

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6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6月30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)=(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					
01				6316750010000 一般行政	17,966,000	-	17,966,000	10,967,000	1,089,957	1,298,156	
					-	-			9,668,844		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6316750010100 行政管理	17,966,000	-	17,966,000	10,967,000	1,089,957	1,298,156	
					-	-			9,668,844		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	16,134,000	-	16,134,000	10,119,000	976,785	1,244,105	
					-	-			8,874,895		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,832,000	-	1,832,000	848,000	113,172	54,051	
					-	-			793,949		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
50				6316750500000 職安健康	75,436,000	-	75,436,000	43,264,000	5,305,555	6,905,985	
					-	-			36,358,015		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6316750500100 職安健康	75,436,000	-	75,436,000	43,264,000	5,305,555	6,905,985	
					-	-			36,358,015		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		6316750500101 勞動基準	38,626,000	-	38,626,000	22,482,000	2,726,499	1,986,214	
					-	-			20,495,786		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	34,124,000	-	34,124,000	20,182,000	2,393,119	1,150,963	
					-	-			19,031,037		
					-	-			-	-	

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6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				
					-	-				
			20	200000 業務費	4,502,000	-	4,502,000	2,300,000	333,380	835,251
					-	-			1,464,749	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		6316750500102 安全健康	36,810,000	-	36,810,000	20,782,000	2,579,056	4,919,771
					-	-			15,862,229	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,378,000	-	29,378,000	17,592,000	1,856,480	4,883,250
					-	-			12,708,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,432,000	-	7,432,000	3,190,000	722,576	36,521
					-	-			3,153,479	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	93,402,000	-	93,402,000	54,231,000	6,395,512	8,204,141
					-	-			46,026,859	
					-	-			-	-
					-	-				
90				6316750900000 一般建築及設備	792,000	-	792,000	107,000	-	70,000
					-	-			37,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316750900100 建築及設備*	792,000	-	792,000	107,000	-	70,000
					-	-			37,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	792,000	-	792,000	107,000	-	70,000
					-	-			37,000	

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6月30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	-	70,000	
					-	-			37,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	94,194,000	-	94,194,000	54,338,000	6,395,512	8,274,141	
					-	-			46,063,859		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	621,671	-	621,671	621,671	93,254	-	
					-	-			621,671		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	621,671	-	621,671	621,671	93,254	-	
					-	-			621,671		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	621,671	-	621,671	621,671	93,254	-	
					-	-			621,671		
					-	-			-	-	
					-	-					
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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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			
				人事費	-	-		15,600	
					-	-		-	-
					-	-			
				統籌科目合計	637,271	-	637,271	93,254	-
					-	-		637,271	
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	94,831,271	-	94,831,271	6,488,766	8,274,141
					-	-		46,701,130	
					-	-		-	-
					-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

平衡表
中華民國112年6月30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	14,030,667	負 債	3,848,263
流動資產	11,426,992	流動負債	3,400,642
專戶存款	3,858,763	應付代收款	3,400,642
應收帳款	7,568,229	其他負債	447,621
固定資產	1,085,916	存入保證金	28,000
機械及設備	2,359,936	應付保管款	419,621
累計折舊－機械及設備	-1,382,757	淨資產	10,182,404
交通及運輸設備	106,649	資產負債淨額	10,182,404
累計折舊－交通及運輸設備	-72,105	資產負債淨額	10,182,404
雜項設備	170,648		
累計折舊－雜項設備	-96,455		
無形資產	1,188,259		
電腦軟體	1,188,259		
其他資產	329,500		
暫付款	329,500		
合 計	14,030,667	合 計	14,030,667
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	30	待抵銷債權憑證	30