

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	20,470,000	-	20,470,000	6,795,000	1,175,576	1,904,269
					-	-			4,890,731	
					-	-			-	1,334,639
					-	-			-	
	01			行政管理	20,470,000	-	20,470,000	6,795,000	1,175,576	1,904,269
					-	-			4,890,731	
					-	-			-	1,334,639
					-	-			-	
			10	人事費	17,921,000	-	17,921,000	6,360,000	1,051,441	1,799,106
					-	-			4,560,894	
					-	-			-	1,322,847
					-	-			-	
			20	業務費	2,549,000	-	2,549,000	435,000	124,135	105,163
					-	-			329,837	
					-	-			-	11,792
					-	-			-	
02				就業安全及促進	5,602,000	-	5,602,000	152,000	102,300	26,300
					-	-			125,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			職訓就服中心	5,602,000	-	5,602,000	152,000	102,300	26,300
					-	-			125,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,602,000	-	1,602,000	152,000	102,300	26,300
					-	-			125,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	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109年1月1日至109年2月29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)	備註(預付款)
				經常門合計	26,072,000	-	26,072,000	6,947,000	1,277,876	1,930,569
					-	-			5,016,431	
					-	-			-	1,334,639
90				一般建築及設備	106,000	-	106,000	106,000	-	106,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	106,000	-	106,000	106,000	-	106,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	106,000	-	106,000	106,000	-	106,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	106,000	-	106,000	106,000	-	106,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	26,178,000	-	26,178,000	7,053,000	1,277,876	2,036,569
					-	-			5,016,431	
					-	-			-	1,334,639
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	221,706	-	221,706	221,706	73,902	-
					-	-			221,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	221,706	-	221,706	221,706	73,902	-
					-	-			221,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
		10		人事費	221,706	-	221,706	221,706	73,902	-
					-	-		221,706		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	221,706	-	221,706	221,706	73,902	-
					-	-		221,706		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	26,399,706	-	26,399,706	7,274,706	1,351,778	2,036,569
					-	-		5,238,137		
					-	-		-		1,334,639
					-	-		-		