

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8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	165,720	185,000	-19,280	10.42	9,666,696	76,606,000	-66,939,304	87.38
投融資業務成本	60,705,000	2,343		2,343		6,985	58,388,000	-58,381,015	99.99
投資業務成本	60,705,000	2,343		2,343		6,985	58,388,000	-58,381,015	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
郵電費	10,000						10,000	-10,000	100.00
郵費	10,000						10,000	-10,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	20,000						20,000	-20,000	100.00
印刷及裝訂費	10,000						10,000	-10,000	100.00
廣告費	10,000						10,000	-10,000	100.00
修理保養及保固費	10,000						10,000	-10,000	100.00
土地改良物修護費	10,000						10,000	-10,000	100.00
租金與利息	2,317,000								
利息	2,317,000								
債務利息	2,317,000								
補償費	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

新竹縣實施平均地權基金

成本與費用明細表

中華民國110年8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	%
地價補償費	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
地上物補償費	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
土地改良物	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
設計費	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
施工費	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
貳、共同分攤費用	1,075,000	2,343		2,343		6,985	1,075,000	-1,068,015	99.35
用人費用	3,000						3,000	-3,000	100.00
超時工作報酬	3,000						3,000	-3,000	100.00
加班費	3,000						3,000	-3,000	100.00
服務費用	543,000	2,343		2,343		6,985	543,000	-536,015	98.71
水電費	15,000	2,343		2,343		6,985	15,000	-8,015	53.43
工作場所電費	15,000	2,343		2,343		6,985	15,000	-8,015	53.43

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8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	%
旅運費	95,000						95,000	-95,000	100.00
國內旅費	95,000						95,000	-95,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	93,000						93,000	-93,000	100.00
印刷及裝訂費	8,000						8,000	-8,000	100.00
業務宣導費	85,000						85,000	-85,000	100.00
修理保養及保固費	162,000						162,000	-162,000	100.00
機械及設備修護費	162,000						162,000	-162,000	100.00
專業服務費	178,000						178,000	-178,000	100.00
法律事務費	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
委託檢驗(定)試驗認證費	50,000						50,000	-50,000	100.00
材料及用品費	529,000						529,000	-529,000	100.00
用品消耗	529,000						529,000	-529,000	100.00
辦公(事務)用品	404,000						404,000	-404,000	100.00
報章什誌	18,000						18,000	-18,000	100.00
其他	107,000						107,000	-107,000	100.00
管理及總務費用	19,147,000	163,377	185,000	-21,623	11.69	9,659,711	18,218,000	-8,558,289	46.98

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8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	%
管理費用及總務費用	19,147,000	163,377	185,000	-21,623	11.69	9,659,711	18,218,000	-8,558,289	46.98
用人費用	1,938,000	125,443	124,000	1,443	1.16	1,254,906	1,566,000	-311,094	19.87
聘僱及兼職人員薪資	1,257,000	104,748	104,000	748	0.72	837,984	945,000	-107,016	11.32
約僱職員薪金	1,257,000	104,748	104,000	748	0.72	837,984	945,000	-107,016	11.32
超時工作報酬	5,000					3,325	5,000	-1,675	33.50
加班費	5,000					3,325	5,000	-1,675	33.50
獎金	380,000					212,489	380,000	-167,511	44.08
年終獎金	380,000					212,489	380,000	-167,511	44.08
退休及卹償金	78,000	6,451	6,000	451	7.52	51,608	60,000	-8,392	13.99
職員退休及離職金	78,000	6,451	6,000	451	7.52	51,608	60,000	-8,392	13.99
福利費	218,000	14,244	14,000	244	1.74	149,500	176,000	-26,500	15.06
分擔員工保險費	170,000	14,244	14,000	244	1.74	117,500	128,000	-10,500	8.20
其他福利費	48,000					32,000	48,000	-16,000	33.33
服務費用	2,312,000	36,854	48,000	-11,146	23.22	1,042,039	1,794,000	-751,961	41.92
郵電費	40,000	2,275		2,275		5,452	40,000	-34,548	86.37
郵費	30,000						30,000	-30,000	100.00
電話費	10,000	2,275		2,275		5,452	10,000	-4,548	45.48

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8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	%
印刷裝訂與廣告費	125,000						125,000	-125,000	100.00
印刷及裝訂費	75,000						75,000	-75,000	100.00
廣告費	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	667,000	-632,883	94.89
土地改良物修護費	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
交通及運輸設備修護費	153,000		12,000	-12,000	100.00	25,550	117,000	-91,450	78.16
保險費	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
一般服務費	442,000	24,579	36,000	-11,421	31.72	257,406	370,000	-112,594	30.43
計時與計件人員酬金	436,000	24,579	36,000	-11,421	31.72	257,406	364,000	-106,594	29.28
體育活動費	6,000						6,000	-6,000	100.00
專業服務費	993,000	10,000		10,000		745,064	583,000	162,064	27.80
法律事務費	885,000	10,000		10,000		745,064	475,000	270,064	56.86
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,000						45,000	-45,000	100.00
委託調查研究費	48,000						48,000	-48,000	100.00
委託考選訓練費	7,000						7,000	-7,000	100.00

新竹縣實施平均地權基金

成本與費用明細表

中華民國110年8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	%
電腦軟體服務費	7,000						7,000	-7,000	100.00
其他	1,000						1,000	-1,000	100.00
材料及用品費	253,000	1,080	13,000	-11,920	91.69	28,110	214,000	-185,890	86.86
使用材料費	161,000	1,080	13,000	-11,920	91.69	28,110	122,000	-93,890	76.96
燃料	161,000	1,080	13,000	-11,920	91.69	28,110	122,000	-93,890	76.96
用品消耗	92,000						92,000	-92,000	100.00
辦公(事務)用品	17,000						17,000	-17,000	100.00
其他	75,000						75,000	-75,000	100.00
折舊、折耗及攤銷						1,815		1,815	
不動產、廠房及設備折舊						1,815		1,815	
機械及設備折舊						1,815		1,815	
稅捐與規費（強制費）	14,644,000					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
一般土地地價稅	7,163,000						7,163,000	-7,163,000	100.00
消費與行為稅	7,452,000					7,179,166	7,452,000	-272,834	3.66
營業稅	7,418,000					7,145,476	7,418,000	-272,524	3.67
使用牌照稅	34,000					33,690	34,000	-310	0.91

新竹縣實施平均地權基金

成本與費用明細表

中華民國110年8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	%
規費	29,000					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
汽車燃料使用費	19,000					18,540	19,000	-460	2.42
其他						133,785		133,785	
其他費用						133,785		133,785	
其他						133,785		133,785	
業務外費用		284,400		284,400		284,400		284,400	
其他業務外費用		284,400		284,400		284,400		284,400	
雜項費用		284,400		284,400		284,400		284,400	
其他		284,400		284,400		284,400		284,400	
其他費用		284,400		284,400		284,400		284,400	
其他		284,400		284,400		284,400		284,400	
合計	79,852,000	450,120	185,000	265,120	143.31	9,951,096	76,606,000	-66,654,904	87.01

製表

覆核