

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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				
01				4006070010000	一般行政				133,790,000	-	133,790,000	59,496,000	9,560,399	23,225,751
									-	-			36,270,249	
									-	-			-	8,587,155
									-	-				
	01			4006070010100	行政管理				133,790,000	-	133,790,000	59,496,000	9,560,399	23,225,751
									-	-			36,270,249	
									-	-			-	8,587,155
									-	-				
			10	100000	人事費				121,691,000	-	121,691,000	56,400,000	8,928,947	21,840,789
									-	-			34,559,211	
									-	-			-	8,587,155
									-	-				
			20	200000	業務費				12,003,000	-	12,003,000	3,064,000	629,452	1,378,962
									-	-			1,685,038	
									-	-			-	-
									-	-				
			40	400000	獎補助費				96,000	-	96,000	32,000	2,000	6,000
									-	-			26,000	
									-	-			-	-
									-	-				
58				4006070580000	稅捐稽徵業務				48,758,000	-	48,758,000	10,262,000	1,574,312	5,540,256
									-	-			4,721,744	
									-	-			-	224,152
									-	-				
	02			4006070580200	稅捐稽徵工作				48,758,000	-	48,758,000	10,262,000	1,574,312	5,540,256
									-	-			4,721,744	
									-	-			-	224,152
									-	-				

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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				
		01			4006070580201				6,386,000	-	6,386,000	978,000	167,925	495,455
					地價稅稽徵				-	-		482,545	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
		10			100000				238,000	-	238,000	37,000	11,280	25,720
					人事費				-	-		11,280	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
		20			200000				6,148,000	-	6,148,000	941,000	156,645	469,735
					業務費				-	-		471,265	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
		02			4006070580202				3,316,000	-	3,316,000	1,118,000	223,322	449,936
					土地增值稅稽徵				-	-		668,064	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
		10			100000				179,000	-	179,000	34,000	10,660	23,340
					人事費				-	-		10,660	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
		20			200000				3,137,000	-	3,137,000	1,084,000	212,662	426,596
					業務費				-	-		657,404	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
		03			4006070580203				6,357,000	-	6,357,000	916,000	152,539	509,818
					房屋稅稽徵				-	-		406,182	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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		100000	人事費		192,000	-	192,000	36,000	11,159	24,841		
							-	-	-			11,159			
							-	-	-			-	-		
							-	-	-			-	-		
			20		200000	業務費		6,165,000	-	6,165,000	880,000	141,380	484,977		
							-	-	-			395,023			
							-	-	-			-	-		
							-	-	-			-	-		
		04			4006070580204	契稅稽徵		47,000	-	47,000	10,000	250	9,750		
							-	-	-			250			
							-	-	-			-	-		
							-	-	-			-	-		
			10		100000	人事費		6,000	-	6,000	1,000	-	1,000		
							-	-	-			-	-		
							-	-	-			-	-		
							-	-	-			-	-		
			20		200000	業務費		41,000	-	41,000	9,000	250	8,750		
							-	-	-			250			
							-	-	-			-	-		
							-	-	-			-	-		
		05			4006070580205	使用牌照稅稽徵		6,038,000	-	6,038,000	918,000	69,936	718,460		
							-	-	-			199,540			
							-	-	-			-	210,000		
							-	-	-			-	-		
			10		100000	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111年1月1日至111年3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				
			20		200000	業務費			5,938,000	-	5,938,000	900,000	69,936	700,460
									-	-		199,540		
									-	-		-	210,000	
			06		4006070580206	印花稅稽徵			874,000	-	874,000	216,000	15,472	131,225
									-	-		84,775		
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
			10		100000	人事費			24,000	-	24,000	6,000	774	5,226
									-	-		774		
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
			20		200000	業務費			850,000	-	850,000	210,000	14,698	125,999
									-	-		84,001		
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
			07		4006070580207	娛樂稅稽徵			109,000	-	109,000	24,000	-	12,800
									-	-		11,200		
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
			10		100000	人事費			31,000	-	31,000	6,000	-	6,000
									-	-		-		
									-	-		-		
									-	-		-		
			20		200000	業務費			78,000	-	78,000	18,000	-	6,800
									-	-		11,200		
									-	-		-		
									-	-		-		

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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				
		08			4006070580208				120,000	-	120,000	37,000	-	37,000
					推行多元化繳稅				-	-		-	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
		10			100000				6,000	-	6,000	1,000	-	1,000
					人事費				-	-		-	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
		20			200000				114,000	-	114,000	36,000	-	36,000
					業務費				-	-		-	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
		09			4006070580209				1,529,000	-	1,529,000	430,000	107,196	157,706
					納稅服務				-	-		272,294	-	
									-	-		-	10,000	
									-	-		-	-	
		10			100000				57,000	-	57,000	10,000	6,574	3,426
					人事費				-	-		6,574	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
		20			200000				1,472,000	-	1,472,000	420,000	100,622	154,280
					業務費				-	-		265,720	-	
									-	-		-	10,000	
									-	-		-	-	
		10			4006070580210				18,197,000	-	18,197,000	3,910,000	642,979	1,830,485
					稅務資料電子作業				-	-		2,079,515	-	
									-	-		-	4,152	
									-	-		-	-	

