

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	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)
			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)	
				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
					-	-				

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國107年5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,707,416	負債	2,028,188
流動資產	3,707,416	流動負債	2,028,188
現金	2,069,922	存入保證金	63,000
專戶存款	2,019,922	存入保證金	63,000
零用金	50,000	應付代收款	862,329
暫付款	8,266	應付代收款	862,329
暫付款	8,266	應付保管款	1,102,859
預付款	1,629,228	應付保管款	1,102,859
預付款	1,629,228	淨資產	1,679,228
		資產負債淨額	1,679,228
		資產負債淨額	1,679,228
		資產負債淨額	1,679,228
合 計	3,707,416	合 計	3,707,416
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-