

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31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		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				一般行政	132,703,000	-	132,703,000	46,084,000	8,637,800	11,335,486	
					-	-			34,748,514		
					-	-			-	7,000	
					-	-					
	01			行政管理	132,703,000	-	132,703,000	46,084,000	8,637,800	11,335,486	
					-	-			34,748,514		
					-	-			-	7,000	
					-	-					
			10	人事費	120,629,000	-	120,629,000	43,000,000	7,956,389	9,954,314	
					-	-			33,045,686		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	11,978,000	-	11,978,000	3,052,000	679,411	1,377,172	
					-	-			1,674,828		
					-	-			-	7,000	
					-	-					
			40	獎補助費	96,000	-	96,000	32,000	2,000	4,000	
					-	-			28,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
58				稅捐稽徵業務	47,440,000	-	47,440,000	9,983,000	1,440,271	5,349,820	
					-	-			4,633,180		
					-	-			-	214,152	
					-	-					
	02			稅捐稽徵工作	47,440,000	-	47,440,000	9,983,000	1,440,271	5,349,820	
					-	-			4,633,180		
					-	-			-	214,152	
					-	-					

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31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		地價稅稽徵	6,386,000	-	6,386,000	977,000	124,681	446,119		
					-	-			530,881			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	238,000	-	238,000	37,000	-	37,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	6,148,000	-	6,148,000	940,000	124,681	409,119		
					-	-			530,881			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		土地增值稅稽徵	3,316,000	-	3,316,000	1,018,000	244,497	355,603		
					-	-			662,397			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	179,000	-	179,000	34,000	-	34,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	3,137,000	-	3,137,000	984,000	244,497	321,603		
					-	-			662,397			
					-	-			-	-		
					-	-						
		03		房屋稅稽徵	6,417,000	-	6,417,000	916,000	109,964	577,128		
					-	-			338,872			
					-	-			-	-		
					-	-						

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31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	人事費	192,000	-	192,000	36,000	-	36,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	6,225,000	-	6,225,000	880,000	109,964	541,128		
					-	-			338,872			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		04		契稅稽徵	47,000	-	47,000	10,000	-	10,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	6,000	-	6,000	1,000	-	1,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	41,000	-	41,000	9,000	-	9,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		05		使用牌照稅稽徵	6,338,000	-	6,338,000	718,000	32,766	616,534		
					-	-			101,466			
					-	-			-	200,000		
					-	-			-	-		
			10	人事費	100,000	-	100,000	18,000	-	18,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31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						
			20	業務費	6,238,000	-	6,238,000	700,000	32,766	598,534		
					-	-			101,466			
					-	-			-	200,000		
					-	-						
		06		印花稅稽徵	874,000	-	874,000	216,000	12,544	177,253		
					-	-			38,747			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	24,000	-	24,000	6,000	-	6,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	850,000	-	850,000	210,000	12,544	171,253		
					-	-			38,747			
					-	-			-	-		
					-	-						
		07		娛樂稅稽徵	109,000	-	109,000	24,000	-	24,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
					-	-						
			10	人事費	31,000	-	31,000	6,000	-	6,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	78,000	-	78,000	18,000	-	18,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31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					
		08		推行多元化繳稅	2,546,000	-	2,546,000	340,000	14,996	325,004	
					-	-			14,996		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,000	-	6,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,540,000	-	2,540,000	339,000	14,996	324,004	
					-	-			14,996		
					-	-			-	-	
					-	-					
		09		納稅服務	1,529,000	-	1,529,000	405,000	116,499	172,601	
					-	-			232,399		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
			10	人事費	57,000	-	57,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,472,000	-	1,472,000	395,000	116,499	162,601	
					-	-			232,399		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
		10		稅務資料電子作業	14,093,000	-	14,093,000	3,654,000	608,933	1,465,251	
					-	-			2,188,749		
					-	-			-	4,152	
					-	-					

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31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	人事費	7,032,000	-	7,032,000	2,604,000	451,376	801,552	
					-	-			1,802,448		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,061,000	-	7,061,000	1,050,000	157,557	663,699	
					-	-			386,301		
					-	-			-	4,152	
					-	-					
		11		稅務行政管理	4,285,000	-	4,285,000	1,248,000	128,778	880,422	
					-	-			367,578		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	77,000	-	77,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,772,000	-	1,772,000	625,000	128,778	257,422	
					-	-			367,578		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,436,000	-	2,436,000	603,000	-	603,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		12		處理違章及行政救濟	513,000	-	513,000	157,000	-	157,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

單位：新臺幣元

科目預算數					合 計	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	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	人事費	41,000	-	41,000	7,000	-	7,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	472,000	-	472,000	150,000	-	150,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		13		財務案件移送	987,000	-	987,000	300,000	46,613	142,905	
					-	-			157,095	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	987,000	-	987,000	300,000	46,613	142,905	
					-	-			157,095	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	180,143,000	-	180,143,000	56,067,000	10,078,071	16,685,306	
					-	-			39,381,694	-	
					-	-			-	221,152	
					-	-			-	-	
01				一般行政	1,733,000	-	1,733,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	1,733,000	-	1,733,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31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					
			30	設備及投資*	1,733,000	-	1,733,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
58				稅捐稽徵業務	2,592,000	-	2,592,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			稅捐稽徵工作*	2,592,000	-	2,592,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		稅務資料電子作業*	2,592,000	-	2,592,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	2,592,000	-	2,592,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	4,325,000	-	4,325,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	184,468,000	-	184,468,000	56,067,000	10,078,071	16,685,306	
					-	-			39,381,694		
					-	-			-	221,152	
					-	-					

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31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					
84				公務人員退休給付	11,361,755	-	11,361,755	11,361,755	2,572,361	2,530,215	
					-	-			8,831,540	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	11,361,755	-	11,361,755	11,361,755	2,572,361	2,530,215	
					-	-			8,831,540	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	11,361,755	-	11,361,755	11,361,755	2,572,361	2,530,215	
					-	-			8,831,540	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
94				公務人員各項補助	505,800	-	505,800	505,800	-	505,800	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	505,800	-	505,800	505,800	-	505,800	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	505,800	-	505,800	505,800	-	505,800	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	11,867,555	-	11,867,555	11,867,555	2,572,361	3,036,015	
					-	-			8,831,540	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

單位：新臺幣元

目					算			數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	67,934,555	本月實現數	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								
				總計	196,335,555	-		196,335,555		67,934,555	12,650,432		19,721,321	
					-	-					48,213,234			
					-	-					-		221,152	
					-	-								