

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3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	2,000	11,470	-	9,470
					-			11,470		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	11,470	-	9,470
					-			11,470		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	11,470	-	9,470
					-			11,470		
				經常門合計	10,000	10,000	2,000	11,470	-	9,470
					-			11,470		
				總計	10,000	10,000	2,000	11,470	-	9,470
					-			11,470		

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3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)
01				一般行政	64,511,000	-		64,511,000	29,112,000	9,286,309	1,522,892
					-	-	-	-	27,589,108	69,221	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	64,511,000	-	64,511,000	29,112,000	9,286,309	1,522,892	
					-	-	-	-	27,589,108	69,221	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人員維持費	61,207,000	-	61,207,000	28,216,000	9,186,010	949,460	
					-	-	-	-	27,266,540	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	61,207,000	-	61,207,000	28,216,000	9,186,010	949,460	
					-	-	-	-	27,266,540	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務	2,596,000	-	2,596,000	696,000	84,899	398,832	
					-	-	-	-	297,168	69,221	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	8,000	-	8,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	2,588,000	-	2,588,000	696,000	84,899	398,832	
					-	-	-	-	297,168	69,221	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		會計業務	88,000	-	88,000	40,000	-	40,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第3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	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
				-	-			-		
				-	-			-		
		02	業務費	78,000	-	78,000	30,000	-	30,000	
				-	-			-		
				-	-			-		
		04	人事業務	280,000	-	280,000	145,000	15,400	119,600	
				-	-			25,400		
				-	-			-		
				-	-			-		
		01	人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000	
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
		02	業務費	258,000	-	258,000	135,000	15,400	111,600	
				-	-			23,400		
				-	-			-		
				-	-			-		
		04	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	2,000	
				-	-			2,000		
				-	-			-		
				-	-			-		
		06	資訊業務	340,000	-	340,000	15,000	-	15,000	
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
		02	業務費	340,000	-	340,000	15,000	-	15,000	
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		

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3月31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)	備註(預付款)
09					組織管理及人事人員管理	1,555,000	-	1,555,000	562,000	78,316	261,063
						-	-	-		300,937	
						-	-	-		-	54,000
	01				組織管理	1,001,000	-	1,001,000	346,000	49,656	116,703
						-	-	-		229,297	
						-	-	-		-	
		01			人事費	581,000	-	581,000	238,000	41,386	19,142
						-	-	-		218,858	
						-	-	-		-	
		02			業務費	420,000	-	420,000	108,000	8,270	97,561
						-	-	-		10,439	
						-	-	-		-	
	02				人事人員管理	554,000	-	554,000	216,000	28,660	144,360
						-	-	-		71,640	
						-	-	-		-	54,000
		02			業務費	554,000	-	554,000	216,000	28,660	144,360
						-	-	-		71,640	
						-	-	-		-	54,000
10					任免考試	3,142,000	-	3,142,000	740,000	82,633	404,062
						-	-	-		335,938	
						-	-	-		-	
	01				任免遷調	3,105,000	-	3,105,000	735,000	82,509	399,186
						-	-	-		335,814	
						-	-	-		-	

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3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		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	581,000	-	581,000	238,000	41,386	24,779	
				-	-	-		213,221	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		02	業務費	2,524,000	-	2,524,000	497,000	41,123	374,407	
				-	-	-		122,593	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	02		考試分發	37,000	-	37,000	5,000	124	4,876	
				-	-	-		124	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		02	業務費	37,000	-	37,000	5,000	124	4,876	
				-	-	-		124	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
11			考核訓練	2,531,000	-	2,531,000	476,000	98,865	248,765	
				-	-	-		227,235	-	
				-	-	-		-	3,815	
				-	-	-		-	-	
	01		考核獎懲	1,718,000	-	1,718,000	225,000	48,008	111,247	
				-	-	-		113,753	-	
				-	-	-		-	3,815	
				-	-	-		-	-	
		01	人事費	932,000	-	932,000	7,000	406	6,594	
				-	-	-		406	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		02	業務費	766,000	-	766,000	218,000	47,602	104,653	
				-	-	-		113,347	-	
				-	-	-		-	3,815	
				-	-	-		-	-	

