

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	-	-	-	-	544	
	02			雜項收入	-	-	-	-	544	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	544	
				經常門合計	-	-	-	-	544	
				總計	-	-	-	-	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		
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	16,198,000	-	16,198,000	6,763,000	986,619	1,185,017
					-	-	5,577,983	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				行政管理	16,198,000	-	16,198,000	6,763,000	986,619	1,185,017
					-	-	5,577,983	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	12,537,000	-	12,537,000	5,634,000	861,091	625,719
					-	-	5,008,281	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	3,661,000	-	3,661,000	1,129,000	125,528	559,298
					-	-	569,702	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				人事業務	3,400,000	-	3,400,000	625,000	96,346	221,997
					-	-	403,003	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			05	教育訓練研習	3,400,000	-	3,400,000	625,000	96,346	221,997
					-	-	403,003	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	3,400,000	-	3,400,000	625,000	96,346	221,997
					-	-	403,003	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	19,598,000	-	19,598,000	7,388,000	1,082,965	1,407,014
					-	-	5,980,986	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
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)	
					追加(減)數	經費流用數					本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)				
								備註(預付款)			
90				一般建築及設備	460,000	-	460,000	94,000	41,534	17,466	
					-	-			76,534		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			建築及設備*	460,000	-	460,000	94,000	41,534	17,466	
					-	-			76,534		
					-	-			-		
					-	-			-		
		03		設備及投資*	460,000	-	460,000	94,000	41,534	17,466	
					-	-			76,534		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	460,000	-	460,000	94,000	41,534	17,466	
					-	-			76,534		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經資門合計	20,058,000	-	20,058,000	7,482,000	1,124,499	1,424,480	
					-	-			6,057,520		
					-	-			-		
					-	-			-		
01				公務人員退休給付	304,679	-	304,679	304,679	65,868	-	
					-	-			304,679		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休給付	304,679	-	304,679	304,679	65,868	-	
					-	-			304,679		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人事費	304,679	-	304,679	304,679	65,868	-	
					-	-			304,679		
					-	-			-		
					-	-			-		

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4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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)
					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				
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	416,854	-	416,854	416,854	65,868	-
					-	-			416,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	20,474,854	-	20,474,854	7,898,854	1,190,367	1,424,480
					-	-			6,474,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

