

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5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	4,000	1,290	-	8,760
					-			12,760		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	1,290	-	8,760
					-			12,760		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	1,290	-	8,760
					-			12,760		
				經常門合計	10,000	10,000	4,000	1,290	-	8,760
					-			12,760		
				總計	10,000	10,000	4,000	1,290	-	8,760
					-			12,760		

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5月31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	38,790,000	4,751,397	1,751,004
					-	-			37,038,996	
					-	-			-	127,381
					-	-			-	
	01			行政管理	64,511,000	-	64,511,000	38,790,000	4,751,397	1,751,004
					-	-			37,038,996	
					-	-			-	127,381
					-	-			-	
		01		人員維持費	61,207,000	-	61,207,000	37,384,000	4,440,298	1,151,670
					-	-			36,232,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	61,207,000	-	61,207,000	37,384,000	4,440,298	1,151,670
					-	-			36,232,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	2,596,000	-	2,596,000	1,136,000	241,299	443,272
					-	-			692,728	
					-	-			-	86,381
					-	-			-	
		01		人事費	8,000	-	8,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,588,000	-	2,588,000	1,134,000	241,299	441,272
					-	-			692,728	
					-	-			-	86,381
					-	-			-	
		03		會計業務	88,000	-	88,000	40,000	1,200	33,562
					-	-			6,438	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	-	9,474
					-	-			526	-
					-	-			-	-
			02	業務費	78,000	-	78,000	30,000	1,200	24,088
					-	-			5,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	280,000	-	280,000	170,000	8,600	122,500
					-	-			47,500	-
					-	-			-	41,000
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	258,000	-	258,000	156,000	6,600	112,500
					-	-			43,500	-
					-	-			-	41,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	2,000	4,000
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			06	資訊業務	340,000	-	340,000	60,000	60,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	340,000	-	340,000	60,000	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5月31日

頁數：第4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	調整待過準備			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	865,000	105,494	322,922
					-	-			542,078	
					-	-			-	91,687
					-	-			-	
	01			組織管理	1,001,000	-	1,001,000	522,000	59,989	166,349
					-	-			355,651	
					-	-			-	79,687
					-	-			-	
			01	人事費	581,000	-	581,000	332,000	41,386	29,510
					-	-			302,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	420,000	-	420,000	190,000	18,603	136,839
					-	-			53,161	
					-	-			-	79,687
					-	-			-	
	02			人事人員管理	554,000	-	554,000	343,000	45,505	156,573
					-	-			186,427	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
			02	業務費	554,000	-	554,000	343,000	45,505	156,573
					-	-			186,427	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
10				任免考試	3,142,000	-	3,142,000	1,069,000	82,997	569,465
					-	-			499,535	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			任免遷調	3,105,000	-	3,105,000	1,042,000	75,747	549,839
					-	-			492,161	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第5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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	581,000	-	581,000	333,000	41,386	37,007
					-	-			295,993	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,524,000	-	2,524,000	709,000	34,361	512,832
					-	-			196,168	-
					-	-			-	-
	02			考試分發	37,000	-	37,000	27,000	7,250	19,626
					-	-			7,374	-
					-	-			-	-
			02	業務費	37,000	-	37,000	27,000	7,250	19,626
					-	-			7,374	-
					-	-			-	-
11				考核訓練	2,531,000	-	2,531,000	1,686,000	129,534	1,264,292
					-	-			421,708	-
					-	-			-	900,000
					-	-			-	-
	01			考核獎懲	1,718,000	-	1,718,000	1,275,000	43,066	1,081,248
					-	-			193,752	-
					-	-			-	900,000
					-	-			-	-
			01	人事費	932,000	-	932,000	913,000	-	912,594
					-	-			406	-
					-	-			-	900,000
					-	-			-	-
			02	業務費	766,000	-	766,000	362,000	43,066	168,654
					-	-			193,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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)	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	52,000	19,973	32,027
					-	-			19,973	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	67,000	-	67,000	52,000	19,973	32,027
					-	-			19,973	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			訓練管理	706,000	-	706,000	359,000	66,495	151,017
					-	-			207,983	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	706,000	-	706,000	359,000	66,495	151,017
					-	-			207,983	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				待遇福利退休撫卹業務	6,828,000	-	6,828,000	4,172,000	470,370	2,991,496
					-	-			1,180,504	
					-	-			-	510,160
					-	-			-	-
	01			待遇福利	975,000	-	975,000	472,000	56,612	144,264
					-	-			327,736	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	備註(預付款)
			01	人事費	30,000	-	30,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	945,000	-	945,000	463,000	56,612	135,264
					-	-			327,736	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			退休人員活動	877,000	-	877,000	487,000	112,085	209,768
					-	-			277,232	
					-	-			-	20,800
					-	-			-	-
			02	業務費	837,000	-	837,000	487,000	112,085	209,768
					-	-			277,232	
					-	-			-	20,800
					-	-			-	-
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			員工五育及康樂	4,976,000	-	4,976,000	3,213,000	301,673	2,637,464
					-	-			575,536	
					-	-			-	489,360
					-	-			-	-
			02	業務費	4,976,000	-	4,976,000	3,213,000	301,673	2,637,464
					-	-			575,536	
					-	-			-	489,360
					-	-			-	-
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5月31日

頁數：第8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			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	46,582,000	5,539,792	6,899,179
					-	-	-	39,682,821	-	1,629,228
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	250,000	-	13,028
					-	-	-	236,972	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				行政管理*	450,000	-	450,000	250,000	-	13,028
					-	-	-	236,972	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	250,000	-	13,028
					-	-	-	236,972	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		設備及投資*	450,000	-	450,000	250,000	-	13,028
					-	-	-	236,972	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	450,000	-	450,000	250,000	-	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5月31日

頁數：第9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)
				經資門合計	79,317,000	-	79,317,000	46,832,000	5,539,792	6,912,207
					-	-			39,919,793	
					-	-			-	1,629,228
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	2,220,468	-	2,220,468	2,220,468	370,078	-
					-	-			2,220,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,220,468	-	2,220,468	2,220,468	370,078	-
					-	-			2,220,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,220,468	-	2,220,468	2,220,468	370,078	-
					-	-			2,220,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,605,318	-	2,605,318	2,605,318	370,078	-
					-	-			2,605,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第10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				
				總計	81,922,318	-	81,922,318	49,437,318	5,909,870	6,912,207
					-	-			42,525,111	
					-	-			-	1,629,228
					-	-				

