

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5月31日

單位：新臺幣元

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)	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	
01				一般行政						132,703,000	-	132,703,000	73,510,000	9,803,958	11,853,062
										-	-	-	61,656,938	-	8,500
										-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-
	01			行政管理						132,703,000	-	132,703,000	73,510,000	9,803,958	11,853,062
										-	-	-	61,656,938	-	8,500
										-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-
		10		人事費						120,629,000	-	120,629,000	68,705,000	9,101,854	10,536,134
										-	-	-	58,168,866	-	-
										-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-
		20		業務費						11,978,000	-	11,978,000	4,773,000	702,104	1,312,928
										-	-	-	3,460,072	-	8,500
										-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費						96,000	-	96,000	32,000	-	4,000
										-	-	-	28,000	-	-
										-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-
58				稅捐稽徵業務						47,440,000	-	47,440,000	22,805,000	8,532,700	7,251,643
										-	-	-	15,553,357	-	214,152
										-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-
	02			稅捐稽徵工作						47,440,000	-	47,440,000	22,805,000	8,532,700	7,251,643
										-	-	-	15,553,357	-	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5月31日

單位：新臺幣元

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)
								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			地價稅稽徵	6,386,000	-	6,386,000			1,379,000	185,389	474,032
						-	-					904,968	-
						-	-					-	-
						-	-					-	-
		10			人事費	238,000	-	238,000			79,000	6,771	60,288
						-	-					18,712	-
						-	-					-	-
						-	-					-	-
		20			業務費	6,148,000	-	6,148,000			1,300,000	178,618	413,744
						-	-					886,256	-
						-	-					-	-
						-	-					-	-
		02			土地增值稅稽徵	3,316,000	-	3,316,000			1,534,000	189,404	458,496
						-	-					1,075,504	-
						-	-					-	-
						-	-					-	-
		10			人事費	179,000	-	179,000			68,000	11,262	28,198
						-	-					39,802	-
						-	-					-	-
						-	-					-	-
		20			業務費	3,137,000	-	3,137,000			1,466,000	178,142	430,298
						-	-					1,035,702	-
						-	-					-	-
						-	-					-	-
		03			房屋稅稽徵	6,417,000	-	6,417,000			4,205,000	3,044,729	663,110
						-	-					3,541,890	-
						-	-					-	-
						-	-					-	-

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5月31日

單位：新臺幣元

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	追加(減)數	經費流用數	合	計	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)
									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		人事費			192,000	-	192,000	72,000	10,425	36,683		
								-	-			35,317			
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
			20		業務費			6,225,000	-	6,225,000	4,133,000	3,034,304	626,427		
								-	-			3,506,573			
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
		04			契稅稽徵			47,000	-	47,000	17,000	5,414	11,586		
								-	-			5,414			
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
			10		人事費			6,000	-	6,000	2,000	-	2,000		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
			20		業務費			41,000	-	41,000	15,000	5,414	9,586		
								-	-			5,414			
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
		05			使用牌照稅稽徵			6,338,000	-	6,338,000	4,336,000	2,597,800	1,573,511		
								-	-			2,762,489			
								-	-			-	200,000		
								-	-			-	-		
			10		人事費			100,000	-	100,000	36,000	-	27,028		
								-	-			8,972			
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		

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5月31日

單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
										原預算數	第二預備金	-	-				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								
				20		業務費			6,238,000	-	6,238,000	4,300,000	2,597,800	1,546,483					
									-	-	-		2,753,517						
									-	-	-		-	200,000					
									-	-	-		-						
			06			印花稅稽徵			874,000	-	874,000	360,000	20,134	277,967					
									-	-	-		82,033						
									-	-	-		-	-					
									-	-	-		-	-					
				10		人事費			24,000	-	24,000	10,000	-	6,500					
									-	-	-		3,500						
									-	-	-		-	-					
									-	-	-		-	-					
				20		業務費			850,000	-	850,000	350,000	20,134	271,467					
									-	-	-		78,533						
									-	-	-		-	-					
									-	-	-		-	-					
			07			娛樂稅稽徵			109,000	-	109,000	42,000	-	38,426					
									-	-	-		3,574						
									-	-	-		-	-					
									-	-	-		-	-					
				10		人事費			31,000	-	31,000	12,000	-	9,726					
									-	-	-		2,274						
									-	-	-		-	-					
									-	-	-		-	-					
				20		業務費			78,000	-	78,000	30,000	-	28,700					
									-	-	-		1,300						
									-	-	-		-	-					
									-	-	-		-	-					

