

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7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	46,036,000	4,513,693	2,105,210
					-	-		43,930,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	65,438,000	-	65,438,000	46,036,000	4,513,693	2,105,210
					-	-		43,930,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人員維持費	55,826,000	-	55,826,000	39,754,000	3,762,136	437,042
					-	-		39,316,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	55,826,000	-	55,826,000	39,754,000	3,762,136	437,042
					-	-		39,316,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		一般業務	9,069,000	-	9,069,000	6,003,000	748,392	1,522,767
					-	-		4,480,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	9,027,000	-	9,027,000	5,975,000	748,392	1,522,767
					-	-		4,452,233		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				備註(預付款)
			04	獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	
					-	-		28,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			07	資訊管理	543,000	-	543,000	279,000	3,165	145,401
					-	-		133,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	533,000	-	533,000	273,000	3,165	139,401
					-	-		133,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
13				地政業務	6,413,000	-	7,927,000	3,437,000	1,193,786	1,248,238
					1,514,000	-		2,188,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	地價管理	343,000	-	343,000	214,000	14,798	106,186
					-	-		107,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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				備註(預付款)
			01	人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	333,000	-	333,000	208,000	14,798	100,186
					-	-		107,814		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			地用管理	54,000	-	54,000	39,000	1,512	19,970
					-	-		19,030		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	16,000	-	16,000	11,000	-	6,038
					-	-		4,962		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	38,000	-	38,000	28,000	1,512	13,932
					-	-		14,068		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			測量管理	5,220,000	-	6,645,000	2,409,000	839,767	858,881
					1,425,000	-			1,550,119	
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	-	1,167,000	627,000	373,066	60,816
					691,000	-			566,184	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	4,744,000	-	5,478,000	1,782,000	466,701	798,065
					734,000	-			983,935	
					-	-			-	
					-	-			-	
	09			登記管理	796,000	-	885,000	775,000	337,709	263,201
					89,000	-			511,799	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	30,000	-	42,000	24,000	-	24,000
					12,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	766,000	-	843,000	751,000	337,709	239,201
					77,000	-			511,799	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	71,851,000	-	73,365,000	49,473,000	5,707,479	3,353,448
					1,514,000	-			46,119,552	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7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	50,000	-	14,000
					-	-		36,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	14,000
					-	-		36,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	14,000
					-	-		36,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	14,000
					-	-		36,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	3,300,000	-	3,300,000	3,300,000	-50,000	2,629,188
					-	-		670,812		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	3,300,000	-	3,300,000	3,300,000	-50,000	2,629,188
					-	-		670,812		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	3,300,000	-50,000	2,629,188
					-	-		670,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	3,400,000	-	3,400,000	3,350,000	-50,000	2,643,188
					-	-		706,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	75,251,000	-	76,765,000	52,823,000	5,657,479	5,996,636
					1,514,000	-		46,826,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	5,084,880	-	5,084,880	5,084,880	694,234	-
					-	-		5,084,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	5,084,880	-	5,084,880	5,084,880	694,234	-
					-	-		5,084,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	5,084,880	-	5,084,880	5,084,880	694,234	-
					-	-		5,084,880		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	86,296	-	86,296	86,296	10,437	-
					-	-		86,296		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員撫卹給付	86,296	-	86,296	86,296	10,437	-
					-	-		86,296		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	86,296	-	86,296	86,296	10,437	-
					-	-		86,296		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				公務人員各項補助	625,985	-	625,985	625,985	-	-
					-	-		625,985		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助	625,985	-	625,985	625,985	-	-
					-	-		625,985		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	625,985	-	625,985	625,985	-	-
					-	-		625,985		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	5,797,161	-	5,797,161	5,797,161	704,671	-
					-	-		5,797,161		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	81,048,161	-	82,562,161	58,620,161	6,362,150	5,996,636
					1,514,000	-		52,623,525		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-