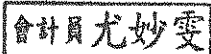



中華民國105年度

(105年1月1日至105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： 楊明玉 
(姓名及職名章)

總 說 明

中華民國 105 年 1 月 1 日至 105 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 7,709 萬 8,900 元，截至 6 月底止執行數 4,810 萬 606 元，占分配數 8,518 萬 8,000 元之 56.46%，較預計短收 3,708 萬 7,394 元，主要係民眾辦理登記案件較預期少，核實收繳，無法精確預估，致證照費短收 123 萬 3,120 元及登記費短收 3,405 萬 6,268 元。

(二)歲出部分

預算數為 1 億 976 萬 2,588 元，截至 6 月底止執行數為 6,805 萬 2,925 元，占分配數 7,279 萬 6,244 元之 93.48%，尙未執行數為 474 萬 3,319 元。主要係 1、人事費因員額未補足致已分配未執行。2、汰換會議系統因本所為確保會議系統品質及功能能達到預期效果，並能支援未來需求，謹慎規劃會議系統所需設施及詢價，至 105 年 7 月 5 日始完成決標，致進度落後。

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 32.93%，短收之原因為本所依稅捐處提供資料主動通知繼承人辦理繼承登記，致民眾逾期案件較預期減少，改善措施：依實際收入繳庫為不可預估之因素。
2. 審查費：執行率為 78.70%，短收之原因為測量案量減少，致相關測量費收入亦隨之減少，改善措施：嗣後按實際執行情形調整預算編列以符合實際狀況。
3. 證照費：執行率為 48.62%，短收之原因為登記案量減少，致相關書狀費收入亦隨之減少，改善措施：嗣後按實際執行情形調整預算編列以符合實際狀況。
4. 登記費：執行率為 55.66%，短收之原因為登記案量減少，致相關登記費收入亦隨之減少，改善措施：嗣後按實際執行情形調整預算編列以符合實際狀況。
5. 場地設施使用費：執行率為 147.80%，超收之原因為民眾洽辦業務時傳真機使用量增加，致執行數較預期增加，改善措施：嗣後按實際執行情形調整預算編列以符合實際狀況。
6. 資料使用費：執行率為 79.17%，短收之原因為民眾申請謄本案量減少，致相關資料使用費收入亦隨之減少，改善措施：嗣後按實際執行情形調整預算編列以符合實際狀況。
7. 收回以前年度歲出：本年度未編列預算，執行數為 1 萬 657 元，超收原因主要係收回 104 年溢繳健保費等支出。

(二)歲出部分

1. 營建工程：執行率為 0.00%，落後之原因係為本所採購人員不具工程專業，為提升辦公室地磚鋪設品質及使用安全，將辦公室地磚更新工程之設計規劃及監造自行辦理改為委託廠商辦理，致進度落後，改善措施：現已將規劃設計監造委託廠商辦理，施工標預計於 7 月份上網公告招標，俟決標後積極督促廠商確實依進度於 105 年 9 月底前完工。
2. 其他設備：執行率為 33.73%，落後之原因係為(1)汰換會議系統：因本所為確保會議系統品質及功能能達到預期效果，並能支援未來需求，謹慎規劃會議系統所需設施及詢價，至 105 年 7 月 5 日始完成決標，致進度落後，改善措施：已督促廠商儘速配合施作，預計 105 年 9 月底前完成驗收付款。(2)汰換個人電腦：按市府 105 年 3 月 31 日府授資設字第 10530054100 號函規定應納入本府 105 年度「臺北市政府個人電腦」共同供應契約採購案辦理，惟截至 6 月底尙未公布或函知決標情形，無法辦理採購安裝，致進度落後，改善措施：將嗣本府公布或函知後，立即辦理採購、交貨等事宜。

臺北市古亭地政事務所 (19114) 105年度半年結算報告

目 次

甲、總說明

- 一、歲入歲出預算執行概述..... 總說明001
- 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..... 總說明001

