

臺南市職安健康處

會計月報

中華民國115年06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	19,306,000	-	19,306,000	11,806,000	974,570	2,500,194	
					-	-			9,305,806		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6316750010100 行政管理	19,306,000	-	19,306,000	11,806,000	974,570	2,500,194	
					-	-			9,305,806		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	17,464,000	-	17,464,000	10,819,000	843,171	2,451,598	
					-	-			8,367,402		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,842,000	-	1,842,000	987,000	131,399	48,596	
					-	-			938,404		
					-	-			-	-	
					-	-					
50				6316750500000 職安健康	85,922,000	-	85,922,000	47,241,000	5,491,457	7,553,088	
					-	-			39,687,912		
					-	-			-	36,120	
					-	-					
	01			6316750500100 職安健康	85,922,000	-	85,922,000	47,241,000	5,491,457	7,553,088	
					-	-			39,687,912		
					-	-			-	36,120	
					-	-					

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	73,430,000	-	73,430,000	40,659,000	4,278,538	6,797,587
					-	-			33,861,413	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,492,000	-	12,492,000	6,582,000	1,212,919	755,501
					-	-			5,826,499	
					-	-			-	36,120
					-	-				
				經常門合計	105,228,000	-	105,228,000	59,047,000	6,466,027	10,053,282
					-	-			48,993,718	
					-	-			-	36,120
					-	-				
90				6316750900000 一般建築及設備	743,000	-	743,000	104,000	50,054	3,892
					-	-			100,108	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316750900100 建築及設備*	743,000	-	743,000	104,000	50,054	3,892
					-	-			100,108	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	743,000	-	743,000	104,000	50,054	3,892
					-	-			100,108	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	743,000	-	743,000	104,000	50,054	3,892	
					-	-			100,108		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	105,971,000	-	105,971,000	59,151,000	6,516,081	10,057,174	
					-	-			49,093,826		
					-	-			-	36,120	
					-	-					
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	634,923	-	634,923	634,923	83,187	-	
					-	-			634,923		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	634,923	-	634,923	634,923	83,187	-	
					-	-			634,923		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	634,923	-	634,923	634,923	83,187	-	
					-	-			634,923		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				8916750040000 公務人員各項補助	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115年1月1日至115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	1,051,325	837,897	-24,260	-	-	213,428
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,051,325	837,897	-24,260	-	-	213,428
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,051,325	837,897	-24,260	-	-	213,428
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,051,325	837,897	-24,260	-	-	213,428
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,470,565	900,565	10,000	50,000	-	520,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,470,565	900,565	10,000	50,000	-	520,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,470,565	900,565	10,000	50,000	-	520,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,470,565	900,565	10,000	50,000	-	520,000
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,565,116	640,616	-	24,500	-	900,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,565,116	640,616	-	24,500	-	900,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,565,116	640,616	-	24,500	-	900,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,565,116	640,616	-	24,500	-	900,000
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	1,934,047	654,564	8,000	105,168	-	1,174,315
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,934,047	654,564	8,000	105,168	-	1,174,315
						-	-	-	-	-	-

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	1,934,047	654,564	8,000	105,168	-	1,174,315
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,934,047	654,564	8,000	105,168	-	1,174,315
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	2,541,423	513,097	43,654	419,385	-	1,608,941
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,541,423	513,097	43,654	419,385	-	1,608,941
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,541,423	513,097	43,654	419,385	-	1,608,941
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,541,423	513,097	43,654	419,385	-	1,608,941
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	3,240,300	80,000	61,376	1,154,772	-	2,005,528
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,240,300	80,000	61,376	1,154,772	-	2,005,528
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,240,300	80,000	61,376	1,154,772	-	2,005,528
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,240,300	80,000	61,376	1,154,772	-	2,005,528
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,802,776	3,626,739	98,770	1,753,825	-	6,422,212
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,802,776	3,626,739	98,770	1,753,825	-	6,422,212
						-	-	-	-	-	-

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	8,367,402	33,861,413		634,923
1015 法定編制人員待遇	5,327,863			
1020 約聘僱人員待遇	243,425	25,091,811		
1030 獎金	2,067,899	2,981,455		
1035 其他給與	125,057	877,453		
1040 加班費	52,700	7,915		
1045 退休退職給付				69,370
1050 退休離職儲金	14,616	1,523,651		565,553
1055 保險	535,842	3,379,128		
2000 業務費	938,404	5,826,499		
2003 教育訓練費	17,649	165,929		
2009 通訊費	5,995	215,105		
2018 資訊服務費	55,047			
2021 其他業務租金	24,190	1,731,975		
2024 稅捐及規費	14,240			
2027 保險費		50,638		
2033 約用人員酬金	522,526			
2036 按日按件計資酬金		239,500		
2051 物品	93,622	1,012,615		
2054 一般事務費	28,416	1,275,097		
2063 房屋建築養護費	3,600	6,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		27,360		
2069 設施及機械設備養護費	22,000	78,800		
2072 國內旅費	124,081	1,006,480		

