

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2月28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2月28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)	備註(預付款)
01				一般行政	64,511,000	-	64,511,000	24,037,000	4,713,088	5,734,201
					-	-	-	18,302,799	-	4,559,349
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	64,511,000	-	64,511,000	24,037,000	4,713,088	5,734,201
					-	-	-	18,302,799	-	4,559,349
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	61,207,000	-	61,207,000	23,532,000	4,565,618	5,451,470
					-	-	-	18,080,530	-	4,461,489
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	61,207,000	-	61,207,000	23,532,000	4,565,618	5,451,470
					-	-	-	18,080,530	-	4,461,489
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	2,596,000	-	2,596,000	410,000	139,470	197,731
					-	-	-	212,269	-	87,860
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	8,000	-	8,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	2,588,000	-	2,588,000	410,000	139,470	197,731
					-	-	-	212,269	-	87,860
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		會計業務	88,000	-	88,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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		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				
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	78,000	-	78,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	人事業務	280,000	-	280,000	65,000	55,000	
					-	-		8,000	-	
					-	-		10,000	10,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	4,000	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	258,000	-	258,000	57,000	49,000	
					-	-		8,000	-	
					-	-		8,000	10,000	
					-	-		-	-	
			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2月28日

頁數：第4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)	
09				組織管理及人事人員管理	1,555,000	-	1,555,000	362,000	82,207	139,379	
					-	-	-		222,621		
					-	-	-		-		
	01			組織管理	1,001,000	-	1,001,000	277,000	48,507	97,359	
					-	-	-		179,641		
					-	-	-		-		
			01	人事費	581,000	-	581,000	190,000	46,338	12,528	
					-	-	-		177,472		
					-	-	-		-		
			02	業務費	420,000	-	420,000	87,000	2,169	84,831	
					-	-	-		2,169		
					-	-	-		-		
	02			人事人員管理	554,000	-	554,000	85,000	33,700	42,020	
					-	-	-		42,980		
					-	-	-		-		
			02	業務費	554,000	-	554,000	85,000	33,700	42,020	
					-	-	-		42,980		
					-	-	-		-		
10				任免考試	3,142,000	-	3,142,000	562,000	90,113	308,695	
					-	-	-		253,305		
					-	-	-		-		
	01			任免遷調	3,105,000	-	3,105,000	562,000	90,113	308,695	
					-	-	-		253,305		
					-	-	-		-		

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2月28日

頁數：第5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)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		本月實現數		
					第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)	
			01	人事費	581,000	-	581,000	190,000	44,312	18,165
					-	-			171,835	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,524,000	-	2,524,000	372,000	45,801	290,530
					-	-			81,470	-
					-	-			-	-
		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	255,000	59,432	126,630
					-	-			128,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			考核獎懲	1,718,000	-	1,718,000	121,000	31,276	55,255
					-	-			65,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	932,000	-	932,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	766,000	-	766,000	116,000	31,276	50,255
					-	-			65,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
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	134,000	28,156	71,375	
					-	-	-	-	62,625	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	706,000	-	706,000	134,000	28,156	71,375	
					-	-	-	-	62,625	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
12				待遇福利退休撫卹業務	6,828,000	-	6,828,000	1,113,000	140,378	804,234	
					-	-	-	-	308,766	-	
					-	-	-	-	-	17,800	
					-	-	-	-	-	-	
	01			待遇福利	975,000	-	975,000	221,000	56,012	96,050	
					-	-	-	-	124,950	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第7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	人事費	30,000	-	30,000	-	-	
			02	業務費	945,000	-	945,000	221,000	56,012	
					-	-	-	-	124,950	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			退休人員活動	877,000	-	877,000	259,000	57,387	
					-	-	-	-	156,837	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	837,000	-	837,000	259,000	57,387	
					-	-	-	-	156,837	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			員工五育及康樂	4,976,000	-	4,976,000	633,000	26,979	
					-	-	-	-	26,979	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	17,800	
			02	業務費	4,976,000	-	4,976,000	633,000	26,979	
					-	-	-	-	26,979	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	17,800	
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2月28日

頁數：第8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)
	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	26,329,000	5,085,218	7,113,139	
					-	-	-	-	19,215,861	4,577,149	
					-	-	-	-	-	-	
01				一般行政	450,000	-	450,000	100,000	-	100,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				行政管理*	450,000	-	450,000	100,000	-	100,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	100,000	-	100,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	100,000	-	100,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	450,000	-	450,000	100,000	-	100,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第9頁

科 目				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		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	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					
			經資門合計	79,317,000	-	79,317,000	26,429,000	5,085,218
		-	-			19,215,861		
		-	-			-	4,577,149	
01	公務人員退休給付	1,110,234	-	1,110,234	1,110,234	391,058	-	
		-	-			1,110,234	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	01 公務人員退休給付	1,110,234	-	1,110,234	1,110,234	391,058	-	
		-	-			1,110,234	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	01 人事費	1,110,234	-	1,110,234	1,110,234	391,058	-	
		-	-			1,110,234	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	統籌科目合計	1,110,234	-	1,110,234	1,110,234	391,058	-	
		-	-			1,110,234	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	總計	80,427,234	-	80,427,234	27,539,234	5,476,276	7,213,139	
		-	-			20,326,095	-	
		-	-			-	4,577,149	
		-	-			-	-	

