


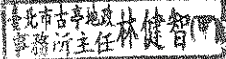
中華民國104年度

(104年1月1日至104年6月30日)

臺北市地方總預算

臺北市古亭地政事務所單位預算半年結算報告

主辦會計人員：尤妙雯 
(姓名及職名章)

機關長官：林健智 
(姓名及職名章)

總 說 明

中華民國 104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日

本年度歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

(一)歲入部分

預算數為 1 億 7,729 萬 8,900 元，截至 6 月底止執行數 7,481 萬 7,040 元，占分配數 8,862 萬 2,000 元之 84.42%，較預計短收 1,380 萬 4,960 元，主要係因民眾辦理登記案件較預期少，核實收繳，無法精確預估，致證照費及登記費短收。

(二)歲出部分

預算數為 9,564 萬 6,099 元，截至 6 月底止執行數為 5,670 萬 2,659 元，占分配數 6,165 萬 5,000 元之 91.97%，尚未執行數為 495 萬 2,341 元。主要係 1、人事費因員額未補足致已分配未執行。2、汰換電子式謄本蓋章機採購 70 萬元，已完成驗收尚未付款所致。

二、預算及計畫執行較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一)歲入部分

1. 罰金罰鍰：執行率為 59.59%，短收之原因為民眾逾期案件情形較預期減少，改善措施：依實際收入繳庫，屬不可預估之因素。
2. 證照費：執行率為 62.93%，短收之原因為因登記案量減少，致相關書狀費收入亦隨之減少，改善措施：嗣後將考量往年實際執行數調整預算編列以符合實際狀況。
3. 場地設施使用費：執行率為 127.60%，超收之原因為洽辦業務影印資料需求增加，致執行數較預期增加，改善措施：嗣後編列預算將考量現況核實編列。
4. 供應費：執行率為 130.06%，超收之原因為持續積極向民眾宣導埋設界標之觀念成效良好，致出售界標收入執行數增加，改善措施：嗣後將考量往年實際執行數調整預算編列以符合實際狀況。
5. 廢舊物資售價：尚未分配，執行數為 2,900 元，超收之原因為報廢物品變賣較預計提前辦理，致收入提前實現，改善措施：嗣後將按實際執行情形調整預算分配以符合實際狀況。
6. 收回以前年度歲出：本年度未編列預算，執行數為 184 元，係收回 103 年員工上下班交通費補助。

(二)歲出部分

1. 其他設備：執行率為 34.30%，落後之原因為汰換電子式謄本蓋章機採購 70 萬元，已完成驗收尚未付款所致，改善措施：儘速請廠商請款辦理付款事宜。

本 頁 空 白

科 目				預 算		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數
				合 計	177,298,900	-
				經常門小計	177,298,900	-
03				030000 罰款及賠償收入	2,700,000	-
	105			19114 古亭地政事務所	2,700,000	-
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	2,700,000	-
			01	030101 罰金罰鍰	2,700,000	-
04				040000 規費收入	174,588,900	-
	093			19114 古亭地政事務所	174,588,900	-
		01		040100 行政規費收入	171,000,000	-
			01	040101 審查費	6,000,000	-
			02	040102 證照費	5,000,000	-
			03	040103 登記費	160,000,000	-
		02		040200 使用規費收入	3,588,900	-
			01	040202 場地設施使用費	13,400	-
			02	040203 資料使用費	3,540,500	-
			03	040206 供應費	35,000	-
06				060000 財產收入	10,000	-
	103			19114 古亭地政事務所	10,000	-
		01		060200 財產售價	10,000	-
			01	060201 廢舊物資售價	10,000	-
10				100000 其他收入	-	-
	104			19114 古亭地政事務所	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-
			01	100201 收回以前年度歲出	-	-

別 結 算 表

單位：新臺幣元；%

至104年6月30日

全 1 頁 第 1 頁 之 二

數	分 配 數	執 行 數	執 行 數 占 分 配 數 比 率	已 分 配 尚 未 執 行 數
合 計				
177,298,900	88,622,000	74,817,040	84.42	13,804,960
177,298,900	88,622,000	74,817,040	84.42	13,804,960
2,700,000	1,350,000	804,442	59.59	545,558
2,700,000	1,350,000	804,442	59.59	545,558
2,700,000	1,350,000	804,442	59.59	545,558
2,700,000	1,350,000	804,442	59.59	545,558
174,588,900	87,272,000	74,009,514	84.80	13,262,486
174,588,900	87,272,000	74,009,514	84.80	13,262,486
171,000,000	85,480,000	72,237,012	84.51	13,242,988
6,000,000	2,780,000	2,757,910	99.21	22,090
5,000,000	2,500,000	1,573,220	62.93	926,780
160,000,000	80,200,000	67,905,882	84.67	12,294,118
3,588,900	1,792,000	1,772,502	98.91	19,498
13,400	5,000	6,380	127.60	-1,380
3,540,500	1,770,000	1,744,012	98.53	25,988
35,000	17,000	22,110	130.06	-5,110
10,000	-	2,900	-	-2,900
10,000	-	2,900	-	-2,900
10,000	-	2,900	-	-2,900
10,000	-	2,900	-	-2,900
-	-	184	-	-184
-	-	184	-	-184
-	-	184	-	-184
-	-	184	-	-184

