

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7月31日

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	-	-	-	-	952	
	01			財產孳息	-	-	-	-	292	
		01		利息收入	-	-	-	-	292	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	660	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	660	
11				其他收入	-	-	-	-	4	
	02			雜項收入	-	-	-	-	4	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	4	
				經常門合計	-	-	-	-	956	
				總計	-	-	-	-	956	

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	20,160,000	-	20,160,000	14,142,000	1,366,402	1,449,448
					-	-			12,692,552	
					-	-			-	15,372
	01			行政管理	20,160,000	-	20,160,000	14,142,000	1,366,402	1,449,448
					-	-			12,692,552	
					-	-			-	15,372
		01		人事費	17,666,000	-	17,666,000	12,786,000	1,131,563	1,310,966
					-	-			11,475,034	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,494,000	-	2,494,000	1,356,000	234,839	138,482
					-	-			1,217,518	
					-	-			-	15,372
02				就業安全及促進	5,722,000	-	5,722,000	2,292,000	638,680	657,633
					-	-			1,634,367	
					-	-			-	506,695
	02			職訓就服中心	5,722,000	-	5,722,000	2,292,000	638,680	657,633
					-	-			1,634,367	
					-	-			-	506,695
		02		業務費	1,722,000	-	1,722,000	842,000	51,660	89,493
					-	-			752,507	
					-	-			-	-
		04		獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	1,450,000	587,020	568,140
					-	-			881,860	
					-	-			-	506,695

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	25,882,000	-	25,882,000	16,434,000	2,005,082	2,107,081
					-	-			14,326,919	
					-	-			-	522,067
90				一般建築及設備	88,000	-	88,000	88,000	-	1,363
					-	-			86,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	88,000	-	88,000	88,000	-	1,363
					-	-			86,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	88,000	-	88,000	88,000	-	1,363
					-	-			86,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	88,000	-	88,000	88,000	-	1,363
					-	-			86,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	25,970,000	-	25,970,000	16,522,000	2,005,082	2,108,444
					-	-			14,413,556	
					-	-			-	522,067
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	643,616	-	643,616	643,616	80,452	-
					-	-			643,616	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	643,616	-	643,616	643,616	80,452	-
					-	-			643,616	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
			01	人事費	643,616	-	643,616	643,616	80,452	-
					-	-		643,616	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	16,100	-	16,100	16,100	-	-
					-	-		16,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	16,100	-	16,100	16,100	-	-
					-	-		16,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	16,100	-	16,100	16,100	-	-
					-	-		16,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	659,716	-	659,716	659,716	80,452	-
					-	-		659,716	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	26,629,716	-	26,629,716	17,181,716	2,085,534	2,108,444
					-	-		15,073,272	-	-
					-	-		-	-	522,067
					-	-		-	-	-