

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	65,091,000	6,588,669	7,793,564
					-	-		57,297,436	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3704060010100 行政管理	93,685,000	-	93,685,000	65,091,000	6,588,669	7,793,564
					-	-		57,297,436	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	81,726,000	-	81,726,000	57,340,000	5,599,347	6,057,975
					-	-		51,282,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,857,000	-	11,857,000	7,683,000	989,322	1,729,589
					-	-		5,953,411	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	102,000	-	102,000	68,000	-	6,000
					-	-		62,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3704060050000 地政業務	23,081,000	-	23,081,000	12,618,000	1,480,567	714,632
					-	-		11,903,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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	12,618,000	1,480,567	714,632
					-	-		11,903,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		3704060050203 地價工作	147,000	-	147,000	90,000	20,696	1,689
					-	-		88,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	147,000	-	147,000	90,000	20,696	1,689
					-	-		88,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		3704060050205 土地建物登記	19,912,000	-	19,912,000	11,554,000	1,148,674	671,533
					-	-		10,882,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,796,000	-	1,796,000	1,640,000	48,674	671,066
					-	-		968,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,116,000	-	18,116,000	9,914,000	1,100,000	467
					-	-		9,913,533		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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	462,000	156,034	33,607
					-	-		428,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	504,000	-	504,000	252,000	121,913	4,742
					-	-		247,258		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	432,000	-	432,000	210,000	34,121	28,865
					-	-		181,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		3704060050207 土地使用編定	16,000	-	16,000	10,000	3,000	2,005
					-	-		7,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	16,000	-	16,000	10,000	3,000	2,005
					-	-		7,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		3704060050208 地籍資訊管理	2,070,000	-	2,070,000	502,000	152,163	5,798
					-	-		496,202		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	502,000	152,163	5,798
					-	-		496,202		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	116,766,000	-	116,766,000	77,709,000	8,069,236	8,508,196
					-	-		69,200,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3704060050000 地政業務	1,290,000	-	1,290,000	1,290,000	-	222,309
					-	-		1,067,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3704060050200 地政工作*	1,290,000	-	1,290,000	1,290,000	-	222,309
					-	-		1,067,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		3704060050203 地價工作*	66,000	-	66,000	66,000	-	774
					-	-		65,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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	1,224,000	-	221,535
					-	-		1,002,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,224,000	-	1,224,000	1,224,000	-	221,535
					-	-		1,002,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,290,000	-	1,290,000	1,290,000	-	222,309
					-	-		1,067,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	118,056,000	-	118,056,000	78,999,000	8,069,236	8,730,505
					-	-		70,268,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7604060020000 公務人員退休及撫卹給付	13,917,100	-	13,917,100	13,917,100	3,028,234	-
					-	-		13,917,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7604060020100 公務人員退休及撫卹給付	13,917,100	-	13,917,100	13,917,100	3,028,234	-
					-	-		13,917,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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	13,917,100	-	13,917,100	13,917,100	3,028,234	-
					-	-		13,917,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8904060020000 公務人員各項補助	705,910	-	705,910	705,910	183,400	-
					-	-		705,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8904060020100 公務人員各項補助	705,910	-	705,910	705,910	183,400	-
					-	-		705,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	705,910	-	705,910	705,910	183,400	-
					-	-		705,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,623,010	-	14,623,010	14,623,010	3,211,634	-
					-	-		14,623,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	132,679,010	-	132,679,010	93,622,010	11,280,870	8,730,505
					-	-		84,891,505	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	