

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6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				
01				一般行政	65,438,000	-	65,438,000	41,275,000	4,608,011	1,857,903
					-	-		39,417,097	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	65,438,000	-	65,438,000	41,275,000	4,608,011	1,857,903
					-	-		39,417,097	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	55,826,000	-	55,826,000	35,785,000	4,151,850	230,178
					-	-		35,554,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	55,826,000	-	55,826,000	35,785,000	4,151,850	230,178
					-	-		35,554,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	一般業務	9,069,000	-	9,069,000	5,340,000	455,561	1,608,159
					-	-		3,731,841	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	9,027,000	-	9,027,000	5,312,000	455,561	1,608,159
					-	-		3,703,841	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	28,000	-	
					-	-		28,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			07	資訊管理	543,000	-	543,000	150,000	600	19,566
					-	-		130,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	533,000	-	533,000	145,000	600	14,566
					-	-		130,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
13				地政業務	6,413,000	-	6,413,000	2,143,000	258,983	1,148,024
					-	-		994,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			地價管理	343,000	-	343,000	148,000	42,380	54,984
					-	-		93,016	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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)	
					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	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	333,000	-	333,000	143,000	42,380	49,984
					-	-		93,016		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			地用管理	54,000	-	54,000	31,000	939	13,482
					-	-		17,518		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	16,000	-	16,000	7,000	639	2,038
					-	-		4,962		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	38,000	-	38,000	24,000	300	11,444
					-	-		12,556		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			測量管理	5,220,000	-	5,220,000	1,309,000	161,885	598,648
					-	-		710,352		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	196,000	35,968	2,882
					-	-		193,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	4,744,000	-	4,744,000	1,113,000	125,917	595,766
					-	-		517,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			登記管理	796,000	-	796,000	655,000	53,779	480,910
					-	-		174,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	766,000	-	766,000	640,000	53,779	465,910
					-	-		174,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	71,851,000	-	71,851,000	43,418,000	4,866,994	3,005,927
					-	-		40,412,073		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				備註(預付款)
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	-	2,579,188
					-	-		720,812		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	3,300,000	-	3,300,000	3,300,000	-	2,579,188
					-	-		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6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	3,300,000	-	2,579,188
					-	-		720,812		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	3,400,000	-	3,400,000	3,350,000	-	2,593,188
					-	-		756,812		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	75,251,000	-	75,251,000	46,768,000	4,866,994	5,599,115
					-	-		41,168,885		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	4,390,646	-	4,390,646	4,390,646	1,455,070	-
					-	-		4,390,646		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	4,390,646	-	4,390,646	4,390,646	1,455,070	-
					-	-		4,390,646		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	4,390,646	-	4,390,646	4,390,646	1,455,070	-
					-	-		4,390,646		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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				備註(預付款)
03				公務人員撫卹給付	75,859	-	75,859	75,859	10,437	-
					-	-		75,859		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員撫卹給付	75,859	-	75,859	75,859	10,437	-
					-	-		75,859		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	75,859	-	75,859	75,859	10,437	-
					-	-		75,859		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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6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)
					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				應付款數(3)
								備註(預付款)		
				統籌科目合計	5,092,490	-	5,092,490	5,092,490	1,465,507	-
					-	-		5,092,490		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	80,343,490	-	80,343,490	51,860,490	6,332,501	5,599,115
					-	-		46,261,375		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-