

新竹縣實施平均地權基金

成本與費用明細表

中華民國110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	79,852,000	7,408,611	589,000	6,819,611	1,157.83	7,974,709	68,499,000	-60,524,291	88.36
投融資業務成本	60,705,000	935		935		1,862	58,388,000	-58,386,138	100.00
投資業務成本	60,705,000	935		935		1,862	58,388,000	-58,386,138	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
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

新竹縣實施平均地權基金

成本與費用明細表

中華民國110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	1,075,000	935		935		1,862	1,075,000	-1,073,138	99.83
用人費用	3,000						3,000	-3,000	100.00
超時工作報酬	3,000						3,000	-3,000	100.00
加班費	3,000						3,000	-3,000	100.00
服務費用	543,000	935		935		1,862	543,000	-541,138	99.66
水電費	15,000	935		935		1,862	15,000	-13,138	87.59
工作場所電費	15,000	935		935		1,862	15,000	-13,138	87.59

新竹縣實施平均地權基金

成本與費用明細表

中華民國110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	%
旅運費	95,000						95,000	-95,000	100.00
國內旅費	95,000						95,000	-95,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	93,000						93,000	-93,000	100.00
印刷及裝訂費	8,000						8,000	-8,000	100.00
業務宣導費	85,000						85,000	-85,000	100.00
修理保養及保固費	162,000						162,000	-162,000	100.00
機械及設備修護費	162,000						162,000	-162,000	100.00
專業服務費	178,000						178,000	-178,000	100.00
法律事務費	100,000						100,000	-100,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28,000						28,000	-28,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	50,000						50,000	-50,000	100.00
材料及用品費	529,000						529,000	-529,000	100.00
用品消耗	529,000						529,000	-529,000	100.00
辦公(事務)用品	404,000						404,000	-404,000	100.00
報章什誌	18,000						18,000	-18,000	100.00
其他	107,000						107,000	-107,000	100.00
管理及總務費用	19,147,000	7,407,676	589,000	6,818,676	1,157.67	7,972,847	10,111,000	-2,138,153	21.15

新竹縣實施平均地權基金

成本與費用明細表

中華民國110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	%
管理費用及總務費用	19,147,000	7,407,676	589,000	6,818,676	1,157.67	7,972,847	10,111,000	-2,138,153	21.15
用人費用	1,938,000	125,443	124,000	1,443	1.16	588,818	946,000	-357,182	37.76
聘僱及兼職人員薪資	1,257,000	104,748	104,000	748	0.72	314,244	425,000	-110,756	26.06
約僱職員薪金	1,257,000	104,748	104,000	748	0.72	314,244	425,000	-110,756	26.06
超時工作報酬	5,000						5,000	-5,000	100.00
加班費	5,000						5,000	-5,000	100.00
獎金	380,000					212,489	380,000	-167,511	44.08
年終獎金	380,000					212,489	380,000	-167,511	44.08
退休及卹償金	78,000	6,451	6,000	451	7.52	19,353	30,000	-10,647	35.49
職員退休及離職金	78,000	6,451	6,000	451	7.52	19,353	30,000	-10,647	35.49
福利費	218,000	14,244	14,000	244	1.74	42,732	106,000	-63,268	59.69
分擔員工保險費	170,000	14,244	14,000	244	1.74	42,732	58,000	-15,268	26.32
其他福利費	48,000						48,000	-48,000	100.00
服務費用	2,312,000	138,329	418,000	-279,671	66.91	234,917	1,554,000	-1,319,083	84.88
郵電費	40,000					3,177	40,000	-36,823	92.06
郵費	30,000						30,000	-30,000	100.00
電話費	10,000					3,177	10,000	-6,823	68.23

新竹縣實施平均地權基金

成本與費用明細表

中華民國110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	%
印刷裝訂與廣告費	125,000						125,000	-125,000	100.00
印刷及裝訂費	75,000						75,000	-75,000	100.00
廣告費	50,000						50,000	-50,000	100.00
修理保養及保固費	703,000	5,350	262,000	-256,650	97.96	8,750	607,000	-598,250	98.56
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	5,350	12,000	-6,650	55.42	8,750	57,000	-48,250	84.65
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	442,000	28,579	36,000	-7,421	20.61	118,590	190,000	-71,410	37.58
計時與計件人員酬金	436,000	28,579	36,000	-7,421	20.61	118,590	184,000	-65,410	35.55
體育活動費	6,000						6,000	-6,000	100.00
專業服務費	993,000	104,400	120,000	-15,600	13.00	104,400	583,000	-478,600	82.09
法律事務費	885,000	104,400	120,000	-15,600	13.00	104,400	475,000	-370,600	78.02
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	7,000						7,000	-7,000	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110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	%
電腦軟體服務費	7,000						7,000	-7,000	100.00
其他	1,000						1,000	-1,000	100.00
材料及用品費	253,000	3,947	13,000	-9,053	69.64	8,429	149,000	-140,571	94.34
使用材料費	161,000	3,947	13,000	-9,053	69.64	8,429	57,000	-48,571	85.21
燃料	161,000	3,947	13,000	-9,053	69.64	8,429	57,000	-48,571	85.21
用品消耗	92,000						92,000	-92,000	100.00
辦公(事務)用品	17,000						17,000	-17,000	100.00
其他	75,000						75,000	-75,000	100.00
折舊、折耗及攤銷		363		363		1,089		1,089	
不動產、廠房及設備折舊		363		363		1,089		1,089	
機械及設備折舊		363		363		1,089		1,089	
稅捐與規費（強制費）	14,644,000	7,139,594	34,000	7,105,594	20,898.81	7,139,594	7,462,000	-322,406	4.32
土地稅	7,163,000								
一般土地地價稅	7,163,000								
消費與行為稅	7,452,000	7,138,694	34,000	7,104,694	20,896.16	7,138,694	7,452,000	-313,306	4.20
營業稅	7,418,000	7,138,694		7,138,694		7,138,694	7,418,000	-279,306	3.77
使用牌照稅	34,000		34,000	-34,000	100.00		34,000	-34,000	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110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	%
規費	29,000	900		900		900	10,000	-9,100	91.00
行政規費與強制費	10,000	900		900		900	10,000	-9,100	91.00
汽車燃料使用費	19,000								
業務外費用									
合計	79,852,000	7,408,611	589,000	6,819,611	1,157.83	7,974,709	68,499,000	-60,524,291	88.36

製表

覆核