

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11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)=(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	17,700,000	1,582,150 20,024,800	-	2,324,800
	01			04167500100 罰金罰鍰及息金	20,000,000 -	20,000,000	17,700,000	1,582,150 20,024,800	-	2,324,800
		01		04167500101 罰金罰鍰	20,000,000 -	20,000,000	17,700,000	1,582,150 20,024,800	-	2,324,800
07				07160000000 財產收入	2,000 -	2,000	1,000	- 5,775	-	4,775
	01			07167500100 財產孳息	1,000 -	1,000	-	- 5,775	-	5,775
		01		07167500101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- 5,775	-	5,775
	05			07167500500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
		01		07167500501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
09				09160000000 補助及協助收入	69,475,000 -	69,475,000	68,682,000	- 69,405,039	-	723,039
	01			09167500100 上級政府補助收入	69,475,000 -	69,475,000	68,682,000	- 69,405,039	-	723,039
		02		09167500102 計畫型補助收入	69,475,000 -	69,475,000	68,682,000	- 69,405,039	-	723,039
12				12160000000 其他收入	- -	-	-	6 3,180	-	3,180
	02			12167500200 雜項收入	- -	-	-	6 3,180	-	3,180
		01		12167500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	6 3,174	-	3,174
		10		12167500210 其他雜項收入	- -	-	-	- 6	-	6
				經常門合計	89,477,000 -	89,477,000	86,383,000	1,582,156 89,438,794	-	3,055,794
				總計	89,477,000 -	89,477,000	86,383,000	1,582,156 89,438,794	-	3,055,794

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11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	
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	17,097,000	1,100,533	2,131,736
					-	-			14,965,264	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6316750010100 行政管理	17,966,000	-	17,966,000	17,097,000	1,100,533	2,131,736
					-	-			14,965,264	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,134,000	-	16,134,000	15,625,000	939,489	2,100,827
					-	-			13,524,173	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,832,000	-	1,832,000	1,472,000	161,044	30,909
					-	-			1,441,091	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
50				6316750500000 職安健康	75,436,000	-	75,436,000	72,042,000	4,879,827	9,459,116
					-	-			62,582,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6316750500100 職安健康	75,436,000	-	75,436,000	72,042,000	4,879,827	9,459,116
					-	-			62,582,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6316750500101 勞動基準	38,626,000	-	38,626,000	37,276,000	2,620,507	2,299,287
					-	-			34,976,713	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	34,124,000	-	34,124,000	32,974,000	2,470,266	1,787,000
					-	-			31,187,000	
					-	-			-	-

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11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		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					
					-	-					
			20	200000 業務費	4,502,000	-	4,502,000	4,302,000	150,241	512,287	
					-	-			3,789,713		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		6316750500102 安全健康	36,810,000	-	36,810,000	34,766,000	2,259,320	7,159,829	
					-	-			27,606,171		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	29,378,000	-	29,378,000	28,676,000	1,865,254	6,824,156	
					-	-			21,851,844		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,432,000	-	7,432,000	6,090,000	394,066	335,673	
					-	-			5,754,327		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	93,402,000	-	93,402,000	89,139,000	5,980,360	11,590,852	
					-	-			77,548,148		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				6316750900000 一般建築及設備	792,000	-	792,000	107,000	-	-	
					-	-			107,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6316750900100 建築及設備*	792,000	-	792,000	107,000	-	-	
					-	-			107,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	792,000	-	792,000	107,000	-	-	
					-	-			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11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		
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	107,000	-	-	
					-	-		107,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	94,194,000	-	94,194,000	89,246,000	5,980,360	11,590,852	
					-	-		77,655,148	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	1,060,643	-	1,060,643	1,060,643	82,826	-	
					-	-		1,060,643	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	1,060,643	-	1,060,643	1,060,643	82,826	-	
					-	-		1,060,643	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,060,643	-	1,060,643	1,060,643	82,826	-	
					-	-		1,060,643	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				8916750040000 公務人員各項補助	154,300	-	154,300	154,300	-	-	
					-	-		154,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8916750040100 公務人員各項補助	154,300	-	154,300	154,300	-	-	
					-	-		154,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000	154,300	-	154,300	154,300	-	-	

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11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	-	-		154,300	
					-	-		-	-
					-	-			
				統籌科目合計	1,214,943	-	1,214,943	82,826	-
					-	-		1,214,943	
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	95,408,943	-	95,408,943	6,063,186	11,590,852
					-	-		78,870,091	
					-	-		-	-
					-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

平衡表

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	11,248,777	負債	2,754,164
流動資產	9,166,573	流動負債	2,274,378
專戶存款	2,768,225	應付代收款	2,274,378
應收帳款	6,398,348	其他負債	479,786
固定資產	940,161	存入保證金	28,000
機械及設備	2,429,936	應付保管款	451,786
累計折舊－機械及設備	-1,583,904	淨資產	8,494,613
交通及運輸設備	106,649	資產負債淨額	8,494,613
累計折舊－交通及運輸設備	-81,591	資產負債淨額	8,494,613
雜項設備	170,648		
累計折舊－雜項設備	-101,577		
無形資產	1,049,776		
電腦軟體	1,049,776		
其他資產	92,267		
暫付款	92,267		
合 計	11,248,777	合 計	11,248,777
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	39	待抵銷債權憑證	39