新竹縣實施平均地權基金
成本與費用明細表

中華民國109年2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	448,650,000	2,352,024	3,372,000	-1,019,976	30.25	3,155,726	360,980,000	-357,824,274	99.13
投融資業務成本	430,952,000	201,293	743,000	-541,707	72.91	651,656	355,382,000	-354,730,344	99.82
投資業務成本	430,952,000	201,293	743,000	-541,707	72.91	651,656	355,382,000	-354,730,344	99.82
壹、區段徵收業務	346,332,000		70,000	-70,000	100.00		291,722,000	-291,722,000	100.00
租金與利息	71,171,000			-	--		32,541,000	-32,541,000	100.00
交通及運輸設備租金	150,000			-	--			-	--
車租	150,000			-	--			-	--
利息	71,021,000			-	--		32,541,000	-32,541,000	100.00
債務利息	71,021,000			-	--		32,541,000	-32,541,000	100.00
其他	1,300,000		50,000	-50,000	100.00		450,000	-450,000	100.00
其他費用	1,300,000		50,000	-50,000	100.00		450,000	-450,000	100.00
其他	1,300,000		50,000	-50,000	100.00		450,000	-450,000	100.00
補償費	131,338,000			-	--		116,338,000	-116,338,000	100.00
地價及地上物補償費	78,784,000			-	--		78,784,000	-78,784,000	100.00
地價及地上物補償費	78,784,000			-	--		78,784,000	-78,784,000	100.00
地價補償費	37,554,000			-	--		37,554,000	-37,554,000	100.00
地價補償費	37,554,000			-	--		37,554,000	-37,554,000	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109年2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	15,000,000			-	--			-	--
地上物補償費	15,000,000			-	--			-	--
工程費	142,323,000			-	--		142,323,000	-142,323,000	100.00
土地改良物	142,323,000			-	--		142,323,000	-142,323,000	100.00
土地改良物	142,323,000			-	--		142,323,000	-142,323,000	100.00
機械設備	200,000		20,000	-20,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
機械設備	200,000		20,000	-20,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
機械設備	200,000		20,000	-20,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
壹、市地重劃業務	59,630,000			-	--		57,313,000	-57,313,000	100.00
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109年2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			-	--			-	--
利息	2,317,000			-	--			-	--
債務利息	2,317,000			-	--			-	--
補償費	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
地價補償費	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
地上物補償費	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
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	24,990,000	201,293	673,000	-471,707	70.09	651,656	6,347,000	-5,695,344	89.73
用人費用	4,204,000	173,143	219,000	-45,857	20.94	603,293	1,808,000	-1,204,707	66.63

