

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6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	46,552,000	4,273,848		4,273,848	9.18	-42,278,152	90.82		
區段徵收業務		33,318,607,000		33,318,607,000	5,048,000	374,881		374,881	7.43	-4,673,119	92.57		
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	48,000	374,881		374,881	781.00	326,881	681.00		
交通及運輸設備租 金		290,120,000		290,120,000	48,000	374,881		374,881	781.00	326,881	681.00		
車租		120,000		120,000	48,000					-48,000	100.00		
利息		120,000		120,000	48,000					-48,000	100.00		
債務利息		290,000,000		290,000,000		374,881		374,881		374,881			
補償費		290,000,000		290,000,000		374,881		374,881		374,881			
地價補償費		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6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	5,000,000									
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			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6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	41,504,000	3,898,967		3,898,967	9.39	-37,605,033	90.61		
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	38,030,000	2,655,255		2,655,255	6.98	-35,374,745	93.02		
聘僱及兼職人員薪 資		4,582,000		4,582,000	2,830,000	2,443,055		2,443,055	86.33	-386,945	13.67		
聘用人員薪金		3,376,000		3,376,000	1,972,000	1,687,938		1,687,938	85.60	-284,062	14.40		
聘用人員薪金		443,000		443,000	259,000	221,466		221,466	85.51	-37,534	14.49		

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6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	1,713,000	1,466,472		1,466,472	85.61	-246,528	14.39		
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	124,000	103,734		103,734	83.66	-20,266	16.34		
職員退休及離職 金		209,000		209,000	124,000	103,734		103,734	83.66	-20,266	16.34		
福利費		570,000		570,000	307,000	229,398		229,398	74.72	-77,602	25.28		
分擔員工保險費		442,000		442,000	259,000	229,398		229,398	88.57	-29,602	11.43		
其他福利費		128,000		128,000	48,000					-48,000	100.00		
服務費用		134,187,000		134,187,000	34,100,000	212,200		212,200	0.62	-33,887,800	99.38		
郵電費		1,350,000		1,350,000	618,000					-618,000	100.00		
郵費		1,350,000		1,350,000	618,000					-618,000	100.00		
旅運費		390,000		390,000	70,000					-70,000	100.00		
國內旅費		390,000		390,000	70,000					-70,000	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6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	283,000					-283,000	100.00		
印刷及裝訂費		681,000		681,000	243,000					-243,000	100.00		
廣告費		100,000		100,000	40,000					-40,000	100.00		
一般服務費		470,000		470,000	270,000	212,200		212,200	78.59	-57,800	21.41		
計時與計件人員 酬金		454,000		454,000	266,000	212,200		212,200	79.77	-53,800	20.23		
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	32,859,000					-32,859,000	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	140,000					-140,000	100.00		
委託調查研究費		129,796,000		129,796,000	32,449,000					-32,449,000	100.00		
委託考選訓練費		200,000		200,000	40,000					-40,000	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	750,000					-750,000	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6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	750,000					-750,000	100.00		
辦公(事務)用品		1,200,000		1,200,000	360,000					-360,000	100.00		
服裝		100,000		100,000									
其他		820,000		820,000	390,000					-390,000	100.00		
稅捐與規費 (強制 費)		1,500,000		1,500,000	350,000					-350,000	100.00		
消費與行為稅		500,000		500,000	150,000					-150,000	100.00		
印花稅		500,000		500,000	150,000					-150,000	100.00		
規費		1,000,000		1,000,000	200,000					-200,000	100.00		
行政規費與強制 費		1,000,000		1,000,000	200,000					-200,000	100.00		
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	3,474,000	1,243,712		1,243,712	35.80	-2,230,288	64.20		
聘僱及兼職人員薪 資		2,276,000		2,276,000	1,393,000	1,243,712		1,243,712	89.28	-149,288	10.72		
約僱職員薪金		1,676,000		1,676,000	976,000	837,984		837,984	85.86	-138,016	14.14		
約僱職員薪金		1,676,000		1,676,000	976,000	837,984		837,984	85.86	-138,016	14.14		

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6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	59,000	50,280		50,280	85.22	-8,720	14.78		
職員退休及離職 金		104,000		104,000	59,000	50,280		50,280	85.22	-8,720	14.78		
福利費		284,000		284,000	146,000	145,952		145,952	99.97	-48	0.03		
分擔員工保險費		220,000		220,000	130,000	113,952		113,952	87.66	-16,048	12.34		
其他福利費		64,000		64,000	16,000	32,000		32,000	200.00	16,000	100.00		
服務費用		3,939,000		3,939,000	1,668,000					-1,668,000	100.00		
郵電費		775,000		775,000	400,000					-400,000	100.00		
郵費		475,000		475,000	280,000					-280,000	100.00		
電話費		300,000		300,000	120,000					-120,000	100.00		
旅運費		241,000		241,000	120,000					-120,000	100.00		
國內旅費		241,000		241,000	120,000					-120,000	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6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	330,000					-330,000	100.00		
印刷及裝訂費		700,000		700,000	330,000					-330,000	100.00		
修理保養及保固費		51,000		51,000	19,000					-19,000	100.00		
交通及運輸設備 修護費		51,000		51,000	19,000					-19,000	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	796,000					-796,000	100.00		
法律事務費		2,000,000		2,000,000	770,000					-770,000	100.00		
講課鐘點、稿 費、出席審查及 查詢費		85,000		85,000	10,000					-10,000	100.00		
委託考選訓練費		76,000		76,000	16,000					-16,000	100.00		
材料及用品費		849,000		849,000	400,000					-400,000	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6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	25,000					-25,000	100.00		
燃料		54,000		54,000	25,000					-25,000	100.00		
用品消耗		795,000		795,000	375,000					-375,000	100.00		
辦公(事務)用品		615,000		615,000	335,000					-335,000	100.00		
其他		180,000		180,000	40,000					-40,000	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	46,552,000	4,273,848		4,273,848	9.18	-42,278,152	90.82		

製表

覆核