

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5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	1,034,911	165,000	869,911	527.22	10,881,555	69,824,000	-58,942,445	84.42
投融資業務成本	59,784,000	7,853		7,853		10,983	58,385,000	-58,374,017	99.98
投資業務成本	59,784,000	7,853		7,853		10,983	58,385,000	-58,374,017	99.98
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
新竹縣市地重劃基金	40,000						40,000	-40,000	100.00
郵電費	10,000						10,000	-10,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	10,000						10,000	-10,000	100.00
郵費	10,000						10,000	-10,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	10,000						10,000	-10,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	20,000						20,000	-20,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	20,000						20,000	-20,000	100.00
印刷及裝訂費	10,000						10,000	-10,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	10,000						10,000	-10,000	100.00
廣告費	10,000						10,000	-10,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	10,000						10,000	-10,000	100.00
修理保養及保固費	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112年5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	%
新竹縣市地重劃基金	10,000						10,000	-10,000	100.00
土地改良物修護費	10,000						10,000	-10,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	10,000						10,000	-10,000	100.00
租金與利息	1,399,000								
新竹縣市地重劃基金	1,399,000								
利息	1,399,000								
新竹縣市地重劃基金	1,399,000								
債務利息	1,399,000								
新竹縣市地重劃基金	1,399,000								
補償費	31,444,000						31,444,000	-31,444,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	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
新竹縣市地重劃基金	1,015,000						1,015,000	-1,015,000	100.00
地價補償費	1,015,000						1,015,000	-1,015,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	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
新竹縣市地重劃基金	30,429,000						30,429,000	-30,429,000	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5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	30,429,000						30,429,000	-30,429,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	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
新竹縣市地重劃基金	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
新竹縣市地重劃基金	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
新竹縣市地重劃基金	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
新竹縣市地重劃基金	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
新竹縣市地重劃基金	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
新竹縣市地重劃基金	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
新竹縣市地重劃基金	20,740,000						20,740,000	-20,740,000	100.00
貳、共同分攤費用	1,072,000	7,853		7,853		10,983	1,072,000	-1,061,017	98.98

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5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	%
服務費用	543,000	7,853		7,853		10,983	543,000	-532,017	97.98
新竹縣市地重劃基金	543,000	7,853		7,853		10,983	543,000	-532,017	97.98
水電費	15,000	7,853		7,853		10,983	15,000	-4,017	26.78
新竹縣市地重劃基金	15,000	7,853		7,853		10,983	15,000	-4,017	26.78
工作場所電費	15,000	7,853		7,853		10,983	15,000	-4,017	26.78
新竹縣市地重劃基金	15,000	7,853		7,853		10,983	15,000	-4,017	26.78
旅運費	95,000						95,000	-95,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	95,000						95,000	-95,000	100.00
國內旅費	95,000						95,000	-95,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	95,000						95,000	-95,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	93,000						93,000	-93,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	93,000						93,000	-93,000	100.00
印刷及裝訂費	8,000						8,000	-8,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	8,000						8,000	-8,000	100.00
業務宣導費	85,000						85,000	-85,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	85,000						85,000	-85,000	100.00
修理保養及保固費	162,000						162,000	-162,000	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5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	%
新竹縣市地重劃基金	162,000						162,000	-162,000	100.00
機械及設備修護費	162,000						162,000	-162,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	162,000						162,000	-162,000	100.00
專業服務費	178,000						178,000	-178,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	178,000						178,000	-178,000	100.00
法律事務費	100,000						100,000	-100,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	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
新竹縣市地重劃基金	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
新竹縣市地重劃基金	50,000						50,000	-50,000	100.00
材料及用品費	529,000						529,000	-529,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	529,000						529,000	-529,000	100.00
用品消耗	529,000						529,000	-529,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	529,000						529,000	-529,000	100.00
辦公(事務)用品	404,000						404,000	-404,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	404,000						404,000	-404,000	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5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	%
報章什誌	18,000						18,000	-18,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	18,000						18,000	-18,000	100.00
其他	107,000						107,000	-107,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	107,000						107,000	-107,000	100.00
管理及總務費用	19,886,000	1,027,058	165,000	862,058	522.46	10,870,572	11,439,000	-568,428	4.97
管理費用及總務費用	19,886,000	1,027,058	165,000	862,058	522.46	10,870,572	11,439,000	-568,428	4.97
用人費用	1,892,000	131,074	132,000	-926	0.70	866,792	1,070,000	-203,208	18.99
新竹縣平均地權基金	1,892,000	131,074	132,000	-926	0.70	866,792	1,070,000	-203,208	18.99
聘僱及兼職人員薪資	1,308,000	108,948	109,000	-52	0.05	544,740	654,000	-109,260	16.71
新竹縣平均地權基金	1,308,000	108,948	109,000	-52	0.05	544,740	654,000	-109,260	16.71
約僱職員薪金	1,308,000	108,948	109,000	-52	0.05	544,740	654,000	-109,260	16.71
新竹縣平均地權基金	1,308,000	108,948	109,000	-52	0.05	544,740	654,000	-109,260	16.71
超時工作報酬	83,000						53,000	-53,000	100.00
新竹縣平均地權基金	83,000						53,000	-53,000	100.00
加班費	83,000						53,000	-53,000	100.00
新竹縣平均地權基金	83,000						53,000	-53,000	100.00
獎金	165,000					163,422	165,000	-1,578	0.96

