

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7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)		
07				財產收入	-	-	-	-	211	
	01			財產孳息	-	-	-	-	211	
		01		利息收入	-	-	-	-	211	
12				其他收入	-	-	-	-	114,803	
	02			雜項收入	-	-	-	-	114,803	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	114,803	
				經常門合計	-	-	-	-	115,014	
				總計	-	-	-	-	115,014	

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7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)	備註(預付款)
01				一般行政	20,470,000	-	20,470,000	14,370,000	1,354,924	2,197,544
					-	-			12,172,456	
					-	-			-	16,968
	01			行政管理	20,470,000	-	20,470,000	14,370,000	1,354,924	2,197,544
					-	-			12,172,456	
					-	-			-	16,968
		10		人事費	17,921,000	-	17,921,000	12,905,000	1,199,066	1,793,368
					-	-			11,111,632	
					-	-			-	1,720
		20		業務費	2,549,000	-	2,549,000	1,465,000	155,858	404,176
					-	-			1,060,824	
					-	-			-	15,248
02				就業安全及促進	5,602,000	19,853,000	25,455,000	22,172,000	153,139	21,205,243
					-	-			966,757	
					-	-			-	18,476,046
	02			職訓就服中心	5,602,000	19,853,000	25,455,000	22,172,000	153,139	21,205,243
					-	-			966,757	
					-	-			-	18,476,046
		20		業務費	1,602,000	19,853,000	21,455,000	20,622,000	153,139	20,041,017
					-	-			580,983	
					-	-			-	18,416,742
		40		獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	1,550,000	-	1,164,226
					-	-			385,774	
					-	-			-	59,304

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7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)
				經常門合計	26,072,000	19,853,000	45,925,000	36,542,000	1,508,063	23,402,787
					-	-			13,139,213	
					-	-			-	18,493,014
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	
					-	-			-	-
				經費門合計	26,178,000	19,853,000	46,031,000	36,648,000	1,508,063	23,403,675
					-	-			13,244,325	
					-	-			-	18,493,014
06				公務人員退休及撫卹給付	603,885	-	603,885	603,885	79,062	-
					-	-			603,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	603,885	-	603,885	603,885	79,062	-
					-	-			603,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	
			10	人事費	603,885	-	603,885	603,885	79,062	-
					-	-		603,885	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	618,385	-	618,385	618,385	79,062	-
					-	-		618,385	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	26,796,385	19,853,000	46,649,385	37,266,385	1,587,125	23,403,675
					-	-		13,862,710	-	-
					-	-		-	-	18,493,014
					-	-		-	-	-