新竹縣實施平均地權基金
成本與費用明細表

中華民國108年11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	716,190,000	11,418,307	270,669,000	-259,250,693	95.78	451,510,162	715,890,000	-264,379,838	36.93
投融資業務成本	709,239,000	11,186,730	270,491,000	-259,304,270	95.86	418,246,152	708,939,000	-290,692,848	41.00
投資業務成本	709,239,000	11,186,730	270,491,000	-259,304,270	95.86	418,246,152	708,939,000	-290,692,848	41.00
壹、區段徵收業務	611,260,000	10,191,719	258,221,000	-248,029,281	96.05	403,542,993	611,260,000	-207,717,007	33.98
租金與利息	175,886,000	10,191,719	65,111,000	-54,919,281	84.35	64,370,294	175,886,000	-111,515,706	63.40
交通及運輸設備租金	413,000		131,000	-131,000	100.00	246,552	413,000	-166,448	40.30
車租	413,000		131,000	-131,000	100.00	246,552	413,000	-166,448	40.30
利息	175,473,000	10,191,719	64,980,000	-54,788,281	84.32	64,123,742	175,473,000	-111,349,258	63.46
債務利息	175,473,000	10,191,719	64,980,000	-54,788,281	84.32	64,123,742	175,473,000	-111,349,258	63.46
其他	1,300,000		110,000	-110,000	100.00		1,300,000	-1,300,000	100.00
其他費用	1,300,000		110,000	-110,000	100.00		1,300,000	-1,300,000	100.00
其他	1,300,000		110,000	-110,000	100.00		1,300,000	-1,300,000	100.00
補償費	293,429,000		129,382,000	-129,382,000	100.00	235,464,655	293,429,000	-57,964,345	19.75
地價及地上物補償費	74,647,000		37,323,000	-37,323,000	100.00	15,674,991	74,647,000	-58,972,009	79.00
地價及地上物補償費	74,647,000		37,323,000	-37,323,000	100.00	15,674,991	74,647,000	-58,972,009	79.00
地價補償費	176,094,000		88,047,000	-88,047,000	100.00	201,243,056	176,094,000	25,149,056	14.28
地價補償費	176,094,000		88,047,000	-88,047,000	100.00	201,243,056	176,094,000	25,149,056	14.28

新竹縣實施平均地權基金
成本與費用明細表

中華民國108年11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	42,688,000		4,012,000	-4,012,000	100.00	18,546,608	42,688,000	-24,141,392	56.55
地上物補償費	42,688,000		4,012,000	-4,012,000	100.00	18,546,608	42,688,000	-24,141,392	56.55
工程費	140,495,000		63,618,000	-63,618,000	100.00	103,658,586	140,495,000	-36,836,414	26.22
土地改良物	140,495,000		63,618,000	-63,618,000	100.00	103,658,586	140,495,000	-36,836,414	26.22
土地改良物	140,495,000		63,618,000	-63,618,000	100.00	103,658,586	140,495,000	-36,836,414	26.22
機械設備	150,000			-	--	49,458	150,000	-100,542	67.03
機械設備	150,000			-	--	49,458	150,000	-100,542	67.03
機械設備	150,000			-	--	49,458	150,000	-100,542	67.03
壹、市地重劃業務	59,630,000		2,317,000	-2,317,000	100.00	5,732,302	59,630,000	-53,897,698	90.39
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(公)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

新竹縣實施平均地權基金
成本與費用明細表
中華民國108年11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	%
租金與利息	2,317,000		2,317,000	-2,317,000	100.00	244,992	2,317,000	-2,072,008	89.43
利息	2,317,000		2,317,000	-2,317,000	100.00	244,992	2,317,000	-2,072,008	89.43
債務利息	2,317,000		2,317,000	-2,317,000	100.00	244,992	2,317,000	-2,072,008	89.43
補償費	31,444,000			-	--	5,487,310	31,444,000	-25,956,690	82.55
地價補償費	1,015,000			-	--	2,463,666	1,015,000	1,448,666	142.73
地價補償費	1,015,000			-	--	2,463,666	1,015,000	1,448,666	142.73
地上物補償費	30,429,000			-	--	3,023,644	30,429,000	-27,405,356	90.06
地上物補償費	30,429,000			-	--	3,023,644	30,429,000	-27,405,356	90.06
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	38,349,000	993,948	9,953,000	-8,959,052	90.01	8,960,345	38,049,000	-29,088,655	76.45
用人費用	6,879,000	238,854	1,715,000	-1,476,146	86.07	6,101,175	6,845,000	-743,825	10.87

