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9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
						實際執行數				比較增減（－）			
	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	17,853,226,000	5,889,401		5,889,401	0.03	-17,847,336,599	99.97		
區段徵收業務		33,318,607,000		33,318,607,000	17,740,654,000	374,881		374,881	-	-17,740,279,119	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	11,615,554,000	374,881		374,881	-	-11,615,179,119	100.00		
租金與利息		290,120,000		290,120,000	84,000	374,881		374,881	446.29	290,881	346.29		
交通及運輸設備租金		120,000		120,000	84,000					-84,000	100.00		
車租		120,000		120,000	84,000					-84,000	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	11,540,000,000					-11,540,000,000	100.00		
地價補償費		12,600,000,000		12,600,000,000	6,400,000,000					-6,400,000,000	100.00		
地價補償費		12,600,000,000		12,600,000,000	6,400,000,000					-6,400,000,000	100.00		
地上物補償費		9,900,000,000		9,900,000,000	5,140,000,000					-5,140,000,000	100.00		
地上物補償費		9,900,000,000		9,900,000,000	5,140,000,000					-5,140,000,000	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9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
						實際執行數				比較增減（－）			
	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	470,000					-470,000	100.00		
機械設備		770,000		770,000	470,000					-470,000	100.00		
機械設備		770,000		770,000	470,000					-470,000	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		10,377,717,000		10,377,717,000	6,125,100,000					-6,125,100,000	100.00		
租金與利息		130,000,000		130,000,000									
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	6,120,000,000					-6,120,000,000	100.00		
地價補償費		6,462,477,000		6,462,477,000	3,850,000,000					-3,850,000,000	100.00		
地價補償費		6,462,477,000		6,462,477,000	3,850,000,000					-3,850,000,000	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9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
						實際執行數				比較增減（－）			
	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	2,270,000,000					-2,270,000,000	100.00		
地上物補償費		3,770,040,000		3,770,040,000	2,270,000,000					-2,270,000,000	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	100,000					-100,000	100.00		
雜項設備		200,000		200,000	100,000					-100,000	100.00		
雜項設備		200,000		200,000	100,000					-100,000	100.00		
共同分攤費用		149,473,000		149,473,000	112,572,000	5,514,520		5,514,520	4.90	-107,057,480	95.10		
台灣知識經濟旗鑑園區區段徵收開發計畫		142,389,000		142,389,000	106,964,000	3,776,216		3,776,216	3.53	-103,187,784	96.47		
用人費用		4,582,000		4,582,000	3,883,000	3,461,439		3,461,439	89.14	-421,561	10.86		
聘僱及兼職人員薪資		3,376,000		3,376,000	2,815,000	2,531,907		2,531,907	89.94	-283,093	10.06		
聘用人員薪金		443,000		443,000	370,000	332,199		332,199	89.78	-37,801	10.22		

