

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9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	361,562,163	2,401,000	359,161,163	14,958.82	425,496,927	443,908,000	-18,411,073	4.15
投融資業務成本	709,239,000	361,397,150	2,223,000	359,174,150	16,157.18	392,720,973	437,313,000	-44,592,027	10.20
投資業務成本	709,239,000	361,397,150	2,223,000	359,174,150	16,157.18	392,720,973	437,313,000	-44,592,027	10.20
壹、區段徵收業務	611,260,000	355,682,164	440,000	355,242,164	80,736.86	379,286,818	353,019,000	26,267,818	7.44
租金與利息	175,886,000	30,573,921	20,000	30,553,921	152,769.61	54,178,575	110,755,000	-56,576,425	51.08
交通及運輸設備租金	413,000	246,552	20,000	226,552	1,132.76	246,552	262,000	-15,448	5.90
車租	413,000	246,552	20,000	226,552	1,132.76	246,552	262,000	-15,448	5.90
利息	175,473,000	30,327,369		30,327,369	--	53,932,023	110,493,000	-56,560,977	51.19
債務利息	175,473,000	30,327,369		30,327,369	--	53,932,023	110,493,000	-56,560,977	51.19
其他	1,300,000		420,000	-420,000	100.00		1,190,000	-1,190,000	100.00
其他費用	1,300,000		420,000	-420,000	100.00		1,190,000	-1,190,000	100.00
其他	1,300,000		420,000	-420,000	100.00		1,190,000	-1,190,000	100.00
補償費	293,429,000	221,400,199		221,400,199	--	221,400,199	164,047,000	57,353,199	34.96
地價及地上物補償費	74,647,000	15,674,991		15,674,991	--	15,674,991	37,324,000	-21,649,009	58.00
地價及地上物補償費	74,647,000	15,674,991		15,674,991	--	15,674,991	37,324,000	-21,649,009	58.00
地價補償費	176,094,000	201,243,056		201,243,056	--	201,243,056	88,047,000	113,196,056	128.56
地價補償費	176,094,000	201,243,056		201,243,056	--	201,243,056	88,047,000	113,196,056	128.56

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9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	4,482,152		4,482,152	--	4,482,152	38,676,000	-34,193,848	88.41
地上物補償費	42,688,000	4,482,152		4,482,152	--	4,482,152	38,676,000	-34,193,848	88.41
工程費	140,495,000	103,658,586		103,658,586	--	103,658,586	76,877,000	26,781,586	34.84
土地改良物	140,495,000	103,658,586		103,658,586	--	103,658,586	76,877,000	26,781,586	34.84
土地改良物	140,495,000	103,658,586		103,658,586	--	103,658,586	76,877,000	26,781,586	34.84
機械設備	150,000	49,458		49,458	--	49,458	150,000	-100,542	67.03
機械設備	150,000	49,458		49,458	--	49,458	150,000	-100,542	67.03
機械設備	150,000	49,458		49,458	--	49,458	150,000	-100,542	67.03
壹、市地重劃業務	59,630,000			-	--	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9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	--
利息	2,317,000			-	--	244,992		244,992	--
債務利息	2,317,000			-	--	244,992		244,992	--
補償費	31,444,000			-	--	5,487,310	31,444,000	-25,956,690	82.55
地價補償費	1,015,000			-	--	2,463,666	1,015,000	1,448,666	142.73
地價補償費	1,015,000			-	--	2,463,666	1,015,000	1,448,666	142.73
地上物補償費	30,429,000			-	--	3,023,644	30,429,000	-27,405,356	90.06
地上物補償費	30,429,000			-	--	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	5,713,782	1,783,000	3,930,782	220.46	7,693,657	26,981,000	-19,287,343	71.48
用人費用	6,879,000	3,761,551	215,000	3,546,551	1,649.56	5,647,467	4,917,000	730,467	14.86

