

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7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				
01				一般行政	65,470,000	-	65,470,000	47,795,000	4,644,245	2,902,796
					-	-		44,892,204	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	65,470,000	-	65,470,000	47,795,000	4,644,245	2,902,796
					-	-		44,892,204	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	55,836,000	-	55,836,000	41,389,000	3,867,421	1,369,606
					-	-		40,019,394	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	9,580,000	-	9,580,000	6,370,000	776,824	1,531,190
					-	-		4,838,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	-	2,000
					-	-		34,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
13				地政業務	12,412,000	-	12,412,000	4,659,000	667,804	1,986,721
					-	-		2,672,279	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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					
	02			地價管理	232,000	-	232,000	136,000	23,550	17,693	
					-	-		118,307			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	222,000	-	222,000	130,000	23,550	11,693	
					-	-		118,307			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			地用管理	54,000	-	54,000	39,000	7,366	11,714	
					-	-		27,286			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	16,000	-	16,000	11,000	4,124	2,861	
					-	-		8,139			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	38,000	-	38,000	28,000	3,242	8,853	
					-	-		19,147			
					-	-		-			
					-	-		-			

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7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	07			測量管理	11,158,000	-	11,158,000	3,607,000	600,488	1,175,791	
					-	-		2,431,209			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	1,168,000	-	1,168,000	632,000	87,623	20,683	
					-	-		611,317			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	9,990,000	-	9,990,000	2,975,000	512,865	1,155,108	
					-	-		1,819,892			
					-	-		-			
					-	-		-			
	09			登記管理	968,000	-	968,000	877,000	36,400	781,523	
					-	-		95,477			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	938,000	-	938,000	862,000	36,400	766,523	
					-	-		95,477			
					-	-		-			
					-	-		-			

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7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	77,882,000	-	77,882,000	52,454,000	5,312,049	4,889,517	
					-	-		47,564,483			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	200	
					-	-		99,800			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	200	
					-	-		99,800			
					-	-		-			
					-	-		-			
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	200	
					-	-		99,800			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				一般建築及設備	110,000	-	110,000	110,000	70,660	39,340	
					-	-		70,660			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般建築及設備*	110,000	-	110,000	110,000	70,660	39,340	
					-	-		70,660			
					-	-		-			
					-	-		-			

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7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				
			30	設備及投資*	110,000	-	110,000	70,660	39,340	
					-	-		70,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	210,000	-	210,000	70,660	39,540	
					-	-		170,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	78,092,000	-	78,092,000	5,382,709	4,929,057	
					-	-		47,734,943	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	4,041,360	-	4,041,360	505,170	-	
					-	-		4,041,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,041,360	-	4,041,360	505,170	-	
					-	-		4,041,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,041,360	-	4,041,360	505,170	-	
					-	-		4,041,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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)
09				公務人員各項補助及慰問金	614,350	-	614,350	-	-	
					-	-		614,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	614,350	-	614,350	-	-	
					-	-		614,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	614,350	-	614,350	-	-	
					-	-		614,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,655,710	-	4,655,710	505,170	-	
					-	-		4,655,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	82,747,710	-	82,747,710	5,887,879	4,929,057	
					-	-		52,390,653	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	