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2月28日

頁數：第10頁

款	項	目	節	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)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			應付數(3)	本月實現數	
					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)
01				一般行政	64,511,000	-	-	-	64,511,000	24,037,000	4,713,088	-	5,734,201
					-	-	-	-	-	-	18,302,799	-	4,559,349
	01			行政管理	64,511,000	-	-	-	64,511,000	24,037,000	4,713,088	-	5,734,201
					-	-	-	-	-	-	18,302,799	-	4,559,349
		01		人員維持費	61,207,000	-	-	-	61,207,000	23,532,000	4,565,618	-	5,451,470
					-	-	-	-	-	-	18,080,530	-	4,461,489
		01		人事費	61,207,000	-	-	-	61,207,000	23,532,000	4,565,618	-	5,451,470
					-	-	-	-	-	-	18,080,530	-	4,461,489
		02		一般業務	2,596,000	-	-	-	2,596,000	410,000	139,470	-	197,731
					-	-	-	-	-	-	212,269	-	87,860
		01		人事費	8,000	-	-	-	8,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		業務費	2,588,000	-	-	-	2,588,000	410,000	139,470	-	197,731
					-	-	-	-	-	-	212,269	-	87,860
		03		會計業務	88,000	-	-	-	88,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		業務費	78,000	-	-	-	78,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		04		人事業務	280,000	-	-	-	280,000	65,000	8,000	-	55,000
					-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000
		01		人事費	10,000	-	-	-	10,000	4,000	-	-	4,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		業務費	258,000	-	-	-	258,000	57,000	8,000	-	49,000
					-	-	-	-	-	-	8,000	-	10,000
		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	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
09				組織管理及人事人員管理	1,555,000	-	-	-	1,555,000	362,000	82,207	-	139,379
					-	-	-	-	-	-	222,621	-	-
	01			組織管理	1,001,000	-	-	-	1,001,000	277,000	48,507	-	97,359
					-	-	-	-	-	-	179,641	-	-

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2月28日

頁數：第12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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					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)
	03			訓練管理	706,000	-	-	-	706,000	134,000	28,156	71,375	
			02	業務費	706,000	-	-	-	706,000	134,000	62,625	-	
					-	-	-	-	-	-	28,156	71,375	
12				待遇福利退休撫卹業務	6,828,000	-	-	-	6,828,000	1,113,000	140,378	804,234	
					-	-	-	-	-	-	308,766	17,800	
	01			待遇福利	975,000	-	-	-	975,000	221,000	56,012	96,050	
					-	-	-	-	-	-	124,950	-	
			01	人事費	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	945,000	-	-	-	945,000	221,000	56,012	96,050	
					-	-	-	-	-	-	124,950	-	
	02			退休人員活動	877,000	-	-	-	877,000	259,000	57,387	102,163	
					-	-	-	-	-	-	156,837	-	
			02	業務費	837,000	-	-	-	837,000	259,000	57,387	102,163	
					-	-	-	-	-	-	156,837	-	
			04	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	03			員工五育及康樂	4,976,000	-	-	-	4,976,000	633,000	26,979	606,021	
					-	-	-	-	-	-	26,979	17,800	
			02	業務費	4,976,000	-	-	-	4,976,000	633,000	26,979	606,021	
					-	-	-	-	-	-	26,979	17,800	
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	26,329,000	5,085,218	7,113,139	
					-	-	-	-	-	-	19,215,861	4,577,149	
01				一般行政	450,000	-	-	-	450,000	100,000	-	100,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理*	450,000	-	-	-	450,000	100,000	-	100,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務*	450,000	-	-	-	450,000	100,000	-	100,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第11頁

科 目				預 算				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	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
					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)
			01	人事費	581,000	-	-	-	581,000	190,000	46,338	12,528
					-	-	-	-	-	177,472	-	-
			02	業務費	420,000	-	-	-	420,000	87,000	2,169	84,831
					-	-	-	-	-	2,169	-	-
	02			人事人員管理	554,000	-	-	-	554,000	85,000	33,700	42,020
					-	-	-	-	-	42,980	-	-
			02	業務費	554,000	-	-	-	554,000	85,000	33,700	42,020
					-	-	-	-	-	42,980	-	-
10				任免考試	3,142,000	-	-	-	3,142,000	582,000	90,113	308,695
					-	-	-	-	-	253,305	-	-
	01			任免遷調	3,105,000	-	-	-	3,105,000	582,000	90,113	308,695
					-	-	-	-	-	253,305	-	-
			01	人事費	581,000	-	-	-	581,000	190,000	44,312	18,165
					-	-	-	-	-	171,835	-	-
			02	業務費	2,524,000	-	-	-	2,524,000	372,000	45,801	290,530
					-	-	-	-	-	81,470	-	-
	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	255,000	59,432	126,630
					-	-	-	-	-	128,370	-	-
	01			考核獎懲	1,718,000	-	-	-	1,718,000	121,000	31,276	55,255
					-	-	-	-	-	65,745	-	-
			01	人事費	932,000	-	-	-	932,000	5,000	-	5,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	766,000	-	-	-	766,000	116,000	31,276	50,255
					-	-	-	-	-	65,745	-	-
			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2月28日

頁數：第13頁

科 目				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	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	
					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	設備及投資*	450,000	-	-	-	450,000	100,000	-	100,000
				資本門合計	450,000	-	-	-	450,000	100,000	-	100,000
				經資門合計	79,317,000	-	-	-	79,317,000	26,429,000	5,085,218	7,213,139
										19,215,861	-	4,577,149
01				公務人員退休給付	1,110,234	-	-	-	1,110,234	1,110,234	391,058	-
										1,110,234	-	-
	01			公務人員退休給付	1,110,234	-	-	-	1,110,234	1,110,234	391,058	-
										1,110,234	-	-
			01	人事費	1,110,234	-	-	-	1,110,234	1,110,234	391,058	-
										1,110,234	-	-
				統籌科目合計	1,110,234	-	-	-	1,110,234	1,110,234	391,058	-
										1,110,234	-	-
				總計	80,427,234	-	-	-	80,427,234	27,539,234	5,476,276	7,213,139
										20,326,095	-	4,577,149

