

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	79,852,000	207,538	185,000	22,538	12.18	8,365,276	68,869,000	-60,503,724	87.85
投融資業務成本	60,705,000	930		930		3,717	58,388,000	-58,384,283	99.99
投資業務成本	60,705,000	930		930		3,717	58,388,000	-58,384,283	99.99
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
新竹縣市地重劃基金	40,000						40,000	-40,000	100.00
郵電費	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
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
新竹縣市地重劃基金	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

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	%
新竹縣市地重劃基金	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								
新竹縣市地重劃基金	2,317,000								
利息	2,317,000								
新竹縣市地重劃基金	2,317,000								
債務利息	2,317,000								
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
新竹縣市地重劃基金	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
新竹縣市地重劃基金	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
新竹縣市地重劃基金	30,429,000					30,429,000		-30,429,000	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	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
新竹縣市地重劃基金	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
新竹縣市地重劃基金	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
新竹縣市地重劃基金	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
新竹縣市地重劃基金	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
新竹縣市地重劃基金	20,740,000					20,740,000		-20,740,000	100.00
貳、共同分攤費用	1,075,000	930		930		3,717	1,075,000	-1,071,283	99.65

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	%
用人費用	3,000					3,000		-3,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	3,000					3,000		-3,000	100.00
超時工作報酬	3,000					3,000		-3,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	3,000					3,000		-3,000	100.00
加班費	3,000					3,000		-3,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	3,000					3,000		-3,000	100.00
服務費用	543,000	930		930		3,717	543,000	-539,283	99.32
新竹縣市地重劃基金	543,000	930		930		3,717	543,000	-539,283	99.32
水電費	15,000	930		930		3,717	15,000	-11,283	75.22
新竹縣市地重劃基金	15,000	930		930		3,717	15,000	-11,283	75.22
工作場所電費	15,000	930		930		3,717	15,000	-11,283	75.22
新竹縣市地重劃基金	15,000	930		930		3,717	15,000	-11,283	75.22
旅運費	95,000					95,000		-95,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	95,000					95,000		-95,000	100.00
國內旅費	95,000					95,000		-95,000	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	93,000					93,000		-93,000	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	%
新竹縣市地重劃基金	93,000					93,000		-93,000	100.00
印刷及裝訂費	8,000					8,000		-8,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	8,000					8,000		-8,000	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	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
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
專業服務費	178,000					178,000		-178,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	178,000					178,000		-178,000	100.00
法律事務費	100,000					100,000		-100,000	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	28,000					28,000		-28,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	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
新竹縣市地重劃基金	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110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	%
材料及用品費	529,000					529,000		-529,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	529,000					529,000		-529,000	100.00
用品消耗	529,000					529,000		-529,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	529,000					529,000		-529,000	100.00
辦公(事務)用品	404,000					404,000		-404,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	404,000					404,000		-404,000	100.00
報章什誌	18,000					18,000		-18,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	18,000					18,000		-18,000	100.00
其他	107,000					107,000		-107,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	107,000					107,000		-107,000	100.00
管理及總務費用	19,147,000	206,608	185,000	21,608	11.68	8,361,559	10,481,000	-2,119,441	20.22
管理費用及總務費用	19,147,000	206,608	185,000	21,608	11.68	8,361,559	10,481,000	-2,119,441	20.22
用人費用	1,938,000	157,443	124,000	33,443	26.97	871,704	1,194,000	-322,296	26.99
新竹縣平均地權基金	1,938,000	157,443	124,000	33,443	26.97	871,704	1,194,000	-322,296	26.99
聘僱及兼職人員薪資	1,257,000	104,748	104,000	748	0.72	523,740	633,000	-109,260	17.26
新竹縣平均地權基金	1,257,000	104,748	104,000	748	0.72	523,740	633,000	-109,260	17.26
約僱職員薪金	1,257,000	104,748	104,000	748	0.72	523,740	633,000	-109,260	17.26

