

## 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6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	5,000	341	-	8,101
					-			13,101		
	01			財產孳息	-	-	-	341	-	341
					-			341		
		01		利息收入	-	-	-	341	-	341
					-			341		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	7,760
					-			12,760		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	7,760
					-			12,760		
				經常門合計	10,000	10,000	5,000	341	-	8,101
					-			13,101		
				總計	10,000	10,000	5,000	341	-	8,101
					-			13,101		

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6月30日

頁數：第2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				一般行政	64,511,000	-	64,511,000	43,698,000	4,585,796	2,073,208
					-	-			41,624,792	
					-	-			-	63,474
	01			行政管理	64,511,000	-	64,511,000	43,698,000	4,585,796	2,073,208
					-	-			41,624,792	
					-	-			-	63,474
		01		人員維持費	61,207,000	-	61,207,000	41,968,000	4,481,639	1,254,031
					-	-			40,713,969	
					-	-			-	-
			01	人事費	61,207,000	-	61,207,000	41,968,000	4,481,639	1,254,031
					-	-			40,713,969	
					-	-			-	-
		02		一般業務	2,596,000	-	2,596,000	1,450,000	103,351	653,921
					-	-			796,079	
					-	-			-	33,446
			01	人事費	8,000	-	8,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,588,000	-	2,588,000	1,446,000	103,351	649,921
					-	-			796,079	
					-	-			-	33,446
		03		會計業務	88,000	-	88,000	40,000	806	32,756
					-	-			7,244	
					-	-			-	-

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6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	8,948
					-	-			1,052	
					-	-			-	-
			02	業務費	78,000	-	78,000	30,000	280	23,808
					-	-			6,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	280,000	-	280,000	180,000	-	132,500
					-	-			47,500	
					-	-			-	30,028
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	258,000	-	258,000	166,000	-	122,500
					-	-			43,500	
					-	-			-	30,028
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	4,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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6月30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	1,008,000	77,829	388,093
					-	-			619,907	
					-	-			-	129,855
					-	-			-	
	01			組織管理	1,001,000	-	1,001,000	610,000	60,429	193,920
					-	-			416,080	
					-	-			-	67,855
					-	-			-	
			01	人事費	581,000	-	581,000	379,000	41,386	35,124
					-	-			343,876	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	420,000	-	420,000	231,000	19,043	158,796
					-	-			72,204	
					-	-			-	67,855
					-	-			-	
	02			人事人員管理	554,000	-	554,000	398,000	17,400	194,173
					-	-			203,827	
					-	-			-	62,000
					-	-			-	
			02	業務費	554,000	-	554,000	398,000	17,400	194,173
					-	-			203,827	
					-	-			-	62,000
					-	-			-	
10				任免考試	3,142,000	-	3,142,000	1,168,000	90,503	577,962
					-	-			590,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			任免遷調	3,105,000	-	3,105,000	1,141,000	90,503	558,336
					-	-			582,664	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6月30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	380,000	41,800	42,207
					-	-			337,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,524,000	-	2,524,000	761,000	48,703	516,129
					-	-			244,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			考試分發	37,000	-	37,000	27,000	-	19,626
					-	-			7,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	37,000	-	37,000	27,000	-	19,626
					-	-			7,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				考核訓練	2,531,000	-	2,531,000	1,815,000	81,450	1,311,842
					-	-			503,158	-
					-	-			-	900,000
					-	-			-	-
	01			考核獎懲	1,718,000	-	1,718,000	1,340,000	47,214	1,099,034
					-	-			240,966	-
					-	-			-	900,000
					-	-			-	-
			01	人事費	932,000	-	932,000	916,000	1,073	914,521
					-	-			1,479	-
					-	-			-	900,000
					-	-			-	-
			02	業務費	766,000	-	766,000	424,000	46,141	184,513
					-	-			239,487	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	52,000	32,027	
					-	-		19,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	67,000	-	67,000	52,000	32,027	
					-	-		19,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			訓練管理	706,000	-	706,000	423,000	180,781	
					-	-		34,236	-	
					-	-		242,219	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	706,000	-	706,000	423,000	180,781	
					-	-		34,236	-	
					-	-		242,219	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				待遇福利退休撫卹業務	6,828,000	-	6,828,000	4,643,000	2,717,961	
					-	-		744,535	-	
					-	-		1,925,039	-	
					-	-		-	490,875	
					-	-		-	-	
	01			待遇福利	975,000	-	975,000	550,000	155,906	
					-	-		66,358	-	
					-	-		394,094	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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	12,000	3,555	8,445
					-	-			3,555	-
					-	-			-	-
			02	業務費	945,000	-	945,000	538,000	62,803	147,461
					-	-			390,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			退休人員活動	877,000	-	877,000	537,000	6,180	253,588
					-	-			283,412	-
					-	-			-	18,400
					-	-			-	-
			02	業務費	837,000	-	837,000	537,000	6,180	253,588
					-	-			283,412	-
					-	-			-	18,400
					-	-			-	-
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			員工五育及康樂	4,976,000	-	4,976,000	3,556,000	671,997	2,308,467
					-	-			1,247,533	-
					-	-			-	472,475
					-	-			-	-
			02	業務費	4,976,000	-	4,976,000	3,556,000	671,997	2,308,467
					-	-			1,247,533	-
					-	-			-	472,475
					-	-			-	-
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6月30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)	
	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	52,332,000	5,580,113	7,069,066
					-	-		45,262,934	-	1,584,204
					-	-		-	-	-
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6月30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	52,582,000	5,580,113	7,082,094
					-	-			45,499,906	
					-	-			-	1,584,204
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	802,687,383	-	802,687,383	802,687,383	800,466,915	-
					-	-			802,687,383	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	802,687,383	-	802,687,383	802,687,383	800,466,915	-
					-	-			802,687,383	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	2,966,895	-	2,966,895	2,966,895	746,427	-
					-	-			2,966,895	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	799,720,488	-	799,720,488	799,720,488	799,720,488	-
					-	-			799,720,488	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30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				
				統籌科目合計	803,072,233	-	803,072,233	803,072,233	-	
					-	-		800,466,915	-	
					-	-		803,072,233	-	
					-	-		-	-	
				總計	882,389,233	-	882,389,233	855,654,233	7,082,094	
					-	-		806,047,028	-	
					-	-		848,572,139	-	
					-	-		-	1,584,204	
					-	-		-	-	

