

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11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			備註(預付款)	
01				3704060010000 一般行政	91,798,000	-	91,798,000	88,219,000	5,642,015	7,632,266
					-	-		80,586,734	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3704060010100 行政管理	91,798,000	-	91,798,000	88,219,000	5,642,015	7,632,266
					-	-		80,586,734	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	80,112,000	-	80,112,000	77,656,000	4,951,811	5,795,826
					-	-		71,860,174	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,584,000	-	11,584,000	10,461,000	690,204	1,822,440
					-	-		8,638,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	15,330,000	1,479,318	149,193
					-	-		15,180,807	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	15,330,000	1,479,318	149,193
					-	-		15,180,807		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		3704060050203 地價工作	147,000	-	147,000	122,000	13,367	397
					-	-		121,603		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	147,000	-	147,000	122,000	13,367	397
					-	-		121,603		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		3704060050205 土地建物登記	16,472,000	-	16,472,000	13,232,000	1,315,778	26,526
					-	-		13,205,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,120,000	-	2,120,000	2,080,000	13,778	26,526
					-	-		2,053,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	14,352,000	-	14,352,000	11,152,000	1,302,000	-
					-	-		11,152,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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		3704060050206 地籍及建物測量	936,000	-	936,000	758,000	37,910	71,555	
					-	-		686,445			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	504,000	-	504,000	378,000	-	9,255	
					-	-		368,745			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	432,000	-	432,000	380,000	37,910	62,300	
					-	-		317,700			
					-	-		-			
					-	-		-			
		07		3704060050207 土地使用編定	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-		16,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-		16,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		08		3704060050208 地籍資訊管理	1,702,000	-	1,702,000	1,202,000	112,263	50,715	
					-	-		1,151,285			
					-	-		-			
					-	-		-			

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11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	1,202,000	112,263	50,715
					-	-		1,151,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	111,071,000	-	111,071,000	103,549,000	7,121,333	7,781,459
					-	-		95,767,541		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	146,756	38,015
					-	-		1,862,985		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	146,756	38,015	
					-	-		1,862,985	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	44,516	13,484	
					-	-		1,086,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	44,516	13,484	
					-	-		1,086,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		08		3704060050208 地籍資訊管理*	701,000	-	701,000	102,240	17,282	
					-	-		683,718	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	300000 設備及投資*	701,000	-	701,000	102,240	17,282	
					-	-		683,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,111,000	-	2,111,000	146,756	40,677	
					-	-		2,070,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	113,182,000	-	113,182,000	7,268,089	7,822,136	
					-	-		97,837,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7604060020000 公務人員退休及撫卹給付	17,049,649	-	17,049,649	1,346,538	21,243	
					-	-		17,028,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7604060020100 公務人員退休及撫卹給付	17,049,649	-	17,049,649	1,346,538	21,243	
					-	-		17,028,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	17,049,649	-	17,049,649	1,346,538	21,243	
					-	-		17,028,406		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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)		備註(預付款)
					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	17,668,849	-	17,668,849	1,346,538	21,243		
					-	-		17,647,606	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	130,850,849	-	130,850,849	8,614,627	7,843,379		
					-	-		115,485,470	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		