

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10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10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				截至本月止 累計分配數 (1)
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	14,354,000	1,065,288	1,465,599
					-	-			12,888,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	16,198,000	-	16,198,000	14,354,000	1,065,288	1,465,599
					-	-			12,888,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	12,537,000	-	12,537,000	11,629,000	863,981	785,454
					-	-			10,843,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,661,000	-	3,661,000	2,725,000	201,307	680,145
					-	-			2,044,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	3,400,000	-	3,400,000	2,230,000	266,896	1,180
					-	-			2,228,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			教育訓練研習	3,400,000	-	3,400,000	2,230,000	266,896	1,180
					-	-			2,228,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,400,000	-	3,400,000	2,230,000	266,896	1,180
					-	-			2,228,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	19,598,000	-	19,598,000	16,584,000	1,332,184	1,466,779
					-	-			15,117,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第2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 累計分配數 (1)	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										
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	16,824,000	1,332,184	1,583,745	
					-	-		15,240,255	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休給付	700,514	-	700,514	700,514	63,587	-	
					-	-		700,514	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休給付	700,514	-	700,514	700,514	63,587	-	
					-	-		700,514	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	700,514	-	700,514	700,514	63,587	-	
					-	-		700,514	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	



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10月31日

頁數：第3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 累計分配數 (1)	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	391,125	-	391,125	391,125	63,300	-	
					-	-	-	391,125	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助	391,125	-	391,125	391,125	63,300	-	
					-	-	-	391,125	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	391,125	-	391,125	391,125	63,300	-	
					-	-	-	391,125	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
05				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	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	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,101,639	-	1,101,639	1,101,639	126,887	-	
					-	-	-	1,101,639	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	21,159,639	-	21,159,639	17,925,639	1,459,071	1,583,745	
					-	-	-	16,341,894	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/11/2

臺南市政府公務人力發展中心

平衡表

中華民國107年10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	207,949	負債	87,949
流動資產	207,949	流動負債	87,949
現金	207,949	應付款項	0
專戶存款	87,949	應付帳款	0
零用金	120,000	應付代收款	87,949
		應付代收款	87,949
		淨資產	120,000
		資產負債淨額	120,000
		資產負債淨額	120,000
		資產負債淨額	120,000
合 計	207,949	合 計	207,949
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	-