

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10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10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)	
					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	15,869,000	952,536	2,004,269
					-	-			13,864,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6316750010100 行政管理	17,966,000	-	17,966,000	15,869,000	952,536	2,004,269
					-	-			13,864,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,134,000	-	16,134,000	14,519,000	850,850	1,934,316
					-	-			12,584,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,832,000	-	1,832,000	1,350,000	101,686	69,953
					-	-			1,280,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
50				6316750500000 職安健康	75,436,000	-	75,436,000	66,395,000	5,801,851	8,691,943
					-	-			57,703,057	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6316750500100 職安健康	75,436,000	-	75,436,000	66,395,000	5,801,851	8,691,943
					-	-			57,703,057	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6316750500101 勞動基準	38,626,000	-	38,626,000	34,346,000	2,899,694	1,989,794
					-	-			32,356,206	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	34,124,000	-	34,124,000	30,346,000	2,398,746	1,629,266
					-	-			28,716,734	
					-	-			-	-

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10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	4,000,000	500,948	360,528
					-	-			3,639,472	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		6316750500102 安全健康	36,810,000	-	36,810,000	32,049,000	2,902,157	6,702,149
					-	-			25,346,851	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,378,000	-	29,378,000	26,459,000	1,951,361	6,472,410
					-	-			19,986,590	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,432,000	-	7,432,000	5,590,000	950,796	229,739
					-	-			5,360,261	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	93,402,000	-	93,402,000	82,264,000	6,754,387	10,696,212
					-	-			71,567,788	
					-	-			-	-
					-	-				
90				6316750900000 一般建築及設備	792,000	-	792,000	107,000	17,500	-
					-	-			107,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316750900100 建築及設備*	792,000	-	792,000	107,000	17,500	-
					-	-			107,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	792,000	-	792,000	107,000	17,500	-
					-	-			107,000	

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10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	17,500	-	
					-	-			107,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	94,194,000	-	94,194,000	82,371,000	6,771,887	10,696,212	
					-	-			71,674,788	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	977,817	-	977,817	977,817	82,955	-	
					-	-			977,817	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	977,817	-	977,817	977,817	82,955	-	
					-	-			977,817	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	977,817	-	977,817	977,817	82,955	-	
					-	-			977,817	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8916750040000 公務人員各項補助	154,300	-	154,300	154,300	138,700	-	
					-	-			154,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8916750040100 公務人員各項補助	154,300	-	154,300	154,300	138,700	-	
					-	-			154,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000	154,300	-	154,300	154,300	138,700	-	

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10月31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	-	-		154,300	
					-	-		-	-
					-	-			
				統籌科目合計	1,132,117	-	1,132,117	221,655	-
					-	-		1,132,117	
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	95,326,117	-	95,326,117	6,993,542	10,696,212
					-	-		72,806,905	
					-	-		-	-
					-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

[illegible]