

# 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4月30日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
| 01  |    |    |   | 3704060010000<br>一般行政 | 93,685,000   | -      | 93,685,000            | 45,747,000 | 3,183,179         | 13,460,629                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 32,286,371 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 3704060010100<br>行政管理 | 93,685,000   | -      | 93,685,000            | 45,747,000 | 3,183,179         | 13,460,629                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 32,286,371 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 81,726,000   | -      | 81,726,000            | 40,682,000 | 2,308,413         | 11,748,910                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 28,933,090 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 11,857,000   | -      | 11,857,000            | 5,031,000  | 874,766           | 1,709,719                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 3,321,281  | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費        | 102,000      | -      | 102,000               | 34,000     | -                 | 2,000                           |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 32,000     | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
| 05  |    |    |   | 3704060050000<br>地政業務 | 23,081,000   | -      | 23,081,000            | 8,616,000  | 1,376,598         | 1,499,334                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 7,116,666  | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |

# 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4月30日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算                     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |    |    |                         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |         |
|     | 02 |    |    | 3704060050200<br>地政工作   | 23,081,000   | -      | 23,081,000            | 8,616,000 | 1,376,598         | 1,499,334                       |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       | 7,116,666 |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    | 03 |    | 3704060050203<br>地價工作   | 147,000      | -      | 147,000               | 62,000    | 23,862            | 9,489                           |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       | 52,511    |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費           | 147,000      | -      | 147,000               | 62,000    | 23,862            | 9,489                           |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       | 52,511    |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    | 05 |    | 3704060050205<br>土地建物登記 | 19,912,000   | -      | 19,912,000            | 8,144,000 | 1,137,776         | 1,440,564                       |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       | 6,703,436 |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費           | 1,796,000    | -      | 1,796,000             | 1,530,000 | 37,776            | 1,440,097                       |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       | 89,903    |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費          | 18,116,000   | -      | 18,116,000            | 6,614,000 | 1,100,000         | 467                             |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       | 6,613,533 |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |

# 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4月30日

頁數：第3頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算                      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |   |                          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         | 備註(預付款)           |                                 |
|     |   | 06 |   | 3704060050206<br>地籍及建物測量 | 936,000      | -      | 936,000               | 236,000 | 160,886           | 15,820                          |
|     |   |    |   |                          | -            | -      |                       | 220,180 |                   |                                 |
|     |   |    |   |                          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |    |   |                          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   | 10 |   | 100000<br>人事費            | 504,000      | -      | 504,000               | 126,000 | 125,345           | 655                             |
|     |   |    |   |                          | -            | -      |                       | 125,345 |                   |                                 |
|     |   |    |   |                          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |    |   |                          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   | 20 |   | 200000<br>業務費            | 432,000      | -      | 432,000               | 110,000 | 35,541            | 15,165                          |
|     |   |    |   |                          | -            | -      |                       | 94,835  |                   |                                 |
|     |   |    |   |                          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |    |   |                          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   | 07 |   | 3704060050207<br>土地使用編定  | 16,000       | -      | 16,000                | 5,000   | 4,995             | 5                               |
|     |   |    |   |                          | -            | -      |                       | 4,995   |                   |                                 |
|     |   |    |   |                          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |    |   |                          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   | 20 |   | 200000<br>業務費            | 16,000       | -      | 16,000                | 5,000   | 4,995             | 5                               |
|     |   |    |   |                          | -            | -      |                       | 4,995   |                   |                                 |
|     |   |    |   |                          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |    |   |                          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   | 08 |   | 3704060050208<br>地籍資訊管理  | 2,070,000    | -      | 2,070,000             | 169,000 | 49,079            | 33,456                          |
|     |   |    |   |                          | -            | -      |                       | 135,544 |                   |                                 |
|     |   |    |   |                          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |    |   |                          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |

# 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4月30日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費          | 2,070,000    | -      | 2,070,000             | 169,000    | 49,079            | 33,456                          |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | 135,544    |                   |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    | 經常門合計                  | 116,766,000  | -      | 116,766,000           | 54,363,000 | 4,559,777         | 14,959,963                      |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | 39,403,037 |                   |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 05  |    |    |    | 3704060050000<br>地政業務  | 1,290,000    | -      | 1,290,000             | 1,191,000  | 1,002,465         | 123,309                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | 1,067,691  |                   |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 3704060050200<br>地政工作* | 1,290,000    | -      | 1,290,000             | 1,191,000  | 1,002,465         | 123,309                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | 1,067,691  |                   |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 03 |    | 3704060050203<br>地價工作* | 66,000       | -      | 66,000                | 66,000     | -                 | 774                             |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | 65,226     |                   |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 66,000       | -      | 66,000                | 66,000     | -                 | 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4月30日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    | 08 |   | 3704060050208<br>地籍資訊管理*     | 1,224,000    | -      | 1,224,000             | 1,125,000  | 1,002,465         | 122,535                         |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 1,002,465  | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*             | 1,224,000    | -      | 1,224,000             | 1,125,000  | 1,002,465         | 122,535                         |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 1,002,465  | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   | 資本門合計                        | 1,290,000    | -      | 1,290,000             | 1,191,000  | 1,002,465         | 123,309                         |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 1,067,691  | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   | 經資門合計                        | 118,056,000  | -      | 118,056,000           | 55,554,000 | 5,562,242         | 15,083,272                      |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 40,470,728 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
| 02  |    |    |   | 7604060020000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 7,050,978    | -      | 7,050,978             | 7,050,978  | 1,418,436         | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 7,050,978  | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 7604060020100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 7,050,978    | -      | 7,050,978             | 7,050,978  | 1,418,436         | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 7,050,978  | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |

# 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4月30日

頁數：第6頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 7,050,978    | -      | 7,050,978             | 7,050,978  | 1,418,436         | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 7,050,978  | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
| 02  |    |   |    | 8904060020000<br>公務人員各項補助 | 522,510      | -      | 522,510               | 522,510    | 36,260            | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 522,510    | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 8904060020100<br>公務人員各項補助 | 522,510      | -      | 522,510               | 522,510    | 36,260            | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 522,510    | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 522,510      | -      | 522,510               | 522,510    | 36,260            | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 522,510    | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 7,573,488    | -      | 7,573,488             | 7,573,488  | 1,454,696         | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 7,573,488  | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 總計                        | 125,629,488  | -      | 125,629,488           | 63,127,488 | 7,016,938         | 15,083,272                      |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 48,044,216 | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |