

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6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	852,104	204,000	648,104	317.70	9,217,380	69,073,000	-59,855,620	86.66
投融資業務成本	60,705,000	925		925		4,642	58,388,000	-58,383,358	99.99
投資業務成本	60,705,000	925		925		4,642	58,388,000	-58,383,358	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6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6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	925		925		4,642	1,075,000	-1,070,358	99.57

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6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	925		925		4,642	543,000	-538,358	99.15
新竹縣市地重劃基金	543,000	925		925		4,642	543,000	-538,358	99.15
水電費	15,000	925		925		4,642	15,000	-10,358	69.05
新竹縣市地重劃基金	15,000	925		925		4,642	15,000	-10,358	69.05
工作場所電費	15,000	925		925		4,642	15,000	-10,358	69.05
新竹縣市地重劃基金	15,000	925		925		4,642	15,000	-10,358	69.05
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6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6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	851,179	204,000	647,179	317.24	9,212,738	10,685,000	-1,472,262	13.78
管理費用及總務費用	19,147,000	851,179	204,000	647,179	317.24	9,212,738	10,685,000	-1,472,262	13.78
用人費用	1,938,000	125,443	124,000	1,443	1.16	997,147	1,318,000	-320,853	24.34
新竹縣平均地權基金	1,938,000	125,443	124,000	1,443	1.16	997,147	1,318,000	-320,853	24.34
聘僱及兼職人員薪資	1,257,000	104,748	104,000	748	0.72	628,488	737,000	-108,512	14.72
新竹縣平均地權基金	1,257,000	104,748	104,000	748	0.72	628,488	737,000	-108,512	14.72
約僱職員薪金	1,257,000	104,748	104,000	748	0.72	628,488	737,000	-108,512	14.72

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6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	628,488	737,000	-108,512	14.72
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	38,706	48,000	-9,294	19.36
新竹縣平均地權基金	78,000	6,451	6,000	451	7.52	38,706	48,000	-9,294	19.36
職員退休及離職金	78,000	6,451	6,000	451	7.52	38,706	48,000	-9,294	19.36
新竹縣平均地權基金	78,000	6,451	6,000	451	7.52	38,706	48,000	-9,294	19.36
福利費	218,000	14,244	14,000	244	1.74	117,464	148,000	-30,536	20.63
新竹縣平均地權基金	218,000	14,244	14,000	244	1.74	117,464	148,000	-30,536	20.63
分擔員工保險費	170,000	14,244	14,000	244	1.74	85,464	100,000	-14,536	14.54
新竹縣平均地權基金	170,000	14,244	14,000	244	1.74	85,464	100,000	-14,536	14.54

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6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	48,000	-16,000	33.33
新竹縣平均地權基金	48,000					32,000	48,000	-16,000	33.33
服務費用	2,312,000	589,610	48,000	541,610	1,128.35	881,685	1,698,000	-816,315	48.08
新竹縣平均地權基金	1,597,000	589,610	48,000	541,610	1,128.35	777,285	1,393,000	-615,715	44.20
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6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	25,367	12,000	13,367	111.39	34,117	643,000	-608,883	94.69
新竹縣平均地權基金	703,000	25,367	12,000	13,367	111.39	34,117	643,000	-608,883	94.69
土地改良物修護費	500,000	8,567		8,567		8,567	500,000	-491,433	98.29
新竹縣平均地權基金	500,000	8,567		8,567		8,567	500,000	-491,433	98.29
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	16,800	12,000	4,800	40.00	25,550	93,000	-67,450	72.53
新竹縣平均地權基金	153,000	16,800	12,000	4,800	40.00	25,550	93,000	-67,450	72.53
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	204,327	298,000	-93,673	31.43
新竹縣平均地權基金	442,000	28,579	36,000	-7,421	20.61	204,327	298,000	-93,673	31.43

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6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	204,327	292,000	-87,673	30.03
新竹縣平均地權基金	436,000	28,579	36,000	-7,421	20.61	204,327	292,000	-87,673	30.03
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	535,664		535,664		640,064	583,000	57,064	9.79
新竹縣平均地權基金	313,000	535,664		535,664		535,664	313,000	222,664	71.14
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	535,664		535,664		640,064	475,000	165,064	34.75
新竹縣平均地權基金	235,000	535,664		535,664		535,664	235,000	300,664	127.94
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6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	2,341	13,000	-10,659	81.99	24,572	188,000	-163,428	86.93
新竹縣平均地權基金	238,000	2,341	13,000	-10,659	81.99	24,572	173,000	-148,428	85.80
新竹縣市地重劃基金	15,000						15,000	-15,000	100.00
使用材料費	161,000	2,341	13,000	-10,659	81.99	24,572	96,000	-71,428	74.40
新竹縣平均地權基金	161,000	2,341	13,000	-10,659	81.99	24,572	96,000	-71,428	74.40
燃料	161,000	2,341	13,000	-10,659	81.99	24,572	96,000	-71,428	74.40
新竹縣平均地權基金	161,000	2,341	13,000	-10,659	81.99	24,572	96,000	-71,428	74.40
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6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						1,815		1,815	
新竹縣平均地權基金						1,815		1,815	
不動產、廠房及設備折舊						1,815		1,815	
新竹縣平均地權基金						1,815		1,815	
機械及設備折舊						1,815		1,815	
新竹縣平均地權基金						1,815		1,815	
稅捐與規費（強制費）	14,644,000		19,000	-19,000	100.00	7,173,734	7,481,000	-307,266	4.11
新竹縣平均地權基金	14,644,000		19,000	-19,000	100.00	7,173,734	7,481,000	-307,266	4.11
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6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					7,172,384	7,452,000	-279,616	3.75
新竹縣平均地權基金	7,452,000					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					33,690	34,000	-310	0.91
新竹縣平均地權基金	34,000					33,690	34,000	-310	0.91
規費	29,000		19,000	-19,000	100.00	1,350	29,000	-27,650	95.34
新竹縣平均地權基金	29,000		19,000	-19,000	100.00	1,350	29,000	-27,650	95.34
行政規費與強制費	10,000					1,350	10,000	-8,650	86.50
新竹縣平均地權基金	10,000					1,350	10,000	-8,650	86.50
汽車燃料使用費	19,000		19,000	-19,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
新竹縣平均地權基金	19,000		19,000	-19,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
其他		133,785		133,785		133,785		133,785	
新竹縣平均地權基金		133,785		133,785		133,785		133,785	
其他費用		133,785		133,785		133,785		133,785	
新竹縣平均地權基金		133,785		133,785		133,785		133,785	
其他		133,785		133,785		133,785		133,785	

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6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		133,785		133,785		133,785		133,785	
業務外費用									
合計	79,852,000	852,104	204,000	648,104	317.70	9,217,380	69,073,000	-59,855,620	86.66

製表

覆核