

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5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5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	9,760,000	2,182,689	1,181,113
					-	-			8,578,887	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316750010100 行政管理	17,966,000	-	17,966,000	9,760,000	2,182,689	1,181,113
					-	-			8,578,887	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,134,000	-	16,134,000	9,029,000	2,032,425	1,130,890
					-	-			7,898,110	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,832,000	-	1,832,000	731,000	150,264	50,223
					-	-			680,777	
					-	-			-	-
					-	-				
50				6316750500000 職安健康	75,436,000	-	75,436,000	37,487,000	5,563,667	6,434,540
					-	-			31,052,460	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316750500100 職安健康	75,436,000	-	75,436,000	37,487,000	5,563,667	6,434,540
					-	-			31,052,460	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		6316750500101 勞動基準	38,626,000	-	38,626,000	19,521,000	2,652,307	1,751,713
					-	-			17,769,287	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	34,124,000	-	34,124,000	17,671,000	2,469,515	1,033,082
					-	-			16,637,918	
					-	-			-	

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5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	1,850,000	182,792	718,631	
					-	-			1,131,369		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		6316750500102 安全健康	36,810,000	-	36,810,000	17,966,000	2,911,360	4,682,827	
					-	-			13,283,173		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	29,378,000	-	29,378,000	15,376,000	2,062,513	4,523,730	
					-	-			10,852,270		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,432,000	-	7,432,000	2,590,000	848,847	159,097	
					-	-			2,430,903		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	93,402,000	-	93,402,000	47,247,000	7,746,356	7,615,653	
					-	-			39,631,347		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				6316750900000 一般建築及設備	792,000	-	792,000	107,000	22,000	70,000	
					-	-			37,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6316750900100 建築及設備*	792,000	-	792,000	107,000	22,000	70,000	
					-	-			37,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	792,000	-	792,000	107,000	22,000	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5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	應付數(3)
					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			備註(預付款)
					-	-		-	-
					-	-			
				資本門合計	792,000	-	792,000	107,000	70,000
					-	-		22,000	
					-	-		37,000	
					-	-			-
					-	-			-
				經資門合計	94,194,000	-	94,194,000	47,354,000	7,685,653
					-	-		7,768,356	
					-	-		39,668,347	
					-	-			-
					-	-			-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	528,417	-	528,417	528,417	-
					-	-		93,254	
					-	-		528,417	
					-	-			-
					-	-			-
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	528,417	-	528,417	528,417	-
					-	-		93,254	
					-	-		528,417	
					-	-			-
					-	-			-
		10		100000 人事費	528,417	-	528,417	528,417	-
					-	-		93,254	
					-	-		528,417	
					-	-			-
					-	-			-
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5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)	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	544,017	-	544,017	544,017	93,254	-
					-	-		544,017		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	94,738,017	-	94,738,017	47,898,017	7,861,610	7,685,653
					-	-		40,212,364		
					-	-		-	-	
					-	-				

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5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	14,432,385	負債	4,001,639
流動資產	11,758,755	流動負債	3,560,434
專戶存款	3,788,926	應付代收款	3,560,434
應收帳款	7,969,829	其他負債	441,205
預付款	0	存入保證金	28,000
固定資產	1,128,176	應付保管款	413,205
機械及設備	2,359,936	淨資產	10,430,746
累計折舊－機械及設備	-1,343,421	資產負債淨額	10,430,746
交通及運輸設備	106,649	資產負債淨額	10,430,746
累計折舊－交通及運輸設備	-70,206		
雜項設備	170,648		
累計折舊－雜項設備	-95,430		
無形資產	1,215,954		
電腦軟體	1,215,954		
其他資產	329,500		
暫付款	329,500		
合 計	14,432,385	合 計	14,432,385
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	29	待抵銷債權憑證	29