新竹縣實施平均地權基金
成本與費用明細表
中華民國109年2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	2,791,000	145,649	179,000	-33,351	18.63	291,298	1,167,000	-875,702	75.04
聘用人員薪金	1,575,000	110,733	112,000	-1,267	1.13	221,466	580,000	-358,534	61.82
約僱職員薪金	1,216,000	34,916	67,000	-32,084	47.89	69,832	587,000	-517,168	88.10
超時工作報酬	95,000			-	--		95,000	-95,000	100.00
加班費	95,000			-	--		95,000	-95,000	100.00
獎金	782,000			-	--	257,007	382,000	-124,993	32.72
年終獎金	382,000			-	--	257,007	382,000	-124,993	32.72
其他獎金	400,000			-	--			-	--
退休及卹償金	171,000	8,971	13,000	-4,029	30.99	17,942	76,000	-58,058	76.39
職員退休及離職金	171,000	8,971	13,000	-4,029	30.99	17,942	76,000	-58,058	76.39
福利費	365,000	18,523	27,000	-8,477	31.40	37,046	88,000	-50,954	57.90
分擔員工保險費	284,000	18,523	27,000	-8,477	31.40	37,046	87,000	-49,954	57.42
其他福利費	81,000			-	--		1,000	-1,000	100.00
服務費用	13,536,000	28,150	320,000	-291,850	91.20	48,363	3,563,000	-3,514,637	98.64
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	355,000		41,000	-41,000	100.00		52,000	-52,000	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109年2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	335,000		39,000	-39,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
電話費	20,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
旅運費	618,000		45,000	-45,000	100.00		208,000	-208,000	100.00
國內旅費	618,000		45,000	-45,000	100.00		208,000	-208,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	1,448,000		50,000	-50,000	100.00		280,000	-280,000	100.00
印刷及裝訂費	909,000			-	--		141,000	-141,000	100.00
廣告費	454,000		50,000	-50,000	100.00		54,000	-54,000	100.00
業務宣導費	85,000			-	--		85,000	-85,000	100.00
修理保養及保固費	5,162,000			-	--		162,000	-162,000	100.00
土地改良物修護費	5,000,000			-	--			-	--
機械及設備修護費	162,000			-	--		162,000	-162,000	100.00
一般服務費	389,000	28,150	30,000	-1,850	6.17	48,363	99,000	-50,637	51.15
計時與計件人員酬金	377,000	28,150	30,000	-1,850	6.17	48,363	97,000	-48,637	50.14
體育活動費	12,000			-	--		2,000	-2,000	100.00
專業服務費	5,549,000		154,000	-154,000	100.00		2,747,000	-2,747,000	100.00
法律事務費	477,000		100,000	-100,000	100.00		377,000	-377,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查	400,000		41,000	-41,000	100.00		112,000	-112,000	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109年2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	4,482,000			-	--		2,182,000	-2,182,000	100.00
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	140,000		13,000	-13,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
材料及用品費	1,950,000		104,000	-104,000	100.00		916,000	-916,000	100.00
使用材料費	45,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
燃料	45,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
用品消耗	1,905,000		100,000	-100,000	100.00		908,000	-908,000	100.00
辦公(事務)用品	1,177,000		58,000	-58,000	100.00		656,000	-656,000	100.00
報章什誌	42,000		2,000	-2,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
服裝	90,000			-	--			-	--
其他	596,000		40,000	-40,000	100.00		226,000	-226,000	100.00
稅捐與規費（強制費）	5,300,000		30,000	-30,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
土地稅	4,800,000			-	--			-	--
一般土地地價稅	4,800,000			-	--			-	--
規費	500,000		30,000	-30,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
行政規費與強制費	500,000		30,000	-30,000	100.00		60,000	-60,000	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109年2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	%
管理及總務費用	17,698,000	2,150,731	2,629,000	-478,269	18.19	2,504,070	5,598,000	-3,093,930	55.27
管理費用及總務費用	17,698,000	2,150,731	2,629,000	-478,269	18.19	2,504,070	5,598,000	-3,093,930	55.27
用人費用	1,723,000	124,567	126,000	-1,433	1.14	406,256	587,000	-180,744	30.79
聘僱及兼職人員薪資	1,257,000	104,748	105,000	-252	0.24	209,496	315,000	-105,504	33.49
約僱職員薪金	1,257,000	104,748	105,000	-252	0.24	209,496	315,000	-105,504	33.49
超時工作報酬	16,000			-	--			-	--
加班費	16,000			-	--			-	--
獎金	159,000			-	--	157,122	159,000	-1,878	1.18
年終獎金	159,000			-	--	157,122	159,000	-1,878	1.18
退休及卹償金	78,000	6,451	7,000	-549	7.84	12,902	21,000	-8,098	38.56
職員退休及離職金	78,000	6,451	7,000	-549	7.84	12,902	21,000	-8,098	38.56
福利費	213,000	13,368	14,000	-632	4.51	26,736	92,000	-65,264	70.94
分擔員工保險費	165,000	13,368	14,000	-632	4.51	26,736	44,000	-17,264	39.24
其他福利費	48,000			-	--		48,000	-48,000	100.00
服務費用	3,067,000	30,224	284,000	-253,776	89.36	101,874	2,656,000	-2,554,126	96.16
郵電費	40,000	2,074		2,074	--	2,074	40,000	-37,926	94.82
郵費	30,000			-	--		30,000	-30,000	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109年2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	%
電話費	10,000	2,074		2,074	--	2,074	10,000	-7,926	79.26
旅運費	4,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
國內旅費	4,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	165,000			-	--	37,000	125,000	-88,000	70.40
印刷及裝訂費	115,000			-	--	37,000	75,000	-38,000	50.67
廣告費	50,000			-	--		50,000	-50,000	100.00
修理保養及保固費	703,000		250,000	-250,000	100.00		603,000	-603,000	100.00
土地改良物修護費	500,000		250,000	-250,000	100.00		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			-	--		53,000	-53,000	100.00
保險費	9,000			-	--		9,000	-9,000	100.00
交通及運輸設備保險費	9,000			-	--		9,000	-9,000	100.00
一般服務費	383,000	28,150	31,000	-2,850	9.19	62,800	130,000	-67,200	51.69
計時與計件人員酬金	377,000	28,150	31,000	-2,850	9.19	62,800	124,000	-61,200	49.35
體育活動費	6,000			-	--		6,000	-6,000	100.00
專業服務費	1,763,000		2,000	-2,000	100.00		1,747,000	-1,747,000	100.00
法律事務費	235,000			-	--		235,000	-235,000	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109年2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	%
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	1,448,000			-	--		1,448,000	-1,448,000	100.00
委託考選訓練費	17,000		1,000	-1,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
電腦軟體服務費	18,000		1,000	-1,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
材料及用品費	301,000	2,246	18,000	-15,754	87.52	2,246	134,000	-131,754	98.32
使用材料費	161,000	2,246	13,000	-10,754	82.72	2,246	39,000	-36,754	94.24
燃料	161,000	2,246	13,000	-10,754	82.72	2,246	39,000	-36,754	94.24
用品消耗	140,000		5,000	-5,000	100.00		95,000	-95,000	100.00
辦公(事務)用品	60,000		4,000	-4,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
其他	80,000		1,000	-1,000	100.00		77,000	-77,000	100.00
稅捐與規費（強制費）	12,597,000	1,993,694	2,201,000	-207,306	9.42	1,993,694	2,211,000	-217,306	9.83
土地稅	10,333,000			-	--			-	--
一般土地地價稅	10,333,000			-	--			-	--
消費與行為稅	2,235,000	1,993,694	2,201,000	-207,306	9.42	1,993,694	2,201,000	-207,306	9.42
營業稅	2,201,000	1,993,694	2,201,000	-207,306	9.42	1,993,694	2,201,000	-207,306	9.42
使用牌照稅	34,000			-	--			-	--
規費	29,000			-	--		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109年2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	%
行政規費與強制費	10,000			-	--		10,000	-10,000	100.00
汽車燃料使用費	19,000			-	--			-	--
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				-	--			-	--
合計	448,650,000	2,352,024	3,372,000	-1,019,976	30.25	3,155,726	360,980,000	-357,824,274	99.13

製表　　覆核