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3月31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			備註(預付款)					
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			災害防救業務	107,000	-	107,000	26,000	-	26,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	40,000	-	40,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	67,000	-	67,000	26,000	-	26,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	03			訓練管理	706,000	-	706,000	225,000	50,857	111,518	
					-	-	-	113,482	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	706,000	-	706,000	225,000	50,857	111,518	
					-	-	-	113,482	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	12			待遇福利退休撫卹業務	6,828,000	-	6,828,000	1,370,000	231,141	830,093	
					-	-	-	539,907	-	-	
					-	-	-	-	-	41,960	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			待遇福利	975,000	-	975,000	312,000	57,292	129,758	
					-	-	-	182,242	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第7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									
			01	人事費	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	945,000	-	945,000	309,000	57,292	126,758
					-	-			182,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		退休人員活動	877,000	-	877,000	315,000	970	157,193
					-	-			157,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	837,000	-	837,000	315,000	970	157,193
					-	-			157,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		員工五育及康樂	4,976,000	-	4,976,000	743,000	172,879	543,142
					-	-			199,858	-
					-	-			-	41,960
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,976,000	-	4,976,000	743,000	172,879	543,142
					-	-			199,858	-
					-	-			-	41,960
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3月31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)	
	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	32,260,000	9,777,264	3,266,875	
					-	-	-	28,993,125	-	168,996	
					-	-	-	-	-	-	
01				一般行政	450,000	-	450,000	250,000	197,970	52,030	
					-	-	-	197,970	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	250,000	197,970	52,030	
					-	-	-	197,970	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	250,000	197,970	52,030	
					-	-	-	197,970	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	250,000	197,970	52,030	
					-	-	-	197,970	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	450,000	-	450,000	250,000	197,970	52,030	
					-	-	-	197,970	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/4/10

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3月31日

頁數：第10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				
				總計	81,182,162	-	81,182,162	34,375,162	10,730,162	3,318,905
					-	-			31,056,257	
					-	-			-	168,996
					-	-				

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3月31日

頁數：第11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			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					
01				一般行政	64,511,000	-	-	-	64,511,000	29,112,000	9,286,309	-	1,522,892
					-	-	-	-	-	-	27,589,108	-	69,221
	01			行政管理	64,511,000	-	-	-	64,511,000	29,112,000	9,286,309	-	1,522,892
					-	-	-	-	-	-	27,589,108	-	69,221
		01		人員維持費	61,207,000	-	-	-	61,207,000	28,216,000	9,186,010	-	949,460
					-	-	-	-	-	-	27,266,540	-	-
		01		人事費	61,207,000	-	-	-	61,207,000	28,216,000	9,186,010	-	949,460
					-	-	-	-	-	-	27,266,540	-	-
		02		一般業務	2,596,000	-	-	-	2,596,000	696,000	84,899	-	398,832
					-	-	-	-	-	-	297,168	-	69,221
		01		人事費	8,000	-	-	-	8,000	-	-	-	-
		02		業務費	2,588,000	-	-	-	2,588,000	696,000	84,899	-	398,832
					-	-	-	-	-	-	297,168	-	69,221
		03		會計業務	88,000	-	-	-	88,000	40,000	-	-	40,000
		01		人事費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
		02		業務費	78,000	-	-	-	78,000	30,000	-	-	30,000
		04		人事業務	280,000	-	-	-	280,000	145,000	15,400	-	119,600
					-	-	-	-	-	-	25,400	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	-	10,000	6,000	-	-	6,000
		02		業務費	258,000	-	-	-	258,000	135,000	15,400	-	111,600
					-	-	-	-	-	-	23,400	-	-
		04		獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	4,000	-	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	2,000	-	-
		06		資訊業務	340,000	-	-	-	340,000	15,000	-	-	15,000
		02		業務費	340,000	-	-	-	340,000	15,000	-	-	15,000
09				組織管理及人事人員管理	1,555,000	-	-	-	1,555,000	562,000	78,316	-	261,063
					-	-	-	-	-	-	300,937	-	54,000
	01			組織管理	1,001,000	-	-	-	1,001,000	346,000	49,656	-	116,703
					-	-	-	-	-	-	229,297	-	-

