

臺南市職安健康處

會計月報

中華民國115年09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
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第2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		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	合計	本月實現數		應收數 (3)		
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)				
12				12160000000 其他收入	- -	-	- 3,932	-	3,932		
	02			12167500200 雜項收入	- -	-	- 3,932	-	3,932		
		01		12167500201 收回以前年度歲出	- -	-	- 932	-	932		
		10		12167500210 其他雜項收入	- -	-	- 3,000	-	3,000		
				經常門合計	100,804,000 -	100,804,000	94,757,000 74,989,277	2,183,204 74,989,277	-	-19,767,723	
				總計	100,804,000 -	100,804,000	94,757,000 74,989,277	2,183,204 74,989,277	-	-19,767,723	

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9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	57,030,000	4,368,817	8,243,384
					-	-			48,786,616	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,492,000	-	12,492,000	10,244,000	1,103,397	1,392,495
					-	-			8,851,505	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	105,228,000	-	105,228,000	83,058,000	6,418,859	13,275,251
					-	-			69,782,749	
					-	-			-	-
					-	-				
90				6316750900000 一般建築及設備	743,000	-	743,000	104,000	-	3,892
					-	-			100,108	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316750900100 建築及設備*	743,000	-	743,000	104,000	-	3,892
					-	-			100,108	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	743,000	-	743,000	104,000	-	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	743,000	-	743,000	104,000	-	3,892	
					-	-			100,108		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	105,971,000	-	105,971,000	83,162,000	6,418,859	13,279,143	
					-	-			69,882,857		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	893,347	-	893,347	893,347	90,300	-	
					-	-			893,347		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	893,347	-	893,347	893,347	90,300	-	
					-	-			893,347		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	893,347	-	893,347	893,347	90,300	-	
					-	-			893,347		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				8916750040000 公務人員各項補助	181,300	-	181,300	181,300	180,800	-	
					-	-			181,300		
					-	-			-	-	
					-	-					

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	1,051,325	837,897	3,000	6,000	-	207,428
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,051,325	837,897	3,000	6,000	-	207,428
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,051,325	837,897	3,000	6,000	-	207,428
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,051,325	837,897	3,000	6,000	-	207,428
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,470,565	900,565	-	70,000	-	500,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,470,565	900,565	-	70,000	-	500,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,470,565	900,565	-	70,000	-	500,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,470,565	900,565	-	70,000	-	500,000
						-	-	-	-	-	-
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	784,564	-	108,668	-	1,040,815
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,934,047	784,564	-	108,668	-	1,040,815
						-	-	-	-	-	-

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	1,934,047	784,564	-	108,668	-	1,040,815
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,934,047	784,564	-	108,668	-	1,040,815
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	2,541,423	988,055	43,266	542,317	-	1,011,051
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,541,423	988,055	43,266	542,317	-	1,011,051
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,541,423	988,055	43,266	542,317	-	1,011,051
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,541,423	988,055	43,266	542,317	-	1,011,051
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	3,240,300	290,000	18,800	1,445,835	-	1,504,465
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,240,300	290,000	18,800	1,445,835	-	1,504,465
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,240,300	290,000	18,800	1,445,835	-	1,504,465
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,240,300	290,000	18,800	1,445,835	-	1,504,465
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,802,776	4,441,697	65,066	2,197,320	-	5,163,759
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,802,776	4,441,697	65,066	2,197,320	-	5,163,759
						-	-	-	-	-	-

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	10,845,152	48,786,616		893,347
1015 法定編制人員待遇	7,419,613			
1020 約聘僱人員待遇	347,750	36,415,750		
1030 獎金	2,067,899	2,981,455		
1035 其他給與	178,204	1,365,036		
1040 加班費	78,236	1,095,555		
1045 退休退職給付				107,963
1050 退休離職儲金	20,880	2,172,543		785,384
1055 保險	732,570	4,756,277		
2000 業務費	1,299,476	8,851,505		
2003 教育訓練費	30,374	217,503		
2009 通訊費	10,791	345,249		
2018 資訊服務費	55,047	28,329		
2021 其他業務租金	30,940	2,681,765		
2024 稅捐及規費	23,840	1,350		
2027 保險費		66,126		
2033 約用人員酬金	748,637			
2036 按日按件計資酬金	22,000	515,500		
2051 物品	101,736	1,499,482		
2054 一般事務費	44,368	1,760,073		
2063 房屋建築養護費	3,600	6,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		43,538		
2069 設施及機械設備養護費	22,000	89,800		
2072 國內旅費	168,554	1,579,790		