乙、結算表

- 一、歲入來源別結算表..... 第002頁
- 二、歲出機關別結算表..... 第004頁
- 三、重大計畫執行績效報告表..... 第一頁

歲入來源

中華民國105年1月1日

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數
				合 計	177,098,900	-
				經常門小計	177,098,900	-
03				030000 罰款及賠償收入	2,500,000	-
	103			19114 古亭地政事務所	2,500,000	-
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	2,500,000	-
			01	030101 罰金罰鍰	2,500,000	-
04				040000 規費收入	174,588,900	-
	094			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	-	-
	105			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105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				
177,098,900	85,188,000	48,100,606	56.46	37,087,394
177,098,900	85,188,000	48,100,606	56.46	37,087,394
2,500,000	1,200,000	395,183	32.93	804,817
2,500,000	1,200,000	395,183	32.93	804,817
2,500,000	1,200,000	395,183	32.93	804,817
2,500,000	1,200,000	395,183	32.93	804,817
174,588,900	83,988,000	47,694,766	56.79	36,293,234
174,588,900	83,988,000	47,694,766	56.79	36,293,234
171,000,000	82,200,000	46,271,582	56.29	35,928,418
6,000,000	3,000,000	2,360,970	78.70	639,030
5,000,000	2,400,000	1,166,880	48.62	1,233,120
160,000,000	76,800,000	42,743,732	55.66	34,056,268
3,588,900	1,788,000	1,423,184	79.60	364,816
13,400	6,000	8,868	147.80	-2,868
3,540,500	1,764,000	1,396,536	79.17	367,464
35,000	18,000	17,780	98.78	220
10,000	-	-	-	-
10,000	-	-	-	-
10,000	-	-	-	-
10,000	-	-	-	-
-	-	10,657	-	-10,657
-	-	10,657	-	-10,657
-	-	10,657	-	-10,657
-	-	10,657	-	-10,657

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算		
						增		
						預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數
				合 計	103,942,072	-	-	11,333,244
19				19000 地政局主管	98,429,344	-	-	11,333,244
	006			19114 古亭地政事務所	98,429,344	-	-	11,333,244
				經常門小計	95,474,326	-	-	11,333,244
				資本門小計	2,955,018	-	-	-
		01		130100 一般行政	30,515,078	-	-	763,439
			01	130101 行政管理	30,515,078	-	-	763,439
				01 人事費	23,276,076	-	-	763,439
				02 業務費	7,239,002	-	-	-
		02		132300 地籍管理	64,959,248	-	-	10,569,805
			01	132302 地籍登記測量及管理	64,959,248	-	-	10,569,805
				01 人事費	62,530,198	-	-	10,569,805
				02 業務費	2,429,050	-	-	-
		03		137100 建築及設備	2,955,018	-	-	-
			01	137102 營建工程	757,986	-	-	-
				*03 設備及投資	757,986	-	-	-
			02	137103 交通及運輸設備	545,000	-	-	-
				*03 設備及投資	545,000	-	-	-
			03	137104 其他設備	1,652,032	-	-	-
				*03 設備及投資	1,652,032	-	-	-
41				41000 其他支出	5,512,728	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	4,973,646	-	-	-
				經常門小計	4,973,646	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	4,973,646	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	4,973,646	-	-	-

別 結 算 表

至105年6月30日

單位：新臺幣元；%
全 2頁 第 1 頁之二

數		合 計	分 配 數	執 行 數			占 分 配 數 比 率	已 分 配 尚 未 執 行 數
減 數	小 計			實 現 數	暫 付 數	合 計		
經 費 流 用 數								
-	11,333,244	115,275,316	78,308,972	73,242,653	323,000	73,565,653	93.94	4,743,319
-	11,333,244	109,762,588	72,796,244	67,729,925	323,000	68,052,925	93.48	4,743,319
-	11,333,244	109,762,588	72,796,244	67,729,925	323,000	68,052,925	93.48	4,743,319
-	11,333,244	106,807,570	70,575,244	66,633,353	323,000	66,956,353	94.87	3,618,891
-	-	2,955,018	2,221,000	1,096,572	-	1,096,572	49.37	1,124,428
-	763,439	31,278,517	21,283,439	19,858,111	320,000	20,178,111	94.81	1,105,328
-	763,439	31,278,517	21,283,439	19,858,111	320,000	20,178,111	94.81	1,105,328
-	763,439	24,039,515	17,634,439	16,994,006	-	16,994,006	96.37	640,433
-	-	7,239,002	3,649,000	2,864,105	320,000	3,184,105	87.26	464,895
-	10,569,805	75,529,053	49,291,805	46,775,242	3,000	46,778,242	94.90	2,513,563
-	10,569,805	75,529,053	49,291,805	46,775,242	3,000	46,778,242	94.90	2,513,563
-	10,569,805	73,100,003	47,738,805	46,288,440	-	46,288,440	96.96	1,450,365
-	-	2,429,050	1,553,000	486,802	3,000	489,802	31.54	1,063,198
-	-	2,955,018	2,221,000	1,096,572	-	1,096,572	49.37	1,124,428
-	-	757,986	26,000	-	-	-	-	26,000
-	-	757,986	26,000	-	-	-	-	26,000
-	-	545,000	545,000	540,000	-	540,000	99.08	5,000
-	-	545,000	545,000	540,000	-	540,000	99.08	5,000
-	-	1,652,032	1,650,000	556,572	-	556,572	33.73	1,093,428
-	-	1,652,032	1,650,000	556,572	-	556,572	33.73	1,093,428
-	-	5,512,728	5,512,728	5,512,728	-	5,512,728	100.00	-
-	-	4,973,646	4,973,646	4,973,646	-	4,973,646	100.00	-
-	-	4,973,646	4,973,646	4,973,646	-	4,973,646	100.00	-
-	-	4,973,646	4,973,646	4,973,646	-	4,973,646	100.00	-
-	-	4,973,646	4,973,646	4,973,646	-	4,973,646	100.00	-

