



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3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	-	-	-	-	660	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	660	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	660	
11				其他收入	-	-	2	-	4	
	02			雜項收入	-	-	2	-	4	
		01		收回以前年度歲出	-	-	2	-	4	
				經常門合計	-	-	2	-	664	
				總計	-	-	2	-	664	

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3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	9,429,000	1,265,891	3,019,733
					-	-			6,409,267	
					-	-			-	14,743
					-	-			-	
	01			行政管理	20,160,000	-	20,160,000	9,429,000	1,265,891	3,019,733
					-	-			6,409,267	
					-	-			-	14,743
					-	-			-	
			01	人事費	17,666,000	-	17,666,000	8,731,000	1,114,504	2,804,158
					-	-			5,926,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,494,000	-	2,494,000	698,000	151,387	215,575
					-	-			482,425	
					-	-			-	14,743
					-	-			-	
02				就業安全及促進	5,722,000	-	5,722,000	383,000	82,422	195,009
					-	-			187,991	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
	02			職訓就服中心	5,722,000	-	5,722,000	383,000	82,422	195,009
					-	-			187,991	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			02	業務費	1,722,000	-	1,722,000	383,000	82,422	195,009
					-	-			187,991	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			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3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	9,812,000	1,348,313	3,214,742
					-	-			6,597,258	
					-	-			-	34,743
90				一般建築及設備	88,000	-	88,000	88,000	86,637	1,363
					-	-			86,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	88,000	-	88,000	88,000	86,637	1,363
					-	-			86,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	88,000	-	88,000	88,000	86,637	1,363
					-	-			86,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	88,000	-	88,000	88,000	86,637	1,363
					-	-			86,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	25,970,000	-	25,970,000	9,900,000	1,434,950	3,216,105
					-	-			6,683,895	
					-	-			-	34,743
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	313,048	-	313,048	313,048	78,262	-
					-	-			313,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	313,048	-	313,048	313,048	78,262	-
					-	-			313,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	313,048	-	313,048	313,048	78,262	-	
				-	-			313,048	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			統籌科目合計	313,048	-	313,048	313,048	78,262	-	
				-	-			313,048	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			總計	26,283,048	-	26,283,048	10,213,048	1,513,212	3,216,105	
				-	-			6,996,943	-	
				-	-			-	34,743	
				-	-			-	-	