

經濟部中部辦公室

人事費分析表

中華民國95年度

單位：新臺幣元；%；人

人事費別	預算數			決算數(2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計(1)		金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
一、民意代表待遇	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0	
二、政務人員待遇	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0	
三、法定編制人員待遇	83,416,000.00	0.00	83,416,000.00	78,956,729.00	-4,459,271.00	-5.35	120	112	工讀生10人,共計支出341562元.
四、約聘僱人員待遇	32,933,000.00	0.00	32,933,000.00	31,198,870.00	-1,734,130.00	-5.27	77	72	
五、技工及工友待遇	11,866,000.00	0.00	11,866,000.00	11,811,437.00	-54,563.00	-0.46	29	28	
六、獎金	29,741,000.00	0.00	29,741,000.00	31,881,080.00	2,140,080.00	7.20	0	0	
七、其他給與	8,438,000.00	0.00	8,438,000.00	6,838,682.00	-1,599,318.00	-18.95	0	0	
八、加班值班費	9,870,000.00	0.00	9,870,000.00	8,646,017.00	-1,223,983.00	-12.40	0	0	
九、退休退職給付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0	
十、退休離職儲金	10,762,000.00	0.00	10,762,000.00	10,376,274.00	-385,726.00	-3.58	0	0	
十一、保險	11,226,000.00	0.00	11,226,000.00	10,519,383.00	-706,617.00	-6.29	0	0	
十二、調待準備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0	
合計	198,252,000.00	0.00	198,252,000.00	190,228,472.00	-8,023,528.00	-4.05	226	212	