

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11月30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	-	66,162,000	4,879,929	2,143,062	
					-	-		62,314,938		
					-	-		-		
					724,000	-				
	01			行政管理	65,438,000	-	66,162,000	4,879,929	2,143,062	
					-	-		62,314,938		
					-	-		-		
					724,000	-				
		01		人員維持費	55,826,000	-	56,550,000	4,084,577	609,198	
					-	-		55,007,802		
					-	-		-		
					724,000	-				
			01	人事費	55,826,000	-	56,550,000	4,084,577	609,198	
					-	-		55,007,802		
					-	-		-		
					724,000	-				
		02		一般業務	9,069,000	-	9,069,000	663,187	1,522,841	
					-	-		6,900,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	9,027,000	-	9,027,000	663,187	1,522,841	
					-	-		6,858,159		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第2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)		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	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		07		資訊管理	543,000	-	543,000	418,000	132,165	11,023	
					-	-		406,977	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	7,870	2,130	
					-	-		7,870	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		業務費	533,000	-	533,000	408,000	124,295	8,893	
					-	-		399,107	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
13				地政業務	6,413,000	-	7,927,000	7,599,000	1,669,436	2,694,431	
					1,514,000	-		4,904,569	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			地價管理	343,000	-	343,000	294,000	3,200	122,043	
					-	-		171,957	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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11月30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	-	8,218	
					-	-		1,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	333,000	-	333,000	284,000	3,200	113,825
					-	-		170,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地用管理	54,000	-	54,000	52,000	4,484	16,231
					-	-		35,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	9,058
					-	-		6,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	38,000	-	38,000	36,000	4,484	7,173
					-	-		28,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			測量管理	5,220,000	-	6,645,000	6,370,000	1,603,852	2,283,021
					1,425,000	-			4,086,979	
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	117,271	48,038	
					691,000	-		969,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	4,744,000	-	5,478,000	1,486,581	2,234,983	
					734,000	-		3,117,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			登記管理	796,000	-	885,000	57,900	273,136	
					89,000	-		609,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	30,000	-	42,000	-	29,708	
					12,000	-		12,292		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	766,000	-	843,000	57,900	243,428	
					77,000	-		597,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	71,851,000	-	74,089,000	6,549,365	4,837,493	
					1,514,000	-		67,219,507		
					-	-		-		
					724,000	-		-		

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11月30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				備註(預付款)
01				一般行政	100,000	-	100,000	19,740	4,260	
					-	-		95,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	19,740	4,260	
					-	-		95,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	19,740	4,260	
					-	-		95,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	19,740	4,260	
					-	-		95,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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11月30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	備註(預付款)			
			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	19,740	273,448
					-	-		3,126,552		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	75,251,000	-	77,489,000	75,457,000	6,569,105	5,110,941
					1,514,000	-		70,346,059		-
					-	-		-		-
					724,000	-		-		-
01				公務人員退休給付	7,124,212	-	7,124,212	7,124,212	502,375	-
					-	-		7,124,212		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	7,124,212	-	7,124,212	7,124,212	502,375	-
					-	-		7,124,212		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	7,124,212	-	7,124,212	7,124,212	502,375	-
					-	-		7,124,212		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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				
03				公務人員撫卹給付	128,044	-	128,044	128,044	10,437	-
					-	-		128,044	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	128,044	-	128,044	128,044	10,437	-
					-	-		128,044	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	128,044	-	128,044	128,044	10,437	-
					-	-		128,044	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	932,685	-	932,685	932,685	-	-
					-	-		932,685	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	932,685	-	932,685	932,685	-	-
					-	-		932,685	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	932,685	-	932,685	932,685	-	-
					-	-		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11月30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	8,184,941	-	8,184,941	8,184,941	512,812	-
					-	-		8,184,941		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	83,435,941	-	85,673,941	83,641,941	7,081,917	5,110,941
					1,514,000	-			78,531,000	
					-	-			-	-
					724,000	-			-	-