

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8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	12,038,135,000	5,351,597		5,351,597	0.04	-12,032,783,403	99.96		
區段徵收業務		33,318,607,000		33,318,607,000	11,960,442,000	374,881		374,881	-	-11,960,067,119	100.00		
台灣知識經濟旗鑑園區 區段徵收開發計畫		22,940,890,000		22,940,890,000	7,835,392,000	374,881		374,881	-	-7,835,017,119	100.00		
租金與利息		290,120,000		290,120,000	72,000	374,881		374,881	520.67	302,881	420.67		
交通及運輸設備租 金		120,000		120,000	72,000					-72,000	100.00		
車租		120,000		120,000	72,000					-72,000	100.00		
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	7,760,000,000					-7,760,000,000	100.00		
地價補償費		12,600,000,000		12,600,000,000	4,300,000,000					-4,300,000,000	100.00		
地價補償費		12,600,000,000		12,600,000,000	4,300,000,000					-4,300,000,000	100.00		
地上物補償費		9,900,000,000		9,900,000,000	3,460,000,000					-3,460,000,000	100.00		
地上物補償費		9,900,000,000		9,900,000,000	3,460,000,000					-3,460,000,000	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8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	75,000,000					-75,000,000	100.00		
土地改良物		150,000,000		150,000,000	75,000,000					-75,000,000	100.00		
土地改良物		150,000,000		150,000,000	75,000,000					-75,000,000	100.00		
機械設備		770,000		770,000	320,000					-320,000	100.00		
機械設備		770,000		770,000	320,000					-320,000	100.00		
機械設備		770,000		770,000	320,000					-320,000	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租金與利息		10,377,717,000		10,377,717,000	4,125,050,000					-4,125,050,000	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	4,120,000,000					-4,120,000,000	100.00		
地價補償費		6,462,477,000		6,462,477,000	2,600,000,000					-2,600,000,000	100.00		
地價補償費		6,462,477,000		6,462,477,000	2,600,000,000					-2,600,000,000	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8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	1,520,000,000					-1,520,000,000	100.00		
地上物補償費		3,770,040,000		3,770,040,000	1,520,000,000					-1,520,000,000	100.00		
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	50,000					-50,000	100.00		
雜項設備		200,000		200,000	50,000					-50,000	100.00		
雜項設備		200,000		200,000	50,000					-50,000	100.00		
共同分攤費用		149,473,000		149,473,000	77,693,000	4,976,716		4,976,716	6.41	-72,716,284	93.59		
台灣知識經濟旗鑑園區 區段徵收開發計畫		142,389,000		142,389,000	72,813,000	3,405,448		3,405,448	4.68	-69,407,552	95.32		
用人費用		4,582,000		4,582,000	3,532,000	3,124,594		3,124,594	88.47	-407,406	11.53		
聘僱及兼職人員薪 資		3,376,000		3,376,000	2,534,000	2,250,584		2,250,584	88.82	-283,416	11.18		
聘用人員薪金		443,000		443,000	333,000	295,288		295,288	88.68	-37,712	11.32		