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9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	2,693,311	185,000	2,508,311	1,355.84	4,017,255	3,230,000	787,255	24.37
聘用人員薪金	2,439,000	933,022	114,000	819,022	718.44	1,698,310	1,761,000	-62,690	3.56
約僱職員薪金	2,263,000	1,760,289	71,000	1,689,289	2,379.28	2,318,945	1,469,000	849,945	57.86
超時工作報酬	216,000	205,533		205,533	--	205,533	111,000	94,533	85.16
加班費	216,000	205,533		205,533	--	205,533	111,000	94,533	85.16
獎金	941,000	296,128		296,128	--	586,056	833,000	-246,944	29.65
年終獎金	541,000	296,128		296,128	--	586,056	433,000	153,056	35.35
其他獎金	400,000			-	--	400,000	400,000	-400,000	100.00
退休及卹償金	286,000	161,907	9,000	152,907	1,698.97	243,612	206,000	37,612	18.26
職員退休及離職金	286,000	161,907	9,000	152,907	1,698.97	243,612	206,000	37,612	18.26
福利費	734,000	404,672	21,000	383,672	1,827.01	595,011	537,000	58,011	10.80
分擔員工保險費	571,000	320,803	21,000	299,803	1,427.63	495,142	407,000	88,142	21.66
其他福利費	163,000	83,869		83,869	--	99,869	130,000	-30,131	23.18
服務費用	20,021,000	1,440,431	1,469,000	-28,569	1.94	1,529,940	16,151,000	-14,621,060	90.53
水電費	15,000		1,000	-1,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
工作場所電費	15,000		1,000	-1,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
郵電費	784,000	1,143	68,000	-66,857	98.32	2,120	627,000	-624,880	99.66

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9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	873	66,000	-65,127	98.68	873	611,000	-610,127	99.86
電話費	20,000	270	2,000	-1,730	86.50	1,247	16,000	-14,753	92.21
旅運費	792,000	119,142	44,000	75,142	170.78	119,142	626,000	-506,858	80.97
國內旅費	792,000	119,142	44,000	75,142	170.78	119,142	626,000	-506,858	80.97
印刷裝訂與廣告費	2,337,000	41,601	193,000	-151,399	78.45	68,561	1,894,000	-1,825,439	96.38
印刷及裝訂費	1,498,000	27,268	173,000	-145,732	84.24	47,268	1,224,000	-1,176,732	96.14
廣(公)告費	754,000	14,333	20,000	-5,667	28.34	21,293	585,000	-563,707	96.36
業務宣導費	85,000			-	--		85,000	-85,000	100.00
修理保養及保固費	5,162,000		1,000,000	-1,000,000	100.00	14,777	4,662,000	-4,647,223	99.68
土地改良物修護費	5,000,000		1,000,000	-1,000,000	100.00	14,777	4,500,000	-4,485,223	99.67
機械及設備修護費	162,000			-	--		162,000	-162,000	100.00
一般服務費	459,000	102,254	28,000	74,254	265.19	149,049	377,000	-227,951	60.46
計時與計件人員酬金	445,000	99,210	28,000	71,210	254.32	146,005	364,000	-217,995	59.89
體育活動費	14,000	3,044		3,044	--	3,044	13,000	-9,956	76.58
專業服務費	10,472,000	1,176,291	135,000	1,041,291	771.33	1,176,291	7,952,000	-6,775,709	85.21
法律事務費	707,000	70,899	100,000	-29,101	29.10	70,899	704,000	-633,101	89.93
講課鐘點、稿費、出席審查	403,000	17,748	26,000	-8,252	31.74	17,748	339,000	-321,252	94.76

