

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10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				3704060010000 一般行政	91,798,000	-	91,798,000	82,043,000	6,036,353	7,098,281
					-	-		74,944,719		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3704060010100 行政管理	91,798,000	-	91,798,000	82,043,000	6,036,353	7,098,281
					-	-		74,944,719		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	80,112,000	-	80,112,000	72,320,000	5,267,410	5,411,637
					-	-		66,908,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,584,000	-	11,584,000	9,621,000	768,943	1,672,644
					-	-		7,948,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	102,000	-	102,000	102,000	-	14,000
					-	-		88,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3704060050000 地政業務	19,273,000	-	19,273,000	13,912,000	1,579,700	210,511
					-	-		13,701,489		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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			3704060050200 地政工作	19,273,000	-	19,273,000	13,912,000	1,579,700	210,511
					-	-		13,701,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		3704060050203 地價工作	147,000	-	147,000	117,000	4,339	8,764
					-	-		108,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	147,000	-	147,000	117,000	4,339	8,764
					-	-		108,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		3704060050205 土地建物登記	16,472,000	-	16,472,000	11,900,000	1,353,120	10,304
					-	-		11,889,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,120,000	-	2,120,000	2,050,000	53,120	10,304
					-	-		2,039,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	14,352,000	-	14,352,000	9,850,000	1,300,000	-
					-	-		9,850,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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			應付款數(3)	
					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	708,000	169,153	59,465
					-	-		648,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	504,000	-	504,000	378,000	123,482	9,255
					-	-		368,745		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	432,000	-	432,000	330,000	45,671	50,210
					-	-		279,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		3704060050207 土地使用編定	16,000	-	16,000	16,000	6,007	-
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	6,007	-
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		3704060050208 地籍資訊管理	1,702,000	-	1,702,000	1,171,000	47,081	131,978
					-	-		1,039,022		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	1,702,000	-	1,702,000	1,171,000	47,081	131,978	
					-	-		1,039,022			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	111,071,000	-	111,071,000	95,955,000	7,616,053	7,308,792	
					-	-		88,646,208			
					-	-		-			
					-	-		-			
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10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			3704060050200 地政工作*	1,901,000	-	1,901,000	1,901,000	-	184,771
					-	-		1,716,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		3704060050203 地價工作*	100,000	-	100,000	100,000	-	7,249
					-	-		92,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	7,249
					-	-		92,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		3704060050206 地籍及建物測量*	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	58,000
					-	-		1,042,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	58,000
					-	-		1,042,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		3704060050208 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10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)		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	98,066,000	7,616,053	7,496,225	
					-	-		90,569,775		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
02				7604060020000 公務人員退休及撫卹給付	15,681,868	-	15,681,868	15,681,868	1,389,519	-	
					-	-		15,681,868		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			7604060020100 公務人員退休及撫卹給付	15,681,868	-	15,681,868	15,681,868	1,389,519	-	
					-	-		15,681,868		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	15,681,868	-	15,681,868	15,681,868	1,389,519	-	
					-	-		15,681,868		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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10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				
02				8904060020000 公務人員各項補助	619,200	-	619,200	-	-	
					-	-		619,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8904060020100 公務人員各項補助	619,200	-	619,200	-	-	
					-	-		619,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	619,200	-	619,200	-	-	
					-	-		619,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	16,301,068	-	16,301,068	1,389,519	-	
					-	-		16,301,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	129,483,068	-	129,483,068	9,005,572	7,496,225	
					-	-		106,870,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	