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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							
				10		100000		人事費	7,055,000	-	-	7,055,000	2,780,000	492,223	1,072,009			
									-	-	-			1,707,991	-			
									-	-	-			-	-			
									-	-	-			-	-			
				20		200000		業務費	11,142,000	-	-	11,142,000	1,130,000	150,756	758,476			
									-	-	-			371,524	-			
									-	-	-			-	4,152			
									-	-	-			-	-			
			11			4006070580211		稅務行政管理	4,285,000	-	-	4,285,000	1,248,000	143,296	849,704			
									-	-	-			398,296	-			
									-	-	-			-	-			
									-	-	-			-	-			
				10		100000		人事費	77,000	-	-	77,000	20,000	6,811	13,189			
									-	-	-			6,811	-			
									-	-	-			-	-			
									-	-	-			-	-			
				20		200000		業務費	1,772,000	-	-	1,772,000	625,000	136,485	233,515			
									-	-	-			391,485	-			
									-	-	-			-	-			
									-	-	-			-	-			
				40		400000		獎補助費	2,436,000	-	-	2,436,000	603,000	-	603,000			
									-	-	-			-	-			
									-	-	-			-	-			
									-	-	-			-	-			
			12			4006070580212		處理違章及行政救濟	513,000	-	-	513,000	157,000	1,998	151,762			
									-	-	-			5,238	-			
									-	-	-			-	-			
									-	-	-			-	-			

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	
		10	100000	人事費	41,000	-	41,000	7,000	1,528	5,472						
					-	-			1,528							
					-	-			-							
					-	-			-							
		20	200000	業務費	472,000	-	472,000	150,000	470	146,290						
					-	-			3,710							
					-	-			-							
					-	-			-							
		13	4006070580213	財務案件移送	987,000	-	987,000	300,000	49,399	186,155						
					-	-			113,845							
					-	-			-							
					-	-			-							
		20	200000	業務費	987,000	-	987,000	300,000	49,399	186,155						
					-	-			113,845							
					-	-			-							
					-	-			-							
			經常門合計		182,548,000	-	182,548,000	69,758,000	11,134,711	28,766,007						
					-	-			40,991,993							
					-	-			-	8,811,307						
					-	-			-							
01			4006070010000	一般行政	1,280,000	-	1,280,000	285,000	27,100	241,100						
					-	-			43,900							
					-	-			-							
					-	-			-							
	01		4006070010100	行政管理*	1,280,000	-	1,280,000	285,000	27,100	241,100						
					-	-			43,900							
					-	-			-							
					-	-			-							

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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		300000	設備及投資*					1,280,000	-	1,280,000	285,000	27,100	241,100
												-			43,900	
												-				-
												-				
58					4006070580000	稅捐稽徵業務					4,650,000	-	4,650,000	1,131,000	1,130,080	920
												-			1,130,080	
												-				-
												-				
	02				4006070580200	稅捐稽徵工作*					4,650,000	-	4,650,000	1,131,000	1,130,080	920
												-			1,130,080	
												-				-
												-				
		10			4006070580210	稅務資料電子作業*					4,650,000	-	4,650,000	1,131,000	1,130,080	920
												-			1,130,080	
												-				-
												-				
			30		300000	設備及投資*					4,650,000	-	4,650,000	1,131,000	1,130,080	920
												-			1,130,080	
												-				-
												-				
					資本門合計						5,930,000	-	5,930,000	1,416,000	1,157,180	242,020
												-			1,173,980	
												-				-
												-				
					經資門合計						188,478,000	-	188,478,000	71,174,000	12,291,891	29,008,027
												-			42,165,973	
												-				8,811,307
												-				

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	
83					7606070830000						10,717,705	10,717,705	2,627,649	2,615,690		
					公務人員退休及撫卹給付								8,102,015			
	01				7606070830100						10,717,705	10,717,705	2,627,649	2,615,690		
					公務人員退休及撫卹給付								8,102,015			
		01			7606070830101						10,717,705	10,717,705	2,627,649	2,615,690		
					公務人員退休給付								8,102,015			
			10		100000						10,717,705	10,717,705	2,627,649	2,615,690		
					人事費								8,102,015			
94					8906070940000						534,400	534,400	-	534,400		
					公務人員各項補助											
	01				8906070940100						534,400	534,400	-	534,400		
					公務人員各項補助											
			10		100000						534,400	534,400	-	534,400		
					人事費											

新竹縣政府稅務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

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	合計			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							
						統籌科目合計				11,252,105	-	11,252,105	11,252,105	2,627,649		3,150,090		
										-	-	-	-	8,102,015	-			
										-	-	-	-	-	-			
						總計				199,730,105	-	199,730,105	82,426,105	14,919,540	32,158,117			
										-	-	-	-	50,267,988	-			
										-	-	-	-	-	8,811,307			
										-	-	-	-	-	-			