

新竹縣實施平均地權基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度法定 預算數 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 (-)			
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
政策性開發不動產		33,468,600,000		33,468,600,000	4,239,007,000	2,764,890		2,764,890	0.07	-4,236,242,110	99.93		
區段徵收業務		33,318,607,000		33,318,607,000	4,222,528,000					-4,222,528,000	100.00		
台灣知識經濟旗鑑園區 區段徵收開發計畫		22,940,890,000		22,940,890,000	4,222,528,000					-4,222,528,000	100.00		
租金與利息		290,120,000		290,120,000	72,528,000					-72,528,000	100.00		
交通及運輸設備租 金		120,000		120,000	30,000					-30,000	100.00		
車租		120,000		120,000	30,000					-30,000	100.00		
利息		290,000,000		290,000,000	72,498,000					-72,498,000	100.00		
債務利息		290,000,000		290,000,000	72,498,000					-72,498,000	100.00		
補償費		22,500,000,000		22,500,000,000	4,150,000,000					-4,150,000,000	100.00		
地價補償費		12,600,000,000		12,600,000,000	1,750,000,000					-1,750,000,000	100.00		
地價補償費		12,600,000,000		12,600,000,000	1,750,000,000					-1,750,000,000	100.00		
地上物補償費		9,900,000,000		9,900,000,000	2,400,000,000					-2,400,000,000	100.00		
地上物補償費		9,900,000,000		9,900,000,000	2,400,000,000					-2,400,000,000	100.00		

新竹縣實施平均地權基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度法定 預算數 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 (-)			
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
工程費		150,000,000		150,000,000									
土地改良物		150,000,000		150,000,000									
土地改良物		150,000,000		150,000,000									
機械設備		770,000		770,000									
機械設備		770,000		770,000									
機械設備		770,000		770,000									
變更竹東鎮(工研院暨附近地區)特定區主要計畫區段徵收開發計畫租金與利息		10,377,717,000		10,377,717,000									
利息		130,000,000		130,000,000									
債務利息		130,000,000		130,000,000									
補償費		10,232,517,000		10,232,517,000									
地價補償費		6,462,477,000		6,462,477,000									
地價補償費		6,462,477,000		6,462,477,000									

新竹縣實施平均地權基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度法定 預算數 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 (-)			
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
地上物補償費		3,770,040,000		3,770,040,000									
地上物補償費		3,770,040,000		3,770,040,000									
工程費		15,000,000		15,000,000									
設計費		15,000,000		15,000,000									
設計費		15,000,000		15,000,000									
雜項設備		200,000		200,000									
雜項設備		200,000		200,000									
雜項設備		200,000		200,000									
共同分攤費用		149,993,000		149,993,000	16,479,000	2,764,890		2,764,890	16.78	-13,714,110	83.22		
台灣知識經濟旗鑑園區 區段徵收開發計畫		142,744,000		142,744,000	14,856,000	1,849,138		1,849,138	12.45	-13,006,862	87.55		
用人費用		4,912,000		4,912,000	1,779,000	1,837,843		1,837,843	103.31	58,843	3.31		
聘僱及兼職人員薪資		3,512,000		3,512,000	969,000	1,164,359		1,164,359	120.16	195,359	20.16		
聘用人員薪金		460,000		460,000	155,000	153,564		153,564	99.07	-1,436	0.93		

新竹縣實施平均地權基金

其他長期投資執行情形明細表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度法定 預算數 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 (-)			
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
約僱職員薪金		3,052,000		3,052,000	814,000	1,010,795		1,010,795	124.18	196,795	24.18		
超時工作報酬		88,000		88,000	88,000					-88,000	100.00		
加班費		88,000		88,000	88,000					-88,000	100.00		
獎金		443,000		443,000	443,000	438,905		438,905	99.08	-4,095	0.92		
年終獎金		443,000		443,000	443,000	438,905		438,905	99.08	-4,095	0.92		
退休及卹償金		218,000		218,000	74,000	72,081		72,081	97.41	-1,919	2.59		
職員退休及離職金		218,000		218,000	74,000	72,081		72,081	97.41	-1,919	2.59		
福利費		651,000		651,000	205,000	162,498		162,498	79.27	-42,502	20.73		
分擔員工保險費		523,000		523,000	173,000	162,498		162,498	93.93	-10,502	6.07		
其他福利費		128,000		128,000	32,000					-32,000	100.00		
服務費用		134,212,000		134,212,000	12,737,000	11,295		11,295	0.09	-12,725,705	99.91		
郵電費		1,350,000		1,350,000	260,000					-260,000	100.00		
郵費		1,350,000		1,350,000	260,000					-260,000	100.00		