新竹縣實施平均地權基金
成本與費用明細表

中華民國108年11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	%
聘僱及兼職人員薪資	4,702,000	180,565	1,253,000	-1,072,435	85.59	4,378,385	4,668,000	-289,615	6.20
聘用人員薪金	2,439,000	110,733	564,000	-453,267	80.37	1,919,776	2,439,000	-519,224	21.29
約僱職員薪金	2,263,000	69,832	689,000	-619,168	89.86	2,458,609	2,229,000	229,609	10.30
超時工作報酬	216,000		105,000	-105,000	100.00	205,533	216,000	-10,467	4.85
加班費	216,000		105,000	-105,000	100.00	205,533	216,000	-10,467	4.85
獎金	941,000		108,000	-108,000	100.00	586,056	941,000	-354,944	37.72
年終獎金	541,000		108,000	-108,000	100.00	586,056	541,000	45,056	8.33
其他獎金	400,000			-	--		400,000	-400,000	100.00
退休及卹償金	286,000	11,149	72,000	-60,851	84.52	265,910	286,000	-20,090	7.02
職員退休及離職金	286,000	11,149	72,000	-60,851	84.52	265,910	286,000	-20,090	7.02
福利費	734,000	47,140	177,000	-129,860	73.37	665,291	734,000	-68,709	9.36
分擔員工保險費	571,000	23,140	144,000	-120,860	83.93	541,422	571,000	-29,578	5.18
其他福利費	163,000	24,000	33,000	-9,000	27.27	123,869	163,000	-39,131	24.01
服務費用	20,021,000	36,519	2,937,000	-2,900,481	98.76	1,624,345	19,888,000	-18,263,655	91.83
水電費	15,000		1,000	-1,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
工作場所電費	15,000		1,000	-1,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
郵電費	784,000		49,000	-49,000	100.00	2,120	744,000	-741,880	99.72

新竹縣實施平均地權基金
成本與費用明細表
中華民國108年11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	%
郵費	764,000		47,000	-47,000	100.00	873	724,000	-723,127	99.88
電話費	20,000		2,000	-2,000	100.00	1,247	20,000	-18,753	93.77
旅運費	792,000		100,000	-100,000	100.00	119,142	760,000	-640,858	84.32
國內旅費	792,000		100,000	-100,000	100.00	119,142	760,000	-640,858	84.32
印刷裝訂與廣告費	2,337,000		283,000	-283,000	100.00	94,961	2,317,000	-2,222,039	95.90
印刷及裝訂費	1,498,000		184,000	-184,000	100.00	73,668	1,478,000	-1,404,332	95.02
廣(公)告費	754,000		99,000	-99,000	100.00	21,293	754,000	-732,707	97.18
業務宣導費	85,000			-	--		85,000	-85,000	100.00
修理保養及保固費	5,162,000	5,977		5,977	--	24,098	5,162,000	-5,137,902	99.53
土地改良物修護費	5,000,000	5,977		5,977	--	24,098	5,000,000	-4,975,902	99.52
機械及設備修護費	162,000			-	--		162,000	-162,000	100.00
一般服務費	459,000	30,542	28,000	2,542	9.08	207,733	432,000	-224,267	51.91
計時與計件人員酬金	445,000	27,342	27,000	342	1.27	200,689	418,000	-217,311	51.99
體育活動費	14,000	3,200	1,000	2,200	220.00	7,044	14,000	-6,956	49.69
專業服務費	10,472,000		2,476,000	-2,476,000	100.00	1,176,291	10,458,000	-9,281,709	88.75
法律事務費	707,000		3,000	-3,000	100.00	70,899	707,000	-636,101	89.97
講課鐘點、稿費、出席審查	403,000		33,000	-33,000	100.00	17,748	393,000	-375,252	95.48

