

經濟部中部辦公室

人事費分析表

中華民國 97 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	80,627,000.00	0.00	80,627,000.00	69,457,617.00	-11,169,383.00	-13.85	111	97	
四、約聘僱人員待遇	29,366,000.00	0.00	29,366,000.00	28,394,652.00	-971,348.00	-3.31	71	68	
五、技工及工友待遇	9,700,000.00	0.00	9,700,000.00	11,724,096.00	2,024,096.00	20.87	26	33	配合政策由省府移撥2名技工及4名工友
六、獎金	30,384,000.00	0.00	30,384,000.00	28,959,275.00	-1,424,725.00	-4.69	0	0	
七、其他給與	4,812,000.00	0.00	4,812,000.00	5,112,591.00	300,591.00	6.25	0	0	
八、加班值班費	9,519,000.00	0.00	9,519,000.00	7,417,344.00	-2,101,656.00	-22.08	0	0	撙節開支
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	10,751,000.00	0.00	10,751,000.00	9,485,485.00	-1,265,515.00	-11.77	0	0	
十一、保險	10,724,000.00	0.00	10,724,000.00	9,540,113.00	-1,183,887.00	-11.04	0	0	
十二、調待準備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0	工讀生 1 6 人共計292,793元
合計	185,883,000.00	0.00	185,883,000.00	170,091,173.00	-15,791,827.00	-8.50	208	198	