

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6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	16,089,440,000	3,798,831		3,798,831	0.02	-16,085,641,169	99.98		
區段徵收業務		33,318,607,000		33,318,607,000	16,020,156,000					-16,020,156,000	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	11,055,056,000					-11,055,056,000	100.00		
交通及運輸設備租金		290,120,000		290,120,000	145,056,000					-145,056,000	100.00		
車租		120,000		120,000	60,000					-60,000	100.00		
利息		120,000		120,000	60,000					-60,000	100.00		
債務利息		290,000,000		290,000,000	144,996,000					-144,996,000	100.00		
補償費		290,000,000		290,000,000	144,996,000					-144,996,000	100.00		
地價補償費		22,500,000,000		22,500,000,000	10,910,000,000					-10,910,000,000	100.00		
地價補償費		12,600,000,000		12,600,000,000	7,000,000,000					-7,000,000,000	100.00		
地價補償費		12,600,000,000		12,600,000,000	7,000,000,000					-7,000,000,000	100.00		
地上物補償費		9,900,000,000		9,900,000,000	3,910,000,000					-3,910,000,000	100.00		
地上物補償費		9,900,000,000		9,900,000,000	3,910,000,000					-3,910,000,000	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6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	4,965,100,000					-4,965,100,000	100.00		
利息		130,000,000		130,000,000	65,000,000					-65,000,000	100.00		
債務利息		130,000,000		130,000,000	65,000,000					-65,000,000	100.00		
補償費		10,232,517,000		10,232,517,000	4,900,000,000					-4,900,000,000	100.00		
地價補償費		6,462,477,000		6,462,477,000	3,200,000,000					-3,200,000,000	100.00		
地價補償費		6,462,477,000		6,462,477,000	3,200,000,000					-3,200,000,000	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6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	1,700,000,000					-1,700,000,000	100.00		
地上物補償費		3,770,040,000		3,770,040,000	1,700,000,000					-1,700,000,000	100.00		
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	100,000					-100,000	100.00		
雜項設備		200,000		200,000	100,000					-100,000	100.00		
雜項設備		200,000		200,000	100,000					-100,000	100.00		
共同分攤費用		149,993,000		149,993,000	69,284,000	3,798,831		3,798,831	5.48	-65,485,169	94.52		
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	65,716,000	2,518,151		2,518,151	3.83	-63,197,849	96.17		
聘用人員薪金		4,912,000		4,912,000	2,904,000	2,506,856		2,506,856	86.32	-397,144	13.68		
聘僱及兼職人員薪 資		3,512,000		3,512,000	1,863,000	1,672,090		1,672,090	89.75	-190,910	10.25		
聘用人員薪金		460,000		460,000	272,000	230,346		230,346	84.69	-41,654	15.31		