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9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	1,066,865		1,066,865	--	1,066,865	6,725,000	-5,658,135	84.14
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	20,779	9,000	11,779	130.88	20,779	134,000	-113,221	84.49
材料及用品費	2,146,000	511,800	99,000	412,800	416.97	516,250	1,671,000	-1,154,750	69.11
使用材料費	49,000	3,514	4,000	-486	12.15	3,514	40,000	-36,486	91.22
燃料	49,000	3,514	4,000	-486	12.15	3,514	40,000	-36,486	91.22
用品消耗	2,097,000	508,286	95,000	413,286	435.04	512,736	1,631,000	-1,118,264	68.56
辦公(事務)用品	1,345,000	396,242	52,000	344,242	662.00	396,492	1,059,000	-662,508	62.56
報章什誌	38,000	4,175	2,000	2,175	108.75	8,375	34,000	-25,625	75.37
服裝	116,000	47,188		47,188	--	47,188	56,000	-8,812	15.74
其他	598,000	60,681	41,000	19,681	48.00	60,681	482,000	-421,319	87.41
稅捐與規費(強制費)	9,303,000			-	--		4,242,000	-4,242,000	100.00
土地稅	8,500,000			-	--		3,500,000	-3,500,000	100.00
一般土地地價稅	8,500,000			-	--		3,500,000	-3,500,000	100.00
規費	803,000			-	--		742,000	-742,000	100.00
行政規費與強制費	803,000			-	--		742,000	-742,000	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9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		1,204		1,204	--	8,196		8,196	--
服務費用		1,204		1,204	--	8,196		8,196	--
水電費		1,204		1,204	--	8,196		8,196	--
工作場所電費		1,204		1,204	--	8,196		8,196	--
管理及總務費用	6,951,000	165,013	178,000	-12,987	7.30	32,775,954	6,595,000	26,180,954	396.98
管理費用及總務費用	6,951,000	165,013	178,000	-12,987	7.30	32,775,954	6,595,000	26,180,954	396.98
用人費用	1,717,000	126,009	123,000	3,009	2.45	1,383,743	1,471,000	-87,257	5.93
聘僱及兼職人員薪資	1,257,000	104,748	104,000	748	0.72	942,732	1,049,000	-106,268	10.13
約僱職員薪金	1,257,000	104,748	104,000	748	0.72	942,732	1,049,000	-106,268	10.13
超時工作報酬	16,000			-	--		16,000	-16,000	100.00
加班費	16,000			-	--		16,000	-16,000	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	58,059	66,000	-7,941	12.03
職員退休及離職金	78,000	6,451	6,000	451	7.52	58,059	66,000	-7,941	12.03
福利費	207,000	14,810	13,000	1,810	13.92	173,456	181,000	-7,544	4.17
分擔員工保險費	159,000	14,810	13,000	1,810	13.92	125,456	133,000	-7,544	5.67

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9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	34,435	42,000	-7,565	18.01	512,310	1,576,000	-1,063,690	67.49
郵電費	40,000			-	--	3,948	40,000	-36,052	90.13
郵費	30,000			-	--		30,000	-30,000	100.00
電話費	10,000			-	--	3,948	10,000	-6,052	60.52
旅運費	4,000			-	--		4,000	-4,000	100.00
國內旅費	4,000			-	--		4,000	-4,000	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	6,900	12,000	-5,100	42.50	21,900	679,000	-657,100	96.77
土地改良物修護費	500,000			-	--		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	6,900	12,000	-5,100	42.50	21,900	129,000	-107,100	83.02
保險費	9,000			-	--	6,696	9,000	-2,304	25.60
交通及運輸設備保險費	9,000			-	--	6,696	9,000	-2,304	25.60
一般服務費	376,000	27,535	30,000	-2,465	8.22	252,516	316,000	-63,484	20.09

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9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	27,535	30,000	-2,465	8.22	252,516	310,000	-57,484	18.54
體育活動費	6,000			-	--	6,000	6,000	-6,000	100.00
專業服務費	363,000			-	--	213,676	363,000	-149,324	41.14
法律事務費	235,000			-	--	213,676	235,000	-21,324	9.07
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			-	--	17,000	17,000	-17,000	100.00
電腦軟體服務費	18,000			-	--	18,000	18,000	-18,000	100.00
材料及用品費	301,000	3,969	13,000	-9,031	69.47	60,087	275,000	-214,913	78.15
使用材料費	161,000	3,969	13,000	-9,031	69.47	42,087	135,000	-92,913	68.82
燃料	161,000	3,969	13,000	-9,031	69.47	42,087	135,000	-92,913	68.82
用品消耗	140,000			-	--	18,000	140,000	-122,000	87.14
辦公(事務)用品	60,000			-	--	60,000	60,000	-60,000	100.00
其他	80,000			-	--	18,000	80,000	-62,000	77.50
稅捐與規費(強制費)	3,263,000	600		600	--	30,819,814	3,263,000	27,556,814	844.52
土地稅	3,200,000			-	--		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

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9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	600		600	--	20,490	29,000	-8,510	29.34
行政規費與強制費	10,000	600		600	--	1,950	10,000	-8,050	80.50
汽車燃料使用費	19,000			-	--	18,540	19,000	-460	2.42
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	361,562,163	2,401,000	359,161,163	14,958.82	425,756,600	443,908,000	-18,151,400	4.09

製表

覆核