

臺南市政府公務人力發展中心

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4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	-	-	-	-	850	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	850	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	850	
				經常門合計	-	-	-	-	850	
				總計	-	-	-	-	850	

臺南市政府公務人力發展中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算		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)
						原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						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						
					16,845,000	-	16,845,000	7,035,000	1,035,193	939,717		
					-	-	-	-	6,095,283	-		
01					一般行政	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					16,845,000	-	16,845,000	7,035,000	1,035,193	939,717		
					-	-	-	-	6,095,283	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01				行政管理	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					13,124,000	-	13,124,000	5,898,000	886,799	411,311		
					-	-	-	-	5,486,689	-		
					-	-	-	-	-	-		
					01	人事費	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					3,721,000	-	3,721,000	1,137,000	148,394	528,406		
					-	-	-	-	608,594	-		
					-	-	-	-	-	-		
					02	業務費	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					3,800,000	-	3,800,000	1,109,000	154,720	441,383		
					-	-	-	-	667,617	-		
					-	-	-	-	-	-		
					03	人事業務	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					3,800,000	-	3,800,000	1,109,000	154,720	441,383		
					-	-	-	-	667,617	-		
					-	-	-	-	-	-		
					05	教育訓練研習	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					3,800,000	-	3,800,000	1,109,000	154,720	441,383		
					-	-	-	-	667,617	-		
					-	-	-	-	-	-		
					02	業務費	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					3,800,000	-	3,800,000	1,109,000	154,720	441,383		
					-	-	-	-	667,617	-		
					-	-	-	-	-	-		
					20,645,000	-	20,645,000	8,144,000	1,189,913	1,381,100		
					-	-	-	-	6,762,900	-		
					-	-	-	-	-	-		
					經常門合計	-	-	-	-	-		

報表編號：arg30 列印日期：108/5/2

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市政府公務人力發展中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				一般建築及設備	854,000	-	854,000	308,000	180,803	21,201
					-	-			286,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	854,000	-	854,000	308,000	180,803	21,201
					-	-			286,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	854,000	-	854,000	308,000	180,803	21,201
					-	-			286,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	854,000	-	854,000	308,000	180,803	21,201
					-	-			286,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	21,499,000	-	21,499,000	8,452,000	1,370,716	1,402,301
					-	-			7,049,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	349,890	-	349,890	349,890	69,978	-
					-	-			349,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	349,890	-	349,890	349,890	69,978	-
					-	-			349,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	349,890	-	349,890	349,890	69,978	-
					-	-			349,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府公務人力發展中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			執行數				
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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
04				公務人員各項補助	117,780	-	117,780	117,780	63,300	-	
					-	-		117,780	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助	117,780	-	117,780	117,780	63,300	-	
					-	-		117,780	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		人事費	117,780	-	117,780	117,780	63,300	-	
					-	-		117,780	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	467,670	-	467,670	467,670	133,278	-	
					-	-		467,670	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	21,966,670	-	21,966,670	8,919,670	1,503,994	1,402,301	
					-	-		7,517,369	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺南市政府公務人力發展中心

平衡表

中華民國108年4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	197,077	負債	231,827
流動資產	197,077	流動負債	231,827
現金	197,077	應付款項	134,750
專戶存款	97,077	應付帳款	134,750
零用金	100,000	應付代收款	97,077
		應付代收款	97,077
		淨資產	-34,750
		資產負債淨額	-34,750
		資產負債淨額	-34,750
		資產負債淨額	-34,750
合 計	197,077	合 計	197,077
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	-