

# 臺中市雅潭地政事務所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|----|----|----|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代碼及名稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計         | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
| 01  |    |    |    | 一般行政  | 65,438,000   | -      | 65,438,000            | 26,963,000 | 5,306,110         | 1,151,455                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 25,811,545 | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     | 01 |    |    | 行政管理  | 65,438,000   | -      | 65,438,000            | 26,963,000 | 5,306,110         | 1,151,455                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 25,811,545 | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 01 |    | 人員維持費 | 55,826,000   | -      | 55,826,000            | 23,810,000 | 4,622,428         | 26,327                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 23,783,673 | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    | 01 | 人事費   | 55,826,000   | -      | 55,826,000            | 23,810,000 | 4,622,428         | 26,327                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 23,783,673 | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    | 02 | 一般業務  | 9,069,000    | -      | 9,069,000             | 3,143,000  | 682,882           | 1,115,928                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 2,027,072  | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    | 02 | 業務費   | 9,027,000    | -      | 9,027,000             | 3,129,000  | 680,882           | 1,115,928                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 2,013,072  | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |

# 臺中市雅潭地政事務所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   |                                 |
|-----|----|----|---|-------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    | 04 |   | 獎補助費  | 42,000       | -      | 42,000                | 14,000    | 2,000             | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 14,000    |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    | 07 |   | 資訊管理  | 543,000      | -      | 543,000               | 10,000    | 800               | 9,200                           |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 800       |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    | 01 |   | 人事費   | 10,000       | -      | 10,000                | 2,000     | -                 | 2,000                           |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    | 02 |   | 業務費   | 533,000      | -      | 533,000               | 8,000     | 800               | 7,200                           |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 800       |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
| 13  |    |    |   | 地政業務  | 6,413,000    | -      | 6,413,000             | 1,074,000 | 257,838           | 778,444                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 295,556   |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     | 02 |    |   | 地價管理  | 343,000      | -      | 343,000               | 94,000    | 32,608            | 61,392                          |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 32,608    |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |

# 臺中市雅潭地政事務所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   |                                 |
|-----|----|---|----|-------|--------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計      | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
|     |    |   | 01 | 人事費   | 10,000       | -      | 10,000                | 2,000   | -                 | 2,000                           |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |   | 02 | 業務費   | 333,000      | -      | 333,000               | 92,000  | 32,608            | 59,392                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 32,608  |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     | 04 |   |    | 地用管理  | 54,000       | -      | 54,000                | 22,000  | 8,158             | 13,842                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 8,158   |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |   | 01 | 人事費   | 16,000       | -      | 16,000                | 5,000   | -                 | 5,000                           |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |   | 02 | 業務費   | 38,000       | -      | 38,000                | 17,000  | 8,158             | 8,842                           |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 8,158   |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     | 07 |   |    | 測量管理  | 5,220,000    | -      | 5,220,000             | 403,000 | 163,445           | 201,837                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 201,163 |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |

# 臺中市雅潭地政事務所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|----|---|----|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計         | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 01 | 人事費   | 476,000      | -      | 476,000               | 79,000     | 37,785            | 3,497                           |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 75,503     |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 02 | 業務費   | 4,744,000    | -      | 4,744,000             | 324,000    | 125,660           | 198,340                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 125,660    |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 09 |   |    | 登記管理  | 796,000      | -      | 796,000               | 555,000    | 53,627            | 501,373                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 53,627     |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 01 | 人事費   | 30,000       | -      | 30,000                | 6,000      | -                 | 6,000                           |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 02 | 業務費   | 766,000      | -      | 766,000               | 549,000    | 53,627            | 495,373                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 53,627     |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計 | 71,851,000   | -      | 71,851,000            | 28,037,000 | 5,563,948         | 1,929,899                       |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 26,107,101 |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

