

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12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	-	-	282	-	1,434	
	01			財產孳息	-	-	1,434	-	574	
		01		利息收入	-	-	282	-	574	
					-	-	574	-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	860	
					-	-	860	-		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	860	
					-	-	860	-		
11				其他收入	-	-	-	-	4	
					-	-	4	-		
	02			雜項收入	-	-	-	-	4	
					-	-	4	-		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	4	
					-	-	4	-		
				經常門合計	-	-	282	-	1,438	
					-	-	1,438	-		
				總計	-	-	282	-	1,438	
					-	-	1,438	-		

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12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	20,160,000	837,698	1,864,339
					-	-			18,295,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,160,000	-	20,160,000	20,160,000	837,698	1,864,339
					-	-			18,295,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	17,666,000	-	17,666,000	17,666,000	407,745	1,687,857
					-	-			15,978,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,494,000	-	2,494,000	2,494,000	429,953	176,482
					-	-			2,317,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				就業安全及促進	5,722,000	-	5,722,000	5,722,000	1,784,889	237,575
					-	-			5,484,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			職訓就服中心	5,722,000	-	5,722,000	5,722,000	1,784,889	237,575
					-	-			5,484,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,722,000	-	1,722,000	1,722,000	291,274	128,543
					-	-			1,593,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	1,493,615	109,032
					-	-			3,890,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	25,882,000	2,622,587	2,101,914
					-	-			23,780,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	25,970,000	2,622,587	2,103,277
					-	-			23,866,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	927,732	-	927,732	927,732	-	-
					-	-			927,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	927,732	-	927,732	927,732	-	-
					-	-			927,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)	備註(預付款)
			01	人事費	927,732	-	927,732	927,732	-	-
					-	-		927,732	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	30,600	-	30,600	30,600	-	-
					-	-		30,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	30,600	-	30,600	30,600	-	-
					-	-		30,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	30,600	-	30,600	30,600	-	-
					-	-		30,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	958,332	-	958,332	958,332	-	-
					-	-		958,332	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	26,928,332	-	26,928,332	26,928,332	2,622,587	2,103,277
					-	-		24,825,055	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-