

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2月29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	23,551,000	4,368,057	4,933,207
					-	-		18,617,793		2,512,948
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	65,470,000	-	65,470,000	23,551,000	4,368,057	4,933,207
					-	-		18,617,793		2,512,948
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人員維持費	55,826,000	-	55,826,000	20,853,000	3,787,106	3,609,519
					-	-		17,243,481		2,512,948
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	55,826,000	-	55,826,000	20,853,000	3,787,106	3,609,519
					-	-		17,243,481		2,512,948
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		一般業務	9,101,000	-	9,101,000	2,692,000	580,951	1,317,688
					-	-		1,374,312		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	9,047,000	-	9,047,000	2,674,000	580,951	1,317,688
					-	-		1,356,312		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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				備註(預付款)
			40	獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	-	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			07	資訊管理	543,000	-	543,000	6,000	-	
					-	-		-	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	
					-	-		-	2,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	533,000	-	533,000	4,000	-	
					-	-		-	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
13				地政業務	12,412,000	-	12,412,000	514,000	92,121	
					-	-		98,121	415,879	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			地價管理	232,000	-	232,000	49,000	33,067	
					-	-		36,067	12,933	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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)			
			10	人事費	10,000	-	10,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	222,000	-	222,000	48,000	33,067	11,933
					-	-		36,067		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			地用管理	54,000	-	54,000	11,000	4,000	7,000
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	16,000	-	16,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	38,000	-	38,000	10,000	4,000	6,000
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			測量管理	11,158,000	-	11,158,000	405,000	37,919	367,081
					-	-		37,919		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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				
			10	人事費	1,168,000	-	1,168,000	164,000	37,919	126,081
					-	-		37,919		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	9,990,000	-	9,990,000	241,000	-	241,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			登記管理	968,000	-	968,000	49,000	17,135	28,865
					-	-		20,135		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	938,000	-	938,000	49,000	17,135	28,865
					-	-		20,135		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	77,882,000	-	77,882,000	24,065,000	4,460,178	5,349,086
					-	-		18,715,914		-
					-	-		-		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2月29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	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	100,000	-	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2月29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				
			30	設備及投資*	110,000	-	110,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	210,000	-	210,000	100,000	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	78,092,000	-	78,092,000	24,165,000	4,460,178	
					-	-		18,715,914	5,449,086	
					-	-		-	2,512,948	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,515,510	-	1,515,510	1,515,510	505,746	
					-	-		1,515,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,515,510	-	1,515,510	1,515,510	505,746	
					-	-		1,515,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,515,510	-	1,515,510	1,515,510	505,746	
					-	-		1,515,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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				
09				公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	307,650	-	307,650	-	-	
					-	-		307,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,823,160	-	1,823,160	505,746	-	
					-	-		1,823,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	79,915,160	-	79,915,160	4,965,924	5,449,086	
					-	-		20,539,074	-	
					-	-		-	2,512,948	
					-	-		-	-	