

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6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)		
06				財產收入	-	-	29	-	29	
	01			財產孳息	-	-	29	-	29	
		01		利息收入	-	-	29	-	29	
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	-	-	29	-	573	
				總計	-	-	29	-	573	

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6月30日

頁數：第1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)	本月實現數
					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					
01				一般行政	16,198,000	-	16,198,000	9,437,000	933,074	804,594	
					-	-			8,632,406	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	16,198,000	-	16,198,000	9,437,000	933,074	804,594	
					-	-			8,632,406	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	12,537,000	-	12,537,000	7,997,000	763,599	509,798	
					-	-			7,487,202	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	3,661,000	-	3,661,000	1,440,000	169,475	294,796	
					-	-			1,145,204	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				人事業務	3,400,000	-	3,400,000	1,135,000	109,933	399,868	
					-	-			735,132	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			教育訓練研習	3,400,000	-	3,400,000	1,135,000	109,933	399,868	
					-	-			735,132	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	3,400,000	-	3,400,000	1,135,000	109,933	399,868	
					-	-			735,132	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	19,598,000	-	19,598,000	10,572,000	1,043,007	1,204,462	
					-	-			9,367,538	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