新竹縣實施平均地權基金
成本與費用明細表
中華民國108年11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	%
及查詢費									
委託調查研究費	9,149,000		2,424,000	-2,424,000	100.00	1,066,865	9,149,000	-8,082,135	88.34
委託檢驗(定)試驗認證費	50,000			-	--		50,000	-50,000	100.00
委託考選訓練費	163,000		16,000	-16,000	100.00	20,779	159,000	-138,221	86.93
材料及用品費	2,146,000	1,200	250,000	-248,800	99.52	517,450	2,013,000	-1,495,550	74.29
使用材料費	49,000		3,000	-3,000	100.00	3,514	46,000	-42,486	92.36
燃料	49,000		3,000	-3,000	100.00	3,514	46,000	-42,486	92.36
用品消耗	2,097,000	1,200	247,000	-245,800	99.51	513,936	1,967,000	-1,453,064	73.87
辦公(事務)用品	1,345,000		186,000	-186,000	100.00	396,492	1,296,000	-899,508	69.41
報章什誌	38,000	1,200	1,000	200	20.00	9,575	37,000	-27,425	74.12
服裝	116,000		10,000	-10,000	100.00	47,188	66,000	-18,812	28.50
其他	598,000		50,000	-50,000	100.00	60,681	568,000	-507,319	89.32
稅捐與規費（強制費）	9,303,000	717,375	5,051,000	-4,333,625	85.80	717,375	9,303,000	-8,585,625	92.29
土地稅	8,500,000	717,375	5,000,000	-4,282,625	85.65	717,375	8,500,000	-7,782,625	91.56
一般土地地價稅	8,500,000	717,375	5,000,000	-4,282,625	85.65	717,375	8,500,000	-7,782,625	91.56
規費	803,000		51,000	-51,000	100.00		803,000	-803,000	100.00
行政規費與強制費	803,000		51,000	-51,000	100.00		803,000	-803,000	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108年11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	%
新埔田新區段徵收開發計畫		1,063		1,063	--	10,512		10,512	--
服務費用		1,063		1,063	--	10,512		10,512	--
水電費		1,063		1,063	--	10,512		10,512	--
工作場所電費		1,063		1,063	--	10,512		10,512	--
管理及總務費用	6,951,000	231,577	178,000	53,577	30.10	33,264,010	6,951,000	26,313,010	378.55
管理費用及總務費用	6,951,000	231,577	178,000	53,577	30.10	33,264,010	6,951,000	26,313,010	378.55
用人費用	1,717,000	135,534	123,000	12,534	10.19	1,643,937	1,717,000	-73,063	4.26
聘僱及兼職人員薪資	1,257,000	104,748	104,000	748	0.72	1,152,228	1,257,000	-104,772	8.34
約僱職員薪金	1,257,000	104,748	104,000	748	0.72	1,152,228	1,257,000	-104,772	8.34
超時工作報酬	16,000	10,874		10,874	--	10,874	16,000	-5,126	32.04
加班費	16,000	10,874		10,874	--	10,874	16,000	-5,126	32.04
獎金	159,000			-	--	209,496	159,000	50,496	31.76
年終獎金	159,000			-	--	209,496	159,000	50,496	31.76
退休及卹償金	78,000	6,451	6,000	451	7.52	70,961	78,000	-7,039	9.02
職員退休及離職金	78,000	6,451	6,000	451	7.52	70,961	78,000	-7,039	9.02
福利費	207,000	13,461	13,000	461	3.55	200,378	207,000	-6,622	3.20
分擔員工保險費	159,000	13,461	13,000	461	3.55	152,378	159,000	-6,622	4.16

