

# 新竹縣實施平均地權基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國110年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度法定 預算數 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 ( - )			
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
政策性開發不動產		33,468,080,000		33,468,080,000	12,185,000	3,736,044		3,736,044	30.66	-8,448,956	69.34		
區段徵收業務		33,318,607,000		33,318,607,000	5,036,000	374,881		374,881	7.44	-4,661,119	92.56		
台灣知識經濟旗鑑園區 區段徵收開發計畫 租金與利息		22,940,890,000		22,940,890,000	36,000	374,881		374,881	1,041.34	338,881	941.34		
交通及運輸設備租 金		290,120,000		290,120,000	36,000	374,881		374,881	1,041.34	338,881	941.34		
車租		120,000		120,000	36,000					-36,000	100.00		
利息		120,000		120,000	36,000					-36,000	100.00		
債務利息		290,000,000		290,000,000		374,881		374,881		374,881			
債務利息		290,000,000		290,000,000		374,881		374,881		374,881			
補償費		22,500,000,000		22,500,000,000									
地價補償費		12,600,000,000		12,600,000,000									
地價補償費		12,600,000,000		12,600,000,000									
地上物補償費		9,900,000,000		9,900,000,000									
地上物補償費		9,900,000,000		9,900,000,000									

# 新竹縣實施平均地權基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國110年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度法定 預算數 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減( - )			
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
工程費		150,000,000		150,000,000									
土地改良物		150,000,000		150,000,000									
土地改良物		150,000,000		150,000,000									
機械設備		770,000		770,000									
機械設備		770,000		770,000									
機械設備		770,000		770,000									
變更竹東鎮(工研院暨附近地區)特定區主要計畫區段徵收開發計畫租金與利息		10,377,717,000		10,377,717,000	5,000,000					-5,000,000	100.00		
利息		130,000,000		130,000,000									
債務利息		130,000,000		130,000,000									
補償費		10,232,517,000		10,232,517,000									
地價補償費		6,462,477,000		6,462,477,000									
地價補償費		6,462,477,000		6,462,477,000									

# 新竹縣實施平均地權基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國110年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度法定 預算數 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 ( - )			
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
地上物補償費		3,770,040,000		3,770,040,000									
地上物補償費		3,770,040,000		3,770,040,000									
工程費		15,000,000		15,000,000	5,000,000					-5,000,000	100.00		
設計費		15,000,000		15,000,000	5,000,000					-5,000,000	100.00		
設計費		15,000,000		15,000,000	5,000,000					-5,000,000	100.00		
雜項設備		200,000		200,000									
雜項設備		200,000		200,000									
雜項設備		200,000		200,000									
共同分攤費用		149,473,000		149,473,000	7,149,000	3,361,163		3,361,163	47.02	-3,787,837	52.98		
台灣知識經濟旗鑑園區 區段徵收開發計畫 用人費用		142,389,000		142,389,000	4,375,000	2,284,487		2,284,487	52.22	-2,090,513	47.78		
聘僱及兼職人員薪 資		4,582,000		4,582,000	2,478,000	2,106,210		2,106,210	85.00	-371,790	15.00		
聘用人員薪金		3,376,000		3,376,000	1,690,000	1,406,615		1,406,615	83.23	-283,385	16.77		
聘用人員薪金		443,000		443,000	222,000	184,555		184,555	83.13	-37,445	16.87		

# 新竹縣實施平均地權基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國110年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度法定 預算數 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 ( - )			
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
約僱職員薪金		2,933,000		2,933,000	1,468,000	1,222,060		1,222,060	83.25	-245,940	16.75		
獎金		427,000		427,000	427,000	421,985		421,985	98.83	-5,015	1.17		
年終獎金		427,000		427,000	427,000	421,985		421,985	98.83	-5,015	1.17		
退休及卹償金		209,000		209,000	107,000	86,445		86,445	80.79	-20,555	19.21		
職員退休及離職 金		209,000		209,000	107,000	86,445		86,445	80.79	-20,555	19.21		
福利費		570,000		570,000	254,000	191,165		191,165	75.26	-62,835	24.74		
分擔員工保險費		442,000		442,000	222,000	191,165		191,165	86.11	-30,835	13.89		
其他福利費		128,000		128,000	32,000					-32,000	100.00		
服務費用		134,187,000		134,187,000	1,377,000	178,277		178,277	12.95	-1,198,723	87.05		
郵電費		1,350,000		1,350,000	515,000					-515,000	100.00		
郵費		1,350,000		1,350,000	515,000					-515,000	100.00		
旅運費		390,000		390,000	45,000					-45,000	100.00		
國內旅費		390,000		390,000	45,000					-45,000	100.00		