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6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	1,591,000	1,441,744		1,441,744	90.62	-149,256	9.38		
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	128,000	103,654		103,654	80.98	-24,346	19.02		
職員退休及離職 金		218,000		218,000	128,000	103,654		103,654	80.98	-24,346	19.02		
福利費		651,000		651,000	382,000	292,207		292,207	76.49	-89,793	23.51		
分擔員工保險費		523,000		523,000	302,000	232,207		232,207	76.89	-69,793	23.11		
其他福利費		128,000		128,000	80,000	60,000		60,000	75.00	-20,000	25.00		
服務費用		134,212,000		134,212,000	61,212,000	11,295		11,295	0.02	-61,200,705	99.98		
郵電費		1,350,000		1,350,000	695,000					-695,000	100.00		
郵費		1,350,000		1,350,000	695,000					-695,000	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6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	190,000					-190,000	100.00		
國內旅費		390,000		390,000	190,000					-190,000	100.00		
印刷裝訂與廣告費		781,000		781,000	370,000					-370,000	100.00		
印刷及裝訂費		681,000		681,000	320,000					-320,000	100.00		
廣告費		100,000		100,000	50,000					-50,000	100.00		
一般服務費		495,000		495,000	273,000	11,295		11,295	4.14	-261,705	95.86		
計時與計件人員 酬金		479,000		479,000	269,000	11,295		11,295	4.20	-257,705	95.80		
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	59,684,000					-59,684,000	100.00		
工程及管理諮詢 服務費		300,000		300,000	144,000					-144,000	100.00		
講課鐘點、稿 費、出席審查及 查詢費		400,000		400,000	200,000					-200,000	100.00		
委託調查研究費		129,796,000		129,796,000	59,000,000					-59,000,000	100.00		
委託考選訓練費		200,000		200,000	120,000					-120,000	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6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	220,000					-220,000	100.00		
材料及用品費		2,120,000		2,120,000	950,000					-950,000	100.00		
用品消耗		2,120,000		2,120,000	950,000					-950,000	100.00		
辦公(事務)用品		1,200,000		1,200,000	630,000					-630,000	100.00		
服裝		100,000		100,000									
其他		820,000		820,000	320,000					-320,000	100.00		
稅捐與規費（強制費）		1,500,000		1,500,000	650,000					-650,000	100.00		
消費與行為稅		500,000		500,000	150,000					-150,000	100.00		
印花稅		500,000		500,000	150,000					-150,000	100.00		
規費		1,000,000		1,000,000	500,000					-500,000	100.00		
行政規費與強制費		1,000,000		1,000,000	500,000					-500,000	100.00		
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	3,568,000	1,280,680		1,280,680	35.89	-2,287,320	64.11		
用人費用		2,440,000		2,440,000	1,465,000	1,280,680		1,280,680	87.42	-184,320	12.58		

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6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	965,000	871,584		871,584	90.32	-93,416	9.68		
約僱職員薪金		1,744,000		1,744,000	965,000	871,584		871,584	90.32	-93,416	9.68		
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	61,000	52,296		52,296	85.73	-8,704	14.27		
職員退休及離職金		108,000		108,000	61,000	52,296		52,296	85.73	-8,704	14.27		
福利費		324,000		324,000	175,000	138,904		138,904	79.37	-36,096	20.63		
分擔員工保險費		260,000		260,000	143,000	122,904		122,904	85.95	-20,096	14.05		
其他福利費		64,000		64,000	32,000	16,000		16,000	50.00	-16,000	50.00		
服務費用		3,939,000		3,939,000	1,651,000					-1,651,000	100.00		
郵電費		775,000		775,000	350,000					-350,000	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6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	190,000					-190,000	100.00		
電話費		300,000		300,000	160,000					-160,000	100.00		
旅運費		241,000		241,000	120,000					-120,000	100.00		
國內旅費		241,000		241,000	120,000					-120,000	100.00		
印刷裝訂與廣告費		700,000		700,000	330,000					-330,000	100.00		
印刷及裝訂費		700,000		700,000	330,000					-330,000	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	2,000					-2,000	100.00		
交通及運輸設備 保險費		3,000		3,000	2,000					-2,000	100.00		
一般服務費		8,000		8,000	4,000					-4,000	100.00		
體育活動費		8,000		8,000	4,000					-4,000	100.00		
專業服務費		2,161,000		2,161,000	825,000					-825,000	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6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	750,000					-750,000	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	35,000					-35,000	100.00		
材料及用品費		850,000		850,000	440,000					-440,000	100.00		
使用材料費		55,000		55,000	30,000					-30,000	100.00		
燃料		55,000		55,000	30,000					-30,000	100.00		
用品消耗		795,000		795,000	410,000					-410,000	100.00		
辦公(事務)用品		615,000		615,000	330,000					-330,000	100.00		
其他		180,000		180,000	80,000					-80,000	100.00		
稅捐與規費（強制 費）		20,000		20,000	12,000					-12,000	100.00		
消費與行為稅		12,000		12,000	12,000					-12,000	100.00		
使用牌照稅		12,000		12,000	12,000					-12,000	100.00		
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6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	16,089,440,000	3,798,831		3,798,831	0.02	-16,085,641,169	99.98		

製表

覆核