

新竹縣實施平均地權基金

成本與費用明細表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務成本與費用	716,190,000	6,164,478	24,749,000	-18,584,522	75.09	63,418,645	439,623,000	-376,204,355	85.57
投融資業務成本	709,239,000	5,974,399	21,102,000	-15,127,601	71.69	31,079,787	433,443,000	-402,363,213	92.83
投資業務成本	709,239,000	5,974,399	21,102,000	-15,127,601	71.69	31,079,787	433,443,000	-402,363,213	92.83
壹、區段徵收業務	611,260,000		17,500,000	-17,500,000	100.00	23,604,654	352,559,000	-328,954,346	93.30
租金與利息	175,886,000		17,380,000	-17,380,000	100.00	23,604,654	110,715,000	-87,110,346	78.68
交通及運輸設備租金	413,000		20,000	-20,000	100.00		222,000	-222,000	100.00
車租	413,000		20,000	-20,000	100.00		222,000	-222,000	100.00
利息	175,473,000		17,360,000	-17,360,000	100.00	23,604,654	110,493,000	-86,888,346	78.64
債務利息	175,473,000		17,360,000	-17,360,000	100.00	23,604,654	110,493,000	-86,888,346	78.64
其他	1,300,000		120,000	-120,000	100.00		770,000	-770,000	100.00
其他費用	1,300,000		120,000	-120,000	100.00		770,000	-770,000	100.00
其他	1,300,000		120,000	-120,000	100.00		770,000	-770,000	100.00
補償費	293,429,000			-	--		164,047,000	-164,047,000	100.00
地價及地上物補償費	74,647,000			-	--		37,324,000	-37,324,000	100.00
地價及地上物補償費	74,647,000			-	--		37,324,000	-37,324,000	100.00
地價補償費	176,094,000			-	--		88,047,000	-88,047,000	100.00
地價補償費	176,094,000			-	--		88,047,000	-88,047,000	100.00

新竹縣實施平均地權基金

成本與費用明細表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
地上物補償費	42,688,000			-	--		38,676,000	-38,676,000	100.00
地上物補償費	42,688,000			-	--		38,676,000	-38,676,000	100.00
工程費	140,495,000			-	--		76,877,000	-76,877,000	100.00
土地改良物	140,495,000			-	--		76,877,000	-76,877,000	100.00
土地改良物	140,495,000			-	--		76,877,000	-76,877,000	100.00
機械設備	150,000			-	--		150,000	-150,000	100.00
機械設備	150,000			-	--		150,000	-150,000	100.00
機械設備	150,000			-	--		150,000	-150,000	100.00
壹、市地重劃業務	59,630,000	5,732,302		5,732,302	--	5,732,302	57,313,000	-51,580,698	90.00
服務費用	40,000			-	--		40,000	-40,000	100.00
郵電費	10,000			-	--		10,000	-10,000	100.00
郵費	10,000			-	--		10,000	-10,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	20,000			-	--		20,000	-20,000	100.00
印刷及裝訂費	10,000			-	--		10,000	-10,000	100.00
廣(公)告費	10,000			-	--		10,000	-10,000	100.00
修理保養及保固費	10,000			-	--		10,000	-10,000	100.00
土地改良物修護費	10,000			-	--		10,000	-10,000	100.00

