



## 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)
07				財產收入	-	-	909	-	1,190	
	01			財產孳息	-	-	909	-	1,120	
		01		利息收入	-	-	909	-	1,120	
	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	-	-	909	-	115,993	
				總計	-	-	909	-	115,993	
					-	-	115,993	-		

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				一般行政	20,470,000	-	20,470,000	20,470,000	834,416	2,234,700
					-	-			18,235,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,470,000	-	20,470,000	20,470,000	834,416	2,234,700
					-	-			18,235,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	17,921,000	-	17,921,000	17,921,000	446,309	1,842,186
					-	-			16,078,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,549,000	-	2,549,000	2,549,000	388,107	392,514
					-	-			2,156,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				就業安全及促進	5,602,000	-	5,602,000	5,602,000	2,177,150	673,348
					-	-			4,928,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			職訓就服中心	5,602,000	-	5,602,000	5,602,000	2,177,150	673,348
					-	-			4,928,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,602,000	-	1,902,000	1,902,000	635,543	286,271
					-	300,000			1,615,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,000,000	-	3,700,000	3,700,000	1,541,607	387,077
					-	-300,000			3,312,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
				經常門合計	26,072,000	-	26,072,000	26,072,000	3,011,566	2,908,048
					-	-			23,163,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	26,178,000	3,011,566	2,908,936
					-	-			23,269,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	907,417	-	907,417	907,417	-	-
					-	-			907,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	907,417	-	907,417	907,417	-	-
					-	-			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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
			10	人事費	907,417	-	907,417	907,417	-	-	
					-	-		907,417	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	93,770	-	93,770	93,770	64,770	-	
					-	-		93,770	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	93,770	-	93,770	93,770	64,770	-	
					-	-		93,770	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	93,770	-	93,770	93,770	64,770	-	
					-	-		93,770	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	1,001,187	-	1,001,187	1,001,187	64,770	-	
					-	-		1,001,187	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	27,179,187	-	27,179,187	27,179,187	3,076,336	2,908,936	
					-	-		24,270,251	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	