

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12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	38,620,815	300,000	38,320,815	12,773.61	490,130,977	716,190,000	-226,059,023	31.56
投融資業務成本	709,239,000	18,679,230	300,000	18,379,230	6,126.41	436,925,382	709,239,000	-272,313,618	38.40
投資業務成本	709,239,000	18,679,230	300,000	18,379,230	6,126.41	436,925,382	709,239,000	-272,313,618	38.40
壹、區段徵收業務	611,260,000	12,107,342		12,107,342	--	415,650,335	611,260,000	-195,609,665	32.00
租金與利息	175,886,000	12,107,342		12,107,342	--	76,477,636	175,886,000	-99,408,364	56.52
交通及運輸設備租金	413,000			-	--	246,552	413,000	-166,448	40.30
車租	413,000			-	--	246,552	413,000	-166,448	40.30
利息	175,473,000	12,107,342		12,107,342	--	76,231,084	175,473,000	-99,241,916	56.56
債務利息	175,473,000	12,107,342		12,107,342	--	76,231,084	175,473,000	-99,241,916	56.56
其他	1,300,000			-	--		1,300,000	-1,300,000	100.00
其他費用	1,300,000			-	--		1,300,000	-1,300,000	100.00
其他	1,300,000			-	--		1,300,000	-1,300,000	100.00
補償費	293,429,000			-	--	235,464,655	293,429,000	-57,964,345	19.75
地價及地上物補償費	74,647,000			-	--	15,674,991	74,647,000	-58,972,009	79.00
地價及地上物補償費	74,647,000			-	--	15,674,991	74,647,000	-58,972,009	79.00
地價補償費	176,094,000			-	--	201,243,056	176,094,000	25,149,056	14.28
地價補償費	176,094,000			-	--	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12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			-	--	18,546,608	42,688,000	-24,141,392	56.55
地上物補償費	42,688,000			-	--	18,546,608	42,688,000	-24,141,392	56.55
工程費	140,495,000			-	--	103,658,586	140,495,000	-36,836,414	26.22
土地改良物	140,495,000			-	--	103,658,586	140,495,000	-36,836,414	26.22
土地改良物	140,495,000			-	--	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			-	--	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12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			-	--	244,992	2,317,000	-2,072,008	89.43
利息	2,317,000			-	--	244,992	2,317,000	-2,072,008	89.43
債務利息	2,317,000			-	--	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	5,520,951	300,000	5,220,951	1,740.32	14,481,296	38,349,000	-23,867,704	62.24
用人費用	6,879,000	230,836	34,000	196,836	578.93	6,332,011	6,879,000	-546,989	7.95

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12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	34,000	146,565	431.07	4,558,950	4,702,000	-143,050	3.04
聘用人員薪金	2,439,000	110,733		110,733	--	2,030,509	2,439,000	-408,491	16.75
約僱職員薪金	2,263,000	69,832	34,000	35,832	105.39	2,528,441	2,263,000	265,441	11.73
超時工作報酬	216,000			-	--	205,533	216,000	-10,467	4.85
加班費	216,000			-	--	205,533	216,000	-10,467	4.85
獎金	941,000			-	--	586,056	941,000	-354,944	37.72
年終獎金	541,000			-	--	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		11,149	--	277,059	286,000	-8,941	3.13
職員退休及離職金	286,000	11,149		11,149	--	277,059	286,000	-8,941	3.13
福利費	734,000	39,122		39,122	--	704,413	734,000	-29,587	4.03
分擔員工保險費	571,000	23,140		23,140	--	564,562	571,000	-6,438	1.13
其他福利費	163,000	15,982		15,982	--	139,851	163,000	-23,149	14.20
服務費用	20,021,000	5,286,524	133,000	5,153,524	3,874.83	6,910,869	20,021,000	-13,110,131	65.48
水電費	15,000			-	--		15,000	-15,000	100.00
工作場所電費	15,000			-	--		15,000	-15,000	100.00
郵電費	784,000		40,000	-40,000	100.00	2,120	784,000	-781,880	99.73

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12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		40,000	-40,000	100.00	873	764,000	-763,127	99.89
電話費	20,000			-	--	1,247	20,000	-18,753	93.77
旅運費	792,000		32,000	-32,000	100.00	119,142	792,000	-672,858	84.96
國內旅費	792,000		32,000	-32,000	100.00	119,142	792,000	-672,858	84.96
印刷裝訂與廣告費	2,337,000	23,120	20,000	3,120	15.60	118,081	2,337,000	-2,218,919	94.95
印刷及裝訂費	1,498,000	16,400	20,000	-3,600	18.00	90,068	1,498,000	-1,407,932	93.99
廣(公)告費	754,000	6,720		6,720	--	28,013	754,000	-725,987	96.28
業務宣導費	85,000			-	--		85,000	-85,000	100.00
修理保養及保固費	5,162,000	5,009,394		5,009,394	--	5,033,492	5,162,000	-128,508	2.49
土地改良物修護費	5,000,000	5,009,394		5,009,394	--	5,033,492	5,000,000	33,492	0.67
機械及設備修護費	162,000			-	--		162,000	-162,000	100.00
一般服務費	459,000	54,010	27,000	27,010	100.04	261,743	459,000	-197,257	42.98
計時與計件人員酬金	445,000	54,010	27,000	27,010	100.04	254,699	445,000	-190,301	42.76
體育活動費	14,000			-	--	7,044	14,000	-6,956	49.69
專業服務費	10,472,000	200,000	14,000	186,000	1,328.57	1,376,291	10,472,000	-9,095,709	86.86
法律事務費	707,000	200,000		200,000	--	270,899	707,000	-436,101	61.68
講課鐘點、稿費、出席審查	403,000		10,000	-10,000	100.00	17,748	403,000	-385,252	95.60

