

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4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	437,681	1,554,000	-1,116,319	71.84	8,857,192	381,365,000	-372,507,808	97.68
投融資業務成本	430,952,000	201,166	1,376,000	-1,174,834	85.38	5,957,331	375,301,000	-369,343,669	98.41
投資業務成本	430,952,000	201,166	1,376,000	-1,174,834	85.38	5,957,331	375,301,000	-369,343,669	98.41
壹、區段徵收業務	346,332,000		70,000	-70,000	100.00	4,895,000	306,862,000	-301,967,000	98.40
租金與利息	71,171,000			-	--	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			-	--			-	--
利息	71,021,000			-	--	4,895,000	32,541,000	-27,646,000	84.96
債務利息	71,021,000			-	--	4,895,000	32,541,000	-27,646,000	84.96
其他	1,300,000		50,000	-50,000	100.00		550,000	-550,000	100.00
其他費用	1,300,000		50,000	-50,000	100.00		550,000	-550,000	100.00
其他	1,300,000		50,000	-50,000	100.00		550,000	-550,000	100.00
補償費	131,338,000			-	--		131,338,000	-131,338,000	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4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			-	--		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
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		110,000	-110,000	100.00
機械設備	200,000		20,000	-20,000	100.00		110,000	-110,000	100.00
機械設備	200,000		20,000	-20,000	100.00		110,000	-110,000	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4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	201,166	1,306,000	-1,104,834	84.60	1,062,331	11,126,000	-10,063,669	90.45
用人費用	4,204,000	173,143	218,000	-44,857	20.58	949,579	2,725,000	-1,775,421	65.15

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4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	582,596	1,525,000	-942,404	61.80
聘用人員薪金	1,575,000	110,733	112,000	-1,267	1.13	442,932	804,000	-361,068	44.91
約僱職員薪金	1,216,000	34,916	67,000	-32,084	47.89	139,664	721,000	-581,336	80.63
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	782,000	-524,993	67.13
年終獎金	382,000			-	--	257,007	382,000	-124,993	32.72
其他獎金	400,000			-	--		400,000	-400,000	100.00
退休及卹償金	171,000	8,971	13,000	-4,029	30.99	35,884	102,000	-66,116	64.82
職員退休及離職金	171,000	8,971	13,000	-4,029	30.99	35,884	102,000	-66,116	64.82
福利費	365,000	18,523	26,000	-7,477	28.76	74,092	221,000	-146,908	66.47
分擔員工保險費	284,000	18,523	26,000	-7,477	28.76	74,092	140,000	-65,908	47.08
其他福利費	81,000			-	--		81,000	-81,000	100.00
服務費用	13,536,000	26,823	755,000	-728,177	96.45	110,352	6,938,000	-6,827,648	98.41
水電費	15,000	930		930	--	3,712	15,000	-11,288	75.25
工作場所電費	15,000	930		930	--	3,712	15,000	-11,288	75.25
郵電費	355,000		41,000	-41,000	100.00		124,000	-124,000	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4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		116,000	-116,000	100.00
電話費	20,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
旅運費	618,000		45,000	-45,000	100.00		298,000	-298,000	100.00
國內旅費	618,000		45,000	-45,000	100.00		298,000	-298,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	1,448,000		95,000	-95,000	100.00		545,000	-545,000	100.00
印刷及裝訂費	909,000		25,000	-25,000	100.00		316,000	-316,000	100.00
廣告費	454,000		70,000	-70,000	100.00		144,000	-144,000	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		500,000	-500,000	100.00	4,234	662,000	-657,766	99.36
土地改良物修護費	5,000,000		500,000	-500,000	100.00	4,234	500,000	-495,766	99.15
機械及設備修護費	162,000			-	--		162,000	-162,000	100.00
一般服務費	389,000	25,893	30,000	-4,107	13.69	102,406	159,000	-56,594	35.59
計時與計件人員酬金	377,000	25,893	30,000	-4,107	13.69	102,406	157,000	-54,594	34.77
體育活動費	12,000			-	--		2,000	-2,000	100.00
專業服務費	5,549,000		44,000	-44,000	100.00		5,135,000	-5,135,000	100.00
法律事務費	477,000			-	--		377,000	-377,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查	400,000		31,000	-31,000	100.00		174,000	-174,000	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4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			-	--		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
委託考選訓練費	140,000		13,000	-13,000	100.00		52,000	-52,000	100.00
材料及用品費	1,950,000	1,200	103,000	-101,800	98.83	2,400	1,143,000	-1,140,600	99.79
使用材料費	45,000		4,000	-4,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
燃料	45,000		4,000	-4,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
用品消耗	1,905,000	1,200	99,000	-97,800	98.79	2,400	1,127,000	-1,124,600	99.79
辦公(事務)用品	1,177,000		57,000	-57,000	100.00		766,000	-766,000	100.00
報章什誌	42,000	1,200	2,000	-800	40.00	2,400	30,000	-27,600	92.00
服裝	90,000			-	--		20,000	-20,000	100.00
其他	596,000		40,000	-40,000	100.00		311,000	-311,000	100.00
稅捐與規費（強制費）	5,300,000		230,000	-230,000	100.00		320,000	-320,000	100.00
土地稅	4,800,000			-	--			-	--
一般土地地價稅	4,800,000			-	--			-	--
規費	500,000		230,000	-230,000	100.00		320,000	-320,000	100.00
行政規費與強制費	500,000		230,000	-230,000	100.00		320,000	-320,000	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4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	236,515	178,000	58,515	32.87	2,899,861	6,064,000	-3,164,139	52.18
管理費用及總務費用	17,698,000	236,515	178,000	58,515	32.87	2,899,861	6,064,000	-3,164,139	52.18
用人費用	1,723,000	124,567	126,000	-1,433	1.14	655,390	845,000	-189,610	22.44
聘僱及兼職人員薪資	1,257,000	104,748	105,000	-252	0.24	418,992	525,000	-106,008	20.19
約僱職員薪金	1,257,000	104,748	105,000	-252	0.24	418,992	525,000	-106,008	20.19
超時工作報酬	16,000			-	--		6,000	-6,000	100.00
加班費	16,000			-	--		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
退休及卹償金	78,000	6,451	7,000	-549	7.84	25,804	35,000	-9,196	26.27
職員退休及離職金	78,000	6,451	7,000	-549	7.84	25,804	35,000	-9,196	26.27
福利費	213,000	13,368	14,000	-632	4.51	53,472	120,000	-66,528	55.44
分擔員工保險費	165,000	13,368	14,000	-632	4.51	53,472	72,000	-18,528	25.73
其他福利費	48,000			-	--		48,000	-48,000	100.00
服務費用	3,067,000	73,640	34,000	39,640	116.59	203,664	2,794,000	-2,590,336	92.71
郵電費	40,000			-	--	2,074	40,000	-37,926	94.82
郵費	30,000			-	--		30,000	-30,000	100.00

