

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					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						
01				4006070010000 一般行政	151,208,000	-	151,208,000	145,275,000	9,420,642	13,608,717		
					-	-			131,666,283			
					-	-			-	12,600		
					-	-						
	01			4006070010100 行政管理	151,208,000	-	151,208,000	145,275,000	9,420,642	13,608,717		
					-	-			131,666,283			
					-	-			-	12,600		
					-	-						
			10	100000 人事費	138,948,000	-	138,948,000	134,400,000	8,516,225	12,899,915		
					-	-			121,500,085			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	12,164,000	-	12,164,000	10,779,000	904,417	682,802		
					-	-			10,096,198			
					-	-			-	12,600		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	96,000	-	96,000	96,000	-	26,000		
					-	-			70,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
58				4006070580000 稅捐稽徵業務	49,756,000	-	49,756,000	45,350,000	4,798,081	11,223,964		
					-	-			34,126,036			
					-	-			-	454,152		
					-	-						
	02			4006070580200 稅捐稽徵工作	49,756,000	-	49,756,000	45,350,000	4,798,081	11,223,964		
					-	-			34,126,036			
					-	-			-	454,152		
					-	-						

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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 號 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)	
					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					
		01		4006070580201 地價稅稽徵	6,518,000	-	6,518,000	5,524,000	3,067,583	756,903	
					-	-			4,767,097		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	238,000	-	238,000	215,000	23,056	78,989	
					-	-			136,011		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	6,280,000	-	6,280,000	5,309,000	3,044,527	677,914	
					-	-			4,631,086		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		4006070580202 土地增值稅稽徵	3,492,000	-	3,492,000	3,238,000	204,392	559,593	
					-	-			2,678,407		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	170,000	14,830	24,017	
					-	-			145,983		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,313,000	-	3,313,000	3,068,000	189,562	535,576	
					-	-			2,532,424		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		4006070580203 房屋稅稽徵	6,467,000	-	6,467,000	6,050,000	122,689	1,331,515	
					-	-			4,718,485		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					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						
			10	100000 人事費	192,000	-	192,000	180,000	23,072	6,532		
					-	-			173,468			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	6,275,000	-	6,275,000	5,870,000	99,617	1,324,983		
					-	-			4,545,017			
					-	-			-	-		
					-	-						
		04		4006070580204 契稅稽徵	47,000	-	47,000	41,000	833	9,217		
					-	-			31,783			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	5,000	833	2,583		
					-	-			2,417			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	41,000	-	41,000	36,000	-	6,634		
					-	-			29,366			
					-	-			-	-		
					-	-						
		05		4006070580205 使用牌照稅稽徵	6,067,000	-	6,067,000	5,723,000	272,849	1,411,114		
					-	-			4,311,886			
					-	-			-	440,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	93,000	10,573	20,882		
					-	-			72,118			
					-	-			-	-		
					-	-						

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

目					預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	原預算數	第二預備金		合	計		本月實現數	
									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						
			20	200000 業務費	5,967,000	-	5,967,000	5,630,000	262,276	1,390,232						
					-	-			4,239,768							
					-	-			-	440,000						
					-	-										
		06		4006070580206 印花稅稽徵	874,000	-	874,000	782,000	26,247	360,918						
					-	-			421,082							
					-	-			-	-						
					-	-										
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	22,000	2,212	6,288						
					-	-			15,712							
					-	-			-	-						
					-	-										
			20	200000 業務費	850,000	-	850,000	760,000	24,035	354,630						
					-	-			405,370							
					-	-			-	-						
					-	-										
		07		4006070580207 娛樂稅稽徵	124,000	-	124,000	110,000	4,130	33,894						
					-	-			76,106							
					-	-			-	-						
					-	-										
			10	100000 人事費	31,000	-	31,000	29,000	2,930	5,896						
					-	-			23,104							
					-	-			-	-						
					-	-										
			20	200000 業務費	93,000	-	93,000	81,000	1,200	27,998						
					-	-			53,002							
					-	-			-	-						
					-	-										

