

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10月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	一般行政	65,438,000	-	65,438,000	59,946,000	4,333,500	2,510,991
					-	-		57,435,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	65,438,000	-	65,438,000	59,946,000	4,333,500	2,510,991
					-	-		57,435,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人員維持費	55,826,000	-	55,826,000	51,709,000	3,756,502	785,775
					-	-		50,923,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	55,826,000	-	55,826,000	51,709,000	3,756,502	785,775
					-	-		50,923,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		一般業務	9,069,000	-	9,069,000	7,823,000	568,415	1,586,028
					-	-		6,236,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	9,027,000	-	9,027,000	7,781,000	568,415	1,586,028
					-	-		6,194,972		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			04	獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-	
					-	-	-	42,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			07	資訊管理	543,000	-	543,000	414,000	8,583	139,188	
					-	-	-	274,812	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	9,000	-	9,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	533,000	-	533,000	405,000	8,583	130,188	
					-	-	-	274,812	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
13				地政業務	6,413,000	-	7,927,000	5,762,000	372,230	2,526,867	
					1,514,000	-	-	-	3,235,133	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			地價管理	343,000	-	343,000	274,000	30,065	105,243	
					-	-	-	-	168,757	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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10月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
			01	人事費	10,000	-	10,000	9,000	1,782	7,218
					-	-		1,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	333,000	-	333,000	265,000	28,283	98,025
					-	-		166,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地用管理	54,000	-	54,000	47,000	4,025	15,715
					-	-		31,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	16,000	-	16,000	13,000	-	6,058
					-	-		6,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	38,000	-	38,000	34,000	4,025	9,657
					-	-		24,343		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			測量管理	5,220,000	-	6,645,000	4,567,000	308,827	2,083,873
					1,425,000	-		2,483,127		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	人事費	476,000	-	1,167,000	91,514	68,309	
					691,000	-		852,691		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	4,744,000	-	5,478,000	217,313	2,015,564	
					734,000	-		1,630,436		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			登記管理	796,000	-	885,000	29,313	322,036	
					89,000	-		551,964		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	30,000	-	42,000	12,292	26,708	
					12,000	-		12,292		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	766,000	-	843,000	17,021	295,328	
					77,000	-		539,672		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	71,851,000	-	73,365,000	4,705,730	5,037,858	
					1,514,000	-		60,670,142		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
01				一般行政	100,000	-	100,000	40,000	24,000	
					-	-		76,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	40,000	24,000	
					-	-		76,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	40,000	24,000	
					-	-		76,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	40,000	24,000	
					-	-		76,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	3,300,000	-	3,300,000	-	269,188	
					-	-		3,030,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	3,300,000	-	3,300,000	-	269,188	
					-	-		3,030,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
			03	設備及投資*	3,300,000	-	3,300,000	3,300,000	-	269,188
					-	-		3,030,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,400,000	-	3,400,000	3,400,000	40,000	293,188
					-	-		3,106,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	75,251,000	-	76,765,000	69,108,000	4,745,730	5,331,046
					1,514,000	-		63,776,954	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	6,621,837	-	6,621,837	6,621,837	502,375	-
					-	-		6,621,837	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	6,621,837	-	6,621,837	6,621,837	502,375	-
					-	-		6,621,837	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	6,621,837	-	6,621,837	6,621,837	502,375	-
					-	-		6,621,837	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)
03				公務人員撫卹給付	117,607	-	117,607	117,607	10,437	-
					-	-		117,607	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	117,607	-	117,607	117,607	10,437	-
					-	-		117,607	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	117,607	-	117,607	117,607	10,437	-
					-	-		117,607	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	932,685	-	932,685	932,685	306,700	-
					-	-		932,685	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	932,685	-	932,685	932,685	306,700	-
					-	-		932,685	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	932,685	-	932,685	932,685	306,700	-
					-	-		932,685	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (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 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
								備註(預付款)		
				統籌科目合計	7,672,129	-	7,672,129	7,672,129	819,512	-
					-	-		7,672,129		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	82,923,129	-	84,437,129	76,780,129	5,565,242	5,331,046
					1,514,000	-			71,449,083	
					-	-			-	-
					-	-			-	-