

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7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	283,596	7,348,000	-7,064,404	96.14	9,500,976	76,421,000	-66,920,024	87.57
投融資業務成本	60,705,000					4,642	58,388,000	-58,383,358	99.99
投資業務成本	60,705,000					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7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7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					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7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					4,642	543,000	-538,358	99.15
新竹縣市地重劃基金	543,000					4,642	543,000	-538,358	99.15
水電費	15,000					4,642	15,000	-10,358	69.05
新竹縣市地重劃基金	15,000					4,642	15,000	-10,358	69.05
工作場所電費	15,000					4,642	15,000	-10,358	69.05
新竹縣市地重劃基金	15,000					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7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7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	283,596	7,348,000	-7,064,404	96.14	9,496,334	18,033,000	-8,536,666	47.34
管理費用及總務費用	19,147,000	283,596	7,348,000	-7,064,404	96.14	9,496,334	18,033,000	-8,536,666	47.34
用人費用	1,938,000	132,316	124,000	8,316	6.71	1,129,463	1,442,000	-312,537	21.67
新竹縣平均地權基金	1,938,000	132,316	124,000	8,316	6.71	1,129,463	1,442,000	-312,537	21.67
聘僱及兼職人員薪資	1,257,000	104,748	104,000	748	0.72	733,236	841,000	-107,764	12.81
新竹縣平均地權基金	1,257,000	104,748	104,000	748	0.72	733,236	841,000	-107,764	12.81
約僱職員薪金	1,257,000	104,748	104,000	748	0.72	733,236	841,000	-107,764	12.81

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7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	733,236	841,000	-107,764	12.81
超時工作報酬	5,000	3,325		3,325		3,325	5,000	-1,675	33.50
新竹縣平均地權基金	5,000	3,325		3,325		3,325	5,000	-1,675	33.50
加班費	5,000	3,325		3,325		3,325	5,000	-1,675	33.50
新竹縣平均地權基金	5,000	3,325		3,325		3,325	5,000	-1,675	33.50
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	45,157	54,000	-8,843	16.38
新竹縣平均地權基金	78,000	6,451	6,000	451	7.52	45,157	54,000	-8,843	16.38
職員退休及離職金	78,000	6,451	6,000	451	7.52	45,157	54,000	-8,843	16.38
新竹縣平均地權基金	78,000	6,451	6,000	451	7.52	45,157	54,000	-8,843	16.38
福利費	218,000	17,792	14,000	3,792	27.09	135,256	162,000	-26,744	16.51
新竹縣平均地權基金	218,000	17,792	14,000	3,792	27.09	135,256	162,000	-26,744	16.51
分擔員工保險費	170,000	17,792	14,000	3,792	27.09	103,256	114,000	-10,744	9.42
新竹縣平均地權基金	170,000	17,792	14,000	3,792	27.09	103,256	114,000	-10,744	9.42

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7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	123,500	48,000	75,500	157.29	1,005,185	1,746,000	-740,815	42.43
新竹縣平均地權基金	1,597,000	123,500	48,000	75,500	157.29	900,785	1,441,000	-540,215	37.49
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7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	34,117	655,000	-620,883	94.79
新竹縣平均地權基金	703,000		12,000	-12,000	100.00	34,117	655,000	-620,883	94.79
土地改良物修護費	500,000					8,567	500,000	-491,433	98.29
新竹縣平均地權基金	500,000					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		12,000	-12,000	100.00	25,550	105,000	-79,450	75.67
新竹縣平均地權基金	153,000		12,000	-12,000	100.00	25,550	105,000	-79,450	75.67
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	28,500	36,000	-7,500	20.83	232,827	334,000	-101,173	30.29
新竹縣平均地權基金	442,000	28,500	36,000	-7,500	20.83	232,827	334,000	-101,173	30.29

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7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	28,500	36,000	-7,500	20.83	232,827	328,000	-95,173	29.02
新竹縣平均地權基金	436,000	28,500	36,000	-7,500	20.83	232,827	328,000	-95,173	29.02
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	95,000		95,000		735,064	583,000	152,064	26.08
新竹縣平均地權基金	313,000	95,000		95,000		630,664	313,000	317,664	101.49
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	95,000		95,000		735,064	475,000	260,064	54.75
新竹縣平均地權基金	235,000	95,000		95,000		630,664	235,000	395,664	168.37
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7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	2,458	13,000	-10,542	81.09	27,030	201,000	-173,970	86.55
新竹縣平均地權基金	238,000	2,458	13,000	-10,542	81.09	27,030	186,000	-158,970	85.47
新竹縣市地重劃基金	15,000						15,000	-15,000	100.00
使用材料費	161,000	2,458	13,000	-10,542	81.09	27,030	109,000	-81,970	75.20
新竹縣平均地權基金	161,000	2,458	13,000	-10,542	81.09	27,030	109,000	-81,970	75.20
燃料	161,000	2,458	13,000	-10,542	81.09	27,030	109,000	-81,970	75.20
新竹縣平均地權基金	161,000	2,458	13,000	-10,542	81.09	27,030	109,000	-81,970	75.20
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7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	25,322	7,163,000	-7,137,678	99.65	7,199,056	14,644,000	-7,444,944	50.84
新竹縣平均地權基金	14,644,000	25,322	7,163,000	-7,137,678	99.65	7,199,056	14,644,000	-7,444,944	50.84
土地稅	7,163,000		7,163,000	-7,163,000	100.00		7,163,000	-7,163,000	100.00
新竹縣平均地權基金	7,163,000		7,163,000	-7,163,000	100.00		7,163,000	-7,163,000	100.00
一般土地地價稅	7,163,000		7,163,000	-7,163,000	100.00		7,163,000	-7,163,000	100.00
新竹縣平均地權基金	7,163,000		7,163,000	-7,163,000	100.00		7,163,000	-7,163,000	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7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	6,782		6,782		7,179,166	7,452,000	-272,834	3.66
新竹縣平均地權基金	7,452,000	6,782		6,782		7,179,166	7,452,000	-272,834	3.66
營業稅	7,418,000	6,782		6,782		7,145,476	7,418,000	-272,524	3.67
新竹縣平均地權基金	7,418,000	6,782		6,782		7,145,476	7,418,000	-272,524	3.67
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	18,540		18,540		19,890	29,000	-9,110	31.41
新竹縣平均地權基金	29,000	18,540		18,540		19,890	29,000	-9,110	31.41
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	18,540		18,540		18,540	19,000	-460	2.42
新竹縣平均地權基金	19,000	18,540		18,540		18,540	19,000	-460	2.42
其他						133,785		133,785	
新竹縣平均地權基金						133,785		133,785	
其他費用						133,785		133,785	
新竹縣平均地權基金						133,785		133,785	
其他						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7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	
業務外費用									
合計	79,852,000	283,596	7,348,000	-7,064,404	96.14	9,500,976	76,421,000	-66,920,024	87.57

製表

覆核