

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第1頁

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)									
			原預算數	第二預備金				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數							
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)			
														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	
														各類員工 待遇準備	預算調整數	
01				一般行政		131,418,000	-	131,418,000	127,302,000	8,280,892	14,105,532					
						-	-			113,196,468						
						-	-									
						-	-									
	01			行政管理		131,418,000	-	131,418,000	127,302,000	8,280,892	14,105,532					
						-	-			113,196,468						
						-	-									
						-	-									
		10		人事費		120,924,000	-	120,924,000	118,000,000	7,737,539	12,902,495					
						-	-			105,097,505						
						-	-									
						-	-									
		20		業務費		10,398,000	-	10,398,000	9,206,000	543,353	1,193,037					
						-	-			8,012,963						
						-	-									
						-	-									
		40		獎補助費		96,000	-	96,000	96,000	-	10,000					
						-	-			86,000						
						-	-									
						-	-									
58				稅捐稽徵業務		49,158,000	-	49,158,000	44,434,000	2,360,599	12,507,241					
						-	-			31,926,759						
						-	-				381,152					
						-	-									
	02			稅捐稽徵工作		49,158,000	-	49,158,000	44,434,000	2,360,599	12,507,241					
						-	-			31,926,759						
						-	-				381,152					
						-	-									

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第2頁

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)													
			原預算數	第二預備金				合	計	本月實現數										
款	項	目	節	代	號	及	名			稱	追加(減)數	經費流用數	第一預備金	調整待遇準備	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)		
								各類員工 待遇準備	預算調整數											
																			-	-
		01		地價稅稽徵	6,851,000	-	6,851,000	5,856,000	479,963	3,161,496										
					-	-			2,694,504	-										
					-	-			-	-										
					-	-			-	-										
		10		人事費	208,000	-	208,000	193,000	74,140	9,808										
					-	-			183,192	-										
					-	-			-	-										
					-	-			-	-										
		20		業務費	6,643,000	-	6,643,000	5,663,000	405,823	3,151,688										
					-	-			2,511,312	-										
					-	-			-	-										
					-	-			-	-										
		02		土地增值稅稽徵	3,305,000	-	3,305,000	3,060,000	239,946	623,873										
					-	-			2,436,127	-										
					-	-			-	-										
					-	-			-	-										
		10		人事費	149,000	-	149,000	140,000	28,758	4,221										
					-	-			135,779	-										
					-	-			-	-										
					-	-			-	-										
		20		業務費	3,156,000	-	3,156,000	2,920,000	211,188	619,652										
					-	-			2,300,348	-										
					-	-			-	-										
					-	-			-	-										
		03		房屋稅稽徵	7,133,000	-	7,133,000	6,670,000	205,724	1,157,009										
					-	-			5,512,991	-										
					-	-			-	-										
					-	-			-	-										

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第3頁

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
										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							
				10		人事費			192,000	-	192,000	180,000	17,900	35,202				
								-	-	-	-	-	144,798	-				
								-	-	-	-	-	-	-				
								-	-	-	-	-	-	-				
				20		業務費			6,941,000	-	6,941,000	6,490,000	187,824	1,121,807				
								-	-	-	-	-	5,368,193	-				
								-	-	-	-	-	-	-				
								-	-	-	-	-	-	-				
			04			契稅稽徵			47,000	-	47,000	40,000	7,890	6,365				
								-	-	-	-	-	33,635	-				
								-	-	-	-	-	-	-				
								-	-	-	-	-	-	-				
				10		人事費			6,000	-	6,000	5,000	-	5,000				
								-	-	-	-	-	-	-				
								-	-	-	-	-	-	-				
								-	-	-	-	-	-	-				
				20		業務費			41,000	-	41,000	35,000	7,890	1,365				
								-	-	-	-	-	33,635	-				
								-	-	-	-	-	-	-				
								-	-	-	-	-	-	-				
			05			使用牌照稅稽徵			6,884,000	-	6,884,000	6,551,000	148,945	1,952,638				
								-	-	-	-	-	4,598,362	-				
								-	-	-	-	-	-	370,000				
								-	-	-	-	-	-	-				
				10		人事費			156,000	-	156,000	142,000	22,290	74,260				
								-	-	-	-	-	67,740	-				
								-	-	-	-	-	-	-				
								-	-	-	-	-	-	-				

