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3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	5,263,785	18,831,000	-13,567,215	72.05	8,419,511	379,811,000	-371,391,489	97.78
投融資業務成本	430,952,000	5,104,509	18,543,000	-13,438,491	72.47	5,756,165	373,925,000	-368,168,835	98.46
投資業務成本	430,952,000	5,104,509	18,543,000	-13,438,491	72.47	5,756,165	373,925,000	-368,168,835	98.46
壹、區段徵收業務	346,332,000	4,895,000	15,070,000	-10,175,000	67.52	4,895,000	306,792,000	-301,897,000	98.40
租金與利息	71,171,000	4,895,000		4,895,000	--	4,895,000	32,541,000	-27,646,000	84.96
交通及運輸設備租金	150,000			-	--			-	--
車租	150,000			-	--			-	--
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	150,000			-	--			-	--
利息	71,021,000	4,895,000		4,895,000	--	4,895,000	32,541,000	-27,646,000	84.96
債務利息	71,021,000	4,895,000		4,895,000	--	4,895,000	32,541,000	-27,646,000	84.96
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	71,021,000	4,895,000		4,895,000	--	4,895,000	32,541,000	-27,646,000	84.96
其他	1,300,000		50,000	-50,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
其他費用	1,300,000		50,000	-50,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
其他	1,300,000		50,000	-50,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	1,300,000		50,000	-50,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
補償費	131,338,000		15,000,000	-15,000,000	100.00		131,338,000	-131,338,000	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3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
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	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
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	37,554,000			-	--		37,554,000	-37,554,000	100.00
地上物補償費	15,000,000		15,000,000	-15,000,000	100.00		15,000,000	-15,000,000	100.00
地上物補償費	15,000,000		15,000,000	-15,000,000	100.00		15,000,000	-15,000,000	100.00
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	15,000,000		15,000,000	-15,000,000	100.00		15,000,000	-15,000,000	100.00
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
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	142,323,000			-	--		142,323,000	-142,323,000	100.00
機械設備	200,000		20,000	-20,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
機械設備	200,000		20,000	-20,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
機械設備	200,000		20,000	-20,000	100.00		90,000	-90,000	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3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	%
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	200,000		20,000	-20,000	100.00		90,000	-90,000	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
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
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
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	2,317,000			-	--			-	--
利息	2,317,000			-	--			-	--
債務利息	2,317,000			-	--			-	--

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3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	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
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
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
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
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
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
施工費	20,740,000			-	--		20,740,000	-20,740,000	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3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	20,740,000			-	--		20,740,000	-20,740,000	100.00
貳、共同分攤費用	24,990,000	209,509	3,473,000	-3,263,491	93.97	861,165	9,820,000	-8,958,835	91.23
用人費用	4,204,000	173,143	699,000	-525,857	75.23	776,436	2,507,000	-1,730,564	69.03
聘僱及兼職人員薪資	2,791,000	145,649	179,000	-33,351	18.63	436,947	1,346,000	-909,053	67.54
聘用人員薪金	1,575,000	110,733	112,000	-1,267	1.13	332,199	692,000	-359,801	51.99
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	1,575,000	110,733	112,000	-1,267	1.13	332,199	692,000	-359,801	51.99
約僱職員薪金	1,216,000	34,916	67,000	-32,084	47.89	104,748	654,000	-549,252	83.98
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	1,216,000	34,916	67,000	-32,084	47.89	104,748	654,000	-549,252	83.98
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
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	92,000			-	--		92,000	-92,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	3,000			-	--		3,000	-3,000	100.00
獎金	782,000		400,000	-400,000	100.00	257,007	782,000	-524,993	67.13
年終獎金	382,000			-	--	257,007	382,000	-124,993	32.72
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	382,000			-	--	257,007	382,000	-124,993	32.72
其他獎金	400,000		400,000	-400,000	100.00		400,000	-400,000	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3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	%
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	400,000		400,000	-400,000	100.00		400,000	-400,000	100.00
退休及卹償金	171,000	8,971	13,000	-4,029	30.99	26,913	89,000	-62,087	69.76
職員退休及離職金	171,000	8,971	13,000	-4,029	30.99	26,913	89,000	-62,087	69.76
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	171,000	8,971	13,000	-4,029	30.99	26,913	89,000	-62,087	69.76
福利費	365,000	18,523	107,000	-88,477	82.69	55,569	195,000	-139,431	71.50
分擔員工保險費	284,000	18,523	27,000	-8,477	31.40	55,569	114,000	-58,431	51.26
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	284,000	18,523	27,000	-8,477	31.40	55,569	114,000	-58,431	51.26
其他福利費	81,000		80,000	-80,000	100.00		81,000	-81,000	100.00
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	81,000		80,000	-80,000	100.00		81,000	-81,000	100.00
服務費用	13,536,000	35,166	2,620,000	-2,584,834	98.66	83,529	6,183,000	-6,099,471	98.65
水電費	15,000	2,782		2,782	--	2,782	15,000	-12,218	81.45
工作場所電費	15,000	2,782		2,782	--	2,782	15,000	-12,218	81.45
新竹縣市地重劃基金	15,000	2,782		2,782	--	2,782	15,000	-12,218	81.45
郵電費	355,000		31,000	-31,000	100.00		83,000	-83,000	100.00
郵費	335,000		29,000	-29,000	100.00		77,000	-77,000	100.00
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	335,000		29,000	-29,000	100.00		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109年3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	20,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	20,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
旅運費	618,000		45,000	-45,000	100.00		253,000	-253,000	100.00
國內旅費	618,000		45,000	-45,000	100.00		253,000	-253,000	100.00
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	523,000		45,000	-45,000	100.00		158,000	-158,000	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	1,448,000		170,000	-170,000	100.00		450,000	-450,000	100.00
印刷及裝訂費	909,000		150,000	-150,000	100.00		291,000	-291,000	100.00
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	901,000		150,000	-150,000	100.00		283,000	-283,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	8,000			-	--		8,000	-8,000	100.00
廣告費	454,000		20,000	-20,000	100.00		74,000	-74,000	100.00
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	454,000		20,000	-20,000	100.00		74,000	-74,000	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	5,162,000	4,234		4,234	--	4,234	162,000	-157,766	97.39
土地改良物修護費	5,000,000	4,234		4,234	--	4,234		4,234	--

