







臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				一般行政	18,044,000	-	18,044,000	5,650,000	3,629,789	2,020,211
					-	-			3,629,789	
					-	-			-	1,438,246
					-	-			-	
	01			行政管理	18,044,000	-	18,044,000	5,650,000	3,629,789	2,020,211
					-	-			3,629,789	
					-	-			-	1,438,246
					-	-			-	
			01	人事費	15,616,000	-	15,616,000	5,300,000	3,474,994	1,825,006
					-	-			3,474,994	
					-	-			-	1,438,246
					-	-			-	
			02	業務費	2,428,000	-	2,428,000	350,000	154,795	195,205
					-	-			154,795	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				就業安全及促進	5,722,000	-	5,722,000	120,000	10,880	109,120
					-	-			10,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			職訓就服中心	5,722,000	-	5,722,000	120,000	10,880	109,120
					-	-			10,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,722,000	-	1,722,000	120,000	10,880	109,120
					-	-			10,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
				經常門合計	23,766,000	-	23,766,000	5,770,000	3,640,669	2,129,331
					-	-			3,640,669	
					-	-			-	1,438,246
90				一般建築及設備	113,000	-	113,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	113,000	-	113,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	113,000	-	113,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	113,000	-	113,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	23,879,000	-	23,879,000	5,770,000	3,640,669	2,129,331
					-	-			3,640,669	
					-	-			-	1,438,246
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	142,214	-	142,214	142,214	142,214	-
					-	-			142,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	142,214	-	142,214	142,214	142,214	-
					-	-			142,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

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		人事費	142,214	-	142,214	142,214	-	
					-	-		142,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	142,214	-	142,214	142,214	-	
					-	-		142,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	24,021,214	-	24,021,214	5,912,214	2,129,331	
					-	-		3,782,883	-	
					-	-		3,782,883	-	
					-	-		-	1,438,246	
					-	-		-	-	