

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3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 (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	-	-	338	-	544	
	02			雜項收入	-	-	544	-	544	
		01		收回以前年度歲出	-	-	338	-	544	
				經常門合計	-	-	544	-	544	
				總計	-	-	338	-	544	
					-	-	544	-		

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3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	
					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	16,198,000	-	16,198,000	5,355,000	966,289	763,636
					-	-			4,591,364	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	16,198,000	-	16,198,000	5,355,000	966,289	763,636
					-	-			4,591,364	-
					-	-			-	-
		01		人事費	12,537,000	-	12,537,000	4,726,000	835,892	578,810
					-	-			4,147,190	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,661,000	-	3,661,000	629,000	130,397	184,826
					-	-			444,174	-
					-	-			-	-
03				人事業務	3,400,000	-	3,400,000	415,000	71,870	108,343
					-	-			306,657	-
					-	-			-	-
	05			教育訓練研習	3,400,000	-	3,400,000	415,000	71,870	108,343
					-	-			306,657	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,400,000	-	3,400,000	415,000	71,870	108,343
					-	-			306,657	-
					-	-			-	-
				經常門合計	19,598,000	-	19,598,000	5,770,000	1,038,159	871,979
					-	-			4,898,021	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第2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	
					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									
90				一般建築及設備	460,000	-	460,000	77,000	-	42,000
					-	-		35,000		
					-	-				
	01			建築及設備*	460,000	-	460,000	77,000	-	42,000
					-	-		35,000		
					-	-				
			03	設備及投資*	460,000	-	460,000	77,000	-	42,000
					-	-		35,000		
					-	-				
				資本門合計	460,000	-	460,000	77,000	-	42,000
					-	-		35,000		
					-	-				
				經資門合計	20,058,000	-	20,058,000	5,847,000	1,038,159	913,979
					-	-		4,933,021		
					-	-				
					-	-				
01				公務人員退休給付	238,811	-	238,811	238,811	58,480	-
					-	-		238,811		
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休給付	238,811	-	238,811	238,811	58,480	-
					-	-		238,811		
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	238,811	-	238,811	238,811	58,480	-
					-	-		238,811		
					-	-				
					-	-				

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3月31日

頁數：第3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	
					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)	
04				公務人員各項補助	112,175	-	112,175	112,175	-	
					-	-		112,175	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	112,175	-	112,175	112,175	-	
					-	-		112,175	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	112,175	-	112,175	112,175	-	
					-	-		112,175	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	350,986	-	350,986	350,986	170,655	
					-	-		350,986	-	
					-	-		-	-	
				總計	20,408,986	-	20,408,986	6,197,986	1,208,814	913,979
					-	-		5,284,007	-	
					-	-		-	-	

