

臺南市職安健康處

會 計 月 報

中華民國115年05月份

主辦會計人員 黃世琪

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115年1月1日至115年5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	19,306,000	-	19,306,000	10,501,000	1,068,156	2,169,764
					-	-			8,331,236	
					-	-			-	14,240
					-	-				
	01			6316750010100 行政管理	19,306,000	-	19,306,000	10,501,000	1,068,156	2,169,764
					-	-			8,331,236	
					-	-			-	14,240
					-	-				
			10	100000 人事費	17,464,000	-	17,464,000	9,656,000	926,298	2,131,769
					-	-			7,524,231	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,842,000	-	1,842,000	845,000	141,858	37,995
					-	-			807,005	
					-	-			-	14,240
					-	-				
50				6316750500000 職安健康	85,922,000	-	85,922,000	40,804,000	6,142,619	6,607,545
					-	-			34,196,455	
					-	-			-	30,681
					-	-				
	01			6316750500100 職安健康	85,922,000	-	85,922,000	40,804,000	6,142,619	6,607,545
					-	-			34,196,455	
					-	-			-	30,681
					-	-				

臺南市職安健康處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31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	73,430,000	-	73,430,000	35,216,000	4,550,922	5,633,125
					-	-			29,582,875	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,492,000	-	12,492,000	5,588,000	1,591,697	974,420
					-	-			4,613,580	
					-	-			-	30,681
					-	-				
				經常門合計	105,228,000	-	105,228,000	51,305,000	7,210,775	8,777,309
					-	-			42,527,691	
					-	-			-	44,921
					-	-				
90				6316750900000 一般建築及設備	743,000	-	743,000	52,000	50,054	1,946
					-	-			50,054	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316750900100 建築及設備*	743,000	-	743,000	52,000	50,054	1,946
					-	-			50,054	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	743,000	-	743,000	52,000	50,054	1,946
					-	-			50,054	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市職安健康處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31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	1,051,325	837,897	4,260	24,260	-	189,168
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,051,325	837,897	4,260	24,260	-	189,168
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,051,325	837,897	4,260	24,260	-	189,168
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,051,325	837,897	4,260	24,260	-	189,168
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,470,565	900,565	10,000	40,000	-	530,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,470,565	900,565	10,000	40,000	-	530,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,470,565	900,565	10,000	40,000	-	530,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,470,565	900,565	10,000	40,000	-	530,000
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,565,116	610,616	-	24,500	-	930,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,565,116	610,616	-	24,500	-	930,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,565,116	610,616	-	24,500	-	930,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,565,116	610,616	-	24,500	-	930,000
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	1,934,047	654,564	-	97,168	-	1,182,315
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,934,047	654,564	-	97,168	-	1,182,315
						-	-	-	-	-	-

中華民國115年1月1日至115年5月31日

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	1,934,047	654,564	-	97,168	-	1,182,315
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,934,047	654,564	-	97,168	-	1,182,315
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	2,541,423	513,097	54,578	375,731	-	1,652,595
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,541,423	513,097	54,578	375,731	-	1,652,595
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,541,423	513,097	54,578	375,731	-	1,652,595
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,541,423	513,097	54,578	375,731	-	1,652,595
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	3,240,300	80,000	334,500	1,093,396	-	2,066,904
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,240,300	80,000	334,500	1,093,396	-	2,066,904
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,240,300	80,000	334,500	1,093,396	-	2,066,904
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,240,300	80,000	334,500	1,093,396	-	2,066,904
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,802,776	3,596,739	403,338	1,655,055	-	6,550,982
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,802,776	3,596,739	403,338	1,655,055	-	6,550,982
						-	-	-	-	-	-

臺南市職安健康處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	7,524,231	29,582,875		551,736
1015 法定編制人員待遇	4,629,360			
1020 約聘僱人員待遇	208,650	21,653,288		
1030 獎金	2,067,899	2,981,455		
1035 其他給與	104,722	701,123		
1040 加班費	32,140	6,585		
1045 退休退職給付				59,460
1050 退休離職儲金	12,528	1,314,797		492,276
1055 保險	468,932	2,925,627		
2000 業務費	807,005	4,613,580		
2003 教育訓練費	12,579	114,218		
2009 通訊費	4,796	170,124		
2018 資訊服務費	55,047			
2021 其他業務租金	12,940	1,478,460		
2027 保險費		33,701		
2033 約用人員酬金	465,555			
2036 按日按件計資酬金		145,500		
2051 物品	86,816	777,475		
2054 一般事務費	28,406	952,622		
2063 房屋建築養護費	3,600	6,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		26,610		
2069 設施及機械設備養護費	22,000	78,800		
2072 國內旅費	91,469	818,070		
2081 運費	157	12,000		

臺南市職安健康處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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
2093 特別費	23,640			
3000 設備及投資			50,054	
3030 資訊軟硬體設備費			50,054	
合計	8,331,236	34,196,455	50,054	551,736

