

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7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	6,000	1,180	-	8,281
					-			14,281		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	341
					-			341		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	341
					-			341		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	1,180	-	7,940
					-			13,940		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	1,180	-	7,940
					-			13,940		
				經常門合計	10,000	10,000	6,000	1,180	-	8,281
					-			14,281		
				總計	10,000	10,000	6,000	1,180	-	8,281
					-			14,281		

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7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	48,589,000	4,658,559	2,305,649
					-	-			46,283,351	
					-	-			-	47,409
					-	-			-	
	01			行政管理	64,511,000	-	64,511,000	48,589,000	4,658,559	2,305,649
					-	-			46,283,351	
					-	-			-	47,409
					-	-			-	
		01		人員維持費	61,207,000	-	61,207,000	46,552,000	4,450,791	1,387,240
					-	-			45,164,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	61,207,000	-	61,207,000	46,552,000	4,450,791	1,387,240
					-	-			45,164,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	2,596,000	-	2,596,000	1,671,000	157,618	717,303
					-	-			953,697	
					-	-			-	31,381
					-	-			-	
		01		人事費	8,000	-	8,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,588,000	-	2,588,000	1,667,000	157,618	713,303
					-	-			953,697	
					-	-			-	31,381
					-	-			-	
		03		會計業務	88,000	-	88,000	78,000	32,950	37,806
					-	-			40,194	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	-	8,948
					-	-			1,052	-
					-	-			-	-
			02	業務費	78,000	-	78,000	68,000	32,950	28,858
					-	-			39,142	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	280,000	-	280,000	228,000	17,200	163,300
					-	-			64,700	16,028
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	258,000	-	258,000	212,000	17,200	151,300
					-	-			60,700	16,028
					-	-			-	-
			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7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	1,184,000	227,757	336,336
					-	-			847,664	
					-	-			-	79,855
					-	-			-	
	01			組織管理	1,001,000	-	1,001,000	727,000	61,347	249,573
					-	-			477,427	
					-	-			-	67,855
					-	-			-	
			01	人事費	581,000	-	581,000	427,000	41,386	41,738
					-	-			385,262	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	420,000	-	420,000	300,000	19,961	207,835
					-	-			92,165	
					-	-			-	67,855
					-	-			-	
	02			人事人員管理	554,000	-	554,000	457,000	166,410	86,763
					-	-			370,237	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
			02	業務費	554,000	-	554,000	457,000	166,410	86,763
					-	-			370,237	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
10				任免考試	3,142,000	-	3,142,000	1,304,000	118,545	595,417
					-	-			708,583	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			任免遷調	3,105,000	-	3,105,000	1,272,000	117,045	572,291
					-	-			699,709	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7月31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	427,000	41,386	47,821
					-	-			379,179	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,524,000	-	2,524,000	845,000	75,659	524,470
					-	-			320,530	-
					-	-			-	-
	02			考試分發	37,000	-	37,000	32,000	1,500	23,126
					-	-			8,874	-
					-	-			-	-
			02	業務費	37,000	-	37,000	32,000	1,500	23,126
					-	-			8,874	-
					-	-			-	-
11				考核訓練	2,531,000	-	2,531,000	1,986,000	85,219	1,397,623
					-	-			588,377	-
					-	-			-	924,000
	01			考核獎懲	1,718,000	-	1,718,000	1,428,000	36,673	1,150,361
					-	-			277,639	-
					-	-			-	924,000
			01	人事費	932,000	-	932,000	919,000	-	917,521
					-	-			1,479	-
					-	-			-	900,000
			02	業務費	766,000	-	766,000	509,000	36,673	232,840
					-	-			276,160	-
					-	-			-	24,000

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7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	72,000	52,027	
					-	-		19,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	40,000	-	40,000	15,000	15,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	67,000	-	67,000	57,000	37,027	
					-	-		19,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			訓練管理	706,000	-	706,000	486,000	195,235	
					-	-		48,546	-	
					-	-		290,765	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	706,000	-	706,000	486,000	195,235	
					-	-		48,546	-	
					-	-		290,765	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				待遇福利退休撫卹業務	6,828,000	-	6,828,000	4,929,000	2,381,586	
					-	-		622,375	-	
					-	-		2,547,414	-	
					-	-		-	173,955	
					-	-		-	-	
	01			待遇福利	975,000	-	975,000	634,000	175,694	
					-	-		64,212	-	
					-	-		458,306	-	
					-	-		-	-	

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7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	15,000	-	11,445
					-	-			3,555	-
					-	-			-	-
			02	業務費	945,000	-	945,000	619,000	64,212	164,249
					-	-			454,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			退休人員活動	877,000	-	877,000	617,000	80,523	253,065
					-	-			363,935	-
					-	-			-	18,400
					-	-			-	-
			02	業務費	837,000	-	837,000	617,000	80,523	253,065
					-	-			363,935	-
					-	-			-	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	3,678,000	477,640	1,952,827
					-	-			1,725,173	-
					-	-			-	155,555
					-	-			-	-
			02	業務費	4,976,000	-	4,976,000	3,678,000	477,640	1,952,827
					-	-			1,725,173	-
					-	-			-	155,555
					-	-			-	-
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7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)	
	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	57,992,000	5,712,455	7,016,611
					-	-		50,975,389	-	1,225,219
					-	-		-	-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	400,000	-	163,028
					-	-		236,972	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				行政管理*	450,000	-	450,000	400,000	-	163,028
					-	-		236,972	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	400,000	-	163,028
					-	-		236,972	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	400,000	-	163,028
					-	-		236,972	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	450,000	-	450,000	400,000	-	163,028
					-	-		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7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	58,392,000	5,712,455	7,179,639
					-	-			51,212,361	
					-	-			-	1,225,219
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	803,034,426	-	803,034,426	803,034,426	347,043	-
					-	-			803,034,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	803,034,426	-	803,034,426	803,034,426	347,043	-
					-	-			803,034,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,313,938	-	3,313,938	3,313,938	347,043	-
					-	-			3,313,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	799,720,488	-	799,720,488	799,720,488	-	-
					-	-			799,720,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	582,986	-	582,986	582,986	198,136	-
					-	-			582,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	582,986	-	582,986	582,986	198,136	-
					-	-			582,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	582,986	-	582,986	582,986	198,136	-
					-	-			582,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第10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)
				統籌科目合計	803,617,412	-	803,617,412	803,617,412	545,179	-
					-	-		803,617,412		-
					-	-				
					-	-				
				總計	882,934,412	-	882,934,412	862,009,412	6,257,634	7,179,639
					-	-			854,829,773	
					-	-				1,225,219
					-	-				

臺中市政府人事處
平衡表
 中華民國107年7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	3,398,005	負債	2,122,786
流動資產	3,398,005	流動負債	2,122,786
現金	2,116,866	存入保證金	63,000
專戶存款	2,066,866	存入保證金	63,000
零用金	50,000	應付代收款	938,139
暫付款	55,920	應付代收款	938,139
暫付款	55,920	應付保管款	1,121,647
預付款	1,225,219	應付保管款	1,121,647
預付款	1,225,219	淨資產	1,275,219
		資產負債淨額	1,275,219
		資產負債淨額	1,275,219
		資產負債淨額	1,275,219
合 計	3,398,005	合 計	3,398,005
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	-