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5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	%
新竹縣平均地權基金	165,000					163,422	165,000	-1,578	0.96
年終獎金	165,000					163,422	165,000	-1,578	0.96
新竹縣平均地權基金	165,000					163,422	165,000	-1,578	0.96
退休及卹償金	81,000	6,763	6,000	763	12.72	33,815	45,000	-11,185	24.86
新竹縣平均地權基金	81,000	6,763	6,000	763	12.72	33,815	45,000	-11,185	24.86
職員退休及離職金	81,000	6,763	6,000	763	12.72	33,815	45,000	-11,185	24.86
新竹縣平均地權基金	81,000	6,763	6,000	763	12.72	33,815	45,000	-11,185	24.86
福利費	255,000	15,363	17,000	-1,637	9.63	124,815	153,000	-28,185	18.42
新竹縣平均地權基金	255,000	15,363	17,000	-1,637	9.63	124,815	153,000	-28,185	18.42
分擔員工保險費	207,000	15,363	17,000	-1,637	9.63	76,815	105,000	-28,185	26.84
新竹縣平均地權基金	207,000	15,363	17,000	-1,637	9.63	76,815	105,000	-28,185	26.84
其他福利費	48,000					48,000	48,000	0	0.00
新竹縣平均地權基金	48,000					48,000	48,000	0	0.00
服務費用	2,321,000	155,525	33,000	122,525	371.29	469,033	2,059,000	-1,589,967	77.22
新竹縣平均地權基金	1,606,000	31,525	33,000	-1,475	4.47	345,033	1,474,000	-1,128,967	76.59
新竹科學工業園區特定區縣轄竹東鎮區段徵收開發計畫建設基金	650,000	124,000		124,000		124,000	520,000	-396,000	76.15
新竹縣市地重劃基金	65,000						65,000	-65,000	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5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	%
郵電費	40,000					2,058	40,000	-37,942	94.86
新竹縣平均地權基金	40,000					2,058	40,000	-37,942	94.86
郵費	30,000						30,000	-30,000	100.00
新竹縣平均地權基金	30,000						30,000	-30,000	100.00
電話費	10,000					2,058	10,000	-7,942	79.42
新竹縣平均地權基金	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
新竹縣平均地權基金	90,000						90,000	-90,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	35,000						35,000	-35,000	100.00
印刷及裝訂費	75,000						75,000	-75,000	100.00
新竹縣平均地權基金	40,000						40,000	-40,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	35,000						35,000	-35,000	100.00
廣告費	50,000						50,000	-50,000	100.00
新竹縣平均地權基金	50,000						50,000	-50,000	100.00
修理保養及保固費	550,000					99,000	550,000	-451,000	82.00
新竹縣平均地權基金	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

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5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	%
新竹縣平均地權基金	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
新竹縣平均地權基金	50,000						50,000	-50,000	100.00
一般服務費	408,000	31,525	33,000	-1,475	4.47	163,975	276,000	-112,025	40.59
新竹縣平均地權基金	408,000	31,525	33,000	-1,475	4.47	163,975	276,000	-112,025	40.59
計時與計件人員酬金	402,000	31,525	33,000	-1,475	4.47	163,975	270,000	-106,025	39.27
新竹縣平均地權基金	402,000	31,525	33,000	-1,475	4.47	163,975	270,000	-106,025	39.27
體育活動費	6,000						6,000	-6,000	100.00
新竹縣平均地權基金	6,000						6,000	-6,000	100.00
專業服務費	1,198,000	124,000		124,000		204,000	1,068,000	-864,000	80.90
新竹縣平均地權基金	518,000					80,000	518,000	-438,000	84.56
新竹科學工業園區特定區縣轄 竹東鎮區段徵收開發計畫建設 基金	650,000	124,000		124,000		124,000	520,000	-396,000	76.15
新竹縣市地重劃基金	30,000						30,000	-30,000	100.00
法律事務費	1,090,000	124,000		124,000		204,000	960,000	-756,000	78.75
新竹縣平均地權基金	440,000					80,000	440,000	-360,000	81.82
新竹科學工業園區特定區縣 轄竹東鎮區段徵收開發計畫	650,000	124,000		124,000		124,000	520,000	-396,000	76.15