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3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	%
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	5,000,000	4,234		4,234	--	4,234		4,234	--
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
一般服務費	389,000	28,150	30,000	-1,850	6.17	76,513	129,000	-52,487	40.69
計時與計件人員酬金	377,000	28,150	30,000	-1,850	6.17	76,513	127,000	-50,487	39.75
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	377,000	28,150	30,000	-1,850	6.17	76,513	127,000	-50,487	39.75
體育活動費	12,000			-	--		2,000	-2,000	100.00
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	12,000			-	--		2,000	-2,000	100.00
專業服務費	5,549,000		2,344,000	-2,344,000	100.00		5,091,000	-5,091,000	100.00
法律事務費	477,000			-	--		377,000	-377,000	100.00
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	377,000			-	--		277,000	-277,000	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	400,000		31,000	-31,000	100.00		143,000	-143,000	100.00
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	372,000		31,000	-31,000	100.00		115,000	-115,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	28,000			-	--		28,000	-28,000	100.00
委託調查研究費	4,482,000		2,300,000	-2,300,000	100.00		4,482,000	-4,482,000	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3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	%
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	4,482,000		2,300,000	-2,300,000	100.00		4,482,000	-4,482,000	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
委託考選訓練費	140,000		13,000	-13,000	100.00		39,000	-39,000	100.00
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	140,000		13,000	-13,000	100.00		39,000	-39,000	100.00
材料及用品費	1,950,000	1,200	124,000	-122,800	99.03	1,200	1,040,000	-1,038,800	99.88
使用材料費	45,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
燃料	45,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	45,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
用品消耗	1,905,000	1,200	120,000	-118,800	99.00	1,200	1,028,000	-1,026,800	99.88
辦公(事務)用品	1,177,000		53,000	-53,000	100.00		709,000	-709,000	100.00
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	773,000		53,000	-53,000	100.00		305,000	-305,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	404,000			-	--		404,000	-404,000	100.00
報章什誌	42,000	1,200	2,000	-800	40.00	1,200	28,000	-26,800	95.71
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	24,000	1,200	2,000	-800	40.00	1,200	10,000	-8,800	88.00
新竹縣市地重劃基金	18,000			-	--		18,000	-18,000	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3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	%
服裝	90,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	90,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
其他	596,000		45,000	-45,000	100.00		271,000	-271,000	100.00
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	489,000		45,000	-45,000	100.00		164,000	-164,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	107,000			-	--		107,000	-107,000	100.00
稅捐與規費（強制費）	5,300,000		30,000	-30,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
土地稅	4,800,000			-	--			-	--
一般土地地價稅	4,800,000			-	--			-	--
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	4,800,000			-	--			-	--
規費	500,000		30,000	-30,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
行政規費與強制費	500,000		30,000	-30,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	500,000		30,000	-30,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
管理及總務費用	17,698,000	159,276	288,000	-128,724	44.70	2,663,346	5,886,000	-3,222,654	54.75
管理費用及總務費用	17,698,000	159,276	288,000	-128,724	44.70	2,663,346	5,886,000	-3,222,654	54.75
用人費用	1,723,000	124,567	132,000	-7,433	5.63	530,823	719,000	-188,177	26.17
聘僱及兼職人員薪資	1,257,000	104,748	105,000	-252	0.24	314,244	420,000	-105,756	25.18

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3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	%
約僱職員薪金	1,257,000	104,748	105,000	-252	0.24	314,244	420,000	-105,756	25.18
新竹縣平均地權基金	1,257,000	104,748	105,000	-252	0.24	314,244	420,000	-105,756	25.18
超時工作報酬	16,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
加班費	16,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
新竹縣平均地權基金	5,000			-	--			-	--
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	11,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
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
新竹縣平均地權基金	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	19,353	28,000	-8,647	30.88
職員退休及離職金	78,000	6,451	7,000	-549	7.84	19,353	28,000	-8,647	30.88
新竹縣平均地權基金	78,000	6,451	7,000	-549	7.84	19,353	28,000	-8,647	30.88
福利費	213,000	13,368	14,000	-632	4.51	40,104	106,000	-65,896	62.17
分擔員工保險費	165,000	13,368	14,000	-632	4.51	40,104	58,000	-17,896	30.86
新竹縣平均地權基金	165,000	13,368	14,000	-632	4.51	40,104	58,000	-17,896	30.86
其他福利費	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

