

# 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12月31日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	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	保留數(4)		備註 (預付款)		
01				一般行政	65,438,000	-	66,162,000	66,162,000	2,761,732	1,085,330
					-	-			65,076,670	
					-	-			-	
					724,000	-			-	
	01			行政管理	65,438,000	-	66,162,000	66,162,000	2,761,732	1,085,330
					-	-			65,076,670	
					-	-			-	
					724,000	-			-	
		01		人員維持費	55,826,000	-	56,550,000	56,550,000	1,415,151	127,047
					-	-			56,422,953	
					-	-			-	
					724,000	-			-	
			01	人事費	55,826,000	-	56,550,000	56,550,000	1,415,151	127,047
					-	-			56,422,953	
					-	-			-	
					724,000	-			-	
		02		一般業務	9,069,000	-	9,069,000	9,069,000	1,211,796	957,045
					-	-			8,111,955	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	9,027,000	-	9,027,000	9,027,000	1,211,796	957,045
					-	-			8,069,955	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			04	獎補助費	42,000	-	42,000	-	-	
					-	-	-	42,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			07	資訊管理	543,000	-	543,000	134,785	1,238	
					-	-	-	541,762	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	1,988	142	
					-	-	-	9,858	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	533,000	-	533,000	132,797	1,096	
					-	-	-	531,904	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
13				地政業務	6,413,000	-	7,927,000	1,169,455	532,976	
					1,514,000	-	-	6,074,024	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	1,320,000	-	
					-	-	-	-	-	
	02			地價管理	343,000	-	343,000	133,616	37,427	
					-	-	-	305,573	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			01	人事費	10,000	-	10,000	7,750	468	
					-	-		9,532		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	333,000	-	333,000	125,866	36,959	
					-	-		296,041		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地用管理	54,000	-	54,000	13,775	4,456	
					-	-		49,544		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	16,000	-	16,000	8,910	148	
					-	-		15,852		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	38,000	-	38,000	4,865	4,308	
					-	-		33,692		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			測量管理	5,220,000	-	6,645,000	772,248	465,773	
					1,425,000	-		4,859,227		
					-	-		-	-	
					-	-		1,320,000	-	

# 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12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			01	人事費	476,000	-	1,167,000	134,058	62,980	
					691,000	-		1,104,020		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	4,744,000	-	5,478,000	638,190	402,793	
					734,000	-		3,755,207		
					-	-		-	-	
					-	-		1,320,000	-	
			09	登記管理	796,000	-	885,000	249,816	25,320	
					89,000	-		859,680		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	30,000	-	42,000	29,708	-	
					12,000	-		42,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	766,000	-	843,000	220,108	25,320	
					77,000	-		817,680		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	71,851,000	-	74,089,000	3,931,187	1,618,306	
					1,514,000	-		71,150,694		
					-	-		-	-	
					724,000	-		1,320,000		

# 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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	4,260
					-	-		95,740		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	4,260
					-	-		95,740		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	4,260
					-	-		95,740		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	4,260
					-	-		95,740		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	3,300,000	-	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	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									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	-	273,448
					-	-		3,126,552	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	75,251,000	-	77,489,000	77,489,000	3,931,187	1,891,754
					1,514,000	-		74,277,246	-	
					-	-		-	-	
					724,000	-		1,320,000	-	
01				公務人員退休給付	7,124,212	-	7,124,212	7,124,212	-	-
					-	-		7,124,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	7,124,212	-	7,124,212	7,124,212	-	-
					-	-		7,124,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	7,124,212	-	7,124,212	7,124,212	-	-
					-	-		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
03				公務人員撫卹給付	128,044	-	128,044	-	-	
					-	-		128,044	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	128,044	-	128,044	-	-	
					-	-		128,044	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	128,044	-	128,044	-	-	
					-	-		128,044	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	1,134,035	-	1,134,035	201,350	-	
					-	-		1,134,035	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	1,134,035	-	1,134,035	201,350	-	
					-	-		1,134,035	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	1,134,035	-	1,134,035	201,350	-	
					-	-		1,134,035	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
				統籌科目合計	8,386,291	-	8,386,291	8,386,291	201,350	-	
					-	-		8,386,291	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	83,637,291	-	85,875,291	85,875,291	4,132,537	1,891,754	
					1,514,000	-			82,663,537	-	
					-	-			-	-	
					724,000	-			1,320,000	-	