

新竹縣實施平均地權基金

成本與費用明細表

中華民國112年3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	79,670,000	414,153	435,000	-20,847	4.79	9,058,185	69,494,000	-60,435,815	86.97
投融資業務成本	59,784,000	2,173		2,173		3,130	58,385,000	-58,381,870	99.99
投資業務成本	59,784,000	2,173		2,173		3,130	58,385,000	-58,381,870	99.99
壹、市地重劃業務	58,712,000						57,313,000	-57,313,000	100.00
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
租金與利息	1,399,000								
利息	1,399,000								
債務利息	1,399,000								
補償費	31,444,000						31,444,000	-31,444,000	100.00
地價補償費	1,015,000						1,015,000	-1,015,000	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112年3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	%
地價補償費	1,015,000						1,015,000	-1,015,000	100.00
地上物補償費	30,429,000						30,429,000	-30,429,000	100.00
地上物補償費	30,429,000						30,429,000	-30,429,000	100.00
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	1,072,000	2,173		2,173		3,130	1,072,000	-1,068,870	99.71
服務費用	543,000	2,173		2,173		3,130	543,000	-539,870	99.42
水電費	15,000	2,173		2,173		3,130	15,000	-11,870	79.13
工作場所電費	15,000	2,173		2,173		3,130	15,000	-11,870	79.13
旅運費	95,000						95,000	-95,000	100.00
國內旅費	95,000						95,000	-95,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	93,000						93,000	-93,000	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112年3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	%
印刷及裝訂費	8,000						8,000	-8,000	100.00
業務宣導費	85,000						85,000	-85,000	100.00
修理保養及保固費	162,000						162,000	-162,000	100.00
機械及設備修護費	162,000						162,000	-162,000	100.00
專業服務費	178,000						178,000	-178,000	100.00
法律事務費	100,000						100,000	-100,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	28,000						28,000	-28,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	50,000						50,000	-50,000	100.00
材料及用品費	529,000						529,000	-529,000	100.00
用品消耗	529,000						529,000	-529,000	100.00
辦公(事務)用品	404,000						404,000	-404,000	100.00
報章什誌	18,000						18,000	-18,000	100.00
其他	107,000						107,000	-107,000	100.00
管理及總務費用	19,886,000	411,980	435,000	-23,020	5.29	9,055,055	11,109,000	-2,053,945	18.49
管理費用及總務費用	19,886,000	411,980	435,000	-23,020	5.29	9,055,055	11,109,000	-2,053,945	18.49
用人費用	1,892,000	262,148	132,000	130,148	98.60	687,718	806,000	-118,282	14.68
聘僱及兼職人員薪資	1,308,000	217,896	109,000	108,896	99.90	435,792	436,000	-208	0.05

新竹縣實施平均地權基金

成本與費用明細表

中華民國112年3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	%
約僱職員薪金	1,308,000	217,896	109,000	108,896	99.90	435,792	436,000	-208	0.05
超時工作報酬	83,000						53,000	-53,000	100.00
加班費	83,000						53,000	-53,000	100.00
獎金	165,000					163,422	165,000	-1,578	0.96
年終獎金	165,000					163,422	165,000	-1,578	0.96
退休及卹償金	81,000	13,526	6,000	7,526	125.43	27,052	33,000	-5,948	18.02
職員退休及離職金	81,000	13,526	6,000	7,526	125.43	27,052	33,000	-5,948	18.02
福利費	255,000	30,726	17,000	13,726	80.74	61,452	119,000	-57,548	48.36
分擔員工保險費	207,000	30,726	17,000	13,726	80.74	61,452	71,000	-9,548	13.45
其他福利費	48,000						48,000	-48,000	100.00
服務費用	2,321,000	143,050	303,000	-159,950	52.79	313,508	1,993,000	-1,679,492	84.27
郵電費	40,000					2,058	40,000	-37,942	94.86
郵費	30,000						30,000	-30,000	100.00
電話費	10,000					2,058	10,000	-7,942	79.42
印刷裝訂與廣告費	125,000						125,000	-125,000	100.00
印刷及裝訂費	75,000						75,000	-75,000	100.00
廣告費	50,000						50,000	-50,000	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112年3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	%
修理保養及保固費	550,000					99,000	550,000	-451,000	82.00
土地改良物修護費	500,000					99,000	500,000	-401,000	80.20
機械及設備修護費	50,000						50,000	-50,000	100.00
一般服務費	408,000	63,050	33,000	30,050	91.06	132,450	210,000	-77,550	36.93
計時與計件人員酬金	402,000	63,050	33,000	30,050	91.06	132,450	204,000	-71,550	35.07
體育活動費	6,000						6,000	-6,000	100.00
專業服務費	1,198,000	80,000	270,000	-190,000	70.37	80,000	1,068,000	-988,000	92.51
法律事務費	1,090,000	80,000	270,000	-190,000	70.37	80,000	960,000	-880,000	91.67
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,000						45,000	-45,000	100.00
委託調查研究費	48,000						48,000	-48,000	100.00
委託考選訓練費	7,000						7,000	-7,000	100.00
電腦軟體服務費	7,000						7,000	-7,000	100.00
其他	1,000						1,000	-1,000	100.00
材料及用品費	92,000						92,000	-92,000	100.00
用品消耗	92,000						92,000	-92,000	100.00
辦公(事務)用品	17,000						17,000	-17,000	100.00
其他	75,000						75,000	-75,000	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112年3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	%
稅捐與規費（強制費）	15,446,000	6,782		6,782		8,053,829	8,083,000	-29,171	0.36
土地稅	7,363,000								
一般土地地價稅	7,363,000								
消費與行為稅	8,083,000	6,782		6,782		8,053,829	8,083,000	-29,171	0.36
營業稅	8,083,000	6,782		6,782		8,053,829	8,083,000	-29,171	0.36
其他	135,000						135,000	-135,000	100.00
其他費用	135,000						135,000	-135,000	100.00
其他	135,000						135,000	-135,000	100.00
業務外費用									
合計	79,670,000	414,153	435,000	-20,847	4.79	9,058,185	69,494,000	-60,435,815	86.97

製表

覆核