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3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	3,067,000	28,150	104,000	-75,850	72.93	130,024	2,760,000	-2,629,976	95.29
郵電費	40,000			-	--	2,074	40,000	-37,926	94.82
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			-	--	2,074	10,000	-7,926	79.26
新竹縣平均地權基金	10,000			-	--	2,074	10,000	-7,926	79.26
旅運費	4,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
國內旅費	4,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	4,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	165,000		20,000	-20,000	100.00	37,000	145,000	-108,000	74.48
印刷及裝訂費	115,000		20,000	-20,000	100.00	37,000	95,000	-58,000	61.05
新竹縣平均地權基金	40,000			-	--		40,000	-40,000	100.00
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	40,000		20,000	-20,000	100.00	37,000	20,000	17,000	85.00
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

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3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	%
修理保養及保固費	703,000		50,000	-50,000	100.00		653,000	-653,000	100.00
土地改良物修護費	500,000			-	--		500,000	-500,000	100.00
新竹縣平均地權基金	500,000			-	--		500,000	-500,000	100.00
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
交通及運輸設備修護費	153,000		50,000	-50,000	100.00		103,000	-103,000	100.00
新竹縣平均地權基金	153,000		50,000	-50,000	100.00		103,000	-103,000	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
新竹縣平均地權基金	9,000			-	--		9,000	-9,000	100.00
一般服務費	383,000	28,150	31,000	-2,850	9.19	90,950	161,000	-70,050	43.51
計時與計件人員酬金	377,000	28,150	31,000	-2,850	9.19	90,950	155,000	-64,050	41.32
新竹縣平均地權基金	377,000	28,150	31,000	-2,850	9.19	90,950	155,000	-64,050	41.32
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	1,763,000		2,000	-2,000	100.00		1,749,000	-1,749,000	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3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	235,000			-	--		235,000	-235,000	100.00
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	1,448,000			-	--		1,448,000	-1,448,000	100.00
新竹縣平均地權基金	48,000			-	--		48,000	-48,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	1,400,000			-	--		1,400,000	-1,400,000	100.00
委託考選訓練費	17,000		1,000	-1,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
新竹縣平均地權基金	7,000			-	--		7,000	-7,000	100.00
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	10,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
電腦軟體服務費	18,000		1,000	-1,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
新竹縣平均地權基金	8,000			-	--		8,000	-8,000	100.00
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	10,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
材料及用品費	301,000	5,209	18,000	-12,791	71.06	7,455	152,000	-144,545	95.10
使用材料費	161,000	5,209	13,000	-7,791	59.93	7,455	52,000	-44,545	85.66
燃料	161,000	5,209	13,000	-7,791	59.93	7,455	52,000	-44,545	85.66

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3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	161,000	5,209	13,000	-7,791	59.93	7,455	52,000	-44,545	85.66
用品消耗	140,000		5,000	-5,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
辦公(事務)用品	60,000		4,000	-4,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
新竹縣平均地權基金	10,000			-	--		10,000	-10,000	100.00
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	50,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
其他	80,000		1,000	-1,000	100.00		78,000	-78,000	100.00
新竹縣平均地權基金	60,000			-	--		60,000	-60,000	100.00
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	5,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	15,000			-	--		15,000	-15,000	100.00
稅捐與規費（強制費）	12,597,000	1,350	34,000	-32,650	96.03	1,995,044	2,245,000	-249,956	11.13
土地稅	10,333,000			-	--			-	--
一般土地地價稅	10,333,000			-	--			-	--
新竹縣平均地權基金	10,333,000			-	--			-	--
消費與行為稅	2,235,000		34,000	-34,000	100.00	1,993,694	2,235,000	-241,306	10.80
營業稅	2,201,000			-	--	1,993,694	2,201,000	-207,306	9.42
新竹縣平均地權基金	2,201,000			-	--	1,993,694	2,201,000	-207,306	9.42

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3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	%
使用牌照稅	34,000		34,000	-34,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
新竹縣平均地權基金	34,000		34,000	-34,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
規費	29,000	1,350		1,350	--	1,350	10,000	-8,650	86.50
行政規費與強制費	10,000	1,350		1,350	--	1,350	10,000	-8,650	86.50
新竹縣平均地權基金	10,000	1,350		1,350	--	1,350	10,000	-8,650	86.50
汽車燃料使用費	19,000			-	--			-	--
新竹縣平均地權基金	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
新竹縣平均地權基金	10,000			-	--		10,000	-10,000	100.00
業務外費用				-	--			-	--
合計	448,650,000	5,263,785	18,831,000	-13,567,215	72.05	8,419,511	379,811,000	-371,391,489	97.78

製表　　覆核