

## 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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |    |    |                                               | 預                  算                  數 |        |                      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|                      |    |    |    |                                               | 追加(減)數                                  | 經費流用數  |                      |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | 第一預備金                                   | 調整待遇準備 |                      |                       | 應付數(3)            |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | 各類員工<br>待遇準備                            | 預算調整數  |                      |                       |                   |                                 |
| 01                   |    |    |    | 6316750010000<br>一般行政                         | 17,966,000                              | -      | 17,966,000           | 14,646,000            | 1,031,954         | 1,733,805                       |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 12,912,195        |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      | 01 |    |    | 6316750010100<br>行政管理                         | 17,966,000                              | -      | 17,966,000           | 14,646,000            | 1,031,954         | 1,733,805                       |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 12,912,195        |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    | 10 | 100000<br>人事費                                 | 16,134,000                              | -      | 16,134,000           | 13,413,000            | 917,590           | 1,679,166                       |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 11,733,834        |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    | 20 | 200000<br>業務費                                 | 1,832,000                               | -      | 1,832,000            | 1,233,000             | 114,364           | 54,639                          |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 1,178,361         |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
| 50                   |    |    |    | 6316750500000<br>職安健康                         | 75,436,000                              | -      | 75,436,000           | 60,754,000            | 5,081,937         | 8,852,794                       |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 51,901,206        |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      | 01 |    |    | 6316750500100<br>職安健康                         | 75,436,000                              | -      | 75,436,000           | 60,754,000            | 5,081,937         | 8,852,794                       |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 51,901,206        |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    | 01 |    | 6316750500101<br>勞動基準                         | 38,626,000                              | -      | 38,626,000           | 31,422,000            | 3,189,529         | 1,965,488                       |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 29,456,512        |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    | 10 | 100000<br>人事費                                 | 34,124,000                              | -      | 34,124,000           | 27,772,000            | 2,460,543         | 1,454,012                       |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 26,317,988        |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |

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9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    |                          | 預 算 數        |        |            | 執行數        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|----|--------------------------|--------------|--------|------------|------------|-----------------------|-------------------|---------|---------------------------------|
| 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             |         |                                 |
|     |    |    |    |                          | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |            |                       |                   |         |                                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |            |                       |                   |         |                                 |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費            | 4,502,000    | -      | 4,502,000  | 3,650,000  | 728,986               | 511,476           |         |                                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |            | 3,138,524             |                   |         |                                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |            | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |            |                       |                   |         |                                 |
|     |    | 02 |    | 6316750500102<br>安全健康    | 36,810,000   | -      | 36,810,000 | 29,332,000 | 1,892,408             | 6,887,306         |         |                                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |            | 22,444,694            |                   |         |                                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |            | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |            |                       |                   |         |                                 |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費            | 29,378,000   | -      | 29,378,000 | 24,242,000 | 1,684,993             | 6,206,771         |         |                                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |            | 18,035,229            |                   |         |                                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |            | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |            |                       |                   |         |                                 |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費            | 7,432,000    | -      | 7,432,000  | 5,090,000  | 207,415               | 680,535           |         |                                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |            | 4,409,465             |                   |         |                                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |            | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |            |                       |                   |         |                                 |
|     |    |    |    | 經常門合計                    | 93,402,000   | -      | 93,402,000 | 75,400,000 | 6,113,891             | 10,586,599        |         |                                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |            | 64,813,401            |                   |         |                                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |            | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |            |                       |                   |         |                                 |
| 90  |    |    |    | 6316750900000<br>一般建築及設備 | 792,000      | -      | 792,000    | 107,000    | -                     | 17,500            |         |                                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |            | 89,500                |                   |         |                                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |            | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |            |                       |                   |         |                                 |
|     | 01 |    |    | 6316750900100<br>建築及設備*  | 792,000      | -      | 792,000    | 107,000    | -                     | 17,500            |         |                                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |            | 89,500                |                   |         |                                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |            | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |            |                       |                   |         |                                 |
|     |    |    | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 792,000      | -      | 792,000    | 107,000    | -                     | 17,500            |         |                                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |            |            | 89,500                |                   |         |                                 |

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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |    |   |    |                              | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 792,000      | -      | 792,000    | 107,000               | -          | 17,500            |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 89,500     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 94,194,000   | -      | 94,194,000 | 75,507,000            | 6,113,891  | 10,604,099        |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 64,902,901 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
| 06  |    |   |    | 7616750060000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 894,862      | -      | 894,862    | 894,862               | 86,683     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 894,862    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 7616750060100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 894,862      | -      | 894,862    | 894,862               | 86,683     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 894,862    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 894,862      | -      | 894,862    | 894,862               | 86,683     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 894,862    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
| 04  |    |   |    | 8916750040000<br>公務人員各項補助    | 15,600       | -      | 15,600     | 15,600                | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 15,600     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 8916750040100<br>公務人員各項補助    | 15,600       | -      | 15,600     | 15,600                | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 15,600     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000                       | 15,600       | -      | 15,600     | 15,600                | -          | -                 |                                 |

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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|                      |   |   |   |                                               | 追加(減)數                                  | 經費流用數  |                      |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備                            | 預算調整數  |                      |                       |                   |                                 |         |
|                      |   |   |   | 人事費                                           | -                                       | -      |                      | 15,600                |                   |                                 |         |
|                      |   |   |   |                                               | -                                       | -      |                      | -                     | -                 |                                 |         |
|                      |   |   |   |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |                                 |         |
|                      |   |   |   | 統籌科目合計                                        | 910,462                                 | -      | 910,462              | 910,462               | 86,683            | -                               |         |
|                      |   |   |   |                                               | -                                       | -      |                      | 910,462               |                   |                                 |         |
|                      |   |   |   |                                               | -                                       | -      |                      | -                     | -                 |                                 |         |
|                      |   |   |   |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |                                 |         |
|                      |   |   |   | 總計                                            | 95,104,462                              | -      | 95,104,462           | 76,417,462            | 6,200,574         | 10,604,099                      |         |
|                      |   |   |   |                                               | -                                       | -      |                      | 65,813,363            |                   |                                 |         |
|                      |   |   |   |                                               | -                                       | -      |                      | -                     | -                 |                                 |         |
|                      |   |   |   |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |                                 |         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額        | 科 目 名 稱  | 金 額        |
|--------------|------------|----------|------------|
| 資產           | 12,114,433 | 負債       | 3,104,566  |
| 流動資產         | 9,911,232  | 流動負債     | 2,637,668  |
| 專戶存款         | 3,117,631  | 應付代收款    | 2,637,668  |
| 應收帳款         | 6,793,601  | 其他負債     | 466,898    |
| 固定資產         | 1,010,116  | 存入保證金    | 28,000     |
| 機械及設備        | 2,412,436  | 應付保管款    | 438,898    |
| 累計折舊－機械及設備   | -1,502,293 | 淨資產      | 9,009,867  |
| 交通及運輸設備      | 106,649    | 資產負債淨額   | 9,009,867  |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -77,796    | 資產負債淨額   | 9,009,867  |
| 雜項設備         | 170,648    |          |            |
| 累計折舊－雜項設備    | -99,528    |          |            |
| 無形資產         | 1,105,168  |          |            |
| 電腦軟體         | 1,105,168  |          |            |
| 其他資產         | 87,917     |          |            |
| 暫付款          | 87,917     |          |            |
| 合 計          | 12,114,433 | 合 計      | 12,114,433 |
| 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         | 36         | 待抵銷債權憑證  | 36         |