

臺中市政府人事處

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1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	10,000	10,000	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
				經常門合計	10,000	10,000	-	-	-	
				總計	10,000	10,000	-	-	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	64,511,000	-	64,511,000	18,270,000	13,589,711	4,680,289
					-	-			13,589,711	
					-	-			-	84,039
					-	-				
	01			行政管理	64,511,000	-	64,511,000	18,270,000	13,589,711	4,680,289
					-	-			13,589,711	
					-	-			-	84,039
					-	-				
		01		人員維持費	61,207,000	-	61,207,000	17,918,000	13,514,912	4,403,088
					-	-			13,514,912	
					-	-			-	
					-	-				
			01	人事費	61,207,000	-	61,207,000	17,918,000	13,514,912	4,403,088
					-	-			13,514,912	
					-	-			-	
					-	-				
		02		一般業務	2,596,000	-	2,596,000	276,000	72,799	203,201
					-	-			72,799	
					-	-			-	84,039
					-	-				
			01	人事費	8,000	-	8,000		-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	2,588,000	-	2,588,000	276,000	72,799	203,201
					-	-			72,799	
					-	-			-	84,039
					-	-				
		03		會計業務	88,000	-	88,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/3/6

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					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			
			01	人事費	10,000	-	10,000	5,000	5,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	78,000	-	78,000	20,000	20,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	人事業務	280,000	-	280,000	51,000	49,000
					-	-		2,000	-
					-	-		2,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	2,000	2,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	258,000	-	258,000	45,000	45,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	2,000
					-	-		2,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			06	資訊業務	340,000	-	340,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	340,000	-	340,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
09				組織管理及人事人員管理	1,555,000	-	1,555,000	202,000	140,414	61,586
					-	-			140,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			組織管理	1,001,000	-	1,001,000	188,000	131,134	56,866
					-	-			131,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	581,000	-	581,000	145,000	131,134	13,866
					-	-			131,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	420,000	-	420,000	43,000	-	43,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			人事人員管理	554,000	-	554,000	14,000	9,280	4,720
					-	-			9,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	554,000	-	554,000	14,000	9,280	4,720
					-	-			9,280	-
					-	-			9,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				任免考試	3,142,000	-	3,142,000	303,000	163,192	139,808
					-	-			163,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			任免遷調	3,105,000	-	3,105,000	303,000	163,192	139,808
					-	-			163,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官。

報表編號：arg30 列印日期：107/3/6

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					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			
			01	人事費	581,000	-	581,000	145,000	17,477
					-	-		127,523	
					-	-		127,523	
					-	-		-	-
			02	業務費	2,524,000	-	2,524,000	158,000	122,331
					-	-		35,669	
					-	-		35,669	
					-	-		-	-
	02			考試分發	37,000	-	37,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	37,000	-	37,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
11				考核訓練	2,531,000	-	2,531,000	195,000	126,062
					-	-		68,938	
					-	-		68,938	
					-	-		-	-
	01			考核獎懲	1,718,000	-	1,718,000	90,000	55,531
					-	-		34,469	
					-	-		34,469	
					-	-		-	-
			01	人事費	932,000	-	932,000	3,000	3,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	766,000	-	766,000	87,000	52,531
					-	-		34,469	
					-	-		34,469	
					-	-		-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			災害防救業務	107,000	-	107,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	67,000	-	67,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			訓練管理	706,000	-	706,000	105,000	34,469	70,531
					-	-		34,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	706,000	-	706,000	105,000	34,469	70,531
					-	-		34,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				待遇福利退休撫卹業務	6,828,000	-	6,828,000	436,000	168,388	267,612
					-	-		168,388	-	
					-	-		-	17,400	
					-	-		-	-	
	01			待遇福利	975,000	-	975,000	148,000	68,938	79,062
					-	-		68,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/3/6