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9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
						實際執行數				比較增減（－）			
	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	2,445,000	2,199,708		2,199,708	89.97	-245,292	10.03		
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	175,000	155,601		155,601	88.91	-19,399	11.09		
職員退休及離職金		209,000		209,000	175,000	155,601		155,601	88.91	-19,399	11.09		
福利費		570,000		570,000	466,000	351,946		351,946	75.52	-114,054	24.48		
分擔員工保險費		442,000		442,000	370,000	351,946		351,946	95.12	-18,054	4.88		
其他福利費		128,000		128,000	96,000					-96,000	100.00		
服務費用		134,187,000		134,187,000	100,531,000	314,777		314,777	0.31	-100,216,223	99.69		
郵電費		1,350,000		1,350,000	984,000					-984,000	100.00		
郵費		1,350,000		1,350,000	984,000					-984,000	100.00		
旅運費		390,000		390,000	229,000					-229,000	100.00		
國內旅費		390,000		390,000	229,000					-229,000	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9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
						實際執行數				比較增減（－）			
	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	537,000					-537,000	100.00		
印刷及裝訂費		681,000		681,000	462,000					-462,000	100.00		
廣告費		100,000		100,000	75,000					-75,000	100.00		
一般服務費		470,000		470,000	384,000	314,777		314,777	81.97	-69,223	18.03		
計時與計件人員酬金		454,000		454,000	380,000	314,777		314,777	82.84	-65,223	17.16		
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	98,397,000					-98,397,000	100.00		
工程及管理諮詢服務費		300,000		300,000	240,000					-240,000	100.00		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		400,000		400,000	260,000					-260,000	100.00		
委託調查研究費		129,796,000		129,796,000	97,347,000					-97,347,000	100.00		
委託考選訓練費		200,000		200,000	100,000					-100,000	100.00		
電腦軟體服務費		500,000		500,000	450,000					-450,000	100.00		
材料及用品費		2,120,000		2,120,000	1,600,000					-1,600,000	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9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
						實際執行數				比較增減（－）			
	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	1,600,000					-1,600,000	100.00		
辦公(事務)用品		1,200,000		1,200,000	860,000					-860,000	100.00		
服裝		100,000		100,000	50,000					-50,000	100.00		
其他		820,000		820,000	690,000					-690,000	100.00		
稅捐與規費（強制費）		1,500,000		1,500,000	950,000					-950,000	100.00		
消費與行為稅		500,000		500,000	450,000					-450,000	100.00		
印花稅		500,000		500,000	450,000					-450,000	100.00		
規費		1,000,000		1,000,000	500,000					-500,000	100.00		
行政規費與強制費		1,000,000		1,000,000	500,000					-500,000	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		7,084,000		7,084,000	5,608,000	1,738,304		1,738,304	31.00	-3,869,696	69.00		
用人費用		2,276,000		2,276,000	1,910,000	1,738,304		1,738,304	91.01	-171,696	8.99		
聘僱及兼職人員薪資		1,676,000		1,676,000	1,396,000	1,246,501		1,246,501	89.29	-149,499	10.71		
約僱職員薪金		1,676,000		1,676,000	1,396,000	1,246,501		1,246,501	89.29	-149,499	10.71		

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9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
						實際執行數				比較增減（－）			
	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	86,000	75,420		75,420	87.70	-10,580	12.30		
職員退休及離職金		104,000		104,000	86,000	75,420		75,420	87.70	-10,580	12.30		
福利費		284,000		284,000	216,000	206,887		206,887	95.78	-9,113	4.22		
分擔員工保險費		220,000		220,000	184,000	174,887		174,887	95.05	-9,113	4.95		
其他福利費		64,000		64,000	32,000	32,000		32,000	100.00	0	0.00		
服務費用		3,939,000		3,939,000	3,035,000					-3,035,000	100.00		
郵電費		775,000		775,000	630,000					-630,000	100.00		
郵費		475,000		475,000	415,000					-415,000	100.00		
電話費		300,000		300,000	215,000					-215,000	100.00		
旅運費		241,000		241,000	191,000					-191,000	100.00		
國內旅費		241,000		241,000	191,000					-191,000	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9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
						實際執行數				比較增減（－）			
	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	560,000					-560,000	100.00		
印刷及裝訂費		700,000		700,000	560,000					-560,000	100.00		
修理保養及保固費		51,000		51,000	38,000					-38,000	100.00		
交通及運輸設備修護費		51,000		51,000	38,000					-38,000	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	2,000					-2,000	100.00		
體育活動費		8,000		8,000	2,000					-2,000	100.00		
專業服務費		2,161,000		2,161,000	1,611,000					-1,611,000	100.00		
法律事務費		2,000,000		2,000,000	1,520,000					-1,520,000	100.00		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		85,000		85,000	45,000					-45,000	100.00		
委託考選訓練費		76,000		76,000	46,000					-46,000	100.00		
材料及用品費		849,000		849,000	650,000					-650,000	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9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
						實際執行數				比較增減（－）			
	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	40,000					-40,000	100.00		
燃料		54,000		54,000	40,000					-40,000	100.00		
用品消耗		795,000		795,000	610,000					-610,000	100.00		
辦公(事務)用品		615,000		615,000	505,000					-505,000	100.00		
其他		180,000		180,000	105,000					-105,000	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	17,853,226,000	5,889,401		5,889,401	0.03	-17,847,336,599	99.97		

製表　　覆核