

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7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7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	12,211,000	1,087,652	1,454,504
					-	-			10,756,496	
					-	-			-	24,420
					-	-				
	01			6316750010100 行政管理	17,966,000	-	17,966,000	12,211,000	1,087,652	1,454,504
					-	-			10,756,496	
					-	-			-	24,420
					-	-				
			10	100000 人事費	16,134,000	-	16,134,000	11,217,000	966,412	1,375,693
					-	-			9,841,307	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,832,000	-	1,832,000	994,000	121,240	78,811
					-	-			915,189	
					-	-			-	24,420
					-	-				
50				6316750500000 職安健康	75,436,000	-	75,436,000	49,006,000	5,091,139	7,556,846
					-	-			41,449,154	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316750500100 職安健康	75,436,000	-	75,436,000	49,006,000	5,091,139	7,556,846
					-	-			41,449,154	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		6316750500101 勞動基準	38,626,000	-	38,626,000	25,358,000	2,738,152	2,124,062
					-	-			23,233,938	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	34,124,000	-	34,124,000	22,708,000	2,448,846	1,228,117
					-	-			21,479,883	
					-	-			-	

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7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	2,650,000	289,306	895,945
					-	-			1,754,055	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		6316750500102 安全健康	36,810,000	-	36,810,000	23,648,000	2,352,987	5,432,784
					-	-			18,215,216	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,378,000	-	29,378,000	19,808,000	1,855,881	5,243,369
					-	-			14,564,631	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,432,000	-	7,432,000	3,840,000	497,106	189,415
					-	-			3,650,585	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	93,402,000	-	93,402,000	61,217,000	6,178,791	9,011,350
					-	-			52,205,650	
					-	-			-	24,420
					-	-				
90				6316750900000 一般建築及設備	792,000	-	792,000	107,000	52,500	17,500
					-	-			89,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316750900100 建築及設備*	792,000	-	792,000	107,000	52,500	17,500
					-	-			89,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	792,000	-	792,000	107,000	52,500	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7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		執行較 分配增減數 (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 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	52,500	17,500	
					-	-			89,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	94,194,000	-	94,194,000	61,324,000	6,231,291	9,028,850	
					-	-			52,295,150		
					-	-			-	24,420	
					-	-					
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	714,925	-	714,925	714,925	93,254	-	
					-	-			714,925		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	714,925	-	714,925	714,925	93,254	-	
					-	-			714,925		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	714,925	-	714,925	714,925	93,254	-	
					-	-			714,925		
					-	-			-	-	
					-	-					
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7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	730,525	-	730,525	730,525	93,254	-
					-	-		730,525		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	94,924,525	-	94,924,525	62,054,525	6,324,545	9,028,850
					-	-		53,025,675		
					-	-		-	24,420	
					-	-				

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7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	13,796,538	負債	4,020,830
流動資產	11,209,868	流動負債	3,566,804
專戶存款	4,006,551	應付代收款	3,566,804
應收帳款	7,178,897	其他負債	454,026
預付款	24,420	存入保證金	28,000
固定資產	1,096,609	應付保管款	426,026
機械及設備	2,412,436	淨資產	9,775,708
累計折舊－機械及設備	-1,421,644	資產負債淨額	9,775,708
交通及運輸設備	106,649	資產負債淨額	9,775,708
累計折舊－交通及運輸設備	-74,001		
雜項設備	170,648		
累計折舊－雜項設備	-97,479		
無形資產	1,160,561		
電腦軟體	1,160,561		
其他資產	329,500		
暫付款	329,500		
合 計	13,796,538	合 計	13,796,538
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	32	待抵銷債權憑證	32