

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)		
11				其他收入	-	-	2	-	2	
	02			雜項收入	-	-	2	-	2	
		01		收回以前年度歲出	-	-	2	-	2	
				經常門合計	-	-	2	-	2	
				總計	-	-	2	-	2	

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	20,160,000	-	20,160,000	6,780,000	3,910,147	2,869,853
					-	-			3,910,147	
					-	-			-	2,036,539
	01			行政管理	20,160,000	-	20,160,000	6,780,000	3,910,147	2,869,853
					-	-			3,910,147	
					-	-			-	2,036,539
			01	人事費	17,666,000	-	17,666,000	6,460,000	3,709,775	2,750,225
					-	-			3,709,775	
					-	-			-	2,036,539
			02	業務費	2,494,000	-	2,494,000	320,000	200,372	119,628
					-	-			200,372	
					-	-			-	-
02				就業安全及促進	5,722,000	-	5,722,000	110,000	98,347	11,653
					-	-			98,347	
					-	-			-	2,740
	02			職訓就服中心	5,722,000	-	5,722,000	110,000	98,347	11,653
					-	-			98,347	
					-	-			-	2,740
			02	業務費	1,722,000	-	1,722,000	110,000	98,347	11,653
					-	-			98,347	
					-	-			-	2,740
			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108年1月1日至108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)	
				經常門合計	25,882,000	-	25,882,000	6,890,000	4,008,494	2,881,506
					-	-			4,008,494	
					-	-			-	2,039,279
90				一般建築及設備	88,000	-	88,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	88,000	-	88,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	88,000	-	88,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	88,000	-	88,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	25,970,000	-	25,970,000	6,890,000	4,008,494	2,881,506
					-	-			4,008,494	
					-	-			-	2,039,279
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	156,524	-	156,524	156,524	156,524	-
					-	-			156,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	156,524	-	156,524	156,524	156,524	-
					-	-			156,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	156,524	-	156,524	156,524	-	
					-	-		156,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	156,524	-	156,524	156,524	-	
					-	-		156,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	26,126,524	-	26,126,524	7,046,524	2,881,506	
					-	-		4,165,018	-	
					-	-		4,165,018	-	
					-	-		-	2,039,279	
					-	-		-	-	