



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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
06				財產收入	-	-	307	-	578	
	01			財產孳息	-	-	307	-	578	
		01		利息收入	-	-	307	-	578	
11				其他收入	-	-	-	-	1,551	
	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	-	-	307	-	2,129	
				總計	-	-	307	-	2,129	
					-	-	2,129	-		

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)	
01				一般行政	18,044,000	-	18,359,000	18,359,000	858,386	71,710
					-	-			18,287,290	
					-	-			-	-
					315,000	-				
	01			行政管理	18,044,000	-	18,359,000	18,359,000	858,386	71,710
					-	-			18,287,290	
					-	-			-	-
					315,000	-				
		01		人事費	15,616,000	-	15,931,000	15,931,000	401,766	15,866
					-	-			15,915,134	
					-	-			-	-
					315,000	-				
		02		業務費	2,428,000	-	2,428,000	2,428,000	456,620	55,844
					-	-			2,372,156	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				就業安全及促進	5,722,000	-	5,722,000	5,722,000	1,207,908	89,903
					-	-			5,632,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			職訓就服中心	5,722,000	-	5,722,000	5,722,000	1,207,908	89,903
					-	-			5,632,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,722,000	-	1,722,000	1,722,000	201,360	17,413
					-	-			1,704,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	1,006,548	72,490
					-	-			3,927,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	23,766,000	-	24,081,000	24,081,000	2,066,294	161,613
					-	-			23,919,387	
					-	-			-	-
					315,000	-			-	-
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	-	24,194,000	24,194,000	2,066,294	161,658
					-	-			24,032,342	
					-	-			-	-
					315,000	-			-	-
01				公務人員退休給付	898,840	-	898,840	898,840	-	-
					-	-			898,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	898,840	-	898,840	898,840	-	-
					-	-			898,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	898,840	-	898,840	898,840	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	18,600	-	18,600	18,600	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	18,600	-	18,600	18,600	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	18,600	-	18,600	18,600	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	917,440	-	917,440	917,440	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	24,796,440	-	25,111,440	25,111,440	2,066,294	161,658
					-	-			24,949,782	-
					-	-			-	-
					315,000	-			-	-