

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5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	-	-	-	-	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5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)	備註(預付款)
01				一般行政	16,198,000	-	16,198,000	8,371,000	2,121,349	671,668
					-	-			7,699,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	16,198,000	-	16,198,000	8,371,000	2,121,349	671,668
					-	-			7,699,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	12,537,000	-	12,537,000	7,089,000	1,715,322	365,397
					-	-			6,723,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,661,000	-	3,661,000	1,282,000	406,027	306,271
					-	-			975,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	3,400,000	-	3,400,000	925,000	222,196	299,801
					-	-			625,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			教育訓練研習	3,400,000	-	3,400,000	925,000	222,196	299,801
					-	-			625,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,400,000	-	3,400,000	925,000	222,196	299,801
					-	-			625,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	19,598,000	-	19,598,000	9,296,000	2,343,545	971,469
					-	-			8,324,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	460,000	-	460,000	94,000	16,800	666
					-	-			93,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	460,000	-	460,000	94,000	16,800	666
					-	-			93,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	460,000	-	460,000	94,000	16,800	666
					-	-			93,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	460,000	-	460,000	94,000	16,800	666
					-	-			93,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	20,058,000	-	20,058,000	9,390,000	2,360,345	972,135
					-	-			8,417,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	367,125	-	367,125	367,125	62,446	-
					-	-			367,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	367,125	-	367,125	367,125	62,446	-
					-	-			367,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	367,125	-	367,125	367,125	62,446	-
					-	-			367,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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)	備註(預付款)
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	479,300	-	479,300	479,300	62,446	-
					-	-		479,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	20,537,300	-	20,537,300	9,869,300	2,422,791	972,135
					-	-		8,897,165	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