# 臺中市雅潭地政事務所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數 |                   |                                 |
|-----|----|----|----|----------|--------------|--------|-----------------------|-----|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代碼及名稱    | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計  | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |     | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |     |                   |                                 |
| 01  |    |    |    | 一般行政     | 100,000      | -      | 100,000               | -   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     | 01 |    |    | 行政管理*    | 100,000      | -      | 100,000               | -   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    | 02 |    | 一般業務*    | 100,000      | -      | 100,000               | -   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |    | 03 | 設備及投資*   | 100,000      | -      | 100,000               | -   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
| 90  |    |    |    | 一般建築及設備  | 3,300,000    | -      | 3,300,000             | -   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     | 01 |    |    | 一般建築及設備* | 3,300,000    | -      | 3,300,000             | -   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      | -                     | -   | -                 |                                 |

# 臺中市雅潭地政事務所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第6頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|----|---|----|----------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱    | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計         | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
|     |    |   | 03 | 設備及投資*   | 3,300,000    | -      | 3,300,000             | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計    | 3,400,000    | -      | 3,400,000             | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計    | 75,251,000   | -      | 75,251,000            | 28,037,000 | 5,563,948         |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | 26,107,101 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | 1,929,899         |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
| 01  |    |   |    | 公務人員退休給付 | 1,913,392    | -      | 1,913,392             | 1,913,392  | 470,162           |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | 1,913,392  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 公務人員退休給付 | 1,913,392    | -      | 1,913,392             | 1,913,392  | 470,162           |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | 1,913,392  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 01 | 人事費      | 1,913,392    | -      | 1,913,392             | 1,913,392  | 470,162           |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | 1,913,392  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

# 臺中市雅潭地政事務所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第7頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   |                                 |
|-----|----|----|---|----------|--------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱    | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計      | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |         |                   |                                 |
| 03  |    |    |   | 公務人員撫卹給付 | 41,748       | -      | 41,748                | 41,748  | 10,437            | -                               |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 41,748  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 公務人員撫卹給付 | 41,748       | -      | 41,748                | 41,748  | 10,437            | -                               |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 41,748  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    | 01 |   | 人事費      | 41,748       | -      | 41,748                | 41,748  | 10,437            | -                               |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 41,748  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
| 02  |    |    |   | 公務人員各項補助 | 284,800      | -      | 284,800               | 284,800 | 284,800           | -                               |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 284,800 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 公務人員各項補助 | 284,800      | -      | 284,800               | 284,800 | 284,800           | -                               |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 284,800 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    | 01 |   | 人事費      | 284,800      | -      | 284,800               | 284,800 | 284,800           | -                               |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 284,800 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |

# 臺中市雅潭地政事務所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第8頁

| 科 目 |   |   |   |        | 預 算          |        |            | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                       |
|-----|---|---|---|--------|--------------|--------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱  | 原預算數         | 第二預備金  | 合計         |            |                                 | 本月實現數                 |
|     |   |   |   |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |            |                                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) |
|     |   |   |   |        | 第一預備金        | 調整待遇準備 |            |            |                                 | 截至本月止<br>累計實現數(2)     |
|     |   |   |   |        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |            |                                 | 應付數(3)                |
|     |   |   |   |        |              |        |            | 備註(預付款)    |                                 |                       |
|     |   |   |   | 統籌科目合計 | 2,239,940    | -      | 2,239,940  | 2,239,940  | 765,399                         | -                     |
|     |   |   |   |        | -            | -      |            | 2,239,940  |                                 | -                     |
|     |   |   |   |        | -            | -      |            | -          |                                 | -                     |
|     |   |   |   |        | -            | -      |            | -          |                                 | -                     |
|     |   |   |   | 總計     | 77,490,940   | -      | 77,490,940 | 30,276,940 | 6,329,347                       | 1,929,899             |
|     |   |   |   |        | -            | -      |            | 28,347,041 |                                 | -                     |
|     |   |   |   |        | -            | -      |            | -          |                                 | -                     |
|     |   |   |   |        | -            | -      |            | -          |                                 | -                     |