

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)		
11				其他收入	-	-	1	-	2	
	02			雜項收入	-	-	1	-	2	
		01		收回以前年度歲出	-	-	1	-	2	
				經常門合計	-	-	1	-	2	
				總計	-	-	1	-	2	

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)	
01				一般行政	18,044,000	-	18,044,000	8,195,000	1,291,712	686,527
					-	-			7,508,473	
					-	-			-	32,635
	01			行政管理	18,044,000	-	18,044,000	8,195,000	1,291,712	686,527
					-	-			7,508,473	
					-	-			-	32,635
		01		人事費	15,616,000	-	15,616,000	7,315,000	1,155,245	428,282
					-	-			6,886,718	
					-	-			-	-
		02		業務費	2,428,000	-	2,428,000	880,000	136,467	258,245
					-	-			621,755	
					-	-			-	32,635
02				就業安全及促進	5,722,000	-	5,722,000	865,000	151,762	362,556
					-	-			502,444	
					-	-			-	-
	02			職訓就服中心	5,722,000	-	5,722,000	865,000	151,762	362,556
					-	-			502,444	
					-	-			-	-
		02		業務費	1,722,000	-	1,722,000	565,000	62,962	151,356
					-	-			413,644	
					-	-			-	-
		04		獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	300,000	88,800	211,200
					-	-			88,800	
					-	-			-	-

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)	
				經常門合計	23,766,000	-	23,766,000	9,060,000	1,443,474	1,049,083
					-	-			8,010,917	
					-	-			-	32,635
90				一般建築及設備	113,000	-	113,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	113,000	-	113,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	113,000	-	113,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	113,000	-	113,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	23,879,000	-	23,879,000	9,060,000	1,443,474	1,049,083
					-	-			8,010,917	
					-	-			-	32,635
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	367,269	-	367,269	367,269	80,159	-
					-	-			367,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	367,269	-	367,269	367,269	80,159	-
					-	-			367,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
			01	人事費	367,269	-	367,269	367,269	80,159	-
					-	-		367,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	2,500	-	2,500	2,500	2,500	-
					-	-		2,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	2,500	-	2,500	2,500	2,500	-
					-	-		2,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	2,500	-	2,500	2,500	2,500	-
					-	-		2,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	369,769	-	369,769	369,769	82,659	-
					-	-		369,769	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	24,248,769	-	24,248,769	9,429,769	1,526,133	1,049,083
					-	-		8,380,686	-	-
					-	-		-	-	32,635
					-	-		-	-	-