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3月31日

頁數：第12頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	
					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)		
					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	238,000	41,386	-	19,142	
			02	業務費	420,000	-	-	-	420,000	108,000	218,858	-	-	
			02	人事人員管理	554,000	-	-	-	554,000	216,000	10,439	-	-	
			02	業務費	554,000	-	-	-	554,000	216,000	28,660	-	144,360	
											71,640	-	54,000	
10				任免考試	3,142,000	-	-	-	3,142,000	740,000	28,660	-	144,360	
											71,640	-	54,000	
	01			任免遷調	3,105,000	-	-	-	3,105,000	735,000	82,633	-	404,062	
											335,938	-	-	
			01	人事費	581,000	-	-	-	581,000	238,000	82,509	-	399,186	
											335,814	-	-	
			02	業務費	2,524,000	-	-	-	2,524,000	497,000	41,386	-	24,779	
											213,221	-	-	
			02	考試分發	37,000	-	-	-	37,000	5,000	41,123	-	374,407	
											122,593	-	-	
			02	業務費	37,000	-	-	-	37,000	5,000	124	-	4,876	
											124	-	-	
											124	-	-	
11				考核訓練	2,531,000	-	-	-	2,531,000	476,000	98,865	-	248,765	
											227,235	-	3,815	
	01			考核獎懲	1,718,000	-	-	-	1,718,000	225,000	48,008	-	111,247	
											113,753	-	3,815	
			01	人事費	932,000	-	-	-	932,000	7,000	406	-	6,594	
											406	-	-	
			02	業務費	766,000	-	-	-	766,000	218,000	47,602	-	104,653	
											113,347	-	3,815	
			04	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-
											-	-	-	
			02	災害防救業務	107,000	-	-	-	107,000	26,000	-	-	-	26,000
											-	-	-	
			01	人事費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-
											-	-	-	
			02	業務費	67,000	-	-	-	67,000	26,000	-	-	-	26,000
											-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/4/10

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3月31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		
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	225,000	50,857	111,518	
					-	-	-	-	-	113,482	-	-	
		02		業務費	706,000	-	-	-	706,000	225,000	50,857	111,518	
					-	-	-	-	-	113,482	-	-	
12				待遇福利退休撫卹業務	6,828,000	-	-	-	6,828,000	1,370,000	231,141	830,093	
					-	-	-	-	-	539,907	-	41,960	
	01			待遇福利	975,000	-	-	-	975,000	312,000	57,292	129,758	
					-	-	-	-	-	182,242	-	-	
		01		人事費	30,000	-	-	-	30,000	3,000	-	3,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	945,000	-	-	-	945,000	309,000	57,292	126,758	
					-	-	-	-	-	182,242	-	-	
	02			退休人員活動	877,000	-	-	-	877,000	315,000	970	157,193	
					-	-	-	-	-	157,807	-	-	
		02		業務費	837,000	-	-	-	837,000	315,000	970	157,193	
					-	-	-	-	-	157,807	-	-	
		04		獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	03			員工五育及康樂	4,976,000	-	-	-	4,976,000	743,000	172,879	543,142	
					-	-	-	-	-	199,858	-	41,960	
		02		業務費	4,976,000	-	-	-	4,976,000	743,000	172,879	543,142	
					-	-	-	-	-	199,858	-	41,960	
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	32,260,000	9,777,264	3,266,875	
					-	-	-	-	-	28,993,125	-	168,996	
01				一般行政	450,000	-	-	-	450,000	250,000	197,970	52,030	
					-	-	-	-	-	197,970	-	-	
	01			行政管理*	450,000	-	-	-	450,000	250,000	197,970	52,030	
					-	-	-	-	-	197,970	-	-	
		02		一般業務*	450,000	-	-	-	450,000	250,000	197,970	52,030	
					-	-	-	-	-	197,970	-	-	

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3月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算 數					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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	設備及投資*	450,000	-	-	-	450,000	250,000	197,970	-	52,030
				資本門合計	450,000	-	-	-	450,000	250,000	197,970	-	52,030
				經資門合計	79,317,000	-	-	-	79,317,000	32,510,000	9,975,234	-	3,318,905
01				公務人員退休給付	1,480,312	-	-	-	1,480,312	1,480,312	370,078	-	168,996
	01			公務人員退休給付	1,480,312	-	-	-	1,480,312	1,480,312	1,480,312	-	-
		01		人事費	1,480,312	-	-	-	1,480,312	1,480,312	370,078	-	-
											1,480,312	-	-
02				公務人員各項補助	384,850	-	-	-	384,850	384,850	384,850	-	-
	01			公務人員各項補助	384,850	-	-	-	384,850	384,850	384,850	-	-
		01		人事費	384,850	-	-	-	384,850	384,850	384,850	-	-
											384,850	-	-
				統籌科目合計	1,865,162	-	-	-	1,865,162	1,865,162	754,928	-	-
											1,865,162	-	-
				總計	81,182,162	-	-	-	81,182,162	34,375,162	10,730,162	-	3,318,905
											31,056,257	-	168,996

