

臺南市職安健康處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
04				04160000000 罰款及賠償收入	20,000,000 -	20,000,000	460,000	270,000 270,000	-	-190,000
	01			04167500100 罰金罰鍰及息金	20,000,000 -	20,000,000	460,000	270,000 270,000	-	-190,000
		01		04167500101 罰金罰鍰	20,000,000 -	20,000,000	460,000	270,000 270,000	-	-190,000
07				07160000000 財產收入	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
	01			07167500100 財產孳息	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		07167500101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	05			07167500500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		07167500501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
09				09160000000 補助及協助收入	69,475,000 -	69,475,000	34,340,000	- -	-	-34,340,000
	01			09167500100 上級政府補助收入	69,475,000 -	69,475,000	34,340,000	- -	-	-34,340,000
		02		09167500102 計畫型補助收入	69,475,000 -	69,475,000	34,340,000	- -	-	-34,340,000
				經常門合計	89,477,000 -	89,477,000	34,800,000	270,000 270,000	-	-34,530,000
				總計	89,477,000 -	89,477,000	34,800,000	270,000 270,000	-	-34,530,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市職安健康處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	17,966,000	-	17,966,000	3,728,000	3,241,141	486,859
					-	-			3,241,141	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316750010100 行政管理	17,966,000	-	17,966,000	3,728,000	3,241,141	486,859
					-	-			3,241,141	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,134,000	-	16,134,000	3,538,000	3,093,113	444,887
					-	-			3,093,113	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,832,000	-	1,832,000	190,000	148,028	41,972
					-	-			148,028	
					-	-			-	-
					-	-				
50				6316750500000 職安健康	75,436,000	-	75,436,000	14,649,000	10,847,746	3,801,254
					-	-			10,847,746	
					-	-			-	124,180
					-	-				
	01			6316750500100 職安健康	75,436,000	-	75,436,000	14,649,000	10,847,746	3,801,254
					-	-			10,847,746	
					-	-			-	124,180
					-	-				
		01		6316750500101 勞動基準	38,626,000	-	38,626,000	7,847,000	7,202,311	644,689
					-	-			7,202,311	
					-	-			-	124,180
					-	-				
			10	100000 人事費	34,124,000	-	34,124,000	7,547,000	7,148,240	398,760
					-	-			7,148,240	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市職安健康處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
					-	-				
			20	200000 業務費	4,502,000	-	4,502,000	300,000	54,071	245,929
					-	-			54,071	
					-	-			-	124,180
					-	-				
		02		6316750500102 安全健康	36,810,000	-	36,810,000	6,802,000	3,645,435	3,156,565
					-	-			3,645,435	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,378,000	-	29,378,000	6,562,000	3,454,342	3,107,658
					-	-			3,454,342	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,432,000	-	7,432,000	240,000	191,093	48,907
					-	-			191,093	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	93,402,000	-	93,402,000	18,377,000	14,088,887	4,288,113
					-	-			14,088,887	
					-	-			-	124,180
					-	-				
90				6316750900000 一般建築及設備	792,000	-	792,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6316750900100 建築及設備*	792,000	-	792,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	792,000	-	792,000	-	-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市職安健康處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		本月實現數	備註(預付款)
					第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	792,000	-	792,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	94,194,000	-	94,194,000	18,377,000	4,288,113
					-	-		14,088,887	124,180
					-	-		-	-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	174,716	-	174,716	174,716	-
					-	-		174,716	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	174,716	-	174,716	174,716	-
					-	-		174,716	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	174,716	-	174,716	174,716	-
					-	-		174,716	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	174,716	-	174,716	174,716	-
					-	-		174,716	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	94,368,716	-	94,368,716	18,551,716	4,288,113
					-	-		14,263,603	124,180
					-	-		14,263,603	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市職安健康處

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	13,667,421	負債	18,269,131
流動資產	11,080,346	流動負債	17,522,978
專戶存款	1,913,191	應付代收款	1,103,393
應收帳款	9,042,975	預收其他政府款	16,419,585
預付款	124,180	其他負債	746,153
固定資產	1,260,335	存入保證金	28,000
機械及設備	2,229,914	應付保管款	718,153
累計折舊－機械及設備	-1,092,928	暫收款	0
交通及運輸設備	106,649	淨資產	-4,601,710
累計折舊－交通及運輸設備	-62,616	資產負債淨額	-4,601,710
雜項設備	170,648	資產負債淨額	-4,601,710
累計折舊－雜項設備	-91,332		
無形資產	1,326,740		
電腦軟體	1,326,740		
合 計	13,667,421	合 計	13,667,421
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	25	- 待抵銷債權憑證	25