

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11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11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										
01				一般行政	16,198,000	-	16,198,000	15,446,000	1,359,069	1,198,530	
					-	-			14,247,470	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	16,198,000	-	16,198,000	15,446,000	1,359,069	1,198,530	
					-	-			14,247,470	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	12,537,000	-	12,537,000	12,537,000	885,144	808,310	
					-	-			11,728,690	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	3,661,000	-	3,661,000	2,909,000	473,925	390,220	
					-	-			2,518,780	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				人事業務	3,400,000	-	3,400,000	2,660,000	204,469	226,711	
					-	-			2,433,289	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			教育訓練研習	3,400,000	-	3,400,000	2,660,000	204,469	226,711	
					-	-			2,433,289	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	3,400,000	-	3,400,000	2,660,000	204,469	226,711	
					-	-			2,433,289	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	19,598,000	-	19,598,000	18,106,000	1,563,538	1,425,241	
					-	-			16,680,759	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30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	460,000	98,400	238,566		
					-	-			221,434	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			建築及設備*	460,000	-	460,000	460,000	98,400	238,566		
					-	-			221,434	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		03		設備及投資*	460,000	-	460,000	460,000	98,400	238,566		
					-	-			221,434	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	460,000	-	460,000	460,000	98,400	238,566		
					-	-			221,434	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	20,058,000	-	20,058,000	18,566,000	1,661,938	1,663,807		
					-	-			16,902,193	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
01				公務人員退休給付	773,883	-	773,883	773,883	73,369	-		
					-	-			773,883	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員退休給付	773,883	-	773,883	773,883	73,369	-		
					-	-			773,883	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		人事費	773,883	-	773,883	773,883	73,369	-		
					-	-			773,883	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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11月30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)									
04					公務人員各項補助	391,125	-	391,125	391,125	-	-
						-	-	-	391,125	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				公務人員各項補助	391,125	-	391,125	391,125	-	-
						-	-	-	391,125	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		人事費	391,125	-	391,125	391,125	-	-
						-	-	-	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	1,175,008	-	1,175,008	1,175,008	73,369	-
						-	-	-	1,175,008	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	21,233,008	-	21,233,008	19,741,008	1,735,307	1,663,807
						-	-	-	18,077,201	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/4

臺南市政府公務人力發展中心

平衡表

中華民國107年11月30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	153,269	負債	33,269
流動資產	153,269	流動負債	33,269
現金	153,269	應付代收款	33,269
專戶存款	33,269	應付代收款	33,269
零用金	120,000	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	153,269	合 計	153,269
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	-

10