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第4頁

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)							
			原預算數	第二預備金				合	計	本月實現數				
款	項	目	節	代	號	及	名			稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
								第一預備金	調整待遇準備					
									各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20		業務費				6,728,000	-	6,728,000	6,409,000	126,655	1,878,378
									-	-			4,530,622	
									-	-			-	370,000
									-	-				
		06			印花稅稽徵				1,013,000	-	1,013,000	882,000	28,002	436,383
									-	-			445,617	
									-	-			-	-
									-	-				
			10		人事費				8,000	-	8,000	8,000	-	3,008
									-	-			4,992	
									-	-			-	-
									-	-				
			20		業務費				1,005,000	-	1,005,000	874,000	28,002	433,375
									-	-			440,625	
									-	-			-	-
									-	-				
		07			娛樂稅稽徵				160,000	-	160,000	142,000	39,572	19,246
									-	-			122,754	
									-	-			-	-
									-	-				
			10		人事費				31,000	-	31,000	30,000	5,412	7,424
									-	-			22,576	
									-	-			-	-
									-	-				
			20		業務費				129,000	-	129,000	112,000	34,160	11,822
									-	-			100,178	
									-	-			-	-
									-	-				

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第5頁

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)									
			原預算數	第二預備金				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數							
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)			
														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	
														各類員工 待遇準備	預算調整數	
		08			推行多元化繳稅	2,598,000	-	2,598,000	2,177,000	67,341	472,077					
						-	-			1,704,923						
						-	-			-		-				
						-	-			-		-				
		10			人事費	6,000	-	6,000	5,000	-	3,128					
						-	-			1,872						
						-	-			-		-				
						-	-			-		-				
		20			業務費	2,592,000	-	2,592,000	2,172,000	67,341	468,949					
						-	-			1,703,051						
						-	-			-		-				
						-	-			-		-				
		09			納稅服務	1,603,000	-	1,603,000	1,458,000	161,103	276,262					
						-	-			1,181,738						
						-	-			-	7,000					
						-	-			-		-				
		10			人事費	57,000	-	57,000	50,000	5,263	21,018					
						-	-			28,982						
						-	-			-		-				
						-	-			-		-				
		20			業務費	1,546,000	-	1,546,000	1,408,000	155,840	255,244					
						-	-			1,152,756						
						-	-			-	7,000					
						-	-			-		-				
		10			稅務資料電子作業	13,611,000	-	13,611,000	12,328,000	787,918	1,612,355					
						-	-			10,715,645						
						-	-			-	4,152					
						-	-			-		-				

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第6頁

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)							
			原預算數	第二預備金				合	計	本月實現數				
款	項	目	節	代	號	及	名			稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
								第一預備金	調整待遇準備					
									各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10		人事費				6,757,000	-	6,757,000	6,756,000	503,209	847,050
									-	-			5,908,950	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			20		業務費				6,854,000	-	6,854,000	5,572,000	284,709	765,305
									-	-			4,806,695	-
									-	-			-	4,152
									-	-			-	-
			11		稅務行政管理				4,459,000	-	4,459,000	3,868,000	145,913	2,388,886
									-	-			1,479,114	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			10		人事費				77,000	-	77,000	71,000	14,730	13,882
									-	-			57,118	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			20		業務費				1,946,000	-	1,946,000	1,796,000	131,183	374,004
									-	-			1,421,996	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			40		獎補助費				2,436,000	-	2,436,000	2,001,000	-	2,001,000
									-	-			-	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			12		處理違章及行政救濟				521,000	-	521,000	478,000	48,282	392,317
									-	-			85,683	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第7頁