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	%
新竹縣平均地權基金	1,257,000	104,748	104,000	748	0.72	523,740	633,000	-109,260	17.26
超時工作報酬	5,000						5,000	-5,000	100.00
新竹縣平均地權基金	5,000						5,000	-5,000	100.00
加班費	5,000						5,000	-5,000	100.00
新竹縣平均地權基金	5,000						5,000	-5,000	100.00
獎金	380,000					212,489	380,000	-167,511	44.08
新竹縣平均地權基金	380,000					212,489	380,000	-167,511	44.08
年終獎金	380,000					212,489	380,000	-167,511	44.08
新竹縣平均地權基金	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	32,255	42,000	-9,745	23.20
新竹縣平均地權基金	78,000	6,451	6,000	451	7.52	32,255	42,000	-9,745	23.20
職員退休及離職金	78,000	6,451	6,000	451	7.52	32,255	42,000	-9,745	23.20
新竹縣平均地權基金	78,000	6,451	6,000	451	7.52	32,255	42,000	-9,745	23.20
福利費	218,000	46,244	14,000	32,244	230.31	103,220	134,000	-30,780	22.97
新竹縣平均地權基金	218,000	46,244	14,000	32,244	230.31	103,220	134,000	-30,780	22.97
分擔員工保險費	170,000	14,244	14,000	244	1.74	71,220	86,000	-14,780	17.19
新竹縣平均地權基金	170,000	14,244	14,000	244	1.74	71,220	86,000	-14,780	17.19

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	%
其他福利費	48,000	32,000		32,000		32,000	48,000	-16,000	33.33
新竹縣平均地權基金	48,000	32,000		32,000		32,000	48,000	-16,000	33.33
服務費用	2,312,000	28,579	48,000	-19,421	40.46	292,075	1,650,000	-1,357,925	82.30
新竹縣平均地權基金	1,597,000	28,579	48,000	-19,421	40.46	187,675	1,345,000	-1,157,325	86.05
新竹科學工業園區特定區縣轄竹東鎮區段徵收開發計畫建設基金	650,000					104,400	240,000	-135,600	56.50
新竹縣市地重劃基金	65,000						65,000	-65,000	100.00
郵電費	40,000					3,177	40,000	-36,823	92.06
新竹縣平均地權基金	40,000					3,177	40,000	-36,823	92.06
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					3,177	10,000	-6,823	68.23
新竹縣平均地權基金	10,000					3,177	10,000	-6,823	68.23
印刷裝訂與廣告費	125,000						125,000	-125,000	100.00
新竹縣平均地權基金	90,000						90,000	-90,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	35,000						35,000	-35,000	100.00
印刷及裝訂費	75,000						75,000	-75,000	100.00
新竹縣平均地權基金	40,000						40,000	-40,000	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	%
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
修理保養及保固費	703,000		12,000	-12,000	100.00	8,750	631,000	-622,250	98.61
新竹縣平均地權基金	703,000		12,000	-12,000	100.00	8,750	631,000	-622,250	98.61
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		12,000	-12,000	100.00	8,750	81,000	-72,250	89.20
新竹縣平均地權基金	153,000		12,000	-12,000	100.00	8,750	81,000	-72,250	89.20
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
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	442,000	28,579	36,000	-7,421	20.61	175,748	262,000	-86,252	32.92
新竹縣平均地權基金	442,000	28,579	36,000	-7,421	20.61	175,748	262,000	-86,252	32.92

