

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2月28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2月28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)	
					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	4,919,000	1,013,283	664,576
					-	-			4,254,424	
					-	-			-	24,000
					-	-				
	01			6316750010100 行政管理	17,966,000	-	17,966,000	4,919,000	1,013,283	664,576
					-	-			4,254,424	
					-	-			-	24,000
					-	-				
			10	100000 人事費	16,134,000	-	16,134,000	4,612,000	879,679	639,208
					-	-			3,972,792	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,832,000	-	1,832,000	307,000	133,604	25,368
					-	-			281,632	
					-	-			-	24,000
					-	-				
50				6316750500000 職安健康	75,436,000	-	75,436,000	20,028,000	4,526,587	4,653,667
					-	-			15,374,333	
					-	-			-	50,000
					-	-				
	01			6316750500100 職安健康	75,436,000	-	75,436,000	20,028,000	4,526,587	4,653,667
					-	-			15,374,333	
					-	-			-	50,000
					-	-				
		01		6316750500101 勞動基準	38,626,000	-	38,626,000	10,590,000	2,553,721	833,968
					-	-			9,756,032	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	34,124,000	-	34,124,000	10,090,000	2,271,754	670,006
					-	-			9,419,994	
					-	-			-	

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2月28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	500,000	281,967	163,962
					-	-			336,038	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		6316750500102 安全健康	36,810,000	-	36,810,000	9,438,000	1,972,866	3,819,699
					-	-			5,618,301	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			10	100000 人事費	29,378,000	-	29,378,000	8,748,000	1,701,009	3,592,649
					-	-			5,155,351	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,432,000	-	7,432,000	690,000	271,857	227,050
					-	-			462,950	
					-	-			-	50,000
					-	-				
				經常門合計	93,402,000	-	93,402,000	24,947,000	5,539,870	5,318,243
					-	-			19,628,757	
					-	-			-	74,000
					-	-				
90				6316750900000 一般建築及設備	792,000	-	792,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			6316750900100 建築及設備*	792,000	-	792,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	792,000	-	792,000	-	-	-
					-	-			-	

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2月28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	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	94,194,000	-	94,194,000	24,947,000	5,539,870	5,318,243	
					-	-		19,628,757			
					-	-		-	74,000		
					-	-					
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	257,988	-	257,988	257,988	83,272	-	
					-	-		257,988			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	257,988	-	257,988	257,988	83,272	-	
					-	-		257,988			
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	100000 人事費	257,988	-	257,988	257,988	83,272	-	
					-	-		257,988			
					-	-		-	-		
					-	-					
				統籌科目合計	257,988	-	257,988	257,988	83,272	-	
					-	-		257,988			
					-	-		-	-		
					-	-					
				總計	94,451,988	-	94,451,988	25,204,988	5,623,142	5,318,243	
					-	-		19,886,745			
					-	-		-	74,000		
					-	-					

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2月28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	15,395,995	負債	3,939,272
流動資產	12,547,648	流動負債	3,180,762
專戶存款	3,794,094	應付代收款	3,180,762
應收帳款	8,679,554	預收其他政府款	0
預付款	74,000	其他負債	758,510
固定資產	1,218,154	存入保證金	28,000
機械及設備	2,229,914	應付保管款	730,510
累計折舊－機械及設備	-1,132,185	淨資產	11,456,723
交通及運輸設備	106,649	資產負債淨額	11,456,723
累計折舊－交通及運輸設備	-64,515	資產負債淨額	11,456,723
雜項設備	170,648		
累計折舊－雜項設備	-92,357		
無形資產	1,299,045		
電腦軟體	1,299,045		
其他資產	331,148		
暫付款	331,148		
合 計	15,395,995	合 計	15,395,995
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