

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9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	161,755	185,000	-23,245	12.56	9,828,451	76,791,000	-66,962,549	87.20
投融資業務成本	60,705,000	1,240		1,240		8,225	58,388,000	-58,379,775	99.99
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
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

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9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
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
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	1,240		1,240		8,225	543,000	-534,775	98.49
水電費	15,000	1,240		1,240		8,225	15,000	-6,775	45.17
工作場所電費	15,000	1,240		1,240		8,225	15,000	-6,775	45.17
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

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9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	160,515	185,000	-24,485	13.24	9,820,226	18,403,000	-8,582,774	46.64
用人費用	1,938,000	125,443	124,000	1,443	1.16	1,380,349	1,690,000	-309,651	18.32
聘僱及兼職人員薪資	1,257,000	104,748	104,000	748	0.72	942,732	1,049,000	-106,268	10.13
約僱職員薪金	1,257,000	104,748	104,000	748	0.72	942,732	1,049,000	-106,268	10.13

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9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	%
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	58,059	66,000	-7,941	12.03
職員退休及離職金	78,000	6,451	6,000	451	7.52	58,059	66,000	-7,941	12.03
福利費	218,000	14,244	14,000	244	1.74	163,744	190,000	-26,256	13.82
分擔員工保險費	170,000	14,244	14,000	244	1.74	131,744	142,000	-10,256	7.22
其他福利費	48,000					32,000	48,000	-16,000	33.33
服務費用	2,312,000	27,347	48,000	-20,653	43.03	1,069,386	1,842,000	-772,614	41.94
郵電費	40,000					5,452	40,000	-34,548	86.37
郵費	30,000						30,000	-30,000	100.00
電話費	10,000					5,452	10,000	-4,548	45.48
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	679,000	-644,883	94.98

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9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	%
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	129,000	-103,450	80.19
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	27,347	36,000	-8,653	24.04	284,753	406,000	-121,247	29.86
計時與計件人員酬金	436,000	26,547	36,000	-9,453	26.26	283,953	400,000	-116,047	29.01
體育活動費	6,000	800		800		800	6,000	-5,200	86.67
專業服務費	993,000					745,064	583,000	162,064	27.80
法律事務費	885,000					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
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	943	13,000	-12,057	92.75	29,053	227,000	-197,947	87.20
使用材料費	161,000	943	13,000	-12,057	92.75	29,053	135,000	-105,947	78.48

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9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	%
燃料	161,000	943	13,000	-12,057	92.75	29,053	135,000	-105,947	78.48
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	6,782		6,782		7,205,838	14,644,000	-7,438,162	50.79
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	6,782		6,782		7,185,948	7,452,000	-266,052	3.57
營業稅	7,418,000	6,782		6,782		7,152,258	7,418,000	-265,742	3.58
使用牌照稅	34,000					33,690	34,000	-310	0.91
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	

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9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	%
其他費用						133,785		133,785	
其他						133,785		133,785	
業務外費用		1,977,038		1,977,038		2,261,438		2,261,438	
其他業務外費用		1,977,038		1,977,038		2,261,438		2,261,438	
其他		1,977,038		1,977,038		2,261,438		2,261,438	
其他費用		1,977,038		1,977,038		2,261,438		2,261,438	
其他		1,977,038		1,977,038		2,261,438		2,261,438	
合計	79,852,000	2,138,793	185,000	1,953,793	1,056.10	12,089,889	76,791,000	-64,701,111	84.26

製表

覆核