

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	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			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
01				一般行政	131,418,000	-	131,418,000		131,002,000	14,136,659	3,328,873
					-	-			127,333,127		
					-	-			-	-	
					-	-			340,000		
	01			行政管理	131,418,000	-	131,418,000	131,002,000	14,136,659	3,328,873	
					-	-			127,333,127		
					-	-			-	-	
					-	-			340,000		
			10	人事費	120,924,000	-	120,924,000	120,924,000	12,785,551	3,040,944	
					-	-			117,883,056		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	10,398,000	-	10,398,000	9,982,000	1,357,108	271,929	
					-	-			9,370,071		
					-	-			-	-	
					-	-			340,000		
			40	獎補助費	96,000	-	96,000	96,000	-6,000	16,000	
					-	-			80,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
58				稅捐稽徵業務	49,158,000	197,000	49,355,000	47,942,000	7,902,786	6,616,668	
					-	-			39,829,545		
					-	-			972,058	-	
					-	-			523,729		
	02			稅捐稽徵工作	49,158,000	197,000	49,355,000	47,942,000	7,902,786	6,616,668	
					-	-			39,829,545		
					-	-			972,058	-	
					-	-			523,729		

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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)	
					各類員工 待遇準備			預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
		01		地價稅稽徵	6,851,000	-	6,851,000	6,631,000	3,016,361	396,406	
					-	-			5,710,865	-	
					-	-			-	-	
					-	-			523,729	-	
			10	人事費	208,000	-	208,000	208,000	24,745	63,255	
					-	-			207,937	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	6,643,000	-	6,643,000	6,423,000	2,991,616	396,344	
					-	-			5,502,928	-	
					-	-			-	-	
					-	-			523,729	-	
		02		土地增值稅稽徵	3,305,000	-	3,305,000	3,298,000	443,760	418,113	
					-	-			2,879,887	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	149,000	-	149,000	149,000	13,079	142,921	
					-	-			148,858	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,156,000	-	3,156,000	3,149,000	430,681	417,979	
					-	-			2,731,029	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		房屋稅稽徵	7,133,000	-	7,133,000	6,880,000	386,309	980,700	
					-	-			5,899,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)				
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		備註(預付款)		
			10	人事費	192,000	-	192,000	192,000	46,968	234,968		
					-	-			191,766	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	6,941,000	-	6,941,000	6,688,000	339,341	980,466		
					-	-			5,707,534	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		04		契稅稽徵	47,000	-	47,000	44,000	10,005	360,005		
					-	-			43,640	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	5,684	316,684		
					-	-			5,684	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	41,000	-	41,000	38,000	4,321	44,321		
					-	-			37,956	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		05		使用牌照稅稽徵	6,884,000	-	6,884,000	6,585,000	966,489	1,020,149		
					-	-			5,564,851	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	156,000	-	156,000	156,000	88,031	224,031		
					-	-			155,771	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
			20	業務費	6,728,000	-	6,728,000	6,429,000	878,458	1,019,920	
					-	-			5,409,080		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		印花稅稽徵	1,013,000	-	1,013,000	962,000	104,657	411,726	
					-	-			550,274		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	8,000	-	8,000	8,000	1,200	1,808	
					-	-			6,192		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,005,000	-	1,005,000	954,000	103,457	409,918	
					-	-			544,082		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		娛樂稅稽徵	160,000	-	160,000	153,000	26,343	3,903	
					-	-			149,097		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	31,000	-	31,000	31,000	7,668	756	
					-	-			30,244		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	129,000	-	129,000	122,000	18,675	3,147	
					-	-			118,853		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
		08		推行多元化繳稅	2,598,000	-	2,598,000	2,428,000	691,488	5,941	
					-	-			2,396,411	-	
					-	-			25,648	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	4,120	8	
					-	-			5,992	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,592,000	-	2,592,000	2,422,000	687,368	5,933	
					-	-			2,390,419	-	
					-	-			25,648	-	
					-	-			-	-	
		09		納稅服務	1,603,000	-	1,603,000	1,603,000	248,774	111,270	
					-	-			1,430,512	-	
					-	-			61,218	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	57,000	-	57,000	57,000	27,812	206	
