

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第1頁

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)		
11				其他收入	-	-	-	-	2	
	02			雜項收入	-	-	-	-	2	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	2	
				經常門合計	-	-	-	-	2	
				總計	-	-	-	-	2	

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6月30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)	備註(預付款)
01				一般行政	18,044,000	-	18,044,000	11,416,000	1,267,454	468,317
					-	-			10,947,683	
					-	-			-	13,223
					-	-			-	
	01			行政管理	18,044,000	-	18,044,000	11,416,000	1,267,454	468,317
					-	-			10,947,683	
					-	-			-	13,223
					-	-			-	
			01	人事費	15,616,000	-	15,616,000	10,226,000	1,042,978	302,088
					-	-			9,923,912	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,428,000	-	2,428,000	1,190,000	224,476	166,229
					-	-			1,023,771	
					-	-			-	13,223
					-	-			-	
02				就業安全及促進	5,722,000	-	5,722,000	2,267,000	682,928	826,115
					-	-			1,440,885	
					-	-			-	431,720
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			職訓就服中心	5,722,000	-	5,722,000	2,267,000	682,928	826,115
					-	-			1,440,885	
					-	-			-	431,720
					-	-			-	
			02	業務費	1,722,000	-	1,722,000	937,000	294,672	173,019
					-	-			763,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	1,330,000	388,256	653,096
					-	-			676,904	
					-	-			-	431,720
					-	-			-	

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6月30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	13,683,000	1,950,382	1,294,432
					-	-			12,388,568	
					-	-			-	444,943
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	113,000	-	113,000	113,000	35,000	45
					-	-			112,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	113,000	-	113,000	113,000	35,000	45
					-	-			112,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	113,000	-	113,000	113,000	35,000	45
					-	-			112,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	113,000	-	113,000	113,000	35,000	45
					-	-			112,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	23,879,000	-	23,879,000	13,796,000	1,985,382	1,294,477
					-	-			12,501,523	
					-	-			-	444,943
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	521,602	-	521,602	521,602	75,190	-
					-	-			521,602	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	521,602	-	521,602	521,602	75,190	-
					-	-			521,602	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			01	人事費	521,602	-	521,602	521,602	75,190	-
					-	-		521,602	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	2,500	-	2,500	2,500	-	-
					-	-		2,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	2,500	-	2,500	2,500	-	-
					-	-		2,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	2,500	-	2,500	2,500	-	-
					-	-		2,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	524,102	-	524,102	524,102	75,190	-
					-	-		524,102	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	24,403,102	-	24,403,102	14,320,102	2,060,572	1,294,477
					-	-		13,025,625	-	-
					-	-		-	-	444,943
					-	-		-	-	-