

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4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	-	65,438,000	31,839,000	4,564,915	1,462,540
					-	-		30,376,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	65,438,000	-	65,438,000	31,839,000	4,564,915	1,462,540
					-	-		30,376,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人員維持費	55,826,000	-	55,826,000	27,747,000	3,959,230	4,097
					-	-		27,742,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	55,826,000	-	55,826,000	27,747,000	3,959,230	4,097
					-	-		27,742,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		一般業務	9,069,000	-	9,069,000	3,953,000	604,885	1,321,043
					-	-		2,631,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	9,027,000	-	9,027,000	3,939,000	604,885	1,321,043
					-	-		2,617,957		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			07	資訊管理	543,000	-	543,000	139,000	800	137,400
					-	-		1,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	533,000	-	533,000	136,000	800	134,400
					-	-		1,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
13				地政業務	6,413,000	-	6,413,000	1,584,000	188,517	1,099,927
					-	-		484,073	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			地價管理	343,000	-	343,000	112,000	2,100	77,292
					-	-		34,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			02	業務費	333,000	-	333,000	109,000	2,100	74,292	
					-	-		34,708		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	04			地用管理	54,000	-	54,000	25,000	2,680	14,162	
					-	-		10,838		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			01	人事費	16,000	-	16,000	5,000	1,980	3,020	
					-	-		1,980		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			02	業務費	38,000	-	38,000	20,000	700	11,142	
					-	-		8,858		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	07			測量管理	5,220,000	-	5,220,000	862,000	183,737	477,100	
					-	-		384,900		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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4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				
			01	人事費	476,000	-	476,000	117,000	39,440	2,057
					-	-		114,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	4,744,000	-	4,744,000	745,000	144,297	475,043
					-	-		269,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			登記管理	796,000	-	796,000	585,000	-	531,373
					-	-		53,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	30,000	-	30,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	766,000	-	766,000	576,000	-	522,373
					-	-		53,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	71,851,000	-	71,851,000	33,423,000	4,753,432	2,562,467
					-	-		30,860,533		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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				
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4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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,400,000	-	3,400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	75,251,000	-	75,251,000	33,423,000	4,753,432	
					-	-	-	30,860,533	2,562,467	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	2,383,554	-	2,383,554	2,383,554	470,162	
					-	-	-	2,383,554	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	2,383,554	-	2,383,554	2,383,554	470,162	
					-	-	-	2,383,554	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	2,383,554	-	2,383,554	2,383,554	470,162	
					-	-	-	2,383,554	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4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	54,985	-	54,985	13,237	-	
					-	-		54,985	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	54,985	-	54,985	13,237	-	
					-	-		54,985	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	54,985	-	54,985	13,237	-	
					-	-		54,985	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	331,040	-	331,040	46,240	-	
					-	-		331,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	331,040	-	331,040	46,240	-	
					-	-		331,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	331,040	-	331,040	46,240	-	
					-	-		331,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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)	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					
				統籌科目合計	2,769,579	-	2,769,579	2,769,579	529,639	-	
					-	-			2,769,579	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	78,020,579	-	78,020,579	36,192,579	5,283,071	2,562,467	
					-	-			33,630,112	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	