					-	-			56,794	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,546,000	-	1,546,000	1,546,000	220,962	111,064	
					-	-			1,373,718	-	
					-	-			61,218	-	
					-	-			-	-	
		10		稅務資料電子作業	13,611,000	197,000	13,808,000	13,506,000	1,586,880	318,283	
					-	-			12,302,525	-	
					-	-			885,192	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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		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				應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)		
			10	人事費	6,757,000	197,000	6,954,000	6,954,000	942,989	102,061		
					-	-			6,851,939	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	6,854,000	-	6,854,000	6,552,000	643,891	216,222		
					-	-			5,450,586	-		
					-	-			885,192	-		
					-	-			-	-		
		11		稅務行政管理	4,459,000	-	4,459,000	4,413,000	392,973	2,540,913		
					-	-			1,872,087	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	77,000	-	77,000	77,000	17,762	2,120		
					-	-			74,880	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	1,946,000	-	1,946,000	1,924,000	375,211	126,793		
					-	-			1,797,207	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	2,436,000	-	2,436,000	2,412,000	-	2,412,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		12		處理違章及行政救濟	521,000	-	521,000	515,000	27,047	402,270		
					-	-			112,730	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)				
			10	人事費	41,000	-	41,000	41,000	21,088	7,082	
					-	-			33,918		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	480,000	-	480,000	474,000	5,959	395,188	
					-	-			78,812		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		13		財務案件移送	973,000	-	973,000	924,000	1,700	6,634	
					-	-			917,366		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	973,000	-	973,000	924,000	1,700	6,634	
					-	-			917,366		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	180,576,000	197,000	180,773,000	178,944,000	22,039,445	9,945,541	
					-	-			167,162,672		
					-	-			972,058	-	
					-	-			863,729	-	
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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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			保留數(4)	
			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	189,900	418
					-	-		9,588,582		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			稅捐稽徵工作*	9,589,000	-	9,589,000	9,589,000	189,900	418
					-	-		9,588,582		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		稅務資料電子作業*	9,589,000	-	9,589,000	9,589,000	189,900	418
					-	-		9,588,582		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	9,589,000	-	9,589,000	9,589,000	189,900	418
					-	-		9,588,582		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	10,098,000	-	10,098,000	10,072,000	189,900	418
					-	-		10,071,582		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	190,674,000	197,000	190,871,000	189,016,000	22,229,345	9,945,959
					-	-		177,234,254		-
					-	-		972,058		-
					-	-		863,729		-

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12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
84				公務人員退休給付	31,792,848	-	31,792,848	31,792,848	-
					-	-		2,555,140	-
					-	-		31,792,848	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	31,792,848	-	31,792,848	31,792,848	-
					-	-		2,555,140	-
					-	-		31,792,848	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	31,792,848	-	31,792,848	31,792,848	-
					-	-		2,555,140	-
					-	-		31,792,848	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
94				公務人員各項補助	1,789,340	-	1,789,340	1,789,340	-
					-	-		-	-
					-	-		1,789,340	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	1,789,340	-	1,789,340	1,789,340	-
					-	-		-	-
					-	-		1,789,340	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	1,789,340	-	1,789,340	1,789,340	-
					-	-		-	-
					-	-		1,789,340	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	33,582,188	-	33,582,188	33,582,188	-
					-	-		2,555,140	-
					-	-		33,582,188	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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12月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算			數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			本月實現數	
					第一預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
									保留數(4)	
				總計	224,256,188	197,000	224,453,188	222,598,188	24,784,485	9,945,959
					-	-			210,816,442	
					-	-			972,058	-
					-	-			863,729	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/20