

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8月31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 | 52,428,000 | 4,314,351 | 3,221,445 |
| | | | | | - | - | | | 49,206,555 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 65,470,000 | - | 65,470,000 | 52,428,000 | 4,314,351 | 3,221,445 |
| | | | | | - | - | | | 49,206,555 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人員維持費 | 55,826,000 | - | 55,826,000 | 45,404,000 | 3,864,542 | 1,525,872 |
| | | | | | - | - | | | 43,878,128 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 55,826,000 | - | 55,826,000 | 45,404,000 | 3,864,542 | 1,525,872 |
| | | | | | - | - | | | 43,878,128 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 一般業務 | 9,101,000 | - | 9,101,000 | 6,744,000 | 449,809 | 1,672,603 |
| | | | | | - | - | | | 5,071,397 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 9,047,000 | - | 9,047,000 | 6,690,000 | 449,809 | 1,652,603 |
| | | | | | - | - | | | 5,037,397 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 54,000 | - | 54,000 | 54,000 | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | | | 34,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 07 | | 資訊管理 | 543,000 | - | 543,000 | 280,000 | - | 22,970 |
| | | | | | - | - | | | 257,030 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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8月31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 | 8,000 | - | 2,192 |
| | | | | | - | - | | 5,808 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 533,000 | - | 533,000 | 272,000 | - | 20,778 |
| | | | | | - | - | | 251,222 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 13 | | | | 地政業務 | 12,412,000 | - | 12,412,000 | 5,003,000 | 941,501 | 1,389,220 |
| | | | | | - | - | | 3,613,780 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 地價管理 | 232,000 | - | 232,000 | 150,000 | - | 31,693 |
| | | | | | - | - | | 118,307 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 7,000 | - | 7,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 222,000 | - | 222,000 | 143,000 | - | 24,693 |
| | | | | | - | - | | 118,307 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 04 | | | 地用管理 | 54,000 | - | 54,000 | 41,000 | - | 13,714 |
| | | | | | - | - | | 27,286 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 16,000 | - | 16,000 | 11,000 | - | 2,861 |
| | | | | | - | - | | 8,139 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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8月31日

頁數：第3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) | | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 38,000 | - | 38,000 | 30,000 | - | 10,853 | |
| | | | | | - | - | | 19,147 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | 07 | | | 測量管理 | 11,158,000 | - | 11,158,000 | 3,904,000 | 253,811 | 1,218,980 | |
| | | | | | - | - | | 2,685,020 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 1,168,000 | - | 1,168,000 | 725,000 | 79,157 | 34,526 | |
| | | | | | - | - | | 690,474 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 9,990,000 | - | 9,990,000 | 3,179,000 | 174,654 | 1,184,454 | |
| | | | | | - | - | | 1,994,546 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | 09 | | | 登記管理 | 968,000 | - | 968,000 | 908,000 | 687,690 | 124,833 | |
| | | | | | - | - | | 783,167 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 30,000 | - | 30,000 | 15,000 | - | 15,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 938,000 | - | 938,000 | 893,000 | 687,690 | 109,833 | |
| | | | | | - | - | | 783,167 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | 經常門合計 | 77,882,000 | - | 77,882,000 | 57,431,000 | 5,255,852 | 4,610,665 | |
| | | | | | - | - | | 52,820,335 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |

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8月31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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 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 | - | 39,340 |
| | | | | | - | - | | 70,660 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 一般建築及設備* | 110,000 | - | 110,000 | 110,000 | - | 39,340 |
| | | | | | - | - | | 70,660 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 110,000 | - | 110,000 | 110,000 | - | 39,340 |
| | | | | | - | - | | 70,660 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 210,000 | - | 210,000 | 210,000 | - | 39,540 |
| | | | | | - | - | | 170,460 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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8月31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) | |
| | | | | 經資門合計 | 78,092,000 | - | 78,092,000 | 57,641,000 | 5,255,852 | 4,650,205 |
| | | | | | - | - | | | 52,990,795 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 4,546,530 | - | 4,546,530 | 4,546,530 | 505,170 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,546,530 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 4,546,530 | - | 4,546,530 | 4,546,530 | 505,170 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,546,530 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 4,546,530 | - | 4,546,530 | 4,546,530 | 505,170 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,546,530 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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 | 5,160,880 | - | 5,160,880 | 5,160,880 | 505,170 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,160,880 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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8月31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 | 83,252,880 | - | 83,252,880 | 62,801,880 | 5,761,022 | 4,650,205 |
| | | | | | - | - | | | 58,151,675 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |