

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3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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04160000000 罰款及賠償收入	20,000,000 -	20,000,000	2,300,000	2,235,000 3,620,000	-	1,320,000
	01			04167500100 罰金罰鍰及息金	20,000,000 -	20,000,000	2,300,000	2,235,000 3,620,000	-	1,320,000
		01		04167500101 罰金罰鍰	20,000,000 -	20,000,000	2,300,000	2,235,000 3,620,000	-	1,320,000
07				07160000000 財產收入	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
	01			07167500100 財產孳息	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		07167500101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	05			07167500500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		07167500501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
09				09160000000 補助及協助收入	69,475,000 -	69,475,000	34,340,000	- 34,702,520	-	362,520
	01			09167500100 上級政府補助收入	69,475,000 -	69,475,000	34,340,000	- 34,702,520	-	362,520
		02		09167500102 計畫型補助收入	69,475,000 -	69,475,000	34,340,000	- 34,702,520	-	362,520
12				12160000000 其他收入	- -	-	-	278 1,893	-	1,893
	02			12167500200 雜項收入	- -	-	-	278 1,893	-	1,893
		01		12167500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	278 1,893	-	1,893
				經常門合計	89,477,000 -	89,477,000	36,640,000	2,235,278 38,324,413	-	1,684,413
				總計	89,477,000 -	89,477,000	36,640,000	2,235,278 38,324,413	-	1,684,413

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3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	6,132,000	1,092,371	785,205
					-	-			5,346,795	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6316750010100 行政管理	17,966,000	-	17,966,000	6,132,000	1,092,371	785,205
					-	-			5,346,795	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,134,000	-	16,134,000	5,694,000	940,332	780,876
					-	-			4,913,124	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,832,000	-	1,832,000	438,000	152,039	4,329
					-	-			433,671	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
50				6316750500000 職安健康	75,436,000	-	75,436,000	25,785,000	5,295,942	5,114,725
					-	-			20,670,275	
					-	-			-	48,000
					-	-			-	-
	01			6316750500100 職安健康	75,436,000	-	75,436,000	25,785,000	5,295,942	5,114,725
					-	-			20,670,275	
					-	-			-	48,000
					-	-			-	-
		01		6316750500101 勞動基準	38,626,000	-	38,626,000	13,501,000	2,781,699	963,269
					-	-			12,537,731	
					-	-			-	48,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	34,124,000	-	34,124,000	12,601,000	2,375,395	805,611
					-	-			11,795,389	
					-	-			-	-

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3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	900,000	406,304	157,658
					-	-			742,342	
					-	-			-	48,000
					-	-				
		02		6316750500102 安全健康	36,810,000	-	36,810,000	12,284,000	2,514,243	4,151,456
					-	-			8,132,544	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,378,000	-	29,378,000	10,944,000	1,831,135	3,957,514
					-	-			6,986,486	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,432,000	-	7,432,000	1,340,000	683,108	193,942
					-	-			1,146,058	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	93,402,000	-	93,402,000	31,917,000	6,388,313	5,899,930
					-	-			26,017,070	
					-	-			-	48,000
					-	-				
90				6316750900000 一般建築及設備	792,000	-	792,000	92,000	15,000	77,000
					-	-			15,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316750900100 建築及設備*	792,000	-	792,000	92,000	15,000	77,000
					-	-			15,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	792,000	-	792,000	92,000	15,000	77,000
					-	-			15,000	

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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
				資本門合計	792,000	-	792,000	92,000	15,000	77,000
					-	-			15,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	94,194,000	-	94,194,000	32,009,000	6,403,313	5,976,930
					-	-			26,032,070	
					-	-			-	48,000
					-	-				
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	341,260	-	341,260	341,260	83,272	-
					-	-			341,260	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	341,260	-	341,260	341,260	83,272	-
					-	-			341,260	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	341,260	-	341,260	341,260	83,272	-
					-	-			341,260	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8916750040000 公務人員各項補助	15,600	-	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	-
					-	-			15,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	15,600	-	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3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	356,860	-	356,860	356,860	98,872	-
					-	-		356,860		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	94,550,860	-	94,550,860	32,365,860	6,502,185	5,976,930
					-	-			26,388,930	
					-	-			-	48,000
					-	-				

臺南市職安健康處

平衡表

中華民國112年3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	14,904,686	負債	3,883,930
流動資產	12,111,548	流動負債	3,113,135
專戶存款	3,676,060	應付代收款	3,113,135
應收帳款	8,387,488	其他負債	770,795
預付款	48,000	存入保證金	28,000
固定資產	1,190,643	應付保管款	742,795
機械及設備	2,244,914	淨資產	11,020,756
累計折舊－機械及設備	-1,171,776	資產負債淨額	11,020,756
交通及運輸設備	106,649	資產負債淨額	11,020,756
累計折舊－交通及運輸設備	-66,411		
雜項設備	170,648		
累計折舊－雜項設備	-93,381		
無形資產	1,271,347		
電腦軟體	1,271,347		
其他資產	331,148		
暫付款	331,148		
合 計	14,904,686	合 計	14,904,686
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	26	待抵銷債權憑證	26