

臺中市雅潭地政事務所
總 說 明

中華民國 103 年 1 月 1 日至 103 年 6 月 30 日

本年度歲入歲出預算執行情形

一、本年度歲入歲出預算執行概況：

(一) 歲入部分：預算數 6,637 萬 8,000 元，分配數 3,322 萬元，實收數 2,927 萬 1,513 元，執行率 88.11%。

(二) 歲出部分：預算數 7,654 萬 9,969 元，分配數 4,811 萬 2,969 元，**執行數 4,382 萬 6,359 元，執行率 91.09%**。

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：預算數 48 萬元，分配數 24 萬元，實收數 21 萬 5,716 元，執行率 89.88%。
2. 審查費：預算數 1,000 萬元，分配數 499 萬 8,000 元，實收數 419 萬 540 元，執行率 83.84%。
3. 證照費：預算數 250 萬元，分配數 124 萬 8,000 元，實收數 108 萬 1,400 元，執行率 86.65%。
4. 登記費：預算數 5,100 萬元，分配數 2,550 萬元，實收數 2,248 萬 4,915 元，執行率 88.18%。
5. 資料使用費：預算數 216 萬元，分配數 108 萬元，實收數 104 萬 9,874 元，執行率 97.21%。
6. 利息收入：預算數 7,000 元，分配數 3,000 元，實收數 1,554 元，執行率 51.80%。主要係保管金專戶利息減少所致，於編列 104 年預算時，將酌予修正以符實際。
7. 廢舊物資售價：預算數 10 萬元，分配數 8 萬元，實收數 18 萬 9,800 元，執行率 237.25%。主要係本年度起報廢財產予台北惜物網拍賣，所拍賣價格高於預期所致，於編列 104 年預算時，將酌予修正以符實際。

臺中市雅潭地政事務所
總 說 明

中華民國 103 年 1 月 1 日至 103 年 6 月 30 日

8. 收回以前年度歲出：預算數 0 元，分配數 0 元，實收數 2,088 元，執行率 0%，主要係收回溢領薪資，因發生機率極微預期不再發生。
9. 其他雜項收入：預算數 13 萬 1,000 元，分配數 7 萬 1,000 元，實收數 5 萬 5,626 元，執行率 78.35%。主要係出售土地界標收入。因發生次數不易估計所致，於編列 104 年預算時，將酌予修正以符實際。

(二) 歲出部分：

1. 行政管理：預算數 6,679 萬 4,000 元，分配數 4,133 萬 5,000 元，執行數 3,829 萬 5,408 元，執行率 92.65%。
2. 地價管理：預算數 25 萬 5,000 元，分配數 12 萬 1,000 元，執行數 4 萬 5,111 元，執行率 37.28%，執行落後主要原因係為加班費及業務費摺節支出，目前本所將按計畫工作進度及分配數完成預定工作。
3. 地用管理：預算數 8 萬 4,000 元，分配數 5 萬 1,000 元，執行數 2 萬 6,453 元，執行率 51.87%，執行落後主要原因係因預算規模小且部份請購案件尚在核銷階段，目前本所將按計畫工作進度及分配數完成預定工作。
4. 測量管理：預算數 460 萬元，分配數 191 萬 8,000 元，執行數 147 萬 6,589 元，執行率 76.99%，執行落後主要原因係水電費及其他採購事項尚在核銷階段，目前本所將按計畫工作進度及分配數完成預定工作。
5. 登記管理：預算數 42 萬 6,000 元，分配數 29 萬 7,000 元，執行數 26 萬 3,929 元，執行率 88.86%。
6. 一般建築及設備：預算數 81 萬 3,000 元，分配數 81 萬 3,000 元，執行數 14 萬 900 元，執行率 17.33%，執行落後原因係汰換測量外業車新臺幣 55 萬（由臺中市政府地政局招標），其餘項目依計畫配合進度執行，預估年底前執行率達 80%以上。
7. 公務人員退休給付：奉撥實付 294 萬 269 元。
8. 公務人員各項補助：奉撥實付 63 萬 7,700 元。