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	945,000	-	945,000	148,000	68,938	79,062
					-	-		68,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			退休人員活動	877,000	-	877,000	140,000	99,450	40,550
					-	-		99,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	837,000	-	837,000	140,000	99,450	40,550
					-	-		99,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			員工五育及康樂	4,976,000	-	4,976,000	148,000	-	148,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	17,400	
			02	業務費	4,976,000	-	4,976,000	148,000	-	148,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	17,400	
79				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					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			
	01			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			09	預備金	300,000	-	300,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	78,867,000	-	78,867,000	19,406,000	14,130,643
					-	-		14,130,643	5,275,357
					-	-		-	101,439
					-	-		-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	一般業務*	450,000	-	450,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	450,000	-	450,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/3/6

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第9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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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			備註(預付款)
				經資門合計	79,317,000	-	79,317,000	19,406,000	5,275,357
					-	-		14,130,643	
					-	-		-	101,439
					-	-		-	
01				公務人員退休給付	719,176	-	719,176	719,176	-
					-	-		719,176	
					-	-		-	-
					-	-		-	
	01			公務人員退休給付	719,176	-	719,176	719,176	-
					-	-		719,176	
					-	-		-	-
					-	-		-	
		01		人事費	719,176	-	719,176	719,176	-
					-	-		719,176	
					-	-		-	-
					-	-		-	
				統籌科目合計	719,176	-	719,176	719,176	-
					-	-		719,176	
					-	-		-	-
					-	-		-	
				總計	80,036,176	-	80,036,176	20,125,176	5,275,357
					-	-		14,849,819	
					-	-		-	101,439
					-	-		-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第10頁

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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
01				一般行政	64,511,000	-	-	-	64,511,000	18,270,000	13,589,711	-	4,680,289
					-	-	-	-			13,589,711	-	84,039
	01			行政管理	64,511,000	-	-	-	64,511,000	18,270,000	13,589,711	-	4,680,289
					-	-	-	-			13,589,711	-	84,039
		01		人員維持費	61,207,000	-	-	-	61,207,000	17,918,000	13,514,912	-	4,403,088
					-	-	-	-			13,514,912	-	-
			01	人事費	61,207,000	-	-	-	61,207,000	17,918,000	13,514,912	-	4,403,088
					-	-	-	-			13,514,912	-	-
			02	一般業務	2,596,000	-	-	-	2,596,000	276,000	72,799	-	203,201
					-	-	-	-			72,799	-	84,039
			01	人事費	8,000	-	-	-	8,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			02	業務費	2,588,000	-	-	-	2,588,000	276,000	72,799	-	203,201
					-	-	-	-			72,799	-	84,039
		03		會計業務	88,000	-	-	-	88,000	25,000	-	-	25,000
					-	-	-	-			-	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	10,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-	-	-
			02	業務費	78,000	-	-	-	78,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-	-	-
			04	人事業務	280,000	-	-	-	280,000	51,000	2,000	-	49,000
					-	-	-	-			2,000	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	10,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			-	-	-
			02	業務費	258,000	-	-	-	258,000	45,000	-	-	45,000
					-	-	-	-			-	-	-
			04	獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	4,000	2,000	-	2,000
					-	-	-	-			2,000	-	-
		06		資訊業務	340,000	-	-	-	340,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			02	業務費	340,000	-	-	-	340,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
09				組織管理及人事人員管理	1,555,000	-	-	-	1,555,000	202,000	140,414	-	61,586
					-	-	-	-			140,414	-	-
	01			組織管理	1,001,000	-	-	-	1,001,000	188,000	131,134	-	56,866
					-	-	-	-			131,134	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/3/6