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	157	17,000		
2093 特別費	37,432			
3000 設備及投資			100,108	
3030 資訊軟硬體設備費			100,108	
合計	12,144,628	57,638,121	100,108	893,347

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	181,300	60,706,415		
1015 法定編制人員待遇		7,419,613		
1020 約聘僱人員待遇		36,763,500		
1030 獎金		5,049,354		
1035 其他給與	181,300	1,724,540		
1040 加班費		1,173,791		
1045 退休退職給付		107,963		
1050 退休離職儲金		2,978,807		
1055 保險		5,488,847		
2000 業務費		10,150,981		
2003 教育訓練費		247,877		
2009 通訊費		356,040		
2018 資訊服務費		83,376		
2021 其他業務租金		2,712,705		
2024 稅捐及規費		25,190		
2027 保險費		66,126		
2033 約用人員酬金		748,637		
2036 按日按件計資酬金		537,500		
2051 物品		1,601,218		
2054 一般事務費		1,804,441		
2063 房屋建築養護費		9,600		
2066 車輛及辦公器具養護費		43,538		
2069 設施及機械設備養護費		111,800		
2072 國內旅費		1,748,344		

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		17,157		
2093 特別費		37,432		
3000 設備及投資		100,108		
3030 資訊軟硬體設備費		100,108		
合計	181,300	70,957,504		

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	77,186,597	23,100	0	0	0	0	0	0	77,163,497
本年度	74,989,277	0	0	0	0	0	0	0	74,989,277
04010100 罰金罰鍰	13,523,394	0	0	0	0	0	0	0	13,523,394
05030300 資料使用費	44	0	0	0	0	0	0	0	44
07010100 利息收入	10,337	0	0	0	0	0	0	0	10,337
09010200 計畫型補助收入	61,451,570	0	0	0	0	0	0	0	61,451,570
12020100 收回以前年度歲出	932	0	0	0	0	0	0	0	932
12021000 其他雜項收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
以前年度	2,197,320	23,100	0	0	0	0	0	0	2,174,220
一、以前年度應收(保留) 數	2,197,320	23,100	0	0	0	0	0	0	2,174,220
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,000	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000

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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
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	108,668	3,500	0	0	0	0	0	0	105,168
113年度 04010100 罰金罰鍰	542,317	16,600	0	0	0	0	0	0	525,717
114年度 04010100 罰金罰鍰	1,445,835	0	0	0	0	0	0	0	1,445,835
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)			
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	70,957,504	0	0	0	0	5,520,203	0	0	0	0	76,477,707	13,279,143
本年度	70,957,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,957,504	13,279,143
一、本年度經費	69,882,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,882,857	13,279,143
0463010100 行政管理	12,144,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,144,628	3,639,372
0463500100 職安健康	57,638,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,638,121	9,635,879
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	1,074,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,074,647	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	893,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893,347	0
0989040100 公務人員各項補助	181,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,300	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	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9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	8,855,163	151,466,984
公庫撥入數	6,671,959	76,477,707
罰款及賠償收入	2,183,200	13,523,394
規費收入	4	44
財產收益	0	10,337
補助及協助收入	0	61,451,570
其他收入	0	3,932
支出	9,108,410	148,552,768
繳付公庫數	2,360,792	77,163,497
人事支出	5,468,906	60,706,415
業務支出	1,221,053	10,150,981
折舊、折耗及攤銷	57,659	531,875
收支餘絀	-253,247	2,914,216

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	3,082,953	-2,426,033	100,108	0	-148,581	608,447
交通及運輸設備	1,622,971	-208,641	0	0	-114,346	1,299,984
雜項設備	284,828	-130,454	0	0	-20,384	133,990
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	-283,311	2,042,421
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	248,564	0	685,535
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	248,564	0	685,535
合 計	5,924,851	-2,765,128	100,108	248,564	-283,311	2,727,956

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」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2,042,421元，較財產增減結存表金額2,042,421元，無差異。
(二)電腦軟體帳面金額685,535元，較電腦軟體增減結存表金額685,535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	74,989,277	76,477,707	151,466,984	收入
		76,477,707	76,477,707	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,523,394		13,523,394	罰款及賠償收入
規費收入	44		44	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	61,451,570		61,451,570	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	3,932		3,932	其他收入
歲出	70,957,504	77,595,264	148,552,768	支出
		77,163,497	77,163,497	繳付公庫數
人事費	60,706,415		60,706,415	人事支出
業務費	10,150,981		10,150,981	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
		531,875	531,875	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	4,031,773	-1,117,557	2,914,216	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-100,108元，係預算購置固定資產-100,108元。