新竹縣實施平均地權基金

成本與費用明細表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
租金與利息	2,317,000	244,992		244,992	--	244,992		244,992	--
利息	2,317,000	244,992		244,992	--	244,992		244,992	--
債務利息	2,317,000	244,992		244,992	--	244,992		244,992	--
補償費	31,444,000	5,487,310		5,487,310	--	5,487,310	31,444,000	-25,956,690	82.55
地價補償費	1,015,000	2,463,666		2,463,666	--	2,463,666	1,015,000	1,448,666	142.73
地價補償費	1,015,000	2,463,666		2,463,666	--	2,463,666	1,015,000	1,448,666	142.73
地上物補償費	30,429,000	3,023,644		3,023,644	--	3,023,644	30,429,000	-27,405,356	90.06
地上物補償費	30,429,000	3,023,644		3,023,644	--	3,023,644	30,429,000	-27,405,356	90.06
工程費	25,829,000				--		25,829,000	-25,829,000	100.00
土地改良物	3,220,000				--		3,220,000	-3,220,000	100.00
土地改良物	3,220,000				--		3,220,000	-3,220,000	100.00
設計費	1,869,000				--		1,869,000	-1,869,000	100.00
設計費	1,869,000				--		1,869,000	-1,869,000	100.00
施工費	20,740,000				--		20,740,000	-20,740,000	100.00
施工費	20,740,000				--		20,740,000	-20,740,000	100.00
貳、共同分攤費用	38,349,000	240,981	3,602,000	-3,361,019	93.31	1,737,079	23,571,000	-21,833,921	92.63
用人費用	6,879,000	214,854	220,000	-5,146	2.34	1,671,062	4,485,000	-2,813,938	62.74

新竹縣實施平均地權基金

成本與費用明細表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
聘僱及兼職人員薪資	4,702,000	180,565	188,000	-7,435	3.95	1,143,379	2,859,000	-1,715,621	60.01
聘用人員薪金	2,439,000	110,733	116,000	-5,267	4.54	654,555	1,532,000	-877,445	57.27
約僱職員薪金	2,263,000	69,832	72,000	-2,168	3.01	488,824	1,327,000	-838,176	63.16
超時工作報酬	216,000			-	--		111,000	-111,000	100.00
加班費	216,000			-	--		111,000	-111,000	100.00
獎金	941,000			-	--	289,928	833,000	-543,072	65.19
年終獎金	541,000			-	--	289,928	433,000	-143,072	33.04
其他獎金	400,000			-	--		400,000	-400,000	100.00
退休及卹償金	286,000	11,149	10,000	1,149	11.49	70,556	187,000	-116,444	62.27
職員退休及離職金	286,000	11,149	10,000	1,149	11.49	70,556	187,000	-116,444	62.27
福利費	734,000	23,140	22,000	1,140	5.18	167,199	495,000	-327,801	66.22
分擔員工保險費	571,000	23,140	22,000	1,140	5.18	151,199	365,000	-213,801	58.58
其他福利費	163,000			-	--	16,000	130,000	-114,000	87.69
服務費用	20,021,000	25,407	1,528,000	-1,502,593	98.34	62,167	13,421,000	-13,358,833	99.54
水電費	15,000		1,000	-1,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
工作場所電費	15,000		1,000	-1,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
郵電費	784,000		68,000	-68,000	100.00	977	491,000	-490,023	99.80

新竹縣實施平均地權基金

成本與費用明細表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
郵費	764,000		66,000	-66,000	100.00		479,000	-479,000	100.00
電話費	20,000		2,000	-2,000	100.00	977	12,000	-11,023	91.86
旅運費	792,000		53,000	-53,000	100.00		538,000	-538,000	100.00
國內旅費	792,000		53,000	-53,000	100.00		538,000	-538,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	2,337,000		293,000	-293,000	100.00	26,960	1,611,000	-1,584,040	98.33
印刷及裝訂費	1,498,000		173,000	-173,000	100.00	20,000	981,000	-961,000	97.96
廣(公)告費	754,000		120,000	-120,000	100.00	6,960	545,000	-538,040	98.72
業務宣導費	85,000			-	--		85,000	-85,000	100.00
修理保養及保固費	5,162,000	5,954	1,050,000	-1,044,046	99.43	14,777	2,662,000	-2,647,223	99.44
土地改良物修護費	5,000,000	5,954	1,000,000	-994,046	99.40	14,777	2,500,000	-2,485,223	99.41
機械及設備修護費	162,000		50,000	-50,000	100.00		162,000	-162,000	100.00
一般服務費	459,000	19,453	28,000	-8,547	30.53	19,453	321,000	-301,547	93.94
計時與計件人員酬金	445,000	19,453	28,000	-8,547	30.53	19,453	308,000	-288,547	93.68
體育活動費	14,000			-	--		13,000	-13,000	100.00
專業服務費	10,472,000		35,000	-35,000	100.00		7,787,000	-7,787,000	100.00
法律事務費	707,000			-	--		604,000	-604,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查	403,000		26,000	-26,000	100.00		292,000	-292,000	100.00

