

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	10,000	10,000	3,000	-	8,470	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	8,470	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	8,470	
				經常門合計	10,000	10,000	3,000	-	8,470	
				總計	10,000	10,000	3,000	-	8,470	

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4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	64,511,000	-	64,511,000	33,993,000	4,698,491	1,705,401
					-	-		32,287,599	-	27,181
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	64,511,000	-	64,511,000	33,993,000	4,698,491	1,705,401
					-	-		32,287,599	-	27,181
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	61,207,000	-	61,207,000	32,800,000	4,525,492	1,007,968
					-	-		31,792,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	61,207,000	-	61,207,000	32,800,000	4,525,492	1,007,968
					-	-		31,792,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務	2,596,000	-	2,596,000	937,000	154,261	485,571
					-	-		451,429	-	27,181
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	8,000	-	8,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	2,588,000	-	2,588,000	935,000	154,261	483,571
					-	-		451,429	-	27,181
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		會計業務	88,000	-	88,000	40,000	5,238	34,762
					-	-		5,238	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	526	9,474
					-	-			526	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	78,000	-	78,000	30,000	4,712	25,288
					-	-			4,712	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	280,000	-	280,000	156,000	13,500	117,100
					-	-			38,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	258,000	-	258,000	146,000	13,500	109,100
					-	-			36,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	2,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			06	資訊業務	340,000	-	340,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	340,000	-	340,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4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)
09				組織管理及人事人員管理	1,555,000	-	1,555,000	732,000	135,647	295,416	
					-	-	-	-	436,584		
					-	-	-	-	-	48,800	
					-	-	-	-	-		
	01			組織管理	1,001,000	-	1,001,000	446,000	66,365	150,338	
					-	-	-	-	295,662		
					-	-	-	-	-	25,000	
					-	-	-	-	-		
		01		人事費	581,000	-	581,000	285,000	42,246	23,896	
					-	-	-	-	261,104		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		02		業務費	420,000	-	420,000	161,000	24,119	126,442	
					-	-	-	-	34,558		
					-	-	-	-	-	25,000	
					-	-	-	-	-		
	02			人事人員管理	554,000	-	554,000	286,000	69,282	145,078	
					-	-	-	-	140,922		
					-	-	-	-	-	23,800	
					-	-	-	-	-		
		02		業務費	554,000	-	554,000	286,000	69,282	145,078	
					-	-	-	-	140,922		
					-	-	-	-	-	23,800	
					-	-	-	-	-		
10				任免考試	3,142,000	-	3,142,000	885,000	80,600	468,462	
					-	-	-	-	416,538		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			任免遷調	3,105,000	-	3,105,000	880,000	80,600	463,586	
					-	-	-	-	416,414		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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4月30日

頁數：第5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	人事費	581,000	-	581,000	286,000	41,388	31,393
					-	-			254,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,524,000	-	2,524,000	594,000	39,214	432,193
					-	-			161,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			考試分發	37,000	-	37,000	5,000	-	4,876
					-	-			124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	37,000	-	37,000	5,000	-	4,876
					-	-			124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				考核訓練	2,531,000	-	2,531,000	1,550,000	64,939	1,257,826
					-	-			292,174	-
					-	-			-	13,400
					-	-			-	-
	01			考核獎懲	1,718,000	-	1,718,000	1,204,000	36,933	1,053,314
					-	-			150,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	932,000	-	932,000	910,000	-	909,594
					-	-			406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	766,000	-	766,000	294,000	36,933	143,720
					-	-			150,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第6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)	
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			災害防救業務	107,000	-	107,000	50,000	50,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	67,000	-	67,000	50,000	50,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			訓練管理	706,000	-	706,000	296,000	28,006	
					-	-	-	141,488	154,512	
					-	-	-	-	13,400	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	706,000	-	706,000	296,000	28,006	
					-	-	-	141,488	154,512	
					-	-	-	-	13,400	
					-	-	-	-	-	
	12			待遇福利退休撫卹業務	6,828,000	-	6,828,000	2,229,000	170,227	
					-	-	-	710,134	1,518,866	
					-	-	-	-	17,960	
					-	-	-	-	-	
	01			待遇福利	975,000	-	975,000	392,000	88,882	
					-	-	-	271,124	120,876	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

