

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			備註(預付款)	
01				3704060010000 一般行政	93,685,000	-	93,685,000	19,827,000	17,595,431	2,231,569
					-	-		17,595,431	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3704060010100 行政管理	93,685,000	-	93,685,000	19,827,000	17,595,431	2,231,569
					-	-		17,595,431	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	81,726,000	-	81,726,000	17,376,000	16,096,555	1,279,445
					-	-		16,096,555	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	11,857,000	-	11,857,000	2,417,000	1,466,876	950,124
					-	-		1,466,876	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	102,000	-	102,000	34,000	32,000	2,000
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3704060050000 地政業務	23,081,000	-	23,081,000	3,806,000	3,798,369	7,631
					-	-		3,798,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	23,081,000	-	23,081,000	3,806,000	3,798,369	7,631
					-	-		3,798,369		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		3704060050203 地價工作	147,000	-	147,000	10,000	9,800	200
					-	-		9,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	147,000	-	147,000	10,000	9,800	200
					-	-		9,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		3704060050205 土地建物登記	19,912,000	-	19,912,000	3,774,000	3,767,047	6,953
					-	-		3,767,047		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,796,000	-	1,796,000	10,000	3,514	6,486
					-	-		3,514		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	18,116,000	-	18,116,000	3,764,000	3,763,533	467
					-	-		3,763,533		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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(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	10,000	9,852	148	
					-	-		9,852			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	504,000	-	504,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	432,000	-	432,000	10,000	9,852	148	
					-	-		9,852			
					-	-		-			
					-	-		-			
		07		3704060050207 土地使用編定	16,000	-	16,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		08		3704060050208 地籍資訊管理	2,070,000	-	2,070,000	12,000	11,670	330	
					-	-		11,670			
					-	-		-			
					-	-		-			

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	備註(預付款)			
		20		200000 業務費	2,070,000	-	2,070,000	12,000	11,670	330
					-	-		11,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	116,766,000	-	116,766,000	23,633,000	21,393,800	2,239,200
					-	-		21,393,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3704060050000 地政業務	1,290,000	-	1,290,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3704060050200 地政工作*	1,290,000	-	1,290,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		3704060050203 地價工作*	66,000	-	66,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	66,000	-	66,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	備註(預付款)			
		08		3704060050208 地籍資訊管理*	1,224,000	-	1,224,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,224,000	-	1,224,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,290,000	-	1,290,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	118,056,000	-	118,056,000	23,633,000	2,239,200	
					-	-	-	21,393,800	-	
					-	-	-	21,393,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				7604060020000 公務人員退休及撫卹給付	2,804,552	-	2,804,552	2,804,552	-	
					-	-	-	2,804,552	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7604060020100 公務人員退休及撫卹給付	2,804,552	-	2,804,552	2,804,552	-	
					-	-	-	2,804,552	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
			10	100000 人事費	2,804,552	-	2,804,552	2,804,552	-	
					-	-		2,804,552	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,804,552	-	2,804,552	2,804,552	-	
					-	-		2,804,552	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	120,860,552	-	120,860,552	26,437,552	2,239,200	
					-	-		24,198,352	-	
					-	-		24,198,352	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	