

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	65,470,000	-	65,470,000	18,312,000	14,249,736	4,062,264
					-	-		14,249,736		
					-	-		-		2,512,948
					-	-		-		
	01			行政管理	65,470,000	-	65,470,000	18,312,000	14,249,736	4,062,264
					-	-		14,249,736		
					-	-		-		2,512,948
					-	-		-		
		01		人員維持費	55,826,000	-	55,826,000	16,305,000	13,456,375	2,848,625
					-	-		13,456,375		
					-	-		-		2,512,948
					-	-		-		
			10	人事費	55,826,000	-	55,826,000	16,305,000	13,456,375	2,848,625
					-	-		13,456,375		
					-	-		-		2,512,948
					-	-		-		
		02		一般業務	9,101,000	-	9,101,000	2,005,000	793,361	1,211,639
					-	-		793,361		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			20	業務費	9,047,000	-	9,047,000	1,987,000	775,361	1,211,639
					-	-		775,361		
					-	-		-		-
					-	-		-		

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	-		
					-	-		18,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		07		資訊管理	543,000	-	543,000	2,000	-	2,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	533,000	-	533,000	2,000	-	2,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
13				地政業務	12,412,000	-	12,412,000	170,000	6,000	164,000	
					-	-		6,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			地價管理	232,000	-	232,000	36,000	3,000	33,000	
					-	-		3,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	
			20	業務費	222,000	-	222,000	36,000	33,000	
04				地用管理	54,000	-	54,000	9,000	9,000	
			10	人事費	16,000	-	16,000	1,000	1,000	
			20	業務費	38,000	-	38,000	8,000	8,000	
	07			測量管理	11,158,000	-	11,158,000	101,000	101,000	

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	備註(預付款)			
			10	人事費	1,168,000	-	1,168,000	84,000	-	84,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	9,990,000	-	9,990,000	17,000	-	17,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			登記管理	968,000	-	968,000	24,000	3,000	21,000
					-	-		3,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	938,000	-	938,000	24,000	3,000	21,000
					-	-		3,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	77,882,000	-	77,882,000	18,482,000	14,255,736	4,226,264
					-	-		14,255,736		-
					-	-		-		2,512,948
					-	-		-		-

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	110,000	-	110,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	110,000	-	110,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	110,000	-	110,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	210,000	-	210,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	78,092,000	-	78,092,000	18,482,000	14,255,736	
					-	-		14,255,736	-	
					-	-		-	2,512,948	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,009,764	-	1,009,764	1,009,764	-	
					-	-		1,009,764	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,009,764	-	1,009,764	1,009,764	-	
					-	-		1,009,764	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,009,764	-	1,009,764	1,009,764	-	
					-	-		1,009,764	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				備註(預付款)
09				公務人員各項補助及慰問金	307,650	-	307,650	307,650	-	
					-	-		307,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	307,650	-	307,650	307,650	-	
					-	-		307,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	307,650	-	307,650	307,650	-	
					-	-		307,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,317,414	-	1,317,414	1,317,414	-	
					-	-		1,317,414	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	79,409,414	-	79,409,414	19,573,150	4,226,264	
					-	-		15,573,150	-	
					-	-		-	2,512,948	
					-	-		-	-	