## 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4月30日

頁數：第7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	人事費	30,000	-	30,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	945,000	-	945,000	386,000	88,882	114,876	
					-	-			271,124	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			退休人員活動	877,000	-	877,000	429,000	7,340	263,853	
					-	-			165,147	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	837,000	-	837,000	429,000	7,340	263,853	
					-	-			165,147	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			員工五育及康樂	4,976,000	-	4,976,000	1,408,000	74,005	1,134,137	
					-	-			273,863	-	
					-	-			-	17,960	
					-	-			-	-	
			02	業務費	4,976,000	-	4,976,000	1,408,000	74,005	1,134,137	
					-	-			273,863	-	
					-	-			-	17,960	
					-	-			-	-	
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4月30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)
				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	39,389,000	5,149,904	5,245,971
									34,143,029	107,341
01				一般行政	450,000	-	450,000	250,000	39,002	13,028
									236,972	
01				行政管理*	450,000	-	450,000	250,000	39,002	13,028
									236,972	
			02	一般業務*	450,000	-	450,000	250,000	39,002	13,028
									236,972	
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	250,000	39,002	13,028
									236,972	
				資本門合計	450,000	-	450,000	250,000	39,002	13,028
									236,972	



## 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4月30日

頁數：第9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)
					經費門合計	79,317,000	-	79,317,000	39,639,000	5,188,906	5,258,999
						-	-			34,380,001	
						-	-			-	107,341
						-	-			-	-
01					公務人員退休給付	1,850,390	-	1,850,390	1,850,390	370,078	-
						-	-			1,850,390	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員退休給付	1,850,390	-	1,850,390	1,850,390	370,078	-
						-	-			1,850,390	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人事費	1,850,390	-	1,850,390	1,850,390	370,078	-
						-	-			1,850,390	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
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	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	2,235,240	-	2,235,240	2,235,240	370,078	-
						-	-			2,235,240	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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4月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	81,552,240	-	81,552,240	41,874,240	5,558,984	5,258,999
					-	-			38,615,241	
					-	-			-	107,341
					-	-				

## 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4月30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		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	33,993,000	-	1,705,401	
					-	-	-	-	-	4,698,491	-	27,181	
	01			行政管理	64,511,000	-	-	-	64,511,000	33,993,000	-	1,705,401	
					-	-	-	-	-	4,698,491	-	27,181	
		01		人員維持費	61,207,000	-	-	-	61,207,000	32,800,000	-	1,007,968	
					-	-	-	-	-	4,525,492	-	-	
					-	-	-	-	-	31,792,032	-	-	
		01		人事費	61,207,000	-	-	-	61,207,000	32,800,000	-	1,007,968	
					-	-	-	-	-	4,525,492	-	-	
					-	-	-	-	-	31,792,032	-	-	
		02		一般業務	2,596,000	-	-	-	2,596,000	937,000	-	485,571	
					-	-	-	-	-	154,261	-	27,181	
					-	-	-	-	-	451,429	-	2,000	
		01		人事費	8,000	-	-	-	8,000	2,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	2,588,000	-	-	-	2,588,000	935,000	-	483,571	
					-	-	-	-	-	154,261	-	27,181	
					-	-	-	-	-	451,429	-	-	
		03		會計業務	88,000	-	-	-	88,000	40,000	-	34,762	
					-	-	-	-	-	5,238	-	-	
					-	-	-	-	-	5,238	-	-	
		01		人事費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	9,474	
					-	-	-	-	-	526	-	-	
					-	-	-	-	-	526	-	-	
		02		業務費	78,000	-	-	-	78,000	30,000	-	25,288	
					-	-	-	-	-	4,712	-	-	
					-	-	-	-	-	4,712	-	-	
		04		人事業務	280,000	-	-	-	280,000	156,000	-	117,100	
					-	-	-	-	-	13,500	-	-	
					-	-	-	-	-	38,900	-	-	
		01		人事費	10,000	-	-	-	10,000	6,000	-	6,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	258,000	-	-	-	258,000	146,000	-	109,100	
					-	-	-	-	-	13,500	-	-	
					-	-	-	-	-	36,900	-	-	
		04		獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	4,000	-	2,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	2,000	-	-	
		06		資訊業務	340,000	-	-	-	340,000	60,000	-	60,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	340,000	-	-	-	340,000	60,000	-	60,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
09				組織管理及人事人員管理	1,555,000	-	-	-	1,555,000	732,000	-	295,416	
					-	-	-	-	-	135,647	-	48,800	
					-	-	-	-	-	436,584	-	-	
	01			組織管理	1,001,000	-	-	-	1,001,000	446,000	-	150,338	
					-	-	-	-	-	66,365	-	25,000	
					-	-	-	-	-	295,662	-	-	

