

臺南市政府公務人力發展中心

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1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		執行數 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	-	-	206	-	206	
	02			雜項收入	-	-	206	-	206	
		01		收回以前年度歲出	-	-	206	-	206	
				經常門合計	-	-	206	-	206	
				總計	-	-	206	-	206	

臺南市政府公務人力發展中心

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目	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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
01				一般行政	16,198,000	-	16,198,000		3,258,000	2,710,269		547,731
					-	-	-	-	2,710,269	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			行政管理	16,198,000	-	16,198,000	3,258,000	2,710,269	547,731		
					-	-	-	-	2,710,269	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		01		人事費	12,537,000	-	12,537,000	2,910,000	2,528,012	381,988		
					-	-	-	-	2,528,012	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		02		業務費	3,661,000	-	3,661,000	348,000	182,257	165,743		
					-	-	-	-	182,257	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
03				人事業務	3,400,000	-	3,400,000	75,000	30,105	44,895		
					-	-	-	-	30,105	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	05			教育訓練研習	3,400,000	-	3,400,000	75,000	30,105	44,895		
					-	-	-	-	30,105	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		02		業務費	3,400,000	-	3,400,000	75,000	30,105	44,895		
					-	-	-	-	30,105	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				經常門合計	19,598,000	-	19,598,000	3,333,000	2,740,374	592,626		
					-	-	-	-	2,740,374	-		
					-	-	-	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/6

臺南市政府公務人力發展中心

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1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	執行數 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)	
				一般建築及設備	460,000	-	460,000	-	-	
	01			建築及設備*	460,000	-	460,000	-	-	
			03	設備及投資*	460,000	-	460,000	-	-	
				資本門合計	460,000	-	460,000	-	-	
				經費門合計	20,058,000	-	20,058,000	3,333,000	2,740,374	592,620
									2,740,374	
	01			公務人員退休給付	118,269	-	118,269	118,269	118,269	-
									118,269	
									-	
	01			公務人員退休給付	118,269	-	118,269	118,269	118,269	-
									118,269	
									-	
			01	人事費	118,269	-	118,269	118,269	118,269	-
									118,269	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/6

3

臺南市政府公務人力發展中心

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-		
				統籌科目合計	118,269	-	118,269	118,269	118,269	
					-	-		118,269		
					-	-		-		
				總計	20,176,269	-	20,176,269	3,451,269	2,858,643	502,626
					-	-		2,858,643		
					-	-		-		

臺南市政府公務人力發展中心

平衡表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產		負債	
流動資產	135,858	流動負債	578,858
現金	135,858	應付款項	578,858
專戶存款	15,858	應付帳款	563,000
零用金	120,000	應付代收款	563,000
		應付代收款	15,858
		淨資產	15,858
		資產負債淨額	-443,000
		資產負債淨額	-443,000
		資產負債淨額	-443,000
		資產負債淨額	-443,000
合 計	135,858	合 計	135,858
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	
保管品		- 應付保管品	
保證品		- 應付保證品	
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	