



臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4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	-	-	-	-	660	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	660	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	660	
11				其他收入	-	-	-	-	4	
	02			雜項收入	-	-	-	-	4	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	4	
				經常門合計	-	-	-	-	664	
				總計	-	-	-	-	664	

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4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)	備註(預付款)
01				一般行政	20,160,000	-	20,160,000	9,609,000	1,385,923	1,813,810
					-	-			7,795,190	
					-	-			-	18,350
	01			行政管理	20,160,000	-	20,160,000	9,609,000	1,385,923	1,813,810
					-	-			7,795,190	
					-	-			-	18,350
		01		人事費	17,666,000	-	17,666,000	8,751,000	1,208,213	1,615,945
					-	-			7,135,055	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,494,000	-	2,494,000	858,000	177,710	197,865
					-	-			660,135	
					-	-			-	18,350
02				就業安全及促進	5,722,000	-	5,722,000	659,000	445,949	25,060
					-	-			633,940	
					-	-			-	20,000
	02			職訓就服中心	5,722,000	-	5,722,000	659,000	445,949	25,060
					-	-			633,940	
					-	-			-	20,000
		02		業務費	1,722,000	-	1,722,000	459,000	250,949	20,060
					-	-			438,940	
					-	-			-	20,000
		04		獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	200,000	195,000	5,000
					-	-			195,000	
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4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)	備註(預付款)
				經常門合計	25,882,000	-	25,882,000	10,268,000	1,831,872	1,838,870
					-	-		8,429,130		38,350
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	88,000	-	88,000	88,000	-	1,363
					-	-		86,637		-
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	88,000	-	88,000	88,000	-	1,363
					-	-		86,637		-
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	88,000	-	88,000	88,000	-	1,363
					-	-		86,637		-
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	88,000	-	88,000	88,000	-	1,363
					-	-		86,637		-
					-	-		-		
					-	-		-		
				經費門合計	25,970,000	-	25,970,000	10,356,000	1,831,872	1,840,233
					-	-		8,515,767		38,350
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	402,260	-	402,260	402,260	89,212	-
					-	-		402,260		-
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	402,260	-	402,260	402,260	89,212	-
					-	-		402,260		-
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4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)	備註(預付款)
			01	人事費	402,260	-	402,260	402,260	89,212	-
					-	-		402,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	16,100	-	16,100	16,100	16,100	-
					-	-		16,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	16,100	-	16,100	16,100	16,100	-
					-	-		16,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	16,100	-	16,100	16,100	16,100	-
					-	-		16,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	418,360	-	418,360	418,360	105,312	-
					-	-		418,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	26,388,360	-	26,388,360	10,774,360	1,937,184	1,840,233
					-	-		8,934,127	-	-
					-	-		-	-	38,350
					-	-		-	-	-