

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8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)		
06				財產收入	-	-	-	-	29	
	01			財產孳息	-	-	-	-	29	
		01		利息收入	-	-	-	-	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	-	-	-	-	573	
				總計	-	-	-	-	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8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						原預算數	第二預備金	合 計			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	備註(預付款)									
01				一般行政	16,198,000	-	16,198,000	11,906,000	1,317,087	942,597	
					-	-	-	-	10,963,403	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	16,198,000	-	16,198,000	11,906,000	1,317,087	942,597	
					-	-	-	-	10,963,403	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	12,537,000	-	12,537,000	9,813,000	870,576	590,138	
					-	-	-	-	9,222,862	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	3,661,000	-	3,661,000	2,093,000	446,511	352,459	
					-	-	-	-	1,740,541	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				人事業務	3,400,000	-	3,400,000	1,590,000	389,863	172,975	
					-	-	-	-	1,417,025	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	05			教育訓練研習	3,400,000	-	3,400,000	1,590,000	389,863	172,975	
					-	-	-	-	1,417,025	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	3,400,000	-	3,400,000	1,590,000	389,863	172,975	
					-	-	-	-	1,417,025	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	19,598,000	-	19,598,000	13,496,000	1,706,950	1,115,572	
					-	-	-	-	12,380,428	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺南市政府公務人力發展中心

平衡表

中華民國107年8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	207,066	負債	235,816
流動資產	207,066	流動負債	235,816
現金	207,066	應付款項	148,750
專戶存款	87,066	應付帳款	148,750
零用金	120,000	應付代收款	87,066
		應付代收款	87,066
		淨資產	-28,750
		資產負債淨額	-28,750
		資產負債淨額	-28,750
		資產負債淨額	-28,750
合計	207,066	合計	207,066
備註		備註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-