 | 303,364 | - | 1,956,290 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 113 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 5,126,000 | - | 150,111 | 2,168,535 | - | 2,957,465 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 5,126,000 | - | 150,111 | 2,168,535 | - | 2,957,465 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 5,126,000 | - | 150,111 | 2,168,535 | - | 2,957,465 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 5,126,000 | - | 150,111 | 2,168,535 | - | 2,957,465 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 11,719,139 | - | 303,710 | 2,648,378 | - | 9,070,761 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 11,719,139 | - | 303,710 | 2,648,378 | - | 9,070,761 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

# 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8月31日

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 | 10,186,467 | 43,010,572 | | 777,311 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 6,919,265 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 345,605 | 32,319,063 | | |
| 1030 獎金 | 2,076,564 | 2,979,450 | | |
| 1035 其他給與 | 54,400 | 528,543 | | |
| 1040 加班費 | 79,204 | 970,040 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 97,065 |
| 1050 退休離職儲金 | 21,019 | 1,903,060 | | 680,246 |
| 1055 保險 | 690,410 | 4,310,416 | | |
| 2000 業務費 | 999,622 | 6,915,377 | | |
| 2003 教育訓練費 | 8,772 | 54,086 | | |
| 2009 通訊費 | 9,594 | 300,214 | | |
| 2018 資訊服務費 | 49,906 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 18,170 | 2,092,605 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 25,090 | 1,350 | | |
| 2027 保險費 | 38,020 | 15,813 | | |
| 2033 約用人員酬金 | 613,286 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 6,000 | 408,500 | | |
| 2051 物品 | 48,508 | 1,246,593 | | |
| 2054 一般事務費 | 37,548 | 1,281,606 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 2,520 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 7,720 | 26,104 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 51,000 | | |
| 2072 國內旅費 | 99,298 | 1,434,986 | | |

# 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8月31日

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 |
| 2081　運費 | 4,000 | | | |
| 2093　特別費 | 33,710 | | | |
| 3000　設備及投資 | | | 1,620,780 | |
| 3025　運輸設備費 | | | 1,540,000 | |
| 3030　資訊軟硬體設備費 | | | 25,000 | |
| 3035　雜項設備費 | | | 55,780 | |
| 合計 | 11,186,089 | 49,925,949 | 1,620,780 | 777,311 |

# 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8月31日

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 | 70,520 | 54,044,870 | | |
| 1015　法定編制人員待遇 | | 6,919,265 | | |
| 1020　約聘僱人員待遇 | | 32,664,668 | | |
| 1030　獎金 | | 5,056,014 | | |
| 1035　其他給與 | 70,520 | 653,463 | | |
| 1040　加班費 | | 1,049,244 | | |
| 1045　退休退職給付 | | 97,065 | | |
| 1050　退休離職儲金 | | 2,604,325 | | |
| 1055　保險 | | 5,000,826 | | |
| 2000　業務費 | | 7,914,999 | | |
| 2003　教育訓練費 | | 62,858 | | |
| 2009　通訊費 | | 309,808 | | |
| 2018　資訊服務費 | | 49,906 | | |
| 2021　其他業務租金 | | 2,110,775 | | |
| 2024　稅捐及規費 | | 26,440 | | |
| 2027　保險費 | | 53,833 | | |
| 2033　約用人員酬金 | | 613,286 | | |
| 2036　按日按件計資酬金 | | 414,500 | | |
| 2051　物品 | | 1,295,101 | | |
| 2054　一般事務費 | | 1,319,154 | | |
| 2063　房屋建築養護費 | | 2,520 | | |
| 2066　車輛及辦公器具養護費 | | 33,824 | | |
| 2069　設施及機械設備養護費 | | 51,000 | | |
| 2072　國內旅費 | | 1,534,284 | | |

# 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8月31日

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 | | |
| 2081 運費 | | 4,000 | | |
| 2093 特別費 | | 33,710 | | |
| 3000 設備及投資 | | 1,620,780 | | |
| 3025 運輸設備費 | | 1,540,000 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 25,000 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 55,780 | | |
| 合計 | 70,520 | 63,580,649 | | |

報表編號：arg31　列印日期:114/9/10

# 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8月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3) | 加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4) | 加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5) | 加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6) | 加項：預收款(7) | 加項：剔除經費(8) | 繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 94,633,606 | 205,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,427,990 |
| 本年度 | 91,985,228 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,985,022 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 14,171,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,171,500 |
| 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 | 77,801,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,801,719 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 2,782 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,576 |
| 以前年度 | 2,648,378 | 205,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,442,968 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 2,648,378 | 205,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,442,968 |
| 109年度 04010100 罰金罰鍰 | 469 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 |

# 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8月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3) | 加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4) | 加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5) | 加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6) | 加項：預收款(7) | 加項：剔除經費(8) | 繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 96,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,010 |
| 112年度 04010100 罰金罰鍰 | 303,364 | 143,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,234 |
| 113年度 04010100 罰金罰鍰 | 2,168,535 | 61,811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,106,724 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.審計機關修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.審計機關修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 臺南市職安健康處

