

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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	91,798,000	-	91,798,000	56,122,000	5,857,266	4,537,686
					-	-		51,584,314	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	91,798,000	-	91,798,000	56,122,000	5,857,266	4,537,686
					-	-		51,584,314	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	80,112,000	-	80,112,000	50,040,000	5,030,978	3,104,437
					-	-		46,935,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	11,584,000	-	11,584,000	6,014,000	826,288	1,421,249
					-	-		4,592,751	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	102,000	-	102,000	68,000	-	12,000
					-	-		56,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				地政業務	19,273,000	-	19,273,000	7,822,000	1,308,707	248,733
					-	-		7,573,267	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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				
	02			地政工作	19,273,000	-	19,273,000	7,822,000	1,308,707	248,733
					-	-		7,573,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		地價工作	147,000	-	147,000	75,000	11,008	8,506
					-	-		66,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	147,000	-	147,000	75,000	11,008	8,506
					-	-		66,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		土地建物登記	16,472,000	-	16,472,000	6,950,000	1,119,784	34,617
					-	-		6,915,383		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,120,000	-	2,120,000	1,900,000	19,784	34,617
					-	-		1,865,383		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	14,352,000	-	14,352,000	5,050,000	1,100,000	-
					-	-		5,050,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		06		地籍及建物測量	936,000	-	936,000	296,000	10,981	26,731	
					-	-		269,269			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	504,000	-	504,000	126,000	-	1,909	
					-	-		124,091			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	432,000	-	432,000	170,000	10,981	24,822	
					-	-		145,178			
					-	-		-			
					-	-		-			
		07		土地使用編定	16,000	-	16,000	5,000	-	16	
					-	-		4,984			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	16,000	-	16,000	5,000	-	16	
					-	-		4,984			
					-	-		-			
					-	-		-			
		08		地籍資訊管理	1,702,000	-	1,702,000	496,000	166,934	178,863	
					-	-		317,137			
					-	-		-			
					-	-		-			

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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				備註(預付款)
			20	業務費	1,702,000	-	1,702,000	496,000	166,934	178,863
					-	-		317,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	111,071,000	-	111,071,000	63,944,000	7,165,973	4,786,419
					-	-		59,157,581		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	210,000	-	210,000	210,000	-	2,662
					-	-		207,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理*	210,000	-	210,000	210,000	-	2,662
					-	-		207,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	210,000	-	210,000	210,000	-	2,662
					-	-		207,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				地政業務	1,901,000	-	1,901,000	1,901,000	-	184,771
					-	-		1,716,229		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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				
	02			地政工作*	1,901,000	-	1,901,000	1,901,000	-	184,771
					-	-		1,716,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		地價工作*	100,000	-	100,000	100,000	-	7,249
					-	-		92,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	7,249
					-	-		92,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		地籍及建物測量*	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	58,000
					-	-		1,042,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	58,000
					-	-		1,042,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		地籍資訊管理*	701,000	-	701,000	701,000	-	119,522
					-	-		581,478		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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				
			30	設備及投資*	701,000	-	701,000	-	119,522	
					-	-		581,478	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,111,000	-	2,111,000	-	187,433	
					-	-		1,923,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	113,182,000	-	113,182,000	7,165,973	4,973,852	
					-	-		61,081,148	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員退休及撫卹給付	9,984,730	-	9,984,730	1,457,933	-	
					-	-		9,984,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,984,730	-	9,984,730	1,457,933	-	
					-	-		9,984,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	9,984,730	-	9,984,730	1,457,933	-	
					-	-		9,984,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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				
02				公務人員各項補助	352,300	-	352,300	-	-	
					-	-		352,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	352,300	-	352,300	-	-	
					-	-		352,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	352,300	-	352,300	-	-	
					-	-		352,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,337,030	-	10,337,030	1,457,933	-	
					-	-		10,337,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	123,519,030	-	123,519,030	8,623,906	4,973,852	
					-	-		71,418,178	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	