

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6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				一般行政	65,470,000	-	65,470,000	43,078,000	4,323,062	2,830,041
					-	-			40,247,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	65,470,000	-	65,470,000	43,078,000	4,323,062	2,830,041
					-	-			40,247,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	55,826,000	-	55,826,000	37,455,000	3,724,048	1,308,835
					-	-			36,146,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	55,826,000	-	55,826,000	37,455,000	3,724,048	1,308,835
					-	-			36,146,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	9,101,000	-	9,101,000	5,474,000	593,206	1,506,368
					-	-			3,967,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,047,000	-	9,047,000	5,438,000	577,206	1,504,368
					-	-			3,933,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	16,000	2,000
					-	-			34,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		資訊管理	543,000	-	543,000	149,000	5,808	14,838
					-	-			134,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			10	人事費	10,000	-	10,000	7,000	5,808	1,192
					-	-			5,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	533,000	-	533,000	142,000	-	13,646
					-	-			128,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				地政業務	12,412,000	-	12,412,000	3,446,000	483,795	1,441,525
					-	-			2,004,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地價管理	232,000	-	232,000	101,000	19,200	6,243
					-	-			94,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	222,000	-	222,000	96,000	19,200	1,243
					-	-			94,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地用管理	54,000	-	54,000	30,000	400	10,080
					-	-			19,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	16,000	-	16,000	7,000	-	2,985
					-	-			4,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
			20	業務費	38,000	-	38,000	23,000	400	7,095
					-	-		15,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			測量管理	11,158,000	-	11,158,000	2,463,000	444,695	632,279
					-	-		1,830,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,168,000	-	1,168,000	542,000	92,610	18,306
					-	-		523,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	9,990,000	-	9,990,000	1,921,000	352,085	613,973
					-	-		1,307,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			登記管理	968,000	-	968,000	852,000	19,500	792,923
					-	-		59,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	938,000	-	938,000	837,000	19,500	777,923
					-	-		59,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	77,882,000	-	77,882,000	46,524,000	4,806,857	4,271,566
					-	-		42,252,434		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	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	-	110,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	110,000	-	110,000	110,000	-	110,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	110,000	-	110,000	110,000	-	110,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	210,000	-	210,000	210,000	-	110,200
					-	-		99,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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				
				經資門合計	78,092,000	-	78,092,000	46,734,000	4,806,857	4,381,766
					-	-		42,352,234	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	3,536,190	-	3,536,190	3,536,190	505,170	-
					-	-			3,536,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,536,190	-	3,536,190	3,536,190	505,170	-
					-	-			3,536,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,536,190	-	3,536,190	3,536,190	505,170	-
					-	-			3,536,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	614,350	-	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	-	-
					-	-			614,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	614,350	-	614,350	614,350	-	-
					-	-			614,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,150,540	-	4,150,540	4,150,540	505,170	-
					-	-			4,150,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
				總計	82,242,540	-	82,242,540	50,884,540	5,312,027	4,381,766
					-	-	-	-	46,502,774	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-