

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	65,438,000	-	65,438,000	36,582,000	4,432,626	1,772,914	
					-	-		34,809,086	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			行政管理	65,438,000	-	65,438,000	36,582,000	4,432,626	1,772,914	
					-	-		34,809,086	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人員維持費	55,826,000	-	55,826,000	31,716,000	3,660,069	313,028	
					-	-		31,402,972	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	55,826,000	-	55,826,000	31,716,000	3,660,069	313,028	
					-	-		31,402,972	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	一般業務	9,069,000	-	9,069,000	4,720,000	644,323	1,443,720	
					-	-		3,276,280	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	9,027,000	-	9,027,000	4,692,000	630,323	1,443,720	
					-	-		3,248,280	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5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	28,000	14,000	-
					-	-		28,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			07	資訊管理	543,000	-	543,000	146,000	128,234	16,166
					-	-		129,834		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	533,000	-	533,000	142,000	128,234	12,166
					-	-		129,834		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				地政業務	6,413,000	-	6,413,000	1,826,000	251,920	1,090,007
					-	-		735,993		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			地價管理	343,000	-	343,000	130,000	15,928	79,364
					-	-		50,636		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	333,000	-	333,000	126,000	15,928	75,364
					-	-		50,636		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			地用管理	54,000	-	54,000	29,000	5,741	12,421
					-	-		16,579		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	16,000	-	16,000	7,000	2,343	2,677
					-	-		4,323		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	38,000	-	38,000	22,000	3,398	9,744
					-	-		12,256		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			測量管理	5,220,000	-	5,220,000	1,052,000	163,567	503,533
					-	-		548,467		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	158,000	42,207	850
					-	-		157,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	4,744,000	-	4,744,000	894,000	121,360	502,683
					-	-		391,317		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			登記管理	796,000	-	796,000	615,000	66,684	494,689
					-	-		120,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	30,000	-	30,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	766,000	-	766,000	603,000	66,684	482,689
					-	-		120,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	71,851,000	-	71,851,000	38,408,000	4,684,546	2,862,921
					-	-		35,545,079		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				備註(預付款)
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	36,000	14,000
					-	-		36,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	36,000	14,000
					-	-		36,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	36,000	14,000
					-	-		36,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	36,000	14,000
					-	-		36,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	3,300,000	-	3,300,000	800,000	720,812	79,188
					-	-		720,812		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	3,300,000	-	3,300,000	800,000	720,812	79,188
					-	-		720,812		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	800,000	720,812	79,188
					-	-		720,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	3,400,000	-	3,400,000	850,000	756,812	93,188
					-	-		756,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	75,251,000	-	75,251,000	39,258,000	5,441,358	2,956,109
					-	-		36,301,891		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	2,935,576	-	2,935,576	2,935,576	552,022	-
					-	-		2,935,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	2,935,576	-	2,935,576	2,935,576	552,022	-
					-	-		2,935,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	2,935,576	-	2,935,576	2,935,576	552,022	-
					-	-		2,935,576		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	65,422	-	65,422	10,437	-	
					-	-		65,422	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	65,422	-	65,422	10,437	-	
					-	-		65,422	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	65,422	-	65,422	10,437	-	
					-	-		65,422	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	625,985	-	625,985	294,945	-	
					-	-		625,985	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	625,985	-	625,985	294,945	-	
					-	-		625,985	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	625,985	-	625,985	294,945	-	
					-	-		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5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		
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				
				統籌科目合計	3,626,983	-	3,626,983	3,626,983	857,404	-
					-	-		3,626,983		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	78,877,983	-	78,877,983	42,884,983	6,298,762	2,956,109
					-	-		39,928,874		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-