臺中市雅潭地政事務所

歲入來源別結算表

經常門

中華民國103年1月1日起至103年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			分配數 (1)	執 行 數				已分配尚未 執行數 (1)-(4)
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合計	實現數 (2)	應收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	
01				0300000000 罰款及賠償收入	480,000		480,000	240,000	215,716	215,716	89.88%	24,284
	001			0319388000 臺中市雅潭地政事務所	480,000		480,000	240,000	215,716	215,716	89.88%	24,284
		01		0319388010 罰金罰鍰及息金	480,000		480,000	240,000	215,716	215,716	89.88%	24,284
			01	0319388011 罰金罰鍰	480,000		480,000	240,000	215,716	215,716	89.88%	24,284
02				0400000000 規費收入	65,660,000		65,660,000	32,826,000	28,806,729	28,806,729	87.76%	4,019,271
	001			0419388000 臺中市雅潭地政事務所	65,660,000		65,660,000	32,826,000	28,806,729	28,806,729	87.76%	4,019,271
		01		0419388010 行政規費收入	63,500,000		63,500,000	31,746,000	27,756,855	27,756,855	87.43%	3,989,145
			01	0419388011 審查費	10,000,000		10,000,000	4,998,000	4,190,540	4,190,540	83.84%	807,460
			02	0419388012 證照費	2,500,000		2,500,000	1,248,000	1,081,400	1,081,400	86.65%	166,600
			03	0419388013 登記費	51,000,000		51,000,000	25,500,000	22,484,915	22,484,915	88.18%	3,015,085
			02	0419388020 使用規費收入	2,160,000		2,160,000	1,080,000	1,049,874	1,049,874	97.21%	30,126
			01	0419388024 資料使用費	2,160,000		2,160,000	1,080,000	1,049,874	1,049,874	97.21%	30,126
03				0600000000 財產收入	107,000		107,000	83,000	191,354	191,354	230.55%	-108,354
	001			0619388000 臺中市雅潭地政事務所	107,000		107,000	83,000	191,354	191,354	230.55%	-108,354
		01		0619388010 財產孳息	7,000		7,000	3,000	1,554	1,554	51.80%	1,446
			01	0619388011 利息收入	7,000		7,000	3,000	1,554	1,554	51.80%	1,446
			02	0619388050 廢舊物資售價	100,000		100,000	80,000	189,800	189,800	237.25%	-109,800
			01	0619388051 廢舊物資售價	100,000		100,000	80,000	189,800	189,800	237.25%	-109,800
04				1100000000 其他收入	131,000		131,000	71,000	57,714	57,714	81.29%	13,286
	001			1119388000 臺中市雅潭地政事務所	131,000		131,000	71,000	57,714	57,714	81.29%	13,286
		01		1119388020 雜項收入	131,000		131,000	71,000	57,714	57,714	81.29%	13,286
			01	1119388021 收回以前年度歲出			0		2,088	2,088		-2,088
			02	11193880210 其他雜項收入	131,000		131,000	71,000	55,626	55,626	78.35%	15,374
				經常門合計	66,378,000		66,378,000	33,220,000	29,271,513	29,271,513	88.11%	3,948,487

臺中市雅潭地政事務所

歲入來源別結算表

資本門

中華民國103年1月1日起至103年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			分配數 (1)	執 行 數				已分配尚未 執行數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合 計	實現數 (2)	應收數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)		占分配數% (4)/(1)
				資本門合計									
				經資門總計	66,378,000		66,378,000	33,220,000	29,271,513		29,271,513	88.11%	3,948,487

