

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3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	93,685,000	-	93,685,000	32,402,000	6,103,265	3,298,808
					-	-		29,103,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3704060010100 行政管理	93,685,000	-	93,685,000	32,402,000	6,103,265	3,298,808
					-	-		29,103,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	81,726,000	-	81,726,000	28,228,000	5,291,442	1,603,323
					-	-		26,624,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,857,000	-	11,857,000	4,140,000	811,823	1,693,485
					-	-		2,446,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	102,000	-	102,000	34,000	-	2,000
					-	-		32,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3704060050000 地政業務	23,081,000	-	23,081,000	5,901,000	967,568	160,932
					-	-		5,740,068		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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)		備註(預付款)
					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	5,901,000	967,568	160,932	
					-	-		5,740,068			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		3704060050203 地價工作	147,000	-	147,000	31,000	14,510	2,351	
					-	-		28,649			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	147,000	-	147,000	31,000	14,510	2,351	
					-	-		28,649			
					-	-		-			
					-	-		-			
		05		3704060050205 土地建物登記	19,912,000	-	19,912,000	5,706,000	875,194	140,340	
					-	-		5,565,660			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	1,796,000	-	1,796,000	192,000	25,194	139,873	
					-	-		52,127			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	18,116,000	-	18,116,000	5,514,000	850,000	467	
					-	-		5,513,533			
					-	-		-			
					-	-		-			

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3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)		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	70,000	19,935	10,706	
					-	-			59,294		
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		100000 人事費	504,000	-	504,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		200000 業務費	432,000	-	432,000	70,000	19,935	10,706	
					-	-			59,294		
					-	-			-		
					-	-			-		
		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	94,000	57,929	7,535	
					-	-			86,465		
					-	-			-		
					-	-			-		

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3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			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	2,070,000	-	2,070,000	94,000	57,929	7,535	
					-	-		86,465			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	116,766,000	-	116,766,000	38,303,000	7,070,833	3,459,740	
					-	-		34,843,260			
					-	-		-			
					-	-		-			
05				3704060050000 地政業務	1,290,000	-	1,290,000	66,000	65,226	774	
					-	-		65,226			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			3704060050200 地政工作*	1,290,000	-	1,290,000	66,000	65,226	774	
					-	-		65,226			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		3704060050203 地價工作*	66,000	-	66,000	66,000	65,226	774	
					-	-		65,226			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	300000 設備及投資*	66,000	-	66,000	66,000	65,226	774	
					-	-		65,226			
					-	-		-			
					-	-		-			

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3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				
		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	66,000	65,226	774
					-	-		65,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	118,056,000	-	118,056,000	38,369,000	7,136,059	3,460,514
					-	-		34,908,486	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7604060020000 公務人員退休及撫卹給付	5,632,542	-	5,632,542	5,632,542	1,407,064	-
					-	-		5,632,542	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7604060020100 公務人員退休及撫卹給付	5,632,542	-	5,632,542	5,632,542	1,407,064	-
					-	-		5,632,542	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	5,632,542	-	5,632,542	1,407,064	-	
					-	-		5,632,542	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8904060020000 公務人員各項補助	486,250	-	486,250	-	-	
					-	-		486,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8904060020100 公務人員各項補助	486,250	-	486,250	-	-	
					-	-		486,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	486,250	-	486,250	-	-	
					-	-		486,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,118,792	-	6,118,792	1,407,064	-	
					-	-		6,118,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	124,174,792	-	124,174,792	8,543,123	3,460,514	
					-	-		41,027,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	