

臺南市職安健康處

會計月報

中華民國114年09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9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	15,223,000	908,173	3,128,738
					-	-			12,094,262	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316750010100 行政管理	18,404,000	-	18,404,000	15,223,000	908,173	3,128,738
					-	-			12,094,262	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,762,000	-	16,762,000	13,943,000	811,942	2,944,591
					-	-			10,998,409	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,642,000	-	1,642,000	1,280,000	96,231	184,147
					-	-			1,095,853	
					-	-			-	-
					-	-				
50				6316750500000 職安健康	82,709,000	-	82,709,000	66,504,000	5,477,289	11,100,762
					-	-			55,403,238	
					-	-			-	7,000
					-	-				
	01			6316750500100 職安健康	82,709,000	-	82,709,000	66,504,000	5,477,289	11,100,762
					-	-			55,403,238	
					-	-			-	7,000
					-	-				

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9月30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	1,841,000	-	220,220
					-	-			1,620,780	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	103,284,000	-	103,284,000	83,568,000	6,385,462	14,449,720
					-	-			69,118,280	
					-	-			-	7,000
					-	-				
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	856,113	-	856,113	856,113	78,802	-
					-	-			856,113	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	856,113	-	856,113	856,113	78,802	-
					-	-			856,113	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	856,113	-	856,113	856,113	78,802	-
					-	-			856,113	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8916750040000 公務人員各項補助	71,020	-	71,020	71,020	-	500
					-	-			70,520	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	-	-	469	-	1,051,325
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,051,794	-	-	469	-	1,051,325
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,051,794	-	-	469	-	1,051,325
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,051,794	-	-	469	-	1,051,325
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,600,565	-	10,000	90,000	-	1,510,565
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,600,565	-	10,000	90,000	-	1,510,565
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,600,565	-	10,000	90,000	-	1,510,565
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,600,565	-	10,000	90,000	-	1,510,565
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,681,126	-	-	96,010	-	1,585,116
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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	-	2,000	305,364	-	1,954,290
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,259,654	-	2,000	305,364	-	1,954,290
						-	-	-	-	-	-

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9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	-	2,000	305,364	-	1,954,290
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,259,654	-	2,000	305,364	-	1,954,290
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	5,126,000	-	58,424	2,226,959	-	2,899,041
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,126,000	-	58,424	2,226,959	-	2,899,041
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,126,000	-	58,424	2,226,959	-	2,899,041
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,126,000	-	58,424	2,226,959	-	2,899,041
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,719,139	-	70,424	2,718,802	-	9,000,337
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,719,139	-	70,424	2,718,802	-	9,000,337
						-	-	-	-	-	-

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9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	10,998,409	47,573,938		856,113
1015 法定編制人員待遇	7,613,815			
1020 約聘僱人員待遇	380,380	36,000,556		
1030 獎金	2,076,564	2,979,450		
1035 其他給與	54,400	571,614		
1040 加班費	95,436	1,115,612		
1045 退休退職給付				107,850
1050 退休離職儲金	23,107	2,120,526		748,263
1055 保險	754,707	4,786,180		
2000 業務費	1,095,853	7,829,300		
2003 教育訓練費	10,420	75,681		
2009 通訊費	10,793	346,946		
2018 資訊服務費	49,906			
2021 其他業務租金	20,420	2,329,545		
2024 稅捐及規費	25,090	1,350		
2027 保險費	38,020	20,985		
2033 約用人員酬金	679,588			
2036 按日按件計資酬金	6,000	449,000		
2051 物品	48,508	1,501,635		
2054 一般事務費	45,058	1,437,715		
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	112,420	1,586,819		

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9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
2081 運費	4,000			
2093 特別費	37,910			
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	12,094,262	55,403,238	1,620,780	856,113

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9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	70,520	59,498,980		
1015 法定編制人員待遇		7,613,815		
1020 約聘僱人員待遇		36,380,936		
1030 獎金		5,056,014		
1035 其他給與	70,520	696,534		
1040 加班費		1,211,048		
1045 退休退職給付		107,850		
1050 退休離職儲金		2,891,896		
1055 保險		5,540,887		
2000 業務費		8,925,153		
2003 教育訓練費		86,101		
2009 通訊費		357,739		
2018 資訊服務費		49,906		
2021 其他業務租金		2,349,965		
2024 稅捐及規費		26,440		
2027 保險費		59,005		
2033 約用人員酬金		679,588		
2036 按日按件計資酬金		455,000		
2051 物品		1,550,143		
2054 一般事務費		1,482,773		
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		1,699,239		