新竹縣實施平均地權基金

其他長期投資執行情形明細表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度法定 預算數 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 (-)			
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
旅運費		390,000		390,000	94,000					-94,000	100.00		
國內旅費		390,000		390,000	94,000					-94,000	100.00		
印刷裝訂與廣告費		781,000		781,000	160,000					-160,000	100.00		
印刷及裝訂費		681,000		681,000	140,000					-140,000	100.00		
廣告費		100,000		100,000	20,000					-20,000	100.00		
一般服務費		495,000		495,000	159,000	11,295		11,295	7.10	-147,705	92.90		
計時與計件人員 酬金		479,000		479,000	155,000	11,295		11,295	7.29	-143,705	92.71		
體育活動費		16,000		16,000	4,000					-4,000	100.00		
專業服務費		131,196,000		131,196,000	12,064,000					-12,064,000	100.00		
工程及管理諮詢 服務費		300,000		300,000	54,000					-54,000	100.00		
講課鐘點、稿 費、出席審查及 查詢費		400,000		400,000	90,000					-90,000	100.00		
委託調查研究費		129,796,000		129,796,000	11,800,000					-11,800,000	100.00		
委託考選訓練費		200,000		200,000	40,000					-40,000	100.00		

新竹縣實施平均地權基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度法定 預算數 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 (-)			
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
電腦軟體服務費		500,000		500,000	80,000					-80,000	100.00		
材料及用品費		2,120,000		2,120,000	340,000					-340,000	100.00		
用品消耗		2,120,000		2,120,000	340,000					-340,000	100.00		
辦公(事務)用品		1,200,000		1,200,000	230,000					-230,000	100.00		
服裝		100,000		100,000									
其他		820,000		820,000	110,000					-110,000	100.00		
稅捐與規費 (強制 費)		1,500,000		1,500,000									
消費與行為稅		500,000		500,000									
印花稅		500,000		500,000									
規費		1,000,000		1,000,000									
行政規費與強制 費		1,000,000		1,000,000									
變更竹東鎮(工研院暨附 近地區)特定區主要計畫 區段徵收開發計畫		7,249,000		7,249,000	1,623,000	915,752		915,752	56.42	-707,248	43.58		
用人費用		2,440,000		2,440,000	943,000	915,752		915,752	97.11	-27,248	2.89		

新竹縣實施平均地權基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度法定 預算數 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 (-)			
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
聘僱及兼職人員薪資		1,744,000		1,744,000	560,000	581,056		581,056	103.76	21,056	3.76		
約僱職員薪金		1,744,000		1,744,000	560,000	581,056		581,056	103.76	21,056	3.76		
超時工作報酬		44,000		44,000	44,000					-44,000	100.00		
加班費		44,000		44,000	44,000					-44,000	100.00		
獎金		220,000		220,000	220,000	217,896		217,896	99.04	-2,104	0.96		
年終獎金		220,000		220,000	220,000	217,896		217,896	99.04	-2,104	0.96		
退休及卹償金		108,000		108,000	36,000	34,864		34,864	96.84	-1,136	3.16		
職員退休及離職金		108,000		108,000	36,000	34,864		34,864	96.84	-1,136	3.16		
福利費		324,000		324,000	83,000	81,936		81,936	98.72	-1,064	1.28		
分擔員工保險費		260,000		260,000	83,000	81,936		81,936	98.72	-1,064	1.28		
其他福利費		64,000		64,000									
服務費用		3,939,000		3,939,000	570,000					-570,000	100.00		
郵電費		775,000		775,000	140,000					-140,000	100.00		

新竹縣實施平均地權基金

其他長期投資執行情形明細表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度法定 預算數 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 (-)			
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
郵費		475,000		475,000	70,000					-70,000	100.00		
電話費		300,000		300,000	70,000					-70,000	100.00		
旅運費		241,000		241,000	40,000					-40,000	100.00		
國內旅費		241,000		241,000	40,000					-40,000	100.00		
印刷裝訂與廣告費		700,000		700,000	130,000					-130,000	100.00		
印刷及裝訂費		700,000		700,000	130,000					-130,000	100.00		
修理保養及保固費		51,000		51,000									
交通及運輸設備 修護費		51,000		51,000									
保險費		3,000		3,000									
交通及運輸設備 保險費		3,000		3,000									
一般服務費		8,000		8,000									
體育活動費		8,000		8,000									
專業服務費		2,161,000		2,161,000	260,000					-260,000	100.00		

新竹縣實施平均地權基金

其他長期投資執行情形明細表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度法定 預算數 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 (-)			
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
法律事務費		2,000,000		2,000,000	240,000					-240,000	100.00		
講課鐘點、稿 費、出席審查及 查詢費		85,000		85,000	20,000					-20,000	100.00		
委託考選訓練費		76,000		76,000									
材料及用品費		850,000		850,000	110,000					-110,000	100.00		
使用材料費		55,000		55,000									
燃料		55,000		55,000									
用品消耗		795,000		795,000	110,000					-110,000	100.00		
辦公(事務)用品		615,000		615,000	110,000					-110,000	100.00		
其他		180,000		180,000									
稅捐與規費（強制 費）		20,000		20,000									
消費與行為稅		12,000		12,000									
使用牌照稅		12,000		12,000									
規費		8,000		8,000									

新竹縣實施平均地權基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度法定 預算數 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 (-)			
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
行政規費與強制費		1,000		1,000									
汽車燃料使用費		7,000		7,000									
總計		33,468,600,000		33,468,600,000	4,239,007,000	2,764,890		2,764,890	0.07	-4,236,242,110	99.93		

製表

覆核