

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30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	-	-	-	-	277	
	01			財產孳息	-	-	-	-	277	
		01		利息收入	-	-	-	-	277	
11				其他收入	-	-	-	-	1,549	
	02			雜項收入	-	-	-	-	1,551	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	2	
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	1,549	
				經常門合計	-	-	-	-	1,828	
				總計	-	-	-	-	1,828	

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30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	18,044,000	-	18,044,000	15,065,000	1,255,767	259,553
					-	-			14,805,447	
					-	-			-	14,918
					-	-			-	
	01			行政管理	18,044,000	-	18,044,000	15,065,000	1,255,767	259,553
					-	-			14,805,447	
					-	-			-	14,918
					-	-			-	
		01		人事費	15,616,000	-	15,616,000	13,460,000	1,098,322	224,389
					-	-			13,235,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	2,428,000	-	2,428,000	1,605,000	157,445	35,164
					-	-			1,569,836	
					-	-			-	14,918
					-	-			-	
02				就業安全及促進	5,722,000	-	5,722,000	4,292,000	324,152	803,286
					-	-			3,488,714	
					-	-			-	332,290
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			職訓就服中心	5,722,000	-	5,722,000	4,292,000	324,152	803,286
					-	-			3,488,714	
					-	-			-	332,290
					-	-			-	
		02		業務費	1,722,000	-	1,722,000	1,342,000	324,152	142,413
					-	-			1,199,587	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
		04		獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	2,950,000	-	660,873
					-	-			2,289,127	
					-	-			-	312,290
					-	-			-	

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30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	23,766,000	-	23,766,000	19,357,000	1,579,919	1,062,839
					-	-			18,294,161	
					-	-			-	347,208
					-	-			-	
90				一般建築及設備	113,000	-	113,000	113,000	-	45
					-	-			112,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	113,000	-	113,000	113,000	-	45
					-	-			112,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	113,000	-	113,000	113,000	-	45
					-	-			112,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	113,000	-	113,000	113,000	-	45
					-	-			112,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	23,879,000	-	23,879,000	19,470,000	1,579,919	1,062,884
					-	-			18,407,116	
					-	-			-	347,208
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	747,172	-	747,172	747,172	75,190	-
					-	-			747,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	747,172	-	747,172	747,172	75,190	-
					-	-			747,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30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)	
			01	人事費	747,172	-	747,172	747,172	75,190	-
					-	-		747,172	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	2,500	-	2,500	2,500	-	-
					-	-		2,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	2,500	-	2,500	2,500	-	-
					-	-		2,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	2,500	-	2,500	2,500	-	-
					-	-		2,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	749,672	-	749,672	749,672	75,190	-
					-	-		749,672	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	24,628,672	-	24,628,672	20,219,672	1,655,109	1,062,884
					-	-		19,156,788	-	-
					-	-		-	-	347,208
					-	-		-	-	-