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8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	2,201,000	1,955,296		1,955,296	88.84	-245,704	11.16		
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	158,000	138,312		138,312	87.54	-19,688	12.46		
職員退休及離職 金		209,000		209,000	158,000	138,312		138,312	87.54	-19,688	12.46		
福利費		570,000		570,000	413,000	313,713		313,713	75.96	-99,287	24.04		
分擔員工保險費		442,000		442,000	333,000	313,713		313,713	94.21	-19,287	5.79		
其他福利費		128,000		128,000	80,000					-80,000	100.00		
服務費用		134,187,000		134,187,000	67,481,000	280,854		280,854	0.42	-67,200,146	99.58		
郵電費		1,350,000		1,350,000	862,000					-862,000	100.00		
郵費		1,350,000		1,350,000	862,000					-862,000	100.00		
旅運費		390,000		390,000	176,000					-176,000	100.00		
國內旅費		390,000		390,000	176,000					-176,000	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8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	449,000					-449,000	100.00		
印刷及裝訂費		681,000		681,000	389,000					-389,000	100.00		
廣告費		100,000		100,000	60,000					-60,000	100.00		
一般服務費		470,000		470,000	346,000	280,854		280,854	81.17	-65,146	18.83		
計時與計件人員 酬金		454,000		454,000	342,000	280,854		280,854	82.12	-61,146	17.88		
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	65,648,000					-65,648,000	100.00		
工程及管理諮詢 服務費		300,000		300,000	160,000					-160,000	100.00		
講課鐘點、稿 費、出席審查及 查詢費		400,000		400,000	220,000					-220,000	100.00		
委託調查研究費		129,796,000		129,796,000	64,898,000					-64,898,000	100.00		
委託考選訓練費		200,000		200,000	70,000					-70,000	100.00		
電腦軟體服務費		500,000		500,000	300,000					-300,000	100.00		
材料及用品費		2,120,000		2,120,000	1,300,000					-1,300,000	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8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	1,300,000					-1,300,000	100.00		
辦公(事務)用品		1,200,000		1,200,000	710,000					-710,000	100.00		
服裝		100,000		100,000									
其他		820,000		820,000	590,000					-590,000	100.00		
稅捐與規費 (強制 費)		1,500,000		1,500,000	500,000					-500,000	100.00		
消費與行為稅		500,000		500,000	300,000					-300,000	100.00		
印花稅		500,000		500,000	300,000					-300,000	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	4,880,000	1,571,268		1,571,268	32.20	-3,308,732	67.80		
		2,276,000		2,276,000	1,727,000	1,571,268		1,571,268	90.98	-155,732	9.02		
聘僱及兼職人員薪 資		1,676,000		1,676,000	1,256,000	1,106,837		1,106,837	88.12	-149,163	11.88		
約僱職員薪金		1,676,000		1,676,000	1,256,000	1,106,837		1,106,837	88.12	-149,163	11.88		

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8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	77,000	67,040		67,040	87.06	-9,960	12.94		
職員退休及離職 金		104,000		104,000	77,000	67,040		67,040	87.06	-9,960	12.94		
福利費		284,000		284,000	182,000	187,895		187,895	103.24	5,895	3.24		
分擔員工保險費		220,000		220,000	166,000	155,895		155,895	93.91	-10,105	6.09		
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	2,570,000					-2,570,000	100.00		
郵電費		775,000		775,000	550,000					-550,000	100.00		
郵費		475,000		475,000	370,000					-370,000	100.00		
電話費		300,000		300,000	180,000					-180,000	100.00		
旅運費		241,000		241,000	170,000					-170,000	100.00		
國內旅費		241,000		241,000	170,000					-170,000	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8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	480,000					-480,000	100.00		
印刷及裝訂費		700,000		700,000	480,000					-480,000	100.00		
修理保養及保固費		51,000		51,000	31,000					-31,000	100.00		
交通及運輸設備 修護費		51,000		51,000	31,000					-31,000	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	1,336,000					-1,336,000	100.00		
法律事務費		2,000,000		2,000,000	1,270,000					-1,270,000	100.00		
講課鐘點、稿 費、出席審查及 查詢費		85,000		85,000	30,000					-30,000	100.00		
委託考選訓練費		76,000		76,000	36,000					-36,000	100.00		
材料及用品費		849,000		849,000	570,000					-570,000	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8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	35,000					-35,000	100.00		
燃料		54,000		54,000	35,000					-35,000	100.00		
用品消耗		795,000		795,000	535,000					-535,000	100.00		
辦公(事務)用品		615,000		615,000	455,000					-455,000	100.00		
其他		180,000		180,000	80,000					-80,000	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	12,038,135,000	5,351,597		5,351,597	0.04	-12,032,783,403	99.96		

製表

覆核