## 繳付公庫數分析表



中華民國114年1月1日至114年8月31日

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) | | | |
| 7.收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 臺南市職安健康處

## 公庫撥入數分析表



中華民國114年1月1日至114年8月31日

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) | 以前年度撥款 墊付轉正數(10) | | |
| 合計 | 63,580,649 | 33,830 | 0 | 0 | 0 | 6,388,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,002,837 | 13,279,352 |
| 本年度 | 63,580,649 | 33,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,614,479 | 13,279,352 |
| 一、本年度經費 | 62,732,818 | 33,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,766,648 | 13,279,352 |
| 0463010100 行政管理 | 11,186,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,186,089 | 2,771,911 |
| 0463500100 職安健康 | 49,925,949 | 33,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,959,779 | 10,287,221 |
| 0463900100* 建築及設備 | 1,620,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,620,780 | 220,220 |
| 二、統籌科目 | 847,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847,831 | 0 |
| 0676060100 公務人員退休及撫卹給付 | 777,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777,311 | 0 |
| 0989040100 公務人員各項補助 | 70,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,520 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,388,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,388,358 | 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8月31日

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) | 以前年度撥款 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 | 6,388,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,388,358 | 0 |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 |
| 112年度 04010100 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 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8月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 15,489,759 | 負債 | 3,035,607 |
| 流動資產 | 12,345,814 | 流動負債 | 2,464,157 |
| 專戶存款 | 3,241,223 | 應付代收款 | 2,464,157 |
| 應收帳款 | 9,070,761 | 其他負債 | 571,450 |
| 預付款 | 33,830 | 應付保管款 | 571,450 |
| 固定資產 | 2,050,562 | 淨資產 | 12,454,152 |
| 機械及設備 | 2,812,655 | 資產負債淨額 | 12,454,152 |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,330,119 | 資產負債淨額 | 12,454,152 |
| 交通及運輸設備 | 1,622,971 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -157,821 | | |
| 雜項設備 | 226,428 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -123,552 | | |
| 無形資產 | 1,093,383 | | |
| 電腦軟體 | 1,093,383 | | |
| 合計 | 15,489,759 | 合計 | 15,489,759 |
| 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 | 70 | 待抵銷債權憑證 | 70 |

# 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8月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 9,555,825 | 161,988,065 |
| 公庫撥入數 | 6,924,319 | 70,002,837 |
| 罰款及賠償收入 | 2,631,300 | 14,171,500 |
| 規費收入 | 0 | 6 |
| 財產收益 | 0 | 9,221 |
| 補助及協助收入 | 0 | 77,801,719 |
| 其他收入 | 206 | 2,782 |
| 支出 | 9,820,364 | 157,002,813 |
| 繳付公庫數 | 2,934,232 | 94,427,990 |
| 人事支出 | 5,590,299 | 54,044,870 |
| 業務支出 | 1,219,020 | 7,914,999 |
| 財產損失 | 0 | 16,582 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 76,813 | 598,372 |
| 收支餘絀 | -264,539 | 4,985,252 |

# 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8月31日

單位：新臺幣元

| 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 增加數 (3) | 本年度成本變動 減少數 (4) | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -187,973 | 482,536 |
| 交通及運輸設備 | 99,553 | -81,591 | 1,540,000 | 16,582 | -76,230 | 1,465,150 |
| 雜項設備 | 170,648 | -114,896 | 55,780 | 0 | -8,656 | 102,876 |
| 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 | 1,620,780 | 16,582 | -272,859 | 2,050,562 |
| 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 | 325,513 | 0 | 1,093,383 |
| 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 | 325,513 | 0 | 1,093,383 |
| 合　　計 | 4,476,752 | -2,338,633 | 1,620,780 | 342,095 | -272,859 | 3,143,945 |

# 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8月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」1,620,780元=預算採購增加金額1,620,780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1,620,780元，較設備及投資預算執行金額1,620,780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2,050,562元，較財產增減結存表金額2,050,562元，無差異。
(二)電腦軟體帳面金額1,093,383元，較電腦軟體增減結存表金額1,093,383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8月31日

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 | 91,985,228 | 70,002,837 | 161,988,065 | 收入 |
| | | 70,002,837 | 70,002,837 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 14,171,500 | | 14,171,500 | 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 | 77,801,719 | | 77,801,719 | 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 | 2,782 | | 2,782 | 其他收入 |
| 歲出 | 63,580,649 | 93,422,164 | 157,002,813 | 支出 |
| | | 94,427,990 | 94,427,990 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 54,044,870 | | 54,044,870 | 人事支出 |
| 業務費 | 7,914,999 | | 7,914,999 | 業務支出 |
| 獎補助費 | | | | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,620,780 | -1,620,780 | | |
| | | 16,582 | 16,582 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 598,372 | 598,372 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 28,404,579 | -23,419,327 | 4,985,252 | 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8月31日



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。<br>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。<br>3、預算執行數-設備及投資調整數-1,620,780元，係預算購置固定資產-1,620,780元。<br>4、財產損失調整數16,582元，係報廢財產損失。 |