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	%
計時與計件人員酬金	436,000	28,579	36,000	-7,421	20.61	175,748	256,000	-80,252	31.35
新竹縣平均地權基金	436,000	28,579	36,000	-7,421	20.61	175,748	256,000	-80,252	31.35
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	993,000					104,400	583,000	-478,600	82.09
新竹縣平均地權基金	313,000						313,000	-313,000	100.00
新竹科學工業園區特定區縣轄 竹東鎮區段徵收開發計畫建設 基金	650,000					104,400	240,000	-135,600	56.50
新竹縣市地重劃基金	30,000						30,000	-30,000	100.00
法律事務費	885,000					104,400	475,000	-370,600	78.02
新竹縣平均地權基金	235,000						235,000	-235,000	100.00
新竹科學工業園區特定區縣 轄竹東鎮區段徵收開發計畫 建設基金	650,000					104,400	240,000	-135,600	56.50
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	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110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	%
新竹縣平均地權基金	48,000					48,000		-48,000	100.00
委託考選訓練費	7,000					7,000		-7,000	100.00
新竹縣平均地權基金	7,000					7,000		-7,000	100.00
電腦軟體服務費	7,000					7,000		-7,000	100.00
新竹縣平均地權基金	7,000					7,000		-7,000	100.00
其他	1,000					1,000		-1,000	100.00
新竹縣平均地權基金	1,000					1,000		-1,000	100.00
材料及用品費	253,000	8,543	13,000	-4,457	34.28	22,231	175,000	-152,769	87.30
新竹縣平均地權基金	238,000	8,543	13,000	-4,457	34.28	22,231	160,000	-137,769	86.11
新竹縣市地重劃基金	15,000					15,000		-15,000	100.00
使用材料費	161,000	8,543	13,000	-4,457	34.28	22,231	83,000	-60,769	73.22
新竹縣平均地權基金	161,000	8,543	13,000	-4,457	34.28	22,231	83,000	-60,769	73.22
燃料	161,000	8,543	13,000	-4,457	34.28	22,231	83,000	-60,769	73.22
新竹縣平均地權基金	161,000	8,543	13,000	-4,457	34.28	22,231	83,000	-60,769	73.22
用品消耗	92,000					92,000		-92,000	100.00
新竹縣平均地權基金	77,000					77,000		-77,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	15,000					15,000		-15,000	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	%
辦公(事務)用品	17,000					17,000		-17,000	100.00
新竹縣平均地權基金	17,000					17,000		-17,000	100.00
其他	75,000					75,000		-75,000	100.00
新竹縣平均地權基金	60,000					60,000		-60,000	100.00
新竹縣市地重劃基金	15,000					15,000		-15,000	100.00
折舊、折耗及攤銷		363		363		1,815		1,815	
新竹縣平均地權基金		363		363		1,815		1,815	
不動產、廠房及設備折舊		363		363		1,815		1,815	
新竹縣平均地權基金		363		363		1,815		1,815	
機械及設備折舊		363		363		1,815		1,815	
新竹縣平均地權基金		363		363		1,815		1,815	
稅捐與規費（強制費）	14,644,000	11,680		11,680		7,173,734	7,462,000	-288,266	3.86
新竹縣平均地權基金	14,644,000	11,680		11,680		7,173,734	7,462,000	-288,266	3.86
土地稅	7,163,000								
新竹縣平均地權基金	7,163,000								
一般土地地價稅	7,163,000								
新竹縣平均地權基金	7,163,000								

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	%
消費與行為稅	7,452,000	11,230		11,230		7,172,384	7,452,000	-279,616	3.75
新竹縣平均地權基金	7,452,000	11,230		11,230		7,172,384	7,452,000	-279,616	3.75
營業稅	7,418,000					7,138,694	7,418,000	-279,306	3.77
新竹縣平均地權基金	7,418,000					7,138,694	7,418,000	-279,306	3.77
使用牌照稅	34,000	11,230		11,230		33,690	34,000	-310	0.91
新竹縣平均地權基金	34,000	11,230		11,230		33,690	34,000	-310	0.91
規費	29,000	450		450		1,350	10,000	-8,650	86.50
新竹縣平均地權基金	29,000	450		450		1,350	10,000	-8,650	86.50
行政規費與強制費	10,000	450		450		1,350	10,000	-8,650	86.50
新竹縣平均地權基金	10,000	450		450		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								
業務外費用									
合計	79,852,000	207,538	185,000	22,538	12.18	8,365,276	68,869,000	-60,503,724	87.85

製表

覆核