

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9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				3704060010000 一般行政	91,798,000	-	91,798,000	75,364,000	5,724,012	6,455,634
					-	-		68,908,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3704060010100 行政管理	91,798,000	-	91,798,000	75,364,000	5,724,012	6,455,634
					-	-		68,908,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	80,112,000	-	80,112,000	66,528,000	4,889,876	4,887,047
					-	-		61,640,953	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	11,584,000	-	11,584,000	8,734,000	802,136	1,554,587
					-	-		7,179,413	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	102,000	-	102,000	102,000	32,000	14,000
					-	-		88,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3704060050000 地政業務	19,273,000	-	19,273,000	12,314,000	1,295,331	192,211
					-	-		12,121,789	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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			3704060050200 地政工作	19,273,000	-	19,273,000	12,314,000	1,295,331	192,211
					-	-		12,121,789		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		3704060050203 地價工作	147,000	-	147,000	106,000	12,437	2,103
					-	-		103,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	147,000	-	147,000	106,000	12,437	2,103
					-	-		103,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		3704060050205 土地建物登記	16,472,000	-	16,472,000	10,570,000	1,236,829	33,424
					-	-		10,536,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,120,000	-	2,120,000	2,020,000	36,829	33,424
					-	-		1,986,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	14,352,000	-	14,352,000	8,550,000	1,200,000	-
					-	-		8,550,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		06		3704060050206 地籍及建物測量	936,000	-	936,000	522,000	20,265	42,618	
					-	-		479,382			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	504,000	-	504,000	252,000	-	6,737	
					-	-		245,263			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	432,000	-	432,000	270,000	20,265	35,881	
					-	-		234,119			
					-	-		-			
					-	-		-			
		07		3704060050207 土地使用編定	16,000	-	16,000	10,000	-	7	
					-	-		9,993			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	16,000	-	16,000	10,000	-	7	
					-	-		9,993			
					-	-		-			
					-	-		-			
		08		3704060050208 地籍資訊管理	1,702,000	-	1,702,000	1,106,000	25,800	114,059	
					-	-		991,941			
					-	-		-			
					-	-		-			

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9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				
			20	200000 業務費	1,702,000	-	1,702,000	1,106,000	25,800	114,059
					-	-		991,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	111,071,000	-	111,071,000	87,678,000	7,019,343	6,647,845
					-	-		81,030,155		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3704060010000 一般行政	210,000	-	210,000	210,000	-	2,662
					-	-		207,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3704060010100 行政管理*	210,000	-	210,000	210,000	-	2,662
					-	-		207,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	210,000	-	210,000	210,000	-	2,662
					-	-		207,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3704060050000 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9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			3704060050200 地政工作*	1,901,000	-	1,901,000	-	184,771	
					-	-		1,716,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		3704060050203 地價工作*	100,000	-	100,000	-	7,249	
					-	-		92,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	7,249	
					-	-		92,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		3704060050206 地籍及建物測量*	1,100,000	-	1,100,000	-	58,000	
					-	-		1,042,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	-	58,000	
					-	-		1,042,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		3704060050208 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9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 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	89,789,000	7,019,343	6,835,278	
					-	-		82,953,722		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
02				7604060020000 公務人員退休及撫卹給付	14,292,349	-	14,292,349	14,292,349	1,424,071	-	
					-	-		14,292,349		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			7604060020100 公務人員退休及撫卹給付	14,292,349	-	14,292,349	14,292,349	1,424,071	-	
					-	-		14,292,349		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	14,292,349	-	14,292,349	14,292,349	1,424,071	-	
					-	-		14,292,349		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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9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				8904060020000 公務人員各項補助	619,200	-	619,200	619,200	266,900	-
					-	-			619,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8904060020100 公務人員各項補助	619,200	-	619,200	619,200	266,900	-
					-	-			619,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	619,200	-	619,200	619,200	266,900	-
					-	-			619,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	14,911,549	-	14,911,549	14,911,549	1,690,971	-
					-	-			14,911,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	128,093,549	-	128,093,549	104,700,549	8,710,314	6,835,278
					-	-			97,865,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-