# 新竹縣實施平均地權基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國110年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度法定 預算數 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 ( - )			
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
印刷裝訂與廣告費		781,000		781,000	215,000					-215,000	100.00		
印刷及裝訂費		681,000		681,000	185,000					-185,000	100.00		
廣告費		100,000		100,000	30,000					-30,000	100.00		
一般服務費		470,000		470,000	232,000	178,277		178,277	76.84	-53,723	23.16		
計時與計件人員 酬金		454,000		454,000	228,000	178,277		178,277	78.19	-49,723	21.81		
體育活動費		16,000		16,000	4,000					-4,000	100.00		
專業服務費		131,196,000		131,196,000	370,000					-370,000	100.00		
工程及管理諮詢 服務費		300,000		300,000	80,000					-80,000	100.00		
講課鐘點、稿 費、出席審查及 查詢費		400,000		400,000	110,000					-110,000	100.00		
委託調查研究費		129,796,000		129,796,000									
委託考選訓練費		200,000		200,000	30,000					-30,000	100.00		
電腦軟體服務費		500,000		500,000	150,000					-150,000	100.00		
材料及用品費		2,120,000		2,120,000	520,000					-520,000	100.00		

# 新竹縣實施平均地權基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國110年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度法定 預算數 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 ( - )				
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
用品消耗		2,120,000		2,120,000	520,000						-520,000	100.00		
辦公(事務)用品		1,200,000		1,200,000	220,000						-220,000	100.00		
服裝		100,000		100,000										
其他		820,000		820,000	300,000						-300,000	100.00		
稅捐與規費 (強制費)		1,500,000		1,500,000										
消費與行為稅		500,000		500,000										
印花稅		500,000		500,000										
規費		1,000,000		1,000,000										
行政規費與強制費		1,000,000		1,000,000										
變更竹東鎮(工研院暨附近地區)特定區主要計畫區段徵收開發計畫用人費用		7,084,000		7,084,000	2,774,000	1,076,676		1,076,676	38.81	-1,697,324	61.19			
聘僱及兼職人員薪資		1,676,000		1,676,000	836,000	698,320		698,320	83.53	-137,680	16.47			
約僱職員薪金		1,676,000		1,676,000	836,000	698,320		698,320	83.53	-137,680	16.47			

# 新竹縣實施平均地權基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國110年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度法定 預算數 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 ( - )			
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
獎金		212,000		212,000	212,000	209,496		209,496	98.82	-2,504	1.18		
年終獎金		212,000		212,000	212,000	209,496		209,496	98.82	-2,504	1.18		
退休及卹償金		104,000		104,000	50,000	41,900		41,900	83.80	-8,100	16.20		
職員退休及離職 金		104,000		104,000	50,000	41,900		41,900	83.80	-8,100	16.20		
福利費		284,000		284,000	112,000	126,960		126,960	113.36	14,960	13.36		
分擔員工保險費		220,000		220,000	112,000	94,960		94,960	84.79	-17,040	15.21		
其他福利費		64,000		64,000		32,000		32,000		32,000			
服務費用		3,939,000		3,939,000	1,246,000					-1,246,000	100.00		
郵電費		775,000		775,000	330,000					-330,000	100.00		
郵費		475,000		475,000	240,000					-240,000	100.00		
電話費		300,000		300,000	90,000					-90,000	100.00		
旅運費		241,000		241,000	95,000					-95,000	100.00		
國內旅費		241,000		241,000	95,000					-95,000	100.00		

# 新竹縣實施平均地權基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國110年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度法定 預算數 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 ( - )			
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
印刷裝訂與廣告費		700,000		700,000	240,000					-240,000	100.00		
印刷及裝訂費		700,000		700,000	240,000					-240,000	100.00		
修理保養及保固費		51,000		51,000	12,000					-12,000	100.00		
交通及運輸設備 修護費		51,000		51,000	12,000					-12,000	100.00		
保險費		3,000		3,000	3,000					-3,000	100.00		
交通及運輸設備 保險費		3,000		3,000	3,000					-3,000	100.00		
一般服務費		8,000		8,000									
體育活動費		8,000		8,000									
專業服務費		2,161,000		2,161,000	566,000					-566,000	100.00		
法律事務費		2,000,000		2,000,000	560,000					-560,000	100.00		
講課鐘點、稿 費、出席審查及 查詢費		85,000		85,000									
委託考選訓練費		76,000		76,000	6,000					-6,000	100.00		
材料及用品費		849,000		849,000	305,000					-305,000	100.00		



# 新竹縣實施平均地權基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國110年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度法定 預算數 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 ( - )			
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
使用材料費		54,000		54,000	20,000					-20,000	100.00		
燃料		54,000		54,000	20,000					-20,000	100.00		
用品消耗		795,000		795,000	285,000					-285,000	100.00		
辦公(事務)用品		615,000		615,000	265,000					-265,000	100.00		
其他		180,000		180,000	20,000					-20,000	100.00		
稅捐與規費 ( 強制 費 )		20,000		20,000	13,000					-13,000	100.00		
消費與行為稅		12,000		12,000	12,000					-12,000	100.00		
使用牌照稅		12,000		12,000	12,000					-12,000	100.00		
規費		8,000		8,000	1,000					-1,000	100.00		
行政規費與強制 費		1,000		1,000	1,000					-1,000	100.00		
汽車燃料使用費		7,000		7,000									
總計		33,468,080,000		33,468,080,000	12,185,000	3,736,044		3,736,044	30.66	-8,448,956	69.34		

製表

覆核