新竹縣實施平均地權基金

成本與費用明細表

中華民國109年4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	10,000	-7,926	79.26
旅運費	4,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
國內旅費	4,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	165,000			-	--	37,000	145,000	-108,000	74.48
印刷及裝訂費	115,000			-	--	37,000	95,000	-58,000	61.05
廣告費	50,000			-	--		50,000	-50,000	100.00
修理保養及保固費	703,000	45,490		45,490	--	45,490	653,000	-607,510	93.03
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	45,490		45,490	--	45,490	103,000	-57,510	55.83
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	119,100	192,000	-72,900	37.97
計時與計件人員酬金	377,000	28,150	31,000	-2,850	9.19	119,100	186,000	-66,900	35.97
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		1,751,000	-1,751,000	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4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		11,000	-11,000	100.00
電腦軟體服務費	18,000		1,000	-1,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
材料及用品費	301,000	4,618	18,000	-13,382	74.34	12,073	170,000	-157,927	92.90
使用材料費	161,000	4,618	13,000	-8,382	64.48	12,073	65,000	-52,927	81.43
燃料	161,000	4,618	13,000	-8,382	64.48	12,073	65,000	-52,927	81.43
用品消耗	140,000		5,000	-5,000	100.00		105,000	-105,000	100.00
辦公(事務)用品	60,000		4,000	-4,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
其他	80,000		1,000	-1,000	100.00		79,000	-79,000	100.00
稅捐與規費（強制費）	12,597,000	33,690		33,690	--	2,028,734	2,245,000	-216,266	9.63
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	33,690		33,690	--	2,027,384	2,235,000	-207,616	9.29
營業稅	2,201,000			-	--	1,993,694	2,201,000	-207,306	9.42
使用牌照稅	34,000	33,690		33,690	--	33,690	34,000	-310	0.91
規費	29,000			-	--	1,350	10,000	-8,650	86.50

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4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			-	--	1,350	10,000	-8,650	86.50
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	437,681	1,554,000	-1,116,319	71.84	8,857,192	381,365,000	-372,507,808	97.68

製表

覆核