

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4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	65,470,000	-	65,470,000	33,599,000	4,738,039	2,155,748
					-	-		31,443,252	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	65,470,000	-	65,470,000	33,599,000	4,738,039	2,155,748
					-	-		31,443,252	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	55,826,000	-	55,826,000	29,202,000	3,866,120	617,319
					-	-		28,584,681	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	55,826,000	-	55,826,000	29,202,000	3,866,120	617,319
					-	-		28,584,681	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務	9,101,000	-	9,101,000	4,259,000	745,555	1,527,093
					-	-		2,731,907	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	9,047,000	-	9,047,000	4,241,000	745,555	1,527,093
					-	-		2,713,907	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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				
			40	獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	-	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		資訊管理	543,000	-	543,000	138,000	126,364	11,336
					-	-		126,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	533,000	-	533,000	135,000	126,364	8,336
					-	-		126,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
13				地政業務	12,412,000	-	12,412,000	2,064,000	282,735	967,706
					-	-		1,096,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			地價管理	232,000	-	232,000	75,000	2,500	13,613
					-	-		61,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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)
			10	人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	222,000	-	222,000	72,000	2,500	10,613
					-	-		61,387		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			地用管理	54,000	-	54,000	24,000	900	15,250
					-	-		8,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	16,000	-	16,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	38,000	-	38,000	19,000	900	10,250
					-	-		8,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			測量管理	11,158,000	-	11,158,000	1,178,000	279,335	188,828
					-	-		989,172		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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				
			10	人事費	1,168,000	-	1,168,000	352,000	92,016	13,098
					-	-		338,902		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	9,990,000	-	9,990,000	826,000	187,319	175,730
					-	-		650,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			登記管理	968,000	-	968,000	787,000	-	750,015
					-	-		36,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	938,000	-	938,000	787,000	-	750,015
					-	-		36,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	77,882,000	-	77,882,000	35,663,000	5,020,774	3,123,454
					-	-		32,539,546		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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	100,000	99,800	200
					-	-		99,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	99,800	200
					-	-		99,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	99,800	200
					-	-		99,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	99,800	200
					-	-		99,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	110,000	-	110,000	110,000	-	110,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	110,000	-	110,000	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4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)
			30	設備及投資*	110,000	-	110,000	-	110,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	210,000	-	210,000	99,800	110,200	
					-	-		99,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	78,092,000	-	78,092,000	5,120,574	3,233,654	
					-	-		32,639,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				公務人員退休及撫卹給付	2,525,850	-	2,525,850	505,170	-	
					-	-		2,525,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,525,850	-	2,525,850	505,170	-	
					-	-		2,525,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,525,850	-	2,525,850	505,170	-	
					-	-		2,525,850		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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				
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	3,140,200	-	3,140,200	505,170	-	
					-	-		3,140,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	81,232,200	-	81,232,200	5,625,744	3,233,654	
					-	-		35,779,546	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	