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
2081 運費	157	17,000		
2093 特別費	26,881			
3000 設備及投資			100,108	
3030 資訊軟硬體設備費			100,108	
合計	9,305,806	39,687,912	100,108	634,923

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	42,864,238		
1015 法定編制人員待遇		5,327,863		
1020 約聘僱人員待遇		25,335,236		
1030 獎金		5,049,354		
1035 其他給與	500	1,003,010		
1040 加班費		60,615		
1045 退休退職給付		69,370		
1050 退休離職儲金		2,103,820		
1055 保險		3,914,970		
2000 業務費		6,764,903		
2003 教育訓練費		183,578		
2009 通訊費		221,100		
2018 資訊服務費		55,047		
2021 其他業務租金		1,756,165		
2024 稅捐及規費		14,240		
2027 保險費		50,638		
2033 約用人員酬金		522,526		
2036 按日按件計資酬金		239,500		
2051 物品		1,106,237		
2054 一般事務費		1,303,513		
2063 房屋建築養護費		9,600		
2066 車輛及辦公器具養護費		27,360		
2069 設施及機械設備養護費		100,800		
2072 國內旅費		1,130,561		

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		
2081 運費		17,157		
2093 特別費		26,881		
3000 設備及投資		100,108		
3030 資訊軟硬體設備費		100,108		
合計	500	49,729,249		

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	51,618,161	55,638	0	0	0	0	0	0	51,562,523
本年度	49,864,336	62	0	0	0	0	0	0	49,864,274
04010100 罰金罰鍰	9,281,260	0	0	0	0	0	0	0	9,281,260
05030300 資料使用費	4	0	0	0	0	0	0	0	4
07010100 利息收入	10,337	0	0	0	0	0	0	0	10,337
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	804	62	0	0	0	0	0	0	742
以前年度	1,753,825	55,576	0	0	0	0	0	0	1,698,249
一、以前年度應收(保留) 數	1,753,825	55,576	0	0	0	0	0	0	1,698,249
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000

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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500
112年度 04010100 罰金罰鍰	105,168	8,000	0	0	0	0	0	0	97,168
113年度 04010100 罰金罰鍰	419,385	17,000	0	0	0	0	0	0	402,385
114年度 04010100 罰金罰鍰	1,154,772	30,576	0	0	0	0	0	0	1,124,196
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

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)			
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
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	49,729,249	36,120	0	0	0	5,520,203	0	0	0	0	55,285,572	10,021,054
本年度	49,729,249	36,120	0	0	0	0	0	0	0	0	49,765,369	10,021,054
一、本年度經費	49,093,826	36,120	0	0	0	0	0	0	0	0	49,129,946	10,021,054
0463010100 行政管理	9,305,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,305,806	2,500,194
0463500100 職安健康	39,687,912	36,120	0	0	0	0	0	0	0	0	39,724,032	7,516,968
0463900100* 建築及設備	100,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,108	3,892
二、統籌科目	635,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635,423	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	634,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,923	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	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

中華民國115年6月30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115年1月1日至115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	7,769,138	105,149,908
公庫撥入數	6,590,467	55,285,572
罰款及賠償收入	1,168,260	9,281,260
規費收入	0	4
財產收益	10,337	10,337
補助及協助收入	0	40,571,931
其他收入	74	804
支出	7,861,602	101,549,122
繳付公庫數	1,253,975	51,562,523
人事支出	5,204,896	42,864,238
業務支出	1,344,318	6,764,903
折舊、折耗及攤銷	58,413	357,458
收支餘絀	-92,464	3,600,786

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	3,082,953	-2,426,033	100,108	0	-101,862	655,166
交通及運輸設備	1,622,971	-208,641	0	0	-76,230	1,338,100
雜項設備	284,828	-130,454	0	0	-13,658	140,716
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	100,108	0	-191,750	2,133,982
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	165,708	0	768,391
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	165,708	0	768,391
合 計	5,924,851	-2,765,128	100,108	165,708	-191,750	2,902,373

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」100,108元=預算採購增加金額100,108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100,108元與設備及投資預算執行金額100,108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2,133,982元，較財產增減結存表金額2,133,982元，無差異。
(二)電腦軟體帳面金額768,391元，較電腦軟體增減結存表金額768,391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	49,864,336	55,285,572	105,149,908	收入
		55,285,572	55,285,572	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,281,260		9,281,260	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	10,337		10,337	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	804		804	其他收入
歲出	49,729,249	51,819,873	101,549,122	支出
		51,562,523	51,562,523	繳付公庫數
人事費	42,864,238		42,864,238	人事支出
業務費	6,764,903		6,764,903	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	100,108	-100,108		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		357,458	357,458	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	135,087	3,465,699	3,600,786	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-100,108元，係預算購置固定資產-100,108元。