臺南市職安健康處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	37,659,342		
1015 法定編制人員待遇		4,629,360		
1020 約聘僱人員待遇		21,861,938		
1030 獎金		5,049,354		
1035 其他給與	500	806,345		
1040 加班費		38,725		
1045 退休退職給付		59,460		
1050 退休離職儲金		1,819,601		
1055 保險		3,394,559		
2000 業務費		5,420,585		
2003 教育訓練費		126,797		
2009 通訊費		174,920		
2018 資訊服務費		55,047		
2021 其他業務租金		1,491,400		
2027 保險費		33,701		
2033 約用人員酬金		465,555		
2036 按日按件計資酬金		145,500		
2051 物品		864,291		
2054 一般事務費		981,028		
2063 房屋建築養護費		9,600		
2066 車輛及辦公器具養護費		26,610		
2069 設施及機械設備養護費		100,800		
2072 國內旅費		909,539		
2081 運費		12,157		

臺南市職安健康處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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		
2093 特別費		23,640		
3000 設備及投資		50,054		
3030 資訊軟硬體設備費		50,054		
合計	500	43,129,981		

臺南市職安健康處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年5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	50,340,720	32,172	0	0	0	0	0	0	50,308,548
本年度	48,685,665	0	0	0	0	0	0	0	48,685,665
04010100 罰金罰鍰	8,113,000	0	0	0	0	0	0	0	8,113,000
05030300 資料使用費	4	0	0	0	0	0	0	0	4
09010200 計畫型補助收入	40,571,931	0	0	0	0	0	0	0	40,571,931
12020100 收回以前年度歲出	730	0	0	0	0	0	0	0	730
以前年度	1,655,055	32,172	0	0	0	0	0	0	1,622,883
一、以前年度應收(保留) 數	1,655,055	32,172	0	0	0	0	0	0	1,622,883
109年度 04010100 罰金罰鍰	24,260	4,260	0	0	0	0	0	0	20,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500

臺南市職安健康處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年5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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	97,168	0	0	0	0	0	0	0	97,168
113年度 04010100 罰金罰鍰	375,731	27,912	0	0	0	0	0	0	347,819
114年度 04010100 罰金罰鍰	1,093,396	0	0	0	0	0	0	0	1,093,396
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115年1月1日至115年5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)			
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115年1月1日至115年5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	43,129,981	44,921	0	0	0	5,520,203	0	0	0	0	48,695,105	8,734,334
本年度	43,129,981	44,921	0	0	0	0	0	0	0	0	43,174,902	8,734,334
一、本年度經費	42,577,745	44,921	0	0	0	0	0	0	0	0	42,622,666	8,734,334
0463010100 行政管理	8,331,236	14,240	0	0	0	0	0	0	0	0	8,345,476	2,155,524
0463500100 職安健康	34,196,455	30,681	0	0	0	0	0	0	0	0	34,227,136	6,576,864
0463900100* 建築及設備	50,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,054	1,946
二、統籌科目	552,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,236	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	551,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,736	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	5,520,203	0	0	0	0	5,520,203	0

臺南市職安健康處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5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	5,520,203	0	0	0	0	5,520,203	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	815,000	0	0	0	0	815,000	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,605,203	0	0	0	0	4,605,203	0

平衡表

頁數：第 18 頁

中華民國115年5月31日

[illegible]

臺南市職安健康處

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年5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	9,043,470	97,380,770
公庫撥入數	7,383,466	48,695,105
罰款及賠償收入	1,660,000	8,113,000
規費收入	4	4
補助及協助收入	0	40,571,931
其他收入	0	730
支出	9,434,313	93,687,520
繳付公庫數	2,073,856	50,308,548
人事支出	5,569,176	37,659,342
業務支出	1,733,555	5,420,585
折舊、折耗及攤銷	57,726	299,045
收支餘絀	-390,843	3,693,250

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115年1月1日至115年5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	3,082,953	-2,426,033	50,054	0	-86,012	620,962
交通及運輸設備	1,622,971	-208,641	0	0	-63,526	1,350,804
雜項設備	284,828	-130,454	0	0	-11,416	142,958
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,990,752	-2,765,128	50,054	0	-160,954	2,114,724
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	934,099	0	0	138,091	0	796,008
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	934,099	0	0	138,091	0	796,008
合 計	5,924,851	-2,765,128	50,054	138,091	-160,954	2,910,732

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115年1月1日至115年5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」50,054元=預算採購增加金額50,054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50,054元與設備及投資預算執行金額50,054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2,114,724元，較財產增減結存表金額2,114,724元，無差異。
(二)電腦軟體帳面金額796,008元，較電腦軟體增減結存表金額796,008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115年1月1日至115年5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	48,685,665	48,695,105	97,380,770	收入
		48,695,105	48,695,105	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,113,000		8,113,000	罰款及賠償收入
規費收入	4		4	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	40,571,931		40,571,931	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	730		730	其他收入
歲出	43,129,981	50,557,539	93,687,520	支出
		50,308,548	50,308,548	繳付公庫數
人事費	37,659,342		37,659,342	人事支出
業務費	5,420,585		5,420,585	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	50,054	-50,054		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		299,045	299,045	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	5,555,684	-1,862,434	3,693,250	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115年1月1日至115年5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-50,054元，係預算購置固定資產-50,054元。