臺中市雅潭地政事務所

歲出機關別結算表

經常門

中華民國103年1月1日起至103年6月30日止

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	預 算 數			分 配 數 (1)	執 行 數			已分配尚 未 執 行 數 (1)-(4)	
					原預算數	預算增減數	合 計		實 現 數 (2)	預 付 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)		執行數 占分配 數 %
001				001938800000 臺中市雅潭地政事務所	72,159,000		72,159,000	43,722,000	40,107,490	0	40,107,490	91.73%	3,614,510
	01			331938801000 一般行政	66,794,000		66,794,000	41,335,000	38,295,408	0	38,295,408	92.65%	3,039,592
		01		331938801010 行政管理	66,794,000		66,794,000	41,335,000	38,295,408	0	38,295,408	92.65%	3,039,592
			01	331938801011 人員維持費	58,173,000		58,173,000	36,481,000	34,409,615		34,409,615	94.32%	2,071,385
				0100 人事費	58,173,000		58,173,000	36,481,000	34,409,615		34,409,615	94.32%	2,071,385
			02	331938801012 一般業務	8,038,000		8,038,000	4,562,000	3,713,077	0	3,713,077	81.39%	848,923
				0200 業務費	7,924,000		7,924,000	4,486,000	3,649,077	0	3,649,077	81.34%	836,923
				0400 獎補助費	114,000		114,000	76,000	64,000		64,000	84.21%	12,000
			03	3319388010107 資訊管理	583,000		583,000	292,000	172,716		172,716	59.15%	119,284
				0100 人事費	10,000		10,000				0		-
				0200 業務費	573,000		573,000	292,000	172,716		172,716	59.15%	119,284
	02			3319388130000 地政業務	5,365,000		5,365,000	2,387,000	1,812,082		1,812,082	75.91%	574,918
		01		3319388130200 地價管理	255,000		255,000	121,000	45,111		45,111	37.28%	75,889
			01	0100 人事費	40,000		40,000	25,000			0		25,000
			02	0200 業務費	215,000		215,000	96,000	45,111		45,111	46.99%	50,889
		02		3319388130400 地用管理	84,000		84,000	51,000	26,453		26,453	51.87%	24,547
			01	0100 人事費	16,000		16,000	7,000	6,983		6,983	99.76%	17
			02	0200 業務費	68,000		68,000	44,000	19,470		19,470	44.25%	24,530
		03		3319388130700 測量管理	4,600,000		4,600,000	1,918,000	1,476,589		1,476,589	76.99%	441,411
			01	0100 人事費	582,000		582,000	284,000	208,042		208,042	73.25%	75,958
			02	0200 業務費	4,018,000		4,018,000	1,634,000	1,268,547		1,268,547	77.63%	365,453
		04		3319388130900 登記管理	426,000		426,000	297,000	263,929		263,929	88.86%	33,071
			01	0100 人事費	43,000		43,000	22,000	15,270		15,270	69.41%	6,730
			02	0200 業務費	383,000		383,000	275,000	248,659		248,659	90.42%	26,341
				經常門合計	72,159,000		72,159,000	43,722,000	40,107,490	0	40,107,490	91.73%	3,614,510

臺中市雅潭地政事務所

歲出機關別結算表

資本門

中華民國103年1月1日起至103年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			分 配 數 (1)	執 行 數				已 分 配 尚 未 執 行 數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計	實 現 數 (2)	預 付 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)		執 行 數 占 分 配 數 %
001				0019388000000 臺中市雅潭地政事務所	813,000		813,000	813,000	140,900		140,900	17.33%	672,100
	01			3319388900000 一般建築及設備	813,000		813,000	813,000	140,900		140,900	17.33%	672,100
		01		3319388900100 一般建築及設備	813,000		813,000	813,000	140,900		140,900	17.33%	672,100
			01	0300 設備及投資	813,000		813,000	813,000	140,900		140,900	17.33%	672,100
				資本門合計	813,000		813,000	813,000	140,900		140,900	17.33%	672,100
				經費門合計	72,972,000		72,972,000	44,535,000	40,248,390	0	40,248,390	90.37%	4,286,610

臺中市雅潭地政事務所

歲出機關別結算表

統籌科目

中華民國103年1月1日起至103年6月30日止

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			分配數 (1)	執行數			已分配尚 未 執行 數 (1)-(4)	
					原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)		執行數 占分配 數 %
001				0019388000000 臺中市雅潭地政事務所	3,577,969		3,577,969	3,577,969	3,577,969		3,577,969	100.00%	-
	01			7570700010000 公務人員退休給付	2,940,269		2,940,269	2,940,269	2,940,269		2,940,269	100.00%	-
		01		7570700010100 公務人員退休給付	2,940,269		2,940,269	2,940,269	2,940,269		2,940,269	100.00%	-
			01	0100 人事費	2,940,269		2,940,269	2,940,269	2,940,269		2,940,269	100.00%	-
	02			8970704020000 公務人員各項補助	637,700		637,700	637,700	637,700		637,700	100.00%	-
		01		8970704020100 公務人員各項補助	637,700		637,700	637,700	637,700		637,700	100.00%	-
			01	0100 人事費	637,700		637,700	637,700	637,700		637,700	100.00%	-
				統籌科目合計	3,577,969		3,577,969	3,577,969	3,577,969		3,577,969	100.00%	-
				總計	76,549,969		76,549,969	48,112,969	43,826,359	0	43,826,359	91.09%	4,286,610

