

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2月28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	-	-	-	-	206	
	02			雜項收入	-	-	206	-	206	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	206	
				經常門合計	-	-	-	-	206	
				總計	-	-	-	-	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2月28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)	
01				一般行政	16,198,000	--	16,198,000	4,309,000	914,806	683,925
					--	--			3,625,075	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	01			行政管理	16,198,000	--	16,198,000	4,309,000	914,806	683,925
					--	--			3,625,075	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		01		人事費	12,537,000	--	12,537,000	3,818,000	783,286	506,702
					--	--			3,311,298	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		02		業務費	3,661,000	--	3,661,000	491,000	131,520	177,223
					--	--			313,777	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
03				人事業務	3,400,000	--	3,400,000	235,000	204,682	213
					--	--			234,787	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	05			教育訓練研習	3,400,000	--	3,400,000	235,000	204,682	213
					--	--			234,787	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		02		業務費	3,400,000	--	3,400,000	235,000	204,682	213
					--	--			234,787	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
				經常門合計	19,598,000	--	19,598,000	4,544,000	1,119,488	684,138
					--	--			3,859,862	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--

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2月28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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				一般建築及設備	460,000	-	460,000	35,000	35,000	
					-	-		35,000		
					-	-				
					-	-				
	01			建築及設備*	460,000	-	460,000	35,000	35,000	
					-	-		35,000		
					-	-				
					-	-				
		03		設備及投資*	460,000	-	460,000	35,000	35,000	
					-	-		35,000		
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	460,000	-	460,000	35,000	35,000	
					-	-		35,000		
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	20,058,000	-	20,058,000	4,579,000	1,154,488	684,138
					-	-		3,894,862		
					-	-				
					-	-				
01				公務人員退休給付	180,331	-	180,331	180,331	62,062	
					-	-		180,331		
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休給付	180,331	-	180,331	180,331	62,062	
					-	-		180,331		
					-	-				
					-	-				
		01		人事費	180,331	-	180,331	180,331	62,062	
					-	-		180,331		
					-	-				
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/3/2

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2月28日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	180,331	-	180,331	62,062		
					-	-		180,331		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	20,238,331	-	20,238,331	1,216,550	684,138	
					-	-		4,075,193		
					-	-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/3/2

4

