

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

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8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	53,335,000	4,509,935	2,541,714
					-	-			50,793,286	
					-	-			-	115,581
					-	-			-	
	01			行政管理	64,511,000	-	64,511,000	53,335,000	4,509,935	2,541,714
					-	-			50,793,286	
					-	-			-	115,581
					-	-			-	
		01		人員維持費	61,207,000	-	61,207,000	51,136,000	4,431,345	1,539,895
					-	-			49,596,105	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	61,207,000	-	61,207,000	51,136,000	4,431,345	1,539,895
					-	-			49,596,105	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	2,596,000	-	2,596,000	1,818,000	47,887	816,416
					-	-			1,001,584	
					-	-			-	115,581
					-	-			-	
		01		人事費	8,000	-	8,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,588,000	-	2,588,000	1,814,000	47,887	812,416
					-	-			1,001,584	
					-	-			-	115,581
					-	-			-	
		03		會計業務	88,000	-	88,000	78,000	1,475	36,331
					-	-			41,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	1,315	7,633
					-	-			2,367	-
					-	-			-	-
			02	業務費	78,000	-	78,000	68,000	160	28,698
					-	-			39,302	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	280,000	-	280,000	243,000	29,228	149,072
					-	-			93,928	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	258,000	-	258,000	221,000	29,228	131,072
					-	-			89,928	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	8,000
					-	-			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8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)	
09				組織管理及人事人員管理	1,555,000	-	1,555,000	1,338,000	165,309	325,027
					-	-			1,012,973	
					-	-			-	71,900
	01			組織管理	1,001,000	-	1,001,000	816,000	147,149	191,424
					-	-			624,576	
					-	-			-	19,640
			01	人事費	581,000	-	581,000	475,000	60,698	29,040
					-	-			445,960	
					-	-			-	-
			02	業務費	420,000	-	420,000	341,000	86,451	162,384
					-	-			178,616	
					-	-			-	19,640
	02			人事人員管理	554,000	-	554,000	522,000	18,160	133,603
					-	-			388,397	
					-	-			-	52,260
			02	業務費	554,000	-	554,000	522,000	18,160	133,603
					-	-			388,397	
					-	-			-	52,260
10				任免考試	3,142,000	-	3,142,000	1,435,000	83,359	643,058
					-	-			791,942	
					-	-			-	18,240
	01			任免遷調	3,105,000	-	3,105,000	1,403,000	83,359	619,932
					-	-			783,068	
					-	-			-	-

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8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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	581,000	-	581,000	474,000	41,386	53,435
					-	-		420,565		-
					-	-				-
			02	業務費	2,524,000	-	2,524,000	929,000	41,973	566,497
					-	-		362,503		-
					-	-				-
	02			考試分發	37,000	-	37,000	32,000		23,126
					-	-		8,874		18,240
					-	-				-
			02	業務費	37,000	-	37,000	32,000		23,126
					-	-		8,874		18,240
					-	-				-
11				考核訓練	2,531,000	-	2,531,000	2,144,000	1,039,419	516,204
					-	-		1,627,796		103,572
					-	-				-
	01			考核獎懲	1,718,000	-	1,718,000	1,505,000	959,929	267,432
					-	-		1,237,568		4,592
					-	-				-
			01	人事費	932,000	-	932,000	922,000	900,580	19,941
					-	-		902,059		-
					-	-				-
			02	業務費	766,000	-	766,000	583,000	59,349	247,491
					-	-		335,509		4,592
					-	-				-

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8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	102,000	5,358	76,669
					-	-			25,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	40,000	-	40,000	40,000	5,358	34,642
					-	-			5,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	67,000	-	67,000	62,000	-	42,027
					-	-			19,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			訓練管理	706,000	-	706,000	537,000	74,132	172,103
					-	-			364,897	-
					-	-			-	98,980
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	706,000	-	706,000	537,000	74,132	172,103
					-	-			364,897	-
					-	-			-	98,980
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				待遇福利退休撫卹業務	6,828,000	-	6,828,000	5,738,000	609,022	2,581,564
					-	-			3,156,436	-
					-	-			-	26,680
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			待遇福利	975,000	-	975,000	716,000	85,619	172,075
					-	-			543,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	18,000	12,030	2,415
					-	-			15,585	-
					-	-			-	-
			02	業務費	945,000	-	945,000	698,000	73,589	169,660
					-	-			528,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			退休人員活動	877,000	-	877,000	687,000	46,260	276,805
					-	-			410,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	837,000	-	837,000	687,000	46,260	276,805
					-	-			410,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			員工五育及康樂	4,976,000	-	4,976,000	4,335,000	477,143	2,132,684
					-	-			2,202,316	-
					-	-			-	26,680
					-	-			-	-
			02	業務費	4,976,000	-	4,976,000	4,335,000	477,143	2,132,684
					-	-			2,202,316	-
					-	-			-	26,680
					-	-			-	-
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8月31日

頁數：第8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	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	63,990,000	6,607,567	
					-	-	-	6,407,044	-	
					-	-	-	57,382,433	335,973	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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8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	64,390,000	6,407,044	6,770,595
					-	-		57,619,405		
					-	-				335,973
					-	-				
01				公務人員退休給付	803,381,469	-	803,381,469	803,381,469	347,043	-
					-	-			803,381,469	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休給付	803,381,469	-	803,381,469	803,381,469	347,043	-
					-	-			803,381,469	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	3,660,981	-	3,660,981	3,660,981	347,043	-
					-	-			3,660,981	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			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	-	-
					-	-			582,986	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員各項補助	582,986	-	582,986	582,986	-	-
					-	-			582,986	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	582,986	-	582,986	582,986	-	-
					-	-			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8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		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	應付數(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					
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	803,964,455	-	803,964,455	803,964,455	347,043	-	
					-	-		803,964,455		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	883,281,455	-	883,281,455	868,354,455	6,754,087	6,770,595	
					-	-			861,583,860		
					-	-				335,973	
					-	-					