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5月31日

單位：新臺幣元

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	2,546,000	-	2,546,000	1,099,000	716,002	317,984					
						-	-			781,016						
						-	-			-		-				
						-	-			-		-				
		10			人事費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000					
						-	-			-						
						-	-			-		-				
						-	-			-		-				
		20			業務費	2,540,000	-	2,540,000	1,097,000	716,002	315,984					
						-	-			781,016						
						-	-			-		-				
						-	-			-		-				
		09			納稅服務	1,529,000	-	1,529,000	659,000	79,289	215,748					
						-	-			443,252						
						-	-			-	10,000					
						-	-			-						
		10			人事費	57,000	-	57,000	20,000	5,149	9,379					
						-	-			10,621						
						-	-			-		-				
						-	-			-		-				
		20			業務費	1,472,000	-	1,472,000	639,000	74,140	206,369					
						-	-			432,631						
						-	-			-	10,000					
						-	-			-						
		10			稅務資料電子作業	14,093,000	-	14,093,000	6,491,000	1,483,817	1,500,692					
						-	-			4,990,308						
						-	-			-	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5月31日

單位：新臺幣元

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				7,032,000	-	7,032,000	3,774,000	510,268	998,150
									-	-			2,775,850	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			20		業務費				7,061,000	-	7,061,000	2,717,000	973,549	502,542
									-	-			2,214,458	-
									-	-			-	4,152
									-	-			-	-
			11		稅務行政管理				4,285,000	-	4,285,000	1,949,000	125,188	1,325,440
									-	-			623,560	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			10		人事費				77,000	-	77,000	32,000	3,724	18,705
									-	-			13,295	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			20		業務費				1,772,000	-	1,772,000	912,000	121,464	301,735
									-	-			610,265	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			40		獎補助費				2,436,000	-	2,436,000	1,005,000	-	1,005,000
									-	-			-	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			12		處理違章及行政救濟				513,000	-	513,000	234,000	1,975	227,548
									-	-			6,452	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-

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5月31日

單位：新臺幣元

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
								應付數(3)								
								備註(預付款)								
			10		人事費	41,000	-	41,000	14,000	-	13,483					
						-	-			517						
						-	-									
						-	-									
			20		業務費	472,000	-	472,000	220,000	1,975	214,065					
						-	-			5,935						
						-	-									
						-	-									
			13		財務案件移送	987,000	-	987,000	500,000	83,559	167,103					
						-	-			332,897						
						-	-									
						-	-									
			20		業務費	987,000	-	987,000	500,000	83,559	167,103					
						-	-			332,897						
						-	-									
						-	-									
					經常門合計	180,143,000	-	180,143,000	96,315,000	18,336,658	19,104,705					
						-	-			77,210,295						
						-	-				222,652					
						-	-									
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5月31日

單位：新臺幣元

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*	1,733,000	-	1,733,000	-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-	-	-			
58				稅捐稽徵業務	2,592,000	-	2,592,000	394,000	389,586	4,414						
					-	-	-		389,586							
					-	-	-		-							
					-	-	-		-							
	02			稅捐稽徵工作*	2,592,000	-	2,592,000	394,000	389,586	4,414						
					-	-	-		389,586							
					-	-	-		-							
					-	-	-		-							
		10		稅務資料電子作業*	2,592,000	-	2,592,000	394,000	389,586	4,414						
					-	-	-		389,586							
					-	-	-		-							
					-	-	-		-							
			30	設備及投資*	2,592,000	-	2,592,000	394,000	389,586	4,414						
					-	-	-		389,586							
					-	-	-		-							
					-	-	-		-							
				資本門合計	4,325,000	-	4,325,000	394,000	389,586	4,414						
					-	-	-		389,586							
					-	-	-		-							
					-	-	-		-							
				經資門合計	184,468,000	-	184,468,000	96,709,000	18,726,244	19,109,119						
					-	-	-		77,599,881							
					-	-	-		-				222,652			
					-	-	-		-							

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5月31日

單位：新臺幣元

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	16,861,562	-	16,861,562	16,861,562	2,954,723	2,534,270
																							-	-			14,327,292	-
						-	-			-	-																	
	01				公務人員退休給付	16,861,562	-	16,861,562	16,861,562	2,954,723	2,534,270																	
						-	-			14,327,292	-																	
						-	-			-	-																	
						-	-			-	-																	
			10		人事費	16,861,562	-	16,861,562	16,861,562	2,954,723	2,534,270																	
						-	-			14,327,292	-																	
						-	-			-	-																	
						-	-			-	-																	
94					公務人員各項補助	672,850	-	672,850	672,850	672,850	-																	
						-	-			672,850	-																	
						-	-			-	-																	
						-	-			-	-																	
	01				公務人員各項補助	672,850	-	672,850	672,850	672,850	-																	
						-	-			672,850	-																	
						-	-			-	-																	
						-	-			-	-																	
			10		人事費	672,850	-	672,850	672,850	672,850	-																	
						-	-			672,850	-																	
						-	-			-	-																	
						-	-			-	-																	
					統籌科目合計	17,534,412	-	17,534,412	17,534,412	3,627,573	2,534,270																	
						-	-			15,000,142	-																	
						-	-			-	-																	
						-	-			-	-																	

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5月31日

單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合	計	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		
										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	202,002,412	-	202,002,412	114,243,412	22,353,817	21,643,389						
						-	-			92,600,023							
						-	-			-	222,652						
						-	-										