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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					
		09		4006070580209 為民服務及租稅宣導	1,693,000	-	1,693,000	1,526,000	124,795	105,311	
					-	-			1,420,689		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	63,000	-	63,000	57,000	8,895	11,949	
					-	-			45,051		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,630,000	-	1,630,000	1,469,000	115,900	93,362	
					-	-			1,375,638		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
		10		4006070580210 稅務資料電子作業	18,579,000	-	18,579,000	16,900,000	816,642	2,883,077	
					-	-			14,016,923		
					-	-			-	4,152	
					-	-					
			10	100000 人事費	7,390,000	-	7,390,000	7,270,000	508,424	1,088,913	
					-	-			6,181,087		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,189,000	-	11,189,000	9,630,000	308,218	1,794,164	
					-	-			7,835,836		
					-	-			-	4,152	
					-	-					
		11		4006070580211 稅務行政管理	4,373,000	-	4,373,000	4,049,000	81,192	3,192,266	
					-	-			856,734		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					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						
			10	100000 人事費	77,000	-	77,000	71,000	2,612	51,495		
					-	-			19,505			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	1,860,000	-	1,860,000	1,767,000	78,580	929,771		
					-	-			837,229			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	2,436,000	-	2,436,000	2,211,000	-	2,211,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
		12		4006070580212 處理違章及行政救濟	535,000	-	535,000	487,000	8,450	462,233		
					-	-			24,767			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	41,000	-	41,000	35,000	-	33,227		
					-	-			1,773			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	494,000	-	494,000	452,000	8,450	429,006		
					-	-			22,994			
					-	-			-	-		
					-	-						
		13		4006070580213 財務案件移送	987,000	-	987,000	920,000	68,279	117,923		
					-	-			802,077			
					-	-			-	-		
					-	-						

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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 號 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)
					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	987,000	-	987,000	920,000	68,279	117,923
					-	-			802,077	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	200,964,000	-	200,964,000	190,625,000	14,218,723	24,832,681
					-	-			165,792,319	
					-	-			-	466,752
					-	-				
01				4006070010000 一般行政	2,391,000	-	2,391,000	2,275,000	-	20,824
					-	-			2,254,176	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			4006070010100 行政管理*	2,391,000	-	2,391,000	2,275,000	-	20,824
					-	-			2,254,176	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,391,000	-	2,391,000	2,275,000	-	20,824
					-	-			2,254,176	
					-	-			-	-
					-	-				
58				4006070580000 稅捐稽徵業務	5,519,000	-	5,519,000	5,243,000	-	1,590,379
					-	-			3,652,621	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			4006070580200 稅捐稽徵工作*	5,519,000	-	5,519,000	5,243,000	-	1,590,379
					-	-			3,652,621	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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		4006070580210 稅務資料電子作業*	5,519,000	-	5,519,000	5,243,000	-	1,590,379	
					-	-			3,652,621		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	5,519,000	-	5,519,000	5,243,000	-	1,590,379	
					-	-			3,652,621		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	7,910,000	-	7,910,000	7,518,000	-	1,611,203	
					-	-			5,906,797		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	208,874,000	-	208,874,000	198,143,000	14,218,723	26,443,884	
					-	-			171,699,116		
					-	-			-	466,752	
					-	-					
83				7606070830000 公務人員退休及撫卹給付	34,462,569	-	34,462,569	34,462,569	2,682,995	2,851,501	
					-	-			31,611,068		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7606070830100 公務人員退休及撫卹給付	34,462,569	-	34,462,569	34,462,569	2,682,995	2,851,501	
					-	-			31,611,068		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		7606070830101 公務人員退休給付	34,462,569	-	34,462,569	34,462,569	2,682,995	2,851,501	
					-	-			31,611,068		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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					
			10	100000 人事費	34,462,569	-	34,462,569	34,462,569	2,682,995	2,851,501	
					-	-			31,611,068		
					-	-			-	-	
					-	-					
94				8906070940000 公務人員各項補助	1,265,900	-	1,265,900	1,265,900	211,300	-	
					-	-			1,265,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8906070940100 公務人員各項補助	1,265,900	-	1,265,900	1,265,900	211,300	-	
					-	-			1,265,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,265,900	-	1,265,900	1,265,900	211,300	-	
					-	-			1,265,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	35,728,469	-	35,728,469	35,728,469	2,894,295	2,851,501	
					-	-			32,876,968		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	244,602,469	-	244,602,469	233,871,469	17,113,018	29,295,385	
					-	-			204,576,084		
					-	-			-	466,752	
					-	-					