

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2月28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	7,740,000	1,261,480	2,848,731
					-	-			4,891,269	
					-	-			-	1,452,956
	01			行政管理	18,044,000	-	18,044,000	7,740,000	1,261,480	2,848,731
					-	-			4,891,269	
					-	-			-	1,452,956
		01		人事費	15,616,000	-	15,616,000	7,240,000	1,112,745	2,652,261
					-	-			4,587,739	
					-	-			-	1,438,246
		02		業務費	2,428,000	-	2,428,000	500,000	148,735	196,470
					-	-			303,530	
					-	-			-	14,710
02				就業安全及促進	5,722,000	-	5,722,000	270,000	90,280	168,840
					-	-			101,160	
					-	-			-	-
	02			職訓就服中心	5,722,000	-	5,722,000	270,000	90,280	168,840
					-	-			101,160	
					-	-			-	-
		02		業務費	1,722,000	-	1,722,000	170,000	90,280	68,840
					-	-			101,160	
					-	-			-	-
		04		獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	
				經常門合計	23,766,000	-	23,766,000	8,010,000	1,351,760	3,017,571
					-	-			4,992,429	
					-	-			-	1,452,956
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	8,010,000	1,351,760	3,017,571
					-	-			4,992,429	
					-	-			-	1,452,956
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	216,815	-	216,815	216,815	74,601	-
					-	-			216,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	216,815	-	216,815	216,815	74,601	-
					-	-			216,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	216,815	-	216,815	216,815	74,601	-
					-	-		216,815		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	216,815	-	216,815	216,815	74,601	-
					-	-		216,815		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	24,095,815	-	24,095,815	8,226,815	1,426,361	3,017,571
					-	-		5,209,244		
					-	-		-		1,452,956
					-	-		-		