

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5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	38,340,000	4,481,645	2,415,103
					-	-		35,924,897	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	65,470,000	-	65,470,000	38,340,000	4,481,645	2,415,103
					-	-		35,924,897	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	55,826,000	-	55,826,000	33,329,000	3,837,436	906,883
					-	-		32,422,117	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	55,826,000	-	55,826,000	33,329,000	3,837,436	906,883
					-	-		32,422,117	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務	9,101,000	-	9,101,000	4,866,000	642,519	1,491,574
					-	-		3,374,426	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	9,047,000	-	9,047,000	4,830,000	642,519	1,473,574
					-	-		3,356,426	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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			應付款數(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	36,000	-	18,000	
					-	-		18,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		07		資訊管理	543,000	-	543,000	145,000	1,690	16,646	
					-	-		128,354		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	533,000	-	533,000	140,000	1,690	11,646	
					-	-		128,354		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
13				地政業務	12,412,000	-	12,412,000	2,433,000	424,386	912,320	
					-	-		1,520,680		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			地價管理	232,000	-	232,000	88,000	14,170	12,443	
					-	-		75,557		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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5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				備註(預付款)
			10	人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	222,000	-	222,000	84,000	14,170	8,443
					-	-		75,557		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			地用管理	54,000	-	54,000	28,000	10,770	8,480
					-	-		19,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	16,000	-	16,000	7,000	4,015	2,985
					-	-		4,015		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	38,000	-	38,000	21,000	6,755	5,495
					-	-		15,505		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			測量管理	11,158,000	-	11,158,000	1,505,000	396,854	118,974
					-	-		1,386,026		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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				
			10	人事費	1,168,000	-	1,168,000	445,000	92,182	13,916
					-	-		431,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	9,990,000	-	9,990,000	1,060,000	304,672	105,058
					-	-		954,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			登記管理	968,000	-	968,000	812,000	2,592	772,423
					-	-		39,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	938,000	-	938,000	812,000	2,592	772,423
					-	-		39,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	77,882,000	-	77,882,000	40,773,000	4,906,031	3,327,423
					-	-		37,445,577		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	-	200	
					-	-		99,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	200	
					-	-		99,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	200	
					-	-		99,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	200	
					-	-		99,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	110,000	-	110,000	-	110,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	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5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)
			30	設備及投資*	110,000	-	110,000	-	110,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	210,000	-	210,000	-	110,200	
					-	-		99,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	78,092,000	-	78,092,000	4,983,000	3,437,623	
					-	-		4,906,031		
					-	-		37,545,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				公務人員退休及撫卹給付	3,031,020	-	3,031,020	505,170	-	
					-	-		3,031,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,031,020	-	3,031,020	505,170	-	
					-	-		3,031,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,031,020	-	3,031,020	505,170	-	
					-	-		3,031,020		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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			應付款(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	3,645,370	-	3,645,370	505,170	-	
					-	-		3,645,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	81,737,370	-	81,737,370	5,411,201	3,437,623	
					-	-		41,190,747	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	