新竹縣實施平均地權基金

成本與費用明細表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
及查詢費									
委託調查研究費	9,149,000			-	--	6,725,000		-6,725,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	50,000			-	--	50,000		-50,000	100.00
委託考選訓練費	163,000		9,000	-9,000	100.00	116,000		-116,000	100.00
材料及用品費	2,146,000	720	94,000	-93,280	99.23	3,850	1,473,000	-1,469,150	99.74
使用材料費	49,000		4,000	-4,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
燃料	49,000		4,000	-4,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
用品消耗	2,097,000	720	90,000	-89,280	99.20	3,850	1,441,000	-1,437,150	99.73
辦公(事務)用品	1,345,000	120	52,000	-51,880	99.77	250	955,000	-954,750	99.97
報章什誌	38,000	600	2,000	-1,400	70.00	3,600	30,000	-26,400	88.00
服裝	116,000			-	--		56,000	-56,000	100.00
其他	598,000		36,000	-36,000	100.00		400,000	-400,000	100.00
稅捐與規費(強制費)	9,303,000		1,760,000	-1,760,000	100.00		4,192,000	-4,192,000	100.00
土地稅	8,500,000		1,500,000	-1,500,000	100.00		3,500,000	-3,500,000	100.00
一般土地地價稅	8,500,000		1,500,000	-1,500,000	100.00		3,500,000	-3,500,000	100.00
規費	803,000		260,000	-260,000	100.00		692,000	-692,000	100.00
行政規費與強制費	803,000		260,000	-260,000	100.00		692,000	-692,000	100.00

新竹縣實施平均地權基金

成本與費用明細表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
新埔田新區段徵收開發計畫		1,116		1,116	--	5,752		5,752	--
服務費用		1,116		1,116	--	5,752		5,752	--
水電費		1,116		1,116	--	5,752		5,752	--
工作場所電費		1,116		1,116	--	5,752		5,752	--
管理及總務費用	6,951,000	190,079	3,647,000	-3,456,921	94.79	32,338,858	6,180,000	26,158,858	423.28
管理費用及總務費用	6,951,000	190,079	3,647,000	-3,456,921	94.79	32,338,858	6,180,000	26,158,858	423.28
用人費用	1,717,000	124,660	123,000	1,660	1.35	1,133,074	1,220,000	-86,926	7.13
聘僱及兼職人員薪資	1,257,000	104,748	104,000	748	0.72	733,236	841,000	-107,764	12.81
約僱職員薪金	1,257,000	104,748	104,000	748	0.72	733,236	841,000	-107,764	12.81
超時工作報酬	16,000			-	--		11,000	-11,000	100.00
加班費	16,000			-	--		11,000	-11,000	100.00
獎金	159,000			-	--	209,496	159,000	50,496	31.76
年終獎金	159,000			-	--	209,496	159,000	50,496	31.76
退休及卹償金	78,000	6,451	6,000	451	7.52	45,157	54,000	-8,843	16.38
職員退休及離職金	78,000	6,451	6,000	451	7.52	45,157	54,000	-8,843	16.38
福利費	207,000	13,461	13,000	461	3.55	145,185	155,000	-9,815	6.33
分擔員工保險費	159,000	13,461	13,000	461	3.55	97,185	107,000	-9,815	9.17

