



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10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	
	01			財產孳息	-	-	-	-	277	
		01		利息收入	-	-	-	-	277	
11				其他收入	-	-	-	-	1,551	
	02			雜項收入	-	-	-	-	1,551	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	2	
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	1,549	
				經常門合計	-	-	-	-	1,828	
				總計	-	-	-	-	1,828	

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10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	16,323,000	1,351,490	166,063
					-	-			16,156,937	
					-	-			-	12,677
					-	-			-	
	01			行政管理	18,044,000	-	18,044,000	16,323,000	1,351,490	166,063
					-	-			16,156,937	
					-	-			-	12,677
					-	-			-	
		01		人事費	15,616,000	-	15,616,000	14,538,000	1,174,828	127,561
					-	-			14,410,439	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	2,428,000	-	2,428,000	1,785,000	176,662	38,502
					-	-			1,746,498	
					-	-			-	12,677
					-	-			-	
02				就業安全及促進	5,722,000	-	5,722,000	4,922,000	121,521	1,311,765
					-	-			3,610,235	
					-	-			-	332,290
					-	-			-	
	02			職訓就服中心	5,722,000	-	5,722,000	4,922,000	121,521	1,311,765
					-	-			3,610,235	
					-	-			-	332,290
					-	-			-	
		02		業務費	1,722,000	-	1,722,000	1,672,000	71,521	400,892
					-	-			1,271,108	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
		04		獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	3,250,000	50,000	910,873
					-	-			2,339,127	
					-	-			-	312,290
					-	-			-	

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10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	21,245,000	1,473,011	1,477,828
					-	-			19,767,172	
					-	-			-	344,967
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	21,358,000	1,473,011	1,477,873
					-	-			19,880,127	
					-	-			-	344,967
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	822,362	-	822,362	822,362	75,190	-
					-	-			822,362	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	822,362	-	822,362	822,362	75,190	-
					-	-			822,362	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	822,362	-	822,362	822,362	75,190	-
					-	-		822,362	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	18,600	-	18,600	18,600	16,100	-
					-	-		18,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	18,600	-	18,600	18,600	16,100	-
					-	-		18,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	18,600	-	18,600	18,600	16,100	-
					-	-		18,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	840,962	-	840,962	840,962	91,290	-
					-	-		840,962	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	24,719,962	-	24,719,962	22,198,962	1,564,301	1,477,873
					-	-		20,721,089	-	-
					-	-		-	-	344,967
					-	-		-	-	-