新竹縣實施平均地權基金
成本與費用明細表
中華民國108年11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	%
其他福利費	48,000			-	--	48,000	48,000	0	0.00
服務費用	1,660,000	87,342	42,000	45,342	107.96	726,594	1,660,000	-933,406	56.23
郵電費	40,000			-	--	3,948	40,000	-36,052	90.13
郵費	30,000			-	--		30,000	-30,000	100.00
電話費	10,000			-	--	3,948	10,000	-6,052	60.52
旅運費	4,000			-	--		4,000	-4,000	100.00
國內旅費	4,000			-	--		4,000	-4,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	165,000			-	--	13,574	165,000	-151,426	91.77
印刷及裝訂費	115,000			-	--	13,574	115,000	-101,426	88.20
廣(公)告費	50,000			-	--		50,000	-50,000	100.00
修理保養及保固費	703,000		12,000	-12,000	100.00	21,900	703,000	-681,100	96.88
土地改良物修護費	500,000			-	--		500,000	-500,000	100.00
機械及設備修護費	50,000			-	--		50,000	-50,000	100.00
交通及運輸設備修護費	153,000		12,000	-12,000	100.00	21,900	153,000	-131,100	85.69
保險費	9,000			-	--	6,696	9,000	-2,304	25.60
交通及運輸設備保險費	9,000			-	--	6,696	9,000	-2,304	25.60
一般服務費	376,000	27,342	30,000	-2,658	8.86	308,800	376,000	-67,200	17.87

新竹縣實施平均地權基金
成本與費用明細表

中華民國108年11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	%
計時與計件人員酬金	370,000	27,342	30,000	-2,658	8.86	307,200	370,000	-62,800	16.97
體育活動費	6,000			-	--	1,600	6,000	-4,400	73.33
專業服務費	363,000	60,000		60,000	--	371,676	363,000	8,676	2.39
法律事務費	235,000	60,000		60,000	--	371,676	235,000	136,676	58.16
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	17,000			-	--		17,000	-17,000	100.00
電腦軟體服務費	18,000			-	--		18,000	-18,000	100.00
材料及用品費	301,000	8,001	13,000	-4,999	38.45	72,665	301,000	-228,335	75.86
使用材料費	161,000	8,001	13,000	-4,999	38.45	54,665	161,000	-106,335	66.05
燃料	161,000	8,001	13,000	-4,999	38.45	54,665	161,000	-106,335	66.05
用品消耗	140,000			-	--	18,000	140,000	-122,000	87.14
辦公(事務)用品	60,000			-	--		60,000	-60,000	100.00
其他	80,000			-	--	18,000	80,000	-62,000	77.50
稅捐與規費（強制費）	3,263,000	700		700	--	30,820,814	3,263,000	27,557,814	844.55
土地稅	3,200,000	700		700	--	700	3,200,000	-3,199,300	99.98
一般土地地價稅	3,200,000	700		700	--	700	3,200,000	-3,199,300	99.98

新竹縣實施平均地權基金
成本與費用明細表

中華民國108年11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	%
消費與行為稅	34,000			-	--	30,799,324	34,000	30,765,324	90,486.25
營業稅				-	--	30,765,634		30,765,634	--
使用牌照稅	34,000			-	--	33,690	34,000	-310	0.91
規費	29,000			-	--	20,790	29,000	-8,210	28.31
行政規費與強制費	10,000			-	--	2,250	10,000	-7,750	77.50
汽車燃料使用費	19,000			-	--	18,540	19,000	-460	2.42
雜項設備	10,000			-	--		10,000	-10,000	100.00
雜項設備	10,000			-	--		10,000	-10,000	100.00
雜項設備	10,000			-	--		10,000	-10,000	100.00
業務外費用				-	--	259,673		259,673	--
其他業務外費用				-	--	259,673		259,673	--
雜項費用				-	--	259,673		259,673	--
其他				-	--	259,673		259,673	--
其他費用				-	--	259,673		259,673	--
其他				-	--	259,673		259,673	--
合計	716,190,000	11,418,307	270,669,000	-259,250,693	95.78	451,769,835	715,890,000	-264,120,165	36.89

製表　　覆核