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9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		
2081 運費		4,000		
2093 特別費		37,910		
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	70,044,913		

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9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	95,835,652	54,396	0	0	0	0	0	0	95,781,256
本年度	93,116,850	572	0	0	0	0	0	0	93,116,278
04010100 罰金罰鍰	15,302,550	0	0	0	0	0	0	0	15,302,550
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	3,354	572	0	0	0	0	0	0	2,782
以前年度	2,718,802	53,824	0	0	0	0	0	0	2,664,978
一、以前年度應收(保留) 數	2,718,802	53,824	0	0	0	0	0	0	2,664,978
109年度 04010100 罰金罰鍰	469	0	0	0	0	0	0	0	469
110年度 04010100 罰金罰鍰	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000

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9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)			
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	305,364	2,000	0	0	0	0	0	0	303,364
113年度 04010100 罰金罰鍰	2,226,959	51,824	0	0	0	0	0	0	2,175,135
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9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)			
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9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	70,044,913	7,000	0	0	0	6,678,358	0	0	0	0	76,730,271	14,443,220
本年度	70,044,913	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,051,913	14,443,220
一、本年度經費	69,118,280	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	69,125,280	14,442,720
0463010100 行政管理	12,094,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,094,262	3,128,738
0463500100 職安健康	55,403,238	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	55,410,238	11,093,762
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	926,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926,633	500
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	856,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856,113	0
0989040100 公務人員各項補助	70,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,520	500
以前年度	0	0	0	0	0	6,678,358	0	0	0	0	6,678,358	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9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	6,678,358	0	0	0	0	6,678,358	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	340,000	0	0	0	0	340,000	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	682,500	0	0	0	0	682,500	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9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	15,131,204	負債	2,916,865
流動資產	11,978,598	流動負債	2,344,583
專戶存款	2,971,261	應付代收款	2,344,583
應收帳款	9,000,337	其他負債	572,282
預付款	7,000	應付保管款	572,282
固定資產	2,099,046	淨資產	12,214,339
機械及設備	2,898,119	資產負債淨額	12,214,339
累計折舊－機械及設備	-2,352,909	資產負債淨額	12,214,339
交通及運輸設備	1,622,971		
累計折舊－交通及運輸設備	-170,527		
雜項設備	226,428		
累計折舊－雜項設備	-125,036		
無形資產	1,053,560		
電腦軟體	1,053,560		
合 計	15,131,204	合 計	15,131,204
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	73	待抵銷債權憑證	73

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9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	7,859,056	169,847,121
公庫撥入數	6,727,434	76,730,271
罰款及賠償收入	1,131,050	15,302,550
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	572	3,354
支出	7,894,333	164,897,146
繳付公庫數	1,353,266	95,781,256
人事支出	5,454,110	59,498,980
業務支出	1,010,154	8,925,153
財產損失	0	16,582
折舊、折耗及攤銷	76,803	675,175
收支餘絀	-35,277	4,949,975

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9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	110,464	0	-210,763	545,210
交通及運輸設備	99,553	-81,591	1,540,000	16,582	-88,936	1,452,444
雜項設備	170,648	-114,896	55,780	0	-10,140	101,392
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	1,706,244	16,582	-309,839	2,099,046
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	365,336	0	1,053,560
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	365,336	0	1,053,560
合 計	4,476,752	-2,338,633	1,706,244	381,918	-309,839	3,152,606

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9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」1,706,244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85,464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2,099,046元，較財產增減結存表金額2,099,046元，無差異。
(二)電腦軟體帳面金額1,053,560元，較電腦軟體增減結存表金額1,053,560元，無差異。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額85,464元，係勞工局移撥冷氣2臺。

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9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	93,116,850	76,730,271	169,847,121	收入
		76,730,271	76,730,271	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,302,550		15,302,550	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	3,354		3,354	其他收入
歲出	70,044,913	94,852,233	164,897,146	支出
		95,781,256	95,781,256	繳付公庫數
人事費	59,498,980		59,498,980	人事支出
業務費	8,925,153		8,925,153	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
		675,175	675,175	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	23,071,937	-18,121,962	4,949,975	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9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-1,620,780元，係預算購置固定資產-1,620,780元。
- 4、財產損失調整數16,582元，係報廢財產損失。