

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5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	9,211,422,000	3,323,677		3,323,677	0.04	-9,208,098,323	99.96		
區段徵收業務		33,318,607,000		33,318,607,000	9,155,930,000					-9,155,930,000	100.00		
台灣知識經濟旗鑑園區 區段徵收開發計畫 租金與利息		22,940,890,000		22,940,890,000	9,155,880,000					-9,155,880,000	100.00		
交通及運輸設備租 金		290,120,000		290,120,000	120,880,000					-120,880,000	100.00		
車租		120,000		120,000	50,000					-50,000	100.00		
利息		120,000		120,000	50,000					-50,000	100.00		
債務利息		290,000,000		290,000,000	120,830,000					-120,830,000	100.00		
補償費		290,000,000		290,000,000	120,830,000					-120,830,000	100.00		
地價補償費		22,500,000,000		22,500,000,000	9,035,000,000					-9,035,000,000	100.00		
地價補償費		12,600,000,000		12,600,000,000	5,250,000,000					-5,250,000,000	100.00		
地價補償費		12,600,000,000		12,600,000,000	5,250,000,000					-5,250,000,000	100.00		
地上物補償費		9,900,000,000		9,900,000,000	3,785,000,000					-3,785,000,000	100.00		
地上物補償費		9,900,000,000		9,900,000,000	3,785,000,000					-3,785,000,000	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5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	50,000									
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							-50,000			100.00
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5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	50,000					-50,000	100.00		
雜項設備		200,000		200,000	50,000					-50,000	100.00		
雜項設備		200,000		200,000	50,000					-50,000	100.00		
共同分攤費用		149,993,000		149,993,000	55,492,000	3,323,677		3,323,677	5.99	-52,168,323	94.01		
台灣知識經濟旗鑑園區 區段徵收開發計畫 用人費用		142,744,000		142,744,000	52,631,000	2,217,461		2,217,461	4.21	-50,413,539	95.79		
聘僱及兼職人員薪 資		4,912,000		4,912,000	2,529,000	2,206,166		2,206,166	87.23	-322,834	12.77		
聘用人員薪金		3,512,000		3,512,000	1,565,000	1,420,646		1,420,646	90.78	-144,354	9.22		
聘用人員薪金		460,000		460,000	233,000	191,955		191,955	82.38	-41,045	17.62		

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5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	1,332,000	1,228,691		1,228,691	92.24	-103,309	7.76		
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	110,000	88,013		88,013	80.01	-21,987	19.99		
職員退休及離職 金		218,000		218,000	110,000	88,013		88,013	80.01	-21,987	19.99		
福利費		651,000		651,000	323,000	258,602		258,602	80.06	-64,398	19.94		
分擔員工保險費		523,000		523,000	259,000	198,602		198,602	76.68	-60,398	23.32		
其他福利費		128,000		128,000	64,000	60,000		60,000	93.75	-4,000	6.25		
服務費用		134,212,000		134,212,000	48,972,000	11,295		11,295	0.02	-48,960,705	99.98		
郵電費		1,350,000		1,350,000	550,000					-550,000	100.00		
郵費		1,350,000		1,350,000	550,000					-550,000	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5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（一）			
						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	158,000					-158,000	100.00		
國內旅費		390,000		390,000	158,000					-158,000	100.00		
印刷裝訂與廣告費		781,000		781,000	295,000					-295,000	100.00		
印刷及裝訂費		681,000		681,000	260,000					-260,000	100.00		
廣告費		100,000		100,000	35,000					-35,000	100.00		
一般服務費		495,000		495,000	235,000	11,295		11,295	4.81	-223,705	95.19		
計時與計件人員 酬金		479,000		479,000	231,000	11,295		11,295	4.89	-219,705	95.11		
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	47,734,000					-47,734,000	100.00		
工程及管理諮詢 服務費		300,000		300,000	114,000					-114,000	100.00		
講課鐘點、稿 費、出席審查及 查詢費		400,000		400,000	160,000					-160,000	100.00		
委託調查研究費		129,796,000		129,796,000	47,200,000					-47,200,000	100.00		
委託考選訓練費		200,000		200,000	90,000					-90,000	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5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	170,000					-170,000	100.00		
材料及用品費		2,120,000		2,120,000	730,000					-730,000	100.00		
用品消耗		2,120,000		2,120,000	730,000					-730,000	100.00		
辦公(事務)用品		1,200,000		1,200,000	480,000					-480,000	100.00		
服裝		100,000		100,000									
其他		820,000		820,000	250,000					-250,000	100.00		
稅捐與規費（強制費）		1,500,000		1,500,000	400,000					-400,000	100.00		
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	400,000					-400,000	100.00		
行政規費與強制費		1,000,000		1,000,000	400,000					-400,000	100.00		
變更竹東鎮(工研院暨附近地區)特定區主要計畫		7,249,000		7,249,000	2,861,000	1,106,216		1,106,216	38.67	-1,754,784	61.33		
區段徵收開發計畫 用人費用		2,440,000		2,440,000	1,286,000	1,106,216		1,106,216	86.02	-179,784	13.98		

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5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	830,000	726,320		726,320	87.51	-103,680	12.49		
約僱職員薪金		1,744,000		1,744,000	830,000	726,320		726,320	87.51	-103,680	12.49		
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	53,000	43,580		43,580	82.23	-9,420	17.77		
職員退休及離職金		108,000		108,000	53,000	43,580		43,580	82.23	-9,420	17.77		
福利費		324,000		324,000	139,000	118,420		118,420	85.19	-20,580	14.81		
分擔員工保險費		260,000		260,000	123,000	102,420		102,420	83.27	-20,580	16.73		
其他福利費		64,000		64,000	16,000	16,000		16,000	100.00	0	0.00		
服務費用		3,939,000		3,939,000	1,275,000					-1,275,000	100.00		
郵電費		775,000		775,000	280,000					-280,000	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5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	150,000					-150,000	100.00		
電話費		300,000		300,000	130,000					-130,000	100.00		
旅運費		241,000		241,000	90,000					-90,000	100.00		
國內旅費		241,000		241,000	90,000					-90,000	100.00		
印刷裝訂與廣告費		700,000		700,000	260,000					-260,000	100.00		
印刷及裝訂費		700,000		700,000	260,000					-260,000	100.00		
修理保養及保固費		51,000		51,000	20,000					-20,000	100.00		
交通及運輸設備 修護費		51,000		51,000	20,000					-20,000	100.00		
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	625,000					-625,000	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5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	570,000					-570,000	100.00		
講課鐘點、稿 費、出席審查及 查詢費		85,000		85,000	40,000					-40,000	100.00		
委託考選訓練費		76,000		76,000	15,000					-15,000	100.00		
材料及用品費		850,000		850,000	300,000					-300,000	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	300,000					-300,000	100.00		
辦公(事務)用品		615,000		615,000	250,000					-250,000	100.00		
其他		180,000		180,000	50,000					-50,000	100.00		
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5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	9,211,422,000	3,323,677		3,323,677	0.04	-9,208,098,323	99.96		

製表

覆核