

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9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	
	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9月30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	12,960,000	859,710	1,136,887
					-	-			11,823,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	16,198,000	-	16,198,000	12,960,000	859,710	1,136,887
					-	-			11,823,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	12,537,000	-	12,537,000	10,721,000	756,703	741,435
					-	-			9,979,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,661,000	-	3,661,000	2,239,000	103,007	395,452
					-	-			1,843,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	3,400,000	-	3,400,000	1,980,000	544,899	18,076
					-	-			1,961,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			教育訓練研習	3,400,000	-	3,400,000	1,980,000	544,899	18,076
					-	-			1,961,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,400,000	-	3,400,000	1,980,000	544,899	18,076
					-	-			1,961,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	19,598,000	-	19,598,000	14,940,000	1,404,609	1,154,963
					-	-			13,785,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	240,000	-	116,966
						-	-			123,034	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				建築及設備*	460,000	-	460,000	240,000	-	116,966
						-	-			123,034	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			03		設備及投資*	460,000	-	460,000	240,000	-	116,966
						-	-			123,034	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					資本門合計	460,000	-	460,000	240,000	-	116,966
						-	-			123,034	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經資門合計	20,058,000	-	20,058,000	15,180,000	1,404,609	1,271,929
						-	-			13,908,071	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
01					公務人員退休給付	636,927	-	636,927	636,927	63,587	-
						-	-			636,927	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員退休給付	636,927	-	636,927	636,927	63,587	-
						-	-			636,927	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	636,927	-	636,927	636,927	63,587	-
						-	-			636,927	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	-			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												
04					公務人員各項補助	327,825	--	327,825	327,825	161,925	-		
						-	--			327,825	-		
						-	--			-	-		
						-	--			-	-		
	01				公務人員各項補助	327,825	--	327,825	327,825	161,925	-		
						-	--			327,825	-		
						-	--			-	-		
						-	--			-	-		
		01			人事費	327,825	--	327,825	327,825	161,925	-		
						-	--			327,825	-		
						-	--			-	-		
						-	--			-	-		
05					公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	--	10,000	10,000	10,000	-		
						-	--			10,000	-		
						-	--			-	-		
						-	--			-	-		
	01				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	--	10,000	10,000	10,000	-		
						-	--			10,000	-		
						-	--			-	-		
						-	--			-	-		
		01			人事費	10,000	--	10,000	10,000	10,000	-		
						-	--			10,000	-		
						-	--			-	-		
						-	--			-	-		
					統籌科目合計	974,752	--	974,752	974,752	235,512	-		
						-	--			974,752	-		
						-	--			-	-		
						-	--			-	-		
					總計	21,032,752	--	21,032,752	16,154,752	1,640,121	-	1,271,929	
						-	--			14,882,823	-		
						-	--			-	-		
						-	--			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/10/2

4