新竹縣實施平均地權基金

成本與費用明細表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他福利費	48,000			-	--	48,000	48,000	0	0.00
服務費用	1,660,000	44,018	292,000	-247,982	84.93	343,863	1,480,000	-1,136,137	76.77
郵電費	40,000			-	--	1,974	40,000	-38,026	95.07
郵費	30,000			-	--		30,000	-30,000	100.00
電話費	10,000			-	--	1,974	10,000	-8,026	80.26
旅運費	4,000			-	--		2,000	-2,000	100.00
國內旅費	4,000			-	--		2,000	-2,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	165,000			-	--	13,574	165,000	-151,426	91.77
印刷及裝訂費	115,000			-	--	13,574	115,000	-101,426	88.20
廣(公)告費	50,000			-	--		50,000	-50,000	100.00
修理保養及保固費	703,000		262,000	-262,000	100.00	15,000	655,000	-640,000	97.71
土地改良物修護費	500,000		250,000	-250,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
機械及設備修護費	50,000			-	--		50,000	-50,000	100.00
交通及運輸設備修護費	153,000		12,000	-12,000	100.00	15,000	105,000	-90,000	85.71
保險費	9,000			-	--		9,000	-9,000	100.00
交通及運輸設備保險費	9,000			-	--		9,000	-9,000	100.00
一般服務費	376,000	27,342	30,000	-2,658	8.86	197,639	256,000	-58,361	22.80

新竹縣實施平均地權基金

成本與費用明細表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
計時與計件人員酬金	370,000	27,342	30,000	-2,658	8.86	197,639	250,000	-52,361	20.94
體育活動費	6,000			-	--	6,000	6,000	-6,000	100.00
專業服務費	363,000	16,676		16,676	--	115,676	353,000	-237,324	67.23
法律事務費	235,000	16,676		16,676	--	115,676	235,000	-119,324	50.78
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,000			-	--	45,000	45,000	-45,000	100.00
委託調查研究費	48,000			-	--	48,000	48,000	-48,000	100.00
委託考選訓練費	17,000			-	--	12,000	12,000	-12,000	100.00
電腦軟體服務費	18,000			-	--	13,000	13,000	-13,000	100.00
材料及用品費	301,000	9,041	13,000	-3,959	30.45	48,887	207,000	-158,113	76.38
使用材料費	161,000	9,041	13,000	-3,959	30.45	30,887	109,000	-78,113	71.66
燃料	161,000	9,041	13,000	-3,959	30.45	30,887	109,000	-78,113	71.66
用品消耗	140,000			-	--	18,000	98,000	-80,000	81.63
辦公(事務)用品	60,000			-	--	20,000	20,000	-20,000	100.00
其他	80,000			-	--	18,000	78,000	-60,000	76.92
稅捐與規費（強制費）	3,263,000	12,360	3,219,000	-3,206,640	99.62	30,813,034	3,263,000	27,550,034	844.32
土地稅	3,200,000		3,200,000	-3,200,000	100.00		3,200,000	-3,200,000	100.00
一般土地地價稅	3,200,000		3,200,000	-3,200,000	100.00		3,200,000	-3,200,000	100.00

新竹縣實施平均地權基金

成本與費用明細表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
消費與行為稅	34,000			-	--	30,799,324	34,000	30,765,324	90,486.25
營業稅				-	--	30,765,634		30,765,634	--
使用牌照稅	34,000			-	--	33,690	34,000	-310	0.91
規費	29,000	12,360	19,000	-6,640	34.95	13,710	29,000	-15,290	52.72
行政規費與強制費	10,000			-	--	1,350	10,000	-8,650	86.50
汽車燃料使用費	19,000	12,360	19,000	-6,640	34.95	12,360	19,000	-6,640	34.95
雜項設備	10,000			-	--		10,000	-10,000	100.00
雜項設備	10,000			-	--		10,000	-10,000	100.00
雜項設備	10,000			-	--		10,000	-10,000	100.00
業務外費用				-	--	259,673		259,673	--
其他業務外費用				-	--	259,673		259,673	--
雜項費用				-	--	259,673		259,673	--
其他				-	--	259,673		259,673	--
其他費用				-	--	259,673		259,673	--
其他				-	--	259,673		259,673	--
合計	716,190,000	6,164,478	24,749,000	-18,584,522	75.09	63,678,318	439,623,000	-375,944,682	85.52

製表

覆核