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第11頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)		
			01	人事費	581,000	-	-	-	581,000	145,000	131,134	-	13,866	
					-	-	-	-			131,134		-	
			02	業務費	420,000	-	-	-	420,000	43,000	-	-	43,000	
					-	-	-	-			-		-	
	02			人事人員管理	554,000	-	-	-	554,000	14,000	9,280	-	4,720	
					-	-	-	-			9,280		-	
			02	業務費	554,000	-	-	-	554,000	14,000	9,280	-	4,720	
					-	-	-	-			9,280		-	
10				任免考試	3,142,000	-	-	-	3,142,000	303,000	163,192	-	139,808	
					-	-	-	-			163,192		-	
	01			任免遷調	3,105,000	-	-	-	3,105,000	303,000	163,192	-	139,808	
					-	-	-	-			163,192		-	
			01	人事費	581,000	-	-	-	581,000	145,000	127,523	-	17,477	
					-	-	-	-			127,523		-	
			02	業務費	2,524,000	-	-	-	2,524,000	158,000	35,669	-	122,331	
					-	-	-	-			35,669		-	
	02			考試分發	37,000	-	-	-	37,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
			02	業務費	37,000	-	-	-	37,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
11				考核訓練	2,531,000	-	-	-	2,531,000	195,000	68,938	-	126,062	
					-	-	-	-			68,938		-	
	01			考核獎懲	1,718,000	-	-	-	1,718,000	90,000	34,469	-	55,531	
					-	-	-	-			34,469		-	
			01	人事費	932,000	-	-	-	932,000	3,000	-	-	3,000	
					-	-	-	-			-		-	
			02	業務費	766,000	-	-	-	766,000	87,000	34,469	-	52,531	
					-	-	-	-			34,469		-	
			04	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
	02			災害防救業務	107,000	-	-	-	107,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
			01	人事費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
			02	業務費	67,000	-	-	-	67,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第12頁

科 目					預		算			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	03			訓練管理	706,000	-	-	-	706,000	105,000	34,469	-	70,531
					-	-	-	-			34,469		-
			02	業務費	706,000	-	-	-	706,000	105,000	34,469	-	70,531
					-	-	-	-			34,469		-
12				待遇福利退休撫卹業務	6,828,000	-	-	-	6,828,000	436,000	168,388	-	267,612
					-	-	-	-			168,388		17,400
	01			待遇福利	975,000	-	-	-	975,000	148,000	68,938	-	79,062
					-	-	-	-			68,938		-
			01	人事費	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			02	業務費	945,000	-	-	-	945,000	148,000	68,938	-	79,062
					-	-	-	-			68,938		-
	02			退休人員活動	877,000	-	-	-	877,000	140,000	99,450	-	40,550
					-	-	-	-			99,450		-
			02	業務費	837,000	-	-	-	837,000	140,000	99,450	-	40,550
					-	-	-	-			99,450		-
			04	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	03			員工五育及康樂	4,976,000	-	-	-	4,976,000	148,000	-	-	148,000
					-	-	-	-			-		17,400
			02	業務費	4,976,000	-	-	-	4,976,000	148,000	-	-	148,000
					-	-	-	-			-		17,400
79				第一預備金	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			第一預備金	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			09	預備金	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	78,867,000	-	-	-	78,867,000	19,406,000	14,130,643	-	5,275,357
					-	-	-	-			14,130,643		101,439
01				一般行政	450,000	-	-	-	450,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			行政管理*	450,000	-	-	-	450,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		02		一般業務*	450,000	-	-	-	450,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/3/6

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第13頁

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		分配數餘額
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
			03	設備及投資*	450,000	-	-	-	450,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	450,000	-	-	-	450,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經資門合計	79,317,000	-	-	-	79,317,000	19,406,000	14,130,643	-	5,275,357
					-	-	-	-	-	-	14,130,643	-	101,439
01				公務人員退休給付	719,176	-	-	-	719,176	719,176	719,176	-	-
					-	-	-	-	-	-	719,176	-	-
	01			公務人員退休給付	719,176	-	-	-	719,176	719,176	719,176	-	-
					-	-	-	-	-	-	719,176	-	-
			01	人事費	719,176	-	-	-	719,176	719,176	719,176	-	-
					-	-	-	-	-	-	719,176	-	-
				統籌科目合計	719,176	-	-	-	719,176	719,176	719,176	-	-
					-	-	-	-	-	-	719,176	-	-
				總計	80,036,176	-	-	-	80,036,176	20,125,176	14,849,819	-	5,275,357
					-	-	-	-	-	-	14,849,819	-	101,439