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12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			-	--	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		4,000	-4,000	100.00	20,779	163,000	-142,221	87.25
材料及用品費	2,146,000	1,200	133,000	-131,800	99.10	518,650	2,146,000	-1,627,350	75.83
使用材料費	49,000		3,000	-3,000	100.00	3,514	49,000	-45,486	92.83
燃料	49,000		3,000	-3,000	100.00	3,514	49,000	-45,486	92.83
用品消耗	2,097,000	1,200	130,000	-128,800	99.08	515,136	2,097,000	-1,581,864	75.43
辦公(事務)用品	1,345,000		49,000	-49,000	100.00	396,492	1,345,000	-948,508	70.52
報章什誌	38,000	1,200	1,000	200	20.00	10,775	38,000	-27,225	71.64
服裝	116,000		50,000	-50,000	100.00	47,188	116,000	-68,812	59.32
其他	598,000		30,000	-30,000	100.00	60,681	598,000	-537,319	89.85
稅捐與規費（強制費）	9,303,000			-	--	717,375	9,303,000	-8,585,625	92.29
土地稅	8,500,000			-	--	717,375	8,500,000	-7,782,625	91.56
一般土地地價稅	8,500,000			-	--	717,375	8,500,000	-7,782,625	91.56
規費	803,000			-	--		803,000	-803,000	100.00
行政規費與強制費	803,000			-	--		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12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		2,391		2,391	--	2,391		2,391	--
其他費用		2,391		2,391	--	2,391		2,391	--
其他		2,391		2,391	--	2,391		2,391	--
新埔田新區段徵收開發計畫		591,577		591,577	--	602,089		602,089	--
服務費用		1,852		1,852	--	12,364		12,364	--
水電費		1,852		1,852	--	12,364		12,364	--
工作場所電費		1,852		1,852	--	12,364		12,364	--
租金與利息		589,725		589,725	--	589,725		589,725	--
利息		589,725		589,725	--	589,725		589,725	--
債務利息		589,725		589,725	--	589,725		589,725	--
竹北天后宮市地重劃業務		459,360		459,360	--	459,360		459,360	--
租金與利息		459,360		459,360	--	459,360		459,360	--
利息		459,360		459,360	--	459,360		459,360	--
債務利息		459,360		459,360	--	459,360		459,360	--
管理及總務費用	6,951,000	19,941,585		19,941,585	--	53,205,595	6,951,000	46,254,595	665.44
管理費用及總務費用	6,951,000	19,941,585		19,941,585	--	53,205,595	6,951,000	46,254,595	665.44
用人費用	1,717,000	124,660		124,660	--	1,768,597	1,717,000	51,597	3.01

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12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	1,257,000	104,748		104,748	--	1,256,976	1,257,000	-24	0.00
約僱職員薪金	1,257,000	104,748		104,748	--	1,256,976	1,257,000	-24	0.00
超時工作報酬	16,000			-	--	10,874	16,000	-5,126	32.04
加班費	16,000			-	--	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		6,451	--	77,412	78,000	-588	0.75
職員退休及離職金	78,000	6,451		6,451	--	77,412	78,000	-588	0.75
福利費	207,000	13,461		13,461	--	213,839	207,000	6,839	3.30
分擔員工保險費	159,000	13,461		13,461	--	165,839	159,000	6,839	4.30
其他福利費	48,000			-	--	48,000	48,000	0	0.00
服務費用	1,660,000	942,228		942,228	--	1,668,822	1,660,000	8,822	0.53
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

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12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	%
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	115,100		115,100	--	137,000	703,000	-566,000	80.51
土地改良物修護費	500,000	95,250		95,250	--	95,250	500,000	-404,750	80.95
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	19,850		19,850	--	41,750	153,000	-111,250	72.71
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	55,484		55,484	--	364,284	376,000	-11,716	3.12
計時與計件人員酬金	370,000	54,684		54,684	--	361,884	370,000	-8,116	2.19
體育活動費	6,000	800		800	--	2,400	6,000	-3,600	60.00
專業服務費	363,000	771,644		771,644	--	1,143,320	363,000	780,320	214.96
法律事務費	235,000	766,844		766,844	--	1,138,520	235,000	903,520	384.48
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

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12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	%
電腦軟體服務費	18,000			-	--		18,000	-18,000	100.00
其他		4,800		4,800	--	4,800		4,800	--
材料及用品費	301,000	11,938		11,938	--	84,603	301,000	-216,397	71.89
使用材料費	161,000	10,938		10,938	--	65,603	161,000	-95,397	59.25
燃料	161,000	10,938		10,938	--	65,603	161,000	-95,397	59.25
用品消耗	140,000	1,000		1,000	--	19,000	140,000	-121,000	86.43
辦公(事務)用品	60,000			-	--		60,000	-60,000	100.00
其他	80,000	1,000		1,000	--	19,000	80,000	-61,000	76.25
稅捐與規費（強制費）	3,263,000	10,255,839		10,255,839	--	41,076,653	3,263,000	37,813,653	1,158.86
土地稅	3,200,000	10,255,839		10,255,839	--	10,256,539	3,200,000	7,056,539	220.52
一般土地地價稅	3,200,000	10,255,839		10,255,839	--	10,256,539	3,200,000	7,056,539	220.52
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

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12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	%
工程費		8,606,920		8,606,920	--	8,606,920		8,606,920	--
土地改良物		8,606,920		8,606,920	--	8,606,920		8,606,920	--
土地改良物		8,606,920		8,606,920	--	8,606,920		8,606,920	--
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	38,620,815	300,000	38,320,815	12,773.61	490,390,650	716,190,000	-225,799,350	31.53

製表

覆核