

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04160000000 罰款及賠償收入	20,000,000	20,000,000	20,000,000	2,014,000	5,092,400	7,131,200
					-			22,038,800	-	
	01			04167500100 罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	2,014,000	5,092,400	7,131,200
					-			22,038,800	-	
		01		04167500101 罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000	20,000,000	2,014,000	5,092,400	7,131,200
					-			22,038,800	-	
05				05160000000 規費收入		-	-	6	-	6
					-			6	-	
	03			05167500300 使用規費收入		-	-	6	-	6
					-			6	-	
		03		05167500303 資料使用費		-	-	6	-	6
					-			6	-	
07				07160000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	7,771	-	11,546
					-			13,546	-	
	01			07167500100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	7,771	-	12,546
					-			13,546	-	
		01		07167500101 利息收入	1,000	1,000	1,000	7,771	-	12,546
					-			13,546	-	
	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	69,475,000	-7,268,432	-	-7,338,393
					-			62,136,607	-	
	01			09167500100 上級政府補助收入	69,475,000	69,475,000	69,475,000	-7,268,432	-	-7,338,393
					-			62,136,607	-	
		02		09167500102 計畫型補助收入	69,475,000	69,475,000	69,475,000	-7,268,432	-	-7,338,393
					-			62,136,607	-	
12				12160000000 其他收入		-	-	74	-	3,254
					-			3,254	-	
	02			12167500200 雜項收入		-	-	74	-	3,254
					-			3,254	-	
		01		12167500201 收回以前年度歲出		-	-	62	-	3,236
					-			3,236	-	
		10		12167500210 其他雜項收入		-	-	12	-	18
					-			18	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
				經常門合計	89,477,000	89,477,000	89,477,000	-5,246,581	5,092,400	-192,387
					-			84,192,213	-	
				總計	89,477,000	89,477,000	89,477,000	-5,246,581	5,092,400	-192,387
					-			84,192,213	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
01				6316750010000 一般行政	17,966,000	-	17,966,000	17,966,000	610,104	2,390,632
					-	-			15,575,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6316750010100 行政管理	17,966,000	-	17,966,000	17,966,000	610,104	2,390,632
					-	-			15,575,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,134,000	-	16,134,000	16,134,000	326,078	2,283,749
					-	-			13,850,251	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,832,000	-	1,832,000	1,832,000	284,026	106,883
					-	-			1,725,117	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
50				6316750500000 職安健康	75,436,000	-	75,436,000	75,436,000	4,791,684	8,061,432
					-	-			67,374,568	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6316750500100 職安健康	75,436,000	-	75,436,000	75,436,000	4,791,684	8,061,432
					-	-			67,374,568	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6316750500101 勞動基準	38,626,000	-	38,626,000	38,626,000	1,561,783	2,087,504
					-	-			36,538,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	34,124,000	-	34,124,000	34,124,000	864,033	2,072,967
					-	-			32,051,033	
					-	-			-	-

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,502,000	-	4,502,000	4,502,000	697,750	14,537
					-	-			4,487,463	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6316750500102 安全健康	36,810,000	-	36,810,000	36,810,000	3,229,901	5,973,928
					-	-			30,836,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	29,378,000	-	29,378,000	29,378,000	2,385,289	5,140,867
					-	-			24,237,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,432,000	-	7,432,000	7,432,000	844,612	833,061
					-	-			6,598,939	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	93,402,000	-	93,402,000	93,402,000	5,401,788	10,452,064
					-	-			82,949,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6316750900000 一般建築及設備	792,000	-	792,000	792,000	685,000	-
					-	-			792,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6316750900100 建築及設備*	792,000	-	792,000	792,000	685,000	-
					-	-			792,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	792,000	-	792,000	792,000	685,000	-
					-	-			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					-	-		-	-		
				資本門合計	792,000	-	792,000	792,000	685,000	-	
					-	-			792,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	94,194,000	-	94,194,000	94,194,000	6,086,788	10,452,064	
					-	-			83,741,936	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	1,060,643	-	1,060,643	1,060,643	-	-	
					-	-			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	-	-	
					-	-			1,060,643	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,060,643	-	1,060,643	1,060,643	-	-	
					-	-			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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
				人事費	-	-			154,300		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	1,214,943	-	1,214,943	1,214,943	-	-	
					-	-		1,214,943	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	95,408,943	-	95,408,943	95,408,943	6,086,788	10,452,064	
					-	-		84,956,879	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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12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	14,176,275	負債	1,856,084
流動資產	11,577,952	流動負債	1,006,350
專戶存款	1,464,584	應付代收款	1,006,350
應收帳款	10,113,368	其他負債	849,734
固定資產	1,193,241	存入保證金	0
機械及設備	2,731,936	應付保管款	458,234
累計折舊－機械及設備	-1,624,703	暫收款	391,500
交通及運輸設備	99,553	淨資產	12,320,191
累計折舊－交通及運輸設備	-81,591	資產負債淨額	12,320,191
雜項設備	170,648	資產負債淨額	12,320,191
累計折舊－雜項設備	-102,602		
無形資產	1,405,082		
電腦軟體	1,405,082		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	14,176,275	合 計	14,176,275
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	40	- 待抵銷債權憑證	40