

臺南市政府勞工局職訓就服中心

頁數：第2頁

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

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	
	02			雜項收入	-	-	114,803	-	114,803	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	114,803	
				經常門合計	-	-	-	-	114,803	
				總計	-	-	-	-	114,803	
					-	-	114,803	-	114,803	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/5/8

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4月30日

頁數：第3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				
01				一般行政	20,470,000	-	20,470,000	9,272,000	1,231,970	1,876,498
					-	-			7,395,502	
					-	-			-	18,350
					-	-			-	
	01			行政管理	20,470,000	-	20,470,000	9,272,000	1,231,970	1,876,498
					-	-			7,395,502	
					-	-			-	18,350
					-	-			-	
			10	人事費	17,921,000	-	17,921,000	8,414,000	1,095,911	1,612,956
					-	-			6,801,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	2,549,000	-	2,549,000	858,000	136,059	263,542
					-	-			594,458	
					-	-			-	18,350
					-	-			-	
02				就業安全及促進	5,602,000	19,853,000	25,455,000	20,671,000	123,832	20,303,722
					-	-			367,278	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			職訓就服中心	5,602,000	19,853,000	25,455,000	20,671,000	123,832	20,303,722
					-	-			367,278	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,602,000	19,853,000	21,455,000	20,171,000	23,832	20,003,562
					-	-			167,438	

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4月30日

頁數：第4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)
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	500,000	100,000	300,160
					-	-		199,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	26,072,000	19,853,000	45,925,000	29,943,000	1,355,802	22,180,220
					-	-		7,762,780	-	
					-	-		-	18,350	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	106,000	-	106,000	106,000	-	888
					-	-		105,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	106,000	-	106,000	106,000	-	888
					-	-		105,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	106,000	-	106,000	106,000	-	888
					-	-		105,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	106,000	-	106,000	106,000	-	888
					-	-		105,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第5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)
				經資門合計	26,178,000	19,853,000	46,031,000	30,049,000	1,355,802	22,181,108
					-	-			7,867,892	
					-	-			-	18,350
					-	-			-	
06				公務人員退休及撫卹給付	369,510	-	369,510	369,510	73,902	-
					-	-			369,510	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	369,510	-	369,510	369,510	73,902	-
					-	-			369,510	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	369,510	-	369,510	369,510	73,902	-
					-	-			369,510	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				公務人員各項補助及慰問金	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	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	14,500	-	14,500	14,500	-	-
					-	-			14,500	
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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)
					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				
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	384,010	-	384,010	384,010	73,902	-
					-	-		384,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	26,562,010	19,853,000	46,415,010	30,433,010	1,429,704	22,181,108
					-	-		8,251,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	18,350	