

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	-	-	-	-	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	20,160,000	-	20,160,000	18,282,000	1,114,719	2,000,234
					-	-			16,281,766	
					-	-			-	5,970
	01			行政管理	20,160,000	-	20,160,000	18,282,000	1,114,719	2,000,234
					-	-			16,281,766	
					-	-			-	5,970
		01		人事費	17,666,000	-	17,666,000	16,446,000	984,979	1,859,871
					-	-			14,586,129	
					-	-			-	4,256
		02		業務費	2,494,000	-	2,494,000	1,836,000	129,740	140,363
					-	-			1,695,637	
					-	-			-	1,714
02				就業安全及促進	5,722,000	-	5,722,000	4,307,000	296,850	854,686
					-	-			3,452,314	
					-	-			-	333,730
	02			職訓就服中心	5,722,000	-	5,722,000	4,307,000	296,850	854,686
					-	-			3,452,314	
					-	-			-	333,730
		02		業務費	1,722,000	-	1,722,000	1,457,000	97,010	303,479
					-	-			1,153,521	
					-	-			-	20,000
		04		獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	2,850,000	199,840	551,207
					-	-			2,298,793	
					-	-			-	313,730

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)	
				經常門合計	25,882,000	-	25,882,000	22,589,000	1,411,569	2,854,920
					-	-			19,734,080	
					-	-			-	339,700
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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	25,970,000	-	25,970,000	22,677,000	1,411,569	2,856,283
					-	-			19,820,717	
					-	-			-	339,700
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	859,844	-	859,844	859,844	67,888	-
					-	-			859,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	859,844	-	859,844	859,844	67,888	-
					-	-			859,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	859,844	-	859,844	859,844	67,888	-
					-	-		859,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	30,600	-	30,600	30,600	14,500	-
					-	-		30,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	30,600	-	30,600	30,600	14,500	-
					-	-		30,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	30,600	-	30,600	30,600	14,500	-
					-	-		30,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	890,444	-	890,444	890,444	82,388	-
					-	-		890,444	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	26,860,444	-	26,860,444	23,567,444	1,493,957	2,856,283
					-	-		20,711,161	-	-
					-	-		-	-	339,700
					-	-		-	-	-