

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5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	7,334,531	21,902,000	-14,567,469	66.51	16,191,723	403,267,000	-387,075,277	95.98
投融資業務成本	430,952,000	7,144,443	21,756,000	-14,611,557	67.16	13,101,774	397,057,000	-383,955,226	96.70
投資業務成本	430,952,000	7,144,443	21,756,000	-14,611,557	67.16	13,101,774	397,057,000	-383,955,226	96.70
壹、區段徵收業務	346,332,000	6,914,348	20,595,000	-13,680,652	66.43	11,809,348	327,457,000	-315,647,652	96.39
租金與利息	71,171,000	6,914,348	20,525,000	-13,610,652	66.31	11,809,348	53,066,000	-41,256,652	77.75
交通及運輸設備租金	150,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
車租	150,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
利息	71,021,000	6,914,348	20,500,000	-13,585,652	66.27	11,809,348	53,041,000	-41,231,652	77.74
債務利息	71,021,000	6,914,348	20,500,000	-13,585,652	66.27	11,809,348	53,041,000	-41,231,652	77.74
其他	1,300,000		50,000	-50,000	100.00		600,000	-600,000	100.00
其他費用	1,300,000		50,000	-50,000	100.00		600,000	-600,000	100.00
其他	1,300,000		50,000	-50,000	100.00		600,000	-600,000	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5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		130,000	-130,000	100.00
機械設備	200,000		20,000	-20,000	100.00		130,000	-130,000	100.00
機械設備	200,000		20,000	-20,000	100.00		130,000	-130,000	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5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	230,095	1,161,000	-930,905	80.18	1,292,426	12,287,000	-10,994,574	89.48
用人費用	4,204,000	197,943	218,000	-20,057	9.20	1,147,522	2,943,000	-1,795,478	61.01

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5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	728,245	1,704,000	-975,755	57.26
聘用人員薪金	1,575,000	110,733	112,000	-1,267	1.13	553,665	916,000	-362,335	39.56
約僱職員薪金	1,216,000	34,916	67,000	-32,084	47.89	174,580	788,000	-613,420	77.85
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	44,855	115,000	-70,145	61.00
職員退休及離職金	171,000	8,971	13,000	-4,029	30.99	44,855	115,000	-70,145	61.00
福利費	365,000	43,323	26,000	17,323	66.63	117,415	247,000	-129,585	52.46
分擔員工保險費	284,000	18,523	26,000	-7,477	28.76	92,615	166,000	-73,385	44.21
其他福利費	81,000	24,800		24,800	--	24,800	81,000	-56,200	69.38
服務費用	13,536,000	32,152	821,000	-788,848	96.08	142,504	7,759,000	-7,616,496	98.16
水電費	15,000			-	--	3,712	15,000	-11,288	75.25
工作場所電費	15,000			-	--	3,712	15,000	-11,288	75.25
郵電費	355,000		31,000	-31,000	100.00		155,000	-155,000	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5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		29,000	-29,000	100.00		145,000	-145,000	100.00
電話費	20,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
旅運費	618,000		43,000	-43,000	100.00		341,000	-341,000	100.00
國內旅費	618,000		43,000	-43,000	100.00		341,000	-341,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	1,448,000		160,000	-160,000	100.00		705,000	-705,000	100.00
印刷及裝訂費	909,000		140,000	-140,000	100.00		456,000	-456,000	100.00
廣告費	454,000		20,000	-20,000	100.00		164,000	-164,000	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	4,002	500,000	-495,998	99.20	8,236	1,162,000	-1,153,764	99.29
土地改良物修護費	5,000,000	4,002	500,000	-495,998	99.20	8,236	1,000,000	-991,764	99.18
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	36,000	-7,850	21.81	130,556	195,000	-64,444	33.05
計時與計件人員酬金	377,000	28,150	30,000	-1,850	6.17	130,556	187,000	-56,444	30.18
體育活動費	12,000		6,000	-6,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
專業服務費	5,549,000		51,000	-51,000	100.00		5,186,000	-5,186,000	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		41,000	-41,000	100.00		215,000	-215,000	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5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		10,000	-10,000	100.00		62,000	-62,000	100.00
材料及用品費	1,950,000		92,000	-92,000	100.00	2,400	1,235,000	-1,232,600	99.81
使用材料費	45,000		4,000	-4,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
燃料	45,000		4,000	-4,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
用品消耗	1,905,000		88,000	-88,000	100.00	2,400	1,215,000	-1,212,600	99.80
辦公(事務)用品	1,177,000		52,000	-52,000	100.00		818,000	-818,000	100.00
報章什誌	42,000		1,000	-1,000	100.00	2,400	31,000	-28,600	92.26
服裝	90,000			-	--		20,000	-20,000	100.00
其他	596,000		35,000	-35,000	100.00		346,000	-346,000	100.00
稅捐與規費（強制費）	5,300,000		30,000	-30,000	100.00		350,000	-350,000	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		350,000	-350,000	100.00
行政規費與強制費	500,000		30,000	-30,000	100.00		350,000	-350,000	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5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	190,088	146,000	44,088	30.20	3,089,949	6,210,000	-3,120,051	50.24
管理費用及總務費用	17,698,000	190,088	146,000	44,088	30.20	3,089,949	6,210,000	-3,120,051	50.24
用人費用	1,723,000	156,567	126,000	30,567	24.26	811,957	971,000	-159,043	16.38
聘僱及兼職人員薪資	1,257,000	104,748	105,000	-252	0.24	523,740	630,000	-106,260	16.87
約僱職員薪金	1,257,000	104,748	105,000	-252	0.24	523,740	630,000	-106,260	16.87
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	32,255	42,000	-9,745	23.20
職員退休及離職金	78,000	6,451	7,000	-549	7.84	32,255	42,000	-9,745	23.20
福利費	213,000	45,368	14,000	31,368	224.06	98,840	134,000	-35,160	26.24
分擔員工保險費	165,000	13,368	14,000	-632	4.51	66,840	86,000	-19,160	22.28
其他福利費	48,000	32,000		32,000	--	32,000	48,000	-16,000	33.33
服務費用	3,067,000	30,700	2,000	28,700	1,435.00	234,364	2,796,000	-2,561,636	91.62
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5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			-	--		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			-	--	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	2,550		2,550	--	48,040	653,000	-604,960	92.64
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	2,550		2,550	--	48,040	103,000	-54,960	53.36
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		28,150	--	147,250	192,000	-44,750	23.31
計時與計件人員酬金	377,000	28,150		28,150	--	147,250	186,000	-38,750	20.83
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		1,753,000	-1,753,000	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5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		12,000	-12,000	100.00
電腦軟體服務費	18,000		1,000	-1,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
材料及用品費	301,000	2,821	18,000	-15,179	84.33	14,894	188,000	-173,106	92.08
使用材料費	161,000	2,821	13,000	-10,179	78.30	14,894	78,000	-63,106	80.91
燃料	161,000	2,821	13,000	-10,179	78.30	14,894	78,000	-63,106	80.91
用品消耗	140,000		5,000	-5,000	100.00		110,000	-110,000	100.00
辦公(事務)用品	60,000		4,000	-4,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
其他	80,000		1,000	-1,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
稅捐與規費（強制費）	12,597,000			-	--	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			-	--	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	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5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	7,334,531	21,902,000	-14,567,469	66.51	16,191,723	403,267,000	-387,075,277	95.98

製表

覆核