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)									
			原預算數	第二預備金				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數							
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)		
															追加(減)數	經費流用數
															第一預備金	調整待遇準備
															各類員工 待遇準備	預算調整數
			10	人事費	41,000	-	41,000	35,000	2,312	22,170						
					-	-			12,830							
					-	-			-							
					-	-			-							
			20	業務費	480,000	-	480,000	443,000	45,970	370,147						
					-	-			72,853							
					-	-			-							
					-	-			-							
			13	財務案件移送	973,000	-	973,000	924,000	-	8,334						
					-	-			915,666							
					-	-			-							
					-	-			-							
			20	業務費	973,000	-	973,000	924,000	-	8,334						
					-	-			915,666							
					-	-			-							
					-	-			-							
				經常門合計	180,576,000	-	180,576,000	171,736,000	10,641,491	26,612,773						
					-	-			145,123,227							
					-	-			-	381,152						
					-	-			-							
01				一般行政	509,000	-	509,000	483,000	-	-						
					-	-			483,000							
					-	-			-							
					-	-			-							
	01			行政管理*	509,000	-	509,000	483,000	-	-						
					-	-			483,000							
					-	-			-							
					-	-			-							

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第8頁

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)									
			原預算數	第二預備金				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數							
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)			
														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	
														各類員工 待遇準備	預算調整數	
			30	設備及投資*	509,000	-	509,000	483,000	-	-						
					-	-		483,000								
					-	-										
					-	-										
58				稅捐稽徵業務	9,589,000	-	9,589,000	9,589,000	394,034	190,318						
					-	-		9,398,682								
					-	-										
					-	-										
	02			稅捐稽徵工作*	9,589,000	-	9,589,000	9,589,000	394,034	190,318						
					-	-		9,398,682								
					-	-										
					-	-										
		10		稅務資料電子作業*	9,589,000	-	9,589,000	9,589,000	394,034	190,318						
					-	-		9,398,682								
					-	-										
					-	-										
			30	設備及投資*	9,589,000	-	9,589,000	9,589,000	394,034	190,318						
					-	-		9,398,682								
					-	-										
					-	-										
				資本門合計	10,098,000	-	10,098,000	10,072,000	394,034	190,318						
					-	-		9,881,682								
					-	-										
					-	-										
				經資門合計	190,674,000	-	190,674,000	181,808,000	11,035,525	26,803,091						
					-	-		155,004,909								
					-	-										
					-	-						381,152				

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第9頁

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)																					
			原預算數	第二預備金				合	計	本月實現數																		
款	項	目	節	代	號	及	名			稱	追加(減)數	經費流用數	第一預備金	調整待遇準備	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)									
								應付數(3)																				
								84														公務人員退休給付	31,797,980	-	31,797,980	31,797,980	2,621,225	2,560,272
																							-	-			29,237,708	-
						-	-			-	-																	
	01				公務人員退休給付	31,797,980	-	31,797,980	31,797,980	2,621,225	2,560,272																	
						-	-			29,237,708	-																	
						-	-			-	-																	
						-	-			-	-																	
			10		人事費	31,797,980	-	31,797,980	31,797,980	2,621,225	2,560,272																	
						-	-			29,237,708	-																	
						-	-			-	-																	
						-	-			-	-																	
94					公務人員各項補助	1,789,340	-	1,789,340	1,789,340	506,400	-																	
						-	-			1,789,340	-																	
						-	-			-	-																	
						-	-			-	-																	
	01				公務人員各項補助	1,789,340	-	1,789,340	1,789,340	506,400	-																	
						-	-			1,789,340	-																	
						-	-			-	-																	
						-	-			-	-																	
			10		人事費	1,789,340	-	1,789,340	1,789,340	506,400	-																	
						-	-			1,789,340	-																	
						-	-			-	-																	
						-	-			-	-																	
					統籌科目合計	33,587,320	-	33,587,320	33,587,320	3,127,625	2,560,272																	
						-	-			31,027,048	-																	
						-	-			-	-																	
						-	-			-	-																	

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第10頁

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合	數	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
										原預算數	第二預備金	計			截至本月止 累計分配數 (1)	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							
					總計	224,261,320	-	224,261,320	215,395,320	14,163,150	29,363,363							
						-	-			186,031,957								
						-	-			-	381,152							