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增		
						預 算	動 支 第 一	動 支 第 二
						追 加 (減) 數	預 備 金 數	預 備 金 數
				合 計	100,958,692	-	-	-
19				19000 地政局主管	95,646,099	-	-	-
	006			19114 古亭地政事務所	95,646,099	-	-	-
				經常門小計	94,193,199	-	-	-
				資本門小計	1,452,900	-	-	-
		01		130100 一般行政	29,437,978	-	-	-
			01	130101 行政管理	29,437,978	-	-	-
				01 人事費	22,065,492	-	-	-
				02 業務費	7,372,486	-	-	-
		02		132300 地籍管理	64,755,221	-	-	-
			01	132302 地籍登記測量及管理	64,755,221	-	-	-
				01 人事費	62,331,771	-	-	-
				02 業務費	2,423,450	-	-	-
		03		137100 建築及設備	1,452,900	-	-	-
			01	137104 其他設備	1,452,900	-	-	-
				*03 設備及投資	1,452,900	-	-	-
41				41000 其他支出	5,312,593	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	4,871,563	-	-	-
				經常門小計	4,871,563	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	4,871,563	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	4,871,563	-	-	-
				01 人事費	4,557,277	-	-	-
				04 獎補助及損失	314,286	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	441,030	-	-	-
				經常門小計	441,030	-	-	-

別 結 算 表

單位：新臺幣元；%

至104年6月30日

全 2 頁 第 1 頁 之 二

數		合 計	分 配 數	執 行 數				已 分 配 尚 未 執 行 數
減	小 計			實 現 數	暫 付 數	合 計	占 分 配 數 比 率	
經 費 流 用 數								
-	-	100,958,692	66,967,593	61,690,344	324,908	62,015,252	92.60	4,952,341
-	-	95,646,099	61,655,000	56,377,751	324,908	56,702,659	91.97	4,952,341
-	-	95,646,099	61,655,000	56,377,751	324,908	56,702,659	91.97	4,952,341
-	-	94,193,199	60,227,000	55,887,994	324,908	56,212,902	93.34	4,014,098
-	-	1,452,900	1,428,000	489,757	-	489,757	34.30	938,243
-	-	29,437,978	18,767,000	16,224,843	320,000	16,544,843	88.16	2,222,157
-	-	29,437,978	18,767,000	16,224,843	320,000	16,544,843	88.16	2,222,157
-	-	22,065,492	15,160,000	13,724,309	-	13,724,309	90.53	1,435,691
-	-	7,372,486	3,607,000	2,500,534	320,000	2,820,534	78.20	786,466
-	-	64,755,221	41,460,000	39,663,151	4,908	39,668,059	95.68	1,791,941
-	-	64,755,221	41,460,000	39,663,151	4,908	39,668,059	95.68	1,791,941
-	-	62,331,771	39,910,000	38,467,461	1,908	38,469,369	96.39	1,440,631
-	-	2,423,450	1,550,000	1,195,690	3,000	1,198,690	77.33	351,310
-	-	1,452,900	1,428,000	489,757	-	489,757	34.30	938,243
-	-	1,452,900	1,428,000	489,757	-	489,757	34.30	938,243
-	-	1,452,900	1,428,000	489,757	-	489,757	34.30	938,243
-	-	5,312,593	5,312,593	5,312,593	-	5,312,593	100.00	-
-	-	4,871,563	4,871,563	4,871,563	-	4,871,563	100.00	-
-	-	4,871,563	4,871,563	4,871,563	-	4,871,563	100.00	-
-	-	4,871,563	4,871,563	4,871,563	-	4,871,563	100.00	-
-	-	4,871,563	4,871,563	4,871,563	-	4,871,563	100.00	-
-	-	4,557,277	4,557,277	4,557,277	-	4,557,277	100.00	-
-	-	314,286	314,286	314,286	-	314,286	100.00	-
-	-	441,030	441,030	441,030	-	441,030	100.00	-
-	-	441,030	441,030	441,030	-	441,030	100.00	-

