

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8月31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8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	13,426,000	1,123,745	1,545,759
					-	-			11,880,241	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316750010100 行政管理	17,966,000	-	17,966,000	13,426,000	1,123,745	1,545,759
					-	-			11,880,241	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,134,000	-	16,134,000	12,315,000	974,937	1,498,756
					-	-			10,816,244	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,832,000	-	1,832,000	1,111,000	148,808	47,003
					-	-			1,063,997	
					-	-			-	-
					-	-				
50				6316750500000 職安健康	75,436,000	-	75,436,000	54,749,000	5,370,115	7,929,731
					-	-			46,819,269	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316750500100 職安健康	75,436,000	-	75,436,000	54,749,000	5,370,115	7,929,731
					-	-			46,819,269	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		6316750500101 勞動基準	38,626,000	-	38,626,000	28,234,000	3,033,045	1,967,017
					-	-			26,266,983	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	34,124,000	-	34,124,000	25,234,000	2,377,562	1,376,555
					-	-			23,857,445	
					-	-			-	

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8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	3,000,000	655,483	590,462
					-	-			2,409,538	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		6316750500102 安全健康	36,810,000	-	36,810,000	26,515,000	2,337,070	5,962,714
					-	-			20,552,286	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,378,000	-	29,378,000	22,025,000	1,785,605	5,674,764
					-	-			16,350,236	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,432,000	-	7,432,000	4,490,000	551,465	287,950
					-	-			4,202,050	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	93,402,000	-	93,402,000	68,175,000	6,493,860	9,475,490
					-	-			58,699,510	
					-	-			-	-
					-	-				
90				6316750900000 一般建築及設備	792,000	-	792,000	107,000	-	17,500
					-	-			89,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316750900100 建築及設備*	792,000	-	792,000	107,000	-	17,500
					-	-			89,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 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8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		
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					
					-	-		-	-		
				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	68,282,000	6,493,860	9,492,990	
					-	-		58,789,010	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	808,179	-	808,179	808,179	93,254	-	
					-	-		808,179	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	808,179	-	808,179	808,179	93,254	-	
					-	-		808,179	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	808,179	-	808,179	808,179	93,254	-	
					-	-		808,179	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				8916750040000 公務人員各項補助	15,600	-	15,600	15,600	-	-	
					-	-		15,600	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8916750040100 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8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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				人事費	-	-		15,600		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	823,779	-	823,779	823,779	93,254	-
					-	-		823,779		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	95,017,779	-	95,017,779	69,105,779	6,587,114	9,492,990
					-	-		59,612,789		
					-	-		-	-	
					-	-				

臺南市職安健康處

平衡表

中華民國112年8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	12,686,543	負債	3,361,363
流動資產	10,412,393	流動負債	2,900,905
專戶存款	3,443,662	應付代收款	2,900,905
應收帳款	6,968,731	其他負債	460,458
預付款	0	存入保證金	28,000
固定資產	1,053,367	應付保管款	432,458
機械及設備	2,412,436	淨資產	9,325,180
累計折舊－機械及設備	-1,461,962	資產負債淨額	9,325,180
交通及運輸設備	106,649	資產負債淨額	9,325,180
累計折舊－交通及運輸設備	-75,900		
雜項設備	170,648		
累計折舊－雜項設備	-98,504		
無形資產	1,132,866		
電腦軟體	1,132,866		
其他資產	87,917		
暫付款	87,917		
合 計	12,686,543	合 計	12,686,543
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	35	待抵銷債權憑證	35