

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109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)		
12				其他收入	-	-	114,803	-	114,803	
	02			雜項收入	-	-	114,803	-	114,803	
		01		收回以前年度歲出	-	-	114,803	-	114,803	
				經常門合計	-	-	114,803	-	114,803	
				總計	-	-	114,803	-	114,803	

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)	備註(預付款)
01				一般行政	20,470,000	-	20,470,000	7,871,000	1,272,801	1,707,468
					-	-			6,163,532	
					-	-			-	10,935
	01			行政管理	20,470,000	-	20,470,000	7,871,000	1,272,801	1,707,468
					-	-			6,163,532	
					-	-			-	10,935
			10	人事費	17,921,000	-	17,921,000	7,226,000	1,144,239	1,520,867
					-	-			5,705,133	
					-	-			-	-
			20	業務費	2,549,000	-	2,549,000	645,000	128,562	186,601
					-	-			458,399	
					-	-			-	10,935
					-	-			-	-
02				就業安全及促進	5,602,000	-	5,602,000	487,000	117,746	243,554
					-	-			243,446	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			職訓就服中心	5,602,000	-	5,602,000	487,000	117,746	243,554
					-	-			243,446	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,602,000	-	1,602,000	187,000	17,906	43,394
					-	-			143,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	300,000	99,840	200,160
					-	-			99,840	
					-	-			-	-

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3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)
					-	-				
				經常門合計	26,072,000	-	26,072,000	8,358,000	1,390,547	1,951,022
					-	-		6,406,978		
					-	-		-	10,935	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	106,000	-	106,000	106,000	105,112	888
					-	-		105,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	106,000	-	106,000	106,000	105,112	888
					-	-		105,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	106,000	-	106,000	106,000	105,112	888
					-	-		105,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	106,000	-	106,000	106,000	105,112	888
					-	-		105,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	26,178,000	-	26,178,000	8,464,000	1,495,659	1,951,910
					-	-		6,512,090		
					-	-		-	10,935	
					-	-		-		
06				公務人員退休及撫卹給付	295,608	-	295,608	295,608	73,902	-
					-	-		295,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	295,608	-	295,608	295,608	73,902	-
					-	-		295,608		

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3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	295,608	-	295,608	295,608	73,902	-
					-	-		295,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員各項補助及慰問金	14,500	-	14,500	14,500	14,500	-
					-	-		14,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	14,500	-	14,500	14,500	14,500	-
					-	-		14,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	14,500	-	14,500	14,500	14,500	-
					-	-		14,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	310,108	-	310,108	310,108	88,402	-
					-	-		310,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	26,488,108	-	26,488,108	8,774,108	1,584,061	1,951,910
					-	-		6,822,198		
					-	-		-		10,935
					-	-		-		