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5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	%
建設基金									
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,000						45,000	-45,000	100.00
新竹縣平均地權基金	15,000						15,000	-15,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	30,000						30,000	-30,000	100.00
委託調查研究費	48,000						48,000	-48,000	100.00
新竹縣平均地權基金	48,000						48,000	-48,000	100.00
委託考選訓練費	7,000						7,000	-7,000	100.00
新竹縣平均地權基金	7,000						7,000	-7,000	100.00
電腦軟體服務費	7,000						7,000	-7,000	100.00
新竹縣平均地權基金	7,000						7,000	-7,000	100.00
其他	1,000						1,000	-1,000	100.00
新竹縣平均地權基金	1,000						1,000	-1,000	100.00
材料及用品費	92,000						92,000	-92,000	100.00
新竹縣平均地權基金	77,000						77,000	-77,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	15,000						15,000	-15,000	100.00
用品消耗	92,000						92,000	-92,000	100.00
新竹縣平均地權基金	77,000						77,000	-77,000	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5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	%
新竹縣市地重劃基金	15,000						15,000	-15,000	100.00
辦公(事務)用品	17,000						17,000	-17,000	100.00
新竹縣平均地權基金	17,000						17,000	-17,000	100.00
其他	75,000						75,000	-75,000	100.00
新竹縣平均地權基金	60,000						60,000	-60,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	15,000						15,000	-15,000	100.00
折舊、折耗及攤銷		740,459		740,459		1,480,918		1,480,918	
新竹縣平均地權基金		740,459		740,459		1,480,918		1,480,918	
不動產、廠房及設備折舊		740,459		740,459		1,480,918		1,480,918	
新竹縣平均地權基金		740,459		740,459		1,480,918		1,480,918	
土地改良物折舊		740,459		740,459		1,480,918		1,480,918	
新竹縣平均地權基金		740,459		740,459		1,480,918		1,480,918	
稅捐與規費（強制費）	15,446,000					8,053,829	8,083,000	-29,171	0.36
新竹縣平均地權基金	15,446,000					8,053,829	8,083,000	-29,171	0.36
土地稅	7,363,000								
新竹縣平均地權基金	7,363,000								
一般土地地價稅	7,363,000								

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5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	%
新竹縣平均地權基金	7,363,000								
消費與行為稅	8,083,000					8,053,829	8,083,000	-29,171	0.36
新竹縣平均地權基金	8,083,000					8,053,829	8,083,000	-29,171	0.36
營業稅	8,083,000					8,053,829	8,083,000	-29,171	0.36
新竹縣平均地權基金	8,083,000					8,053,829	8,083,000	-29,171	0.36
其他	135,000						135,000	-135,000	100.00
新竹縣平均地權基金	135,000						135,000	-135,000	100.00
其他費用	135,000						135,000	-135,000	100.00
新竹縣平均地權基金	135,000						135,000	-135,000	100.00
其他	135,000						135,000	-135,000	100.00
新竹縣平均地權基金	135,000						135,000	-135,000	100.00
業務外費用						56,709,189		56,709,189	
其他業務外費用						56,709,189		56,709,189	
雜項費用						56,709,189		56,709,189	
其他						56,709,189		56,709,189	
新竹科學工業園區特定區縣轄竹東鎮區段徵收開發計畫建設基金						56,709,189		56,709,189	
其他費用						56,709,189		56,709,189	

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5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	%
新竹科學工業園區特定區縣轄 竹東鎮區段徵收開發計畫建設 基金 其他						56,709,189		56,709,189	
						56,709,189		56,709,189	
新竹科學工業園區特定區縣 轄竹東鎮區段徵收開發計畫 建設基金						56,709,189		56,709,189	
合計	79,670,000	1,034,911	165,000	869,911	527.22	67,590,744	69,824,000	-2,233,256	3.20

製表

覆核