



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7月31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)		
06				財產收入	-	-	277	-	277	
	01			財產孳息	-	-	277	-	277	
		01		利息收入	-	-	277	-	277	
11				其他收入	-	-	-	-	2	
	02			雜項收入	-	-	2	-	2	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	2	
				經常門合計	-	-	277	-	279	
				總計	-	-	277	-	279	

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7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)	備註(預付款)
01				一般行政	18,044,000	-	18,044,000	12,644,000	1,301,740	394,577
					-	-			12,249,423	
					-	-			-	24,635
					-	-			-	
	01			行政管理	18,044,000	-	18,044,000	12,644,000	1,301,740	394,577
					-	-			12,249,423	
					-	-			-	24,635
					-	-			-	
			01	人事費	15,616,000	-	15,616,000	11,304,000	1,073,752	306,336
					-	-			10,997,664	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	2,428,000	-	2,428,000	1,340,000	227,988	88,241
					-	-			1,251,759	
					-	-			-	24,635
					-	-			-	
02				就業安全及促進	5,722,000	-	5,722,000	3,007,000	706,636	859,479
					-	-			2,147,521	
					-	-			-	508,290
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			職訓就服中心	5,722,000	-	5,722,000	3,007,000	706,636	859,479
					-	-			2,147,521	
					-	-			-	508,290
					-	-			-	
			02	業務費	1,722,000	-	1,722,000	1,057,000	18,940	274,079
					-	-			782,921	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	1,950,000	687,696	585,400
					-	-			1,364,600	
					-	-			-	508,290
					-	-			-	

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7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)	
				經常門合計	23,766,000	-	23,766,000	15,651,000	2,008,376	1,254,056
					-	-			14,396,944	
					-	-			-	532,925
					-	-			-	
90				一般建築及設備	113,000	-	113,000	113,000	-	45
					-	-			112,955	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			建築及設備*	113,000	-	113,000	113,000	-	45
					-	-			112,955	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		設備及投資*	113,000	-	113,000	113,000	-	45
					-	-			112,955	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	113,000	-	113,000	113,000	-	45
					-	-			112,955	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經費門合計	23,879,000	-	23,879,000	15,764,000	2,008,376	1,254,101
					-	-			14,509,899	
					-	-			-	532,925
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	596,792	-	596,792	596,792	75,190	-
					-	-			596,792	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	596,792	-	596,792	596,792	75,190	-
					-	-			596,792	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7月31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	596,792	-	596,792	596,792	75,190	-
					-	-		596,792	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	599,292	-	599,292	599,292	75,190	-
					-	-		599,292	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	24,478,292	-	24,478,292	16,363,292	2,083,566	1,254,101
					-	-		15,109,191	-	-
					-	-		-	-	532,925
					-	-		-	-	-