

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1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	17,064,000	14,230,593	2,833,407
					-	-		14,230,593		
					-	-		-	2,264,549	
					-	-		-		
	01			行政管理	65,438,000	-	65,438,000	17,064,000	14,230,593	2,833,407
					-	-		14,230,593		
					-	-		-	2,264,549	
					-	-		-		
		01		人員維持費	55,826,000	-	55,826,000	15,390,000	13,066,314	2,323,686
					-	-		13,066,314		
					-	-		-	2,264,549	
					-	-		-		
		01		人事費	55,826,000	-	55,826,000	15,390,000	13,066,314	2,323,686
					-	-		13,066,314		
					-	-		-	2,264,549	
					-	-		-		
		02		一般業務	9,069,000	-	9,069,000	1,673,000	1,164,279	508,721
					-	-		1,164,279		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		02		業務費	9,027,000	-	9,027,000	1,659,000	1,152,279	506,721
					-	-		1,152,279		
					-	-		-	-	
					-	-		-		

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1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 (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				
		04		獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	12,000	2,000
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		資訊管理	543,000	-	543,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	533,000	-	533,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				地政業務	6,413,000	-	6,413,000	135,000	-	135,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			地價管理	343,000	-	343,000	56,000	-	56,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	333,000	-	333,000	56,000	-	56,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地用管理	54,000	-	54,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	16,000	-	16,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	38,000	-	38,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			測量管理	5,220,000	-	5,220,000	19,000	-	19,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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				
			01	人事費	476,000	-	476,000	-	-	
			02	業務費	4,744,000	-	4,744,000	19,000	19,000	
	09			登記管理	796,000	-	796,000	52,000	52,000	
			01	人事費	30,000	-	30,000	-	-	
			02	業務費	766,000	-	766,000	52,000	52,000	
				經常門合計	71,851,000	-	71,851,000	17,199,000	2,968,407	
					-	-	-	14,230,593	-	
					-	-	-	14,230,593	-	
					-	-	-	-	2,264,549	

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1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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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1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	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	17,199,000	14,230,593	
					-	-	-	14,230,593	2,968,407	
					-	-	-	-	2,264,549	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	973,068	-	973,068	973,068	-	
					-	-	-	973,068	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	973,068	-	973,068	973,068	-	
					-	-	-	973,068	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	973,068	-	973,068	973,068	-	
					-	-	-	973,068	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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				
03				公務人員撫卹給付	20,874	-	20,874	20,874	-	
					-	-		20,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	20,874	-	20,874	20,874	-	
					-	-		20,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	20,874	-	20,874	20,874	-	
					-	-		20,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	993,942	-	993,942	993,942	-	
					-	-		993,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	76,244,942	-	76,244,942	18,192,942	2,968,407	
					-	-		15,224,535	-	
					-	-		15,224,535	-	
					-	-		-	2,264,549	
					-	-		-	-	