

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9月30日

頁數：第1頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	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	55,232,000	4,278,047	2,130,491
					-	-			53,101,509	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	65,438,000	-	65,438,000	55,232,000	4,278,047	2,130,491
					-	-			53,101,509	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	55,826,000	-	55,826,000	47,724,000	3,787,925	557,277
					-	-			47,166,723	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	55,826,000	-	55,826,000	47,724,000	3,787,925	557,277
					-	-			47,166,723	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	9,069,000	-	9,069,000	7,223,000	490,122	1,554,443
					-	-			5,668,557	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,027,000	-	9,027,000	7,181,000	490,122	1,554,443
					-	-			5,626,557	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	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	8,000	-	8,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	333,000	-	333,000	246,000	3,700	107,308	
					-	-			138,692		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			地用管理	54,000	-	54,000	45,000	5,230	17,740	
					-	-			27,260		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	16,000	-	16,000	13,000	1,980	6,058	
					-	-			6,942		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	38,000	-	38,000	32,000	3,250	11,682	
					-	-			20,318		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			測量管理	5,220,000	-	6,645,000	3,657,000	257,292	1,482,700	
					1,425,000	-			2,174,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	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		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
					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				應付數(3)	備註(預付款)			
			03	設備及投資*	3,300,000	-	3,300,000	3,300,000	-		269,188			
					-	-			3,030,812					
					-	-			-		-			
					-	-								
				資本門合計	3,400,000	-	3,400,000	3,350,000	-		283,188			
					-	-			3,066,812					
					-	-			-		-			
					-	-								
				經資門合計	75,251,000	-	76,765,000	63,399,000	4,544,269		4,367,776			
					1,514,000	-			59,031,224					
					-	-			-		-			
					-	-								
01				公務人員退休給付	6,119,462	-	6,119,462	6,119,462	502,375		-			
					-	-			6,119,462					
					-	-			-		-			
					-	-								
	01			公務人員退休給付	6,119,462	-	6,119,462	6,119,462	502,375		-			
					-	-			6,119,462					
					-	-			-		-			
					-	-								
			01	人事費	6,119,462	-	6,119,462	6,119,462	502,375		-			
					-	-			6,119,462					
					-	-			-		-			
					-	-								

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9月30日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	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					
03				公務人員撫卹給付	107,170	-	107,170	107,170	10,437	-	
					-	-			107,170		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員撫卹給付	107,170	-	107,170	107,170	10,437	-	
					-	-			107,170		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	107,170	-	107,170	107,170	10,437	-	
					-	-			107,170		
					-	-			-	-	
					-	-					
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9月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	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	6,852,617	-	6,852,617	6,852,617	512,812	-	
					-	-			6,852,617	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	82,103,617	-	83,617,617	70,251,617	5,057,081	4,367,776	
					1,514,000	-			65,883,841	-	
					-	-			-	-	
					-	-					