

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7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	91,798,000	-	91,798,000	62,848,000	6,069,649	5,194,037
					-	-		57,653,963	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	91,798,000	-	91,798,000	62,848,000	6,069,649	5,194,037
					-	-		57,653,963	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	80,112,000	-	80,112,000	55,832,000	5,052,647	3,843,790
					-	-		51,988,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	11,584,000	-	11,584,000	6,948,000	1,017,002	1,338,247
					-	-		5,609,753	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	9,243,000	1,564,575	105,158
					-	-		9,137,842	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	9,243,000	1,564,575	105,158
					-	-		9,137,842		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		地價工作	147,000	-	147,000	90,000	14,885	8,621
					-	-		81,379		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	147,000	-	147,000	90,000	14,885	8,621
					-	-		81,379		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		土地建物登記	16,472,000	-	16,472,000	8,100,000	1,157,431	27,186
					-	-		8,072,814		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,120,000	-	2,120,000	1,950,000	57,431	27,186
					-	-		1,922,814		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	14,352,000	-	14,352,000	6,150,000	1,100,000	-
					-	-		6,150,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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				
		06		地籍及建物測量	936,000	-	936,000	462,000	146,327	46,404
					-	-		415,596		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	504,000	-	504,000	252,000	121,172	6,737
					-	-		245,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	432,000	-	432,000	210,000	25,155	39,667
					-	-		170,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		土地使用編定	16,000	-	16,000	10,000	5,009	7
					-	-		9,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	16,000	-	16,000	10,000	5,009	7
					-	-		9,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		地籍資訊管理	1,702,000	-	1,702,000	581,000	240,923	22,940
					-	-		558,060		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				
			20	業務費	1,702,000	-	1,702,000	581,000	240,923	22,940
					-	-		558,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	111,071,000	-	111,071,000	72,091,000	7,634,224	5,299,195
					-	-		66,791,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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				
	02			地政工作*	1,901,000	-	1,901,000	-	184,771	
					-	-		1,716,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		地價工作*	100,000	-	100,000	-	7,249	
					-	-		92,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	7,249	
					-	-		92,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		地籍及建物測量*	1,100,000	-	1,100,000	-	58,000	
					-	-		1,042,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	-	58,000	
					-	-		1,042,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		地籍資訊管理*	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7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				
			30	設備及投資*	701,000	-	701,000	701,000	-	119,522
					-	-		581,478		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,111,000	-	2,111,000	2,111,000	-	187,433
					-	-		1,923,567		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	113,182,000	-	113,182,000	74,202,000	7,634,224	5,486,628
					-	-		68,715,372		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				公務人員退休及撫卹給付	11,484,537	-	11,484,537	11,484,537	1,499,807	-
					-	-		11,484,537		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,484,537	-	11,484,537	11,484,537	1,499,807	-
					-	-		11,484,537		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	11,484,537	-	11,484,537	11,484,537	1,499,807	-
					-	-		11,484,537		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
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	11,836,837	-	11,836,837	1,499,807	-	
					-	-		11,836,837	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	125,018,837	-	125,018,837	9,134,031	5,486,628	
					-	-		80,552,209	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	