## 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4月30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)
			01	人事費	581,000	-	-	-	581,000	285,000	42,246	-	23,896
					-	-	-	-	-	-	261,104	-	-
			02	業務費	420,000	-	-	-	420,000	161,000	24,119	-	126,442
					-	-	-	-	-	-	34,558	-	25,000
		02		人事人員管理	554,000	-	-	-	554,000	286,000	69,282	-	145,078
					-	-	-	-	-	-	140,922	-	23,800
			02	業務費	554,000	-	-	-	554,000	286,000	69,282	-	145,078
					-	-	-	-	-	-	140,922	-	23,800
10				任免考試	3,142,000	-	-	-	3,142,000	885,000	80,600	-	468,462
					-	-	-	-	-	-	416,538	-	-
		01		任免遷調	3,105,000	-	-	-	3,105,000	880,000	80,600	-	463,586
					-	-	-	-	-	-	416,414	-	-
			01	人事費	581,000	-	-	-	581,000	286,000	41,386	-	31,393
					-	-	-	-	-	-	254,607	-	-
			02	業務費	2,524,000	-	-	-	2,524,000	594,000	39,214	-	432,193
					-	-	-	-	-	-	161,807	-	-
		02		考試分發	37,000	-	-	-	37,000	5,000	-	-	4,876
					-	-	-	-	-	-	124	-	-
			02	業務費	37,000	-	-	-	37,000	5,000	-	-	4,876
					-	-	-	-	-	-	124	-	-
11				考核訓練	2,531,000	-	-	-	2,531,000	1,550,000	64,939	-	1,257,826
					-	-	-	-	-	-	292,174	-	13,400
		01		考核獎懲	1,718,000	-	-	-	1,718,000	1,204,000	36,933	-	1,053,314
					-	-	-	-	-	-	150,686	-	-
			01	人事費	932,000	-	-	-	932,000	910,000	-	-	909,594
					-	-	-	-	-	-	406	-	-
			02	業務費	766,000	-	-	-	766,000	294,000	36,933	-	143,720
					-	-	-	-	-	-	150,280	-	-
			04	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		災害防救業務	107,000	-	-	-	107,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			01	人事費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	67,000	-	-	-	67,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/5/8

## 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4月30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		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)	
	03			訓練管理	706,000	-	-	-	706,000	296,000	28,006	-	154,512
					-	-	-	-	-	141,488	-	-	13,400
		02		業務費	706,000	-	-	-	706,000	296,000	28,006	-	154,512
					-	-	-	-	-	141,488	-	-	13,400
12				待遇福利退休撫卹業務	6,828,000	-	-	-	6,828,000	2,229,000	170,227	-	1,518,866
					-	-	-	-	-	710,134	-	-	17,960
	01			待遇福利	975,000	-	-	-	975,000	392,000	88,882	-	120,876
					-	-	-	-	-	271,124	-	-	-
		01		人事費	30,000	-	-	-	30,000	6,000	-	-	6,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		業務費	945,000	-	-	-	945,000	386,000	88,882	-	114,876
					-	-	-	-	-	271,124	-	-	-
	02			退休人員活動	877,000	-	-	-	877,000	429,000	7,340	-	263,853
					-	-	-	-	-	165,147	-	-	-
		02		業務費	837,000	-	-	-	837,000	429,000	7,340	-	263,853
					-	-	-	-	-	165,147	-	-	-
		04		獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	03			員工五育及康樂	4,976,000	-	-	-	4,976,000	1,408,000	74,005	-	1,134,137
					-	-	-	-	-	273,863	-	-	17,960
		02		業務費	4,976,000	-	-	-	4,976,000	1,408,000	74,005	-	1,134,137
					-	-	-	-	-	273,863	-	-	17,960
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	39,389,000	5,149,904	-	5,245,971
					-	-	-	-	-	34,143,029	-	-	107,341
01				一般行政	450,000	-	-	-	450,000	250,000	39,002	-	13,028
					-	-	-	-	-	236,972	-	-	-
	01			行政管理*	450,000	-	-	-	450,000	250,000	39,002	-	13,028
					-	-	-	-	-	236,972	-	-	-
		02		一般業務*	450,000	-	-	-	450,000	250,000	39,002	-	13,028
					-	-	-	-	-	236,972	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/5/8

## 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4月30日

頁數：第14頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				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	設備及投資*	450,000	-	-	-	450,000	250,000	39,002	-	13,028
				資本門合計	450,000	-	-	-	450,000	250,000	236,972	-	-
				經資門合計	79,317,000	-	-	-	79,317,000	39,639,000	39,002	-	13,028
											236,972	-	-
											5,188,906	-	5,258,999
01				公務人員退休給付	1,850,390	-	-	-	1,850,390	1,850,390	34,380,001	-	107,341
											370,078	-	-
	01			公務人員退休給付	1,850,390	-	-	-	1,850,390	1,850,390	1,850,390	-	-
											370,078	-	-
											1,850,390	-	-
			01	人事費	1,850,390	-	-	-	1,850,390	1,850,390	370,078	-	-
											1,850,390	-	-
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	-	-
											384,850	-	-
			01	人事費	384,850	-	-	-	384,850	384,850	-	-	-
											384,850	-	-
				統籌科目合計	2,235,240	-	-	-	2,235,240	2,235,240	370,078	-	-
											2,235,240	-	-
				總計	81,552,240	-	-	-	81,552,240	41,874,240	5,558,984	-	5,258,999
											36,615,241	-	107,341

