

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11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)		
07				財產收入	-	-	-	-	281	
	01			財產孳息	-	-	-	-	211	
		01		利息收入	-	-	-	-	211	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	70	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	70	
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	-	-	-	-	115,084	
				總計	-	-	-	-	115,084	

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11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	20,470,000	-	20,470,000	19,890,000	1,368,684	2,489,116
					-	-			17,400,884	
					-	-			-	1,764
					-	-			-	
	01			行政管理	20,470,000	-	20,470,000	19,890,000	1,368,684	2,489,116
					-	-			17,400,884	
					-	-			-	1,764
					-	-			-	
			10	人事費	17,921,000	-	17,921,000	17,665,000	1,194,624	2,032,495
					-	-			15,632,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	2,549,000	-	2,549,000	2,225,000	174,060	456,621
					-	-			1,768,379	
					-	-			-	1,764
					-	-			-	
02				就業安全及促進	5,602,000	-	5,602,000	4,923,000	46,365	2,171,498
					-	-			2,751,502	
					-	-			-	320,695
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			職訓就服中心	5,602,000	-	5,602,000	4,923,000	46,365	2,171,498
					-	-			2,751,502	
					-	-			-	320,695
					-	-			-	
			20	業務費	1,602,000	-	1,602,000	1,173,000	46,365	192,814
					-	-			980,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	3,750,000	-	1,978,684
					-	-			1,771,316	
					-	-			-	320,695
					-	-			-	

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11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	26,072,000	-	26,072,000	24,813,000	1,415,049	4,660,614
					-	-			20,152,386	
					-	-			-	322,459
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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	26,178,000	-	26,178,000	24,919,000	1,415,049	4,661,502
					-	-			20,257,498	
					-	-			-	322,459
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	907,417	-	907,417	907,417	75,883	-
					-	-			907,417	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	907,417	-	907,417	907,417	75,883	-
					-	-			907,417	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)	
			10	人事費	907,417	-	907,417	907,417	75,883	-
					-	-		907,417	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	29,000	-	29,000	29,000	-	-
					-	-		29,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	29,000	-	29,000	29,000	-	-
					-	-		29,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	29,000	-	29,000	29,000	-	-
					-	-		29,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	936,417	-	936,417	936,417	75,883	-
					-	-		936,417	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	27,114,417	-	27,114,417	25,855,417	1,490,932	4,661,502
					-	-		21,193,915	-	-
					-	-		-	-	322,459
					-	-		-	-	-