

財團法人國土規劃及不動產資訊中心 108 年度預算案審查報告（修正本）

中華民國 108 年 6 月 26 日

華總一經字第 10800064581 號

1. 工作計畫：應依據收入與支出審查結果，隨同調整。

2. 收入、支出及餘絀：

(1) 總收入：5,843 萬元，照列。

(2) 總支出：5,646 萬 3 千元，照列。

(3) 本期賸餘：196 萬 7 千元，照列。

3. 通過決議 2 項：

(1) 108 年度財團法人國土規劃及不動產資訊中心「勞務成本」凍結 200 萬元，俟就下列 4 案，向立法院內政委員會提出書面報告後，始得動支。

① 支出明細表中「勞務成本」編列 4,779 萬 4 千元，主要業務為「國土規劃及區域發展相關計畫」、「住宅及不動產相關計畫」及「資訊服務相關計畫」等三項，較 107 年度增列 245 萬 4 千元。

查其中「資訊服務相關計畫」之業務費編列 352 萬 3 千元，較 107 年度增列 199 萬 8 千元，惟預算書中以「採購軟、硬體設備（所有權屬業主）、計畫及協同主持人等費用」說明，然此業務費之 106 年度決算數僅為 41 萬 9 千元，預決算差距過大，該中心實有詳加說明增列預算及預算使用之必要。爰此，凍結該項預算，俟財團法人國土規劃及不動產資訊中心向立法院內政委員會提出書面報告後，始得動支。

② 108 年度財團法人國土規劃及不動產資訊中心（以下稱國土規劃中心）預算員額 35 人，用人費用編列 2,958 萬 8 千元。近年度該中心員額、用人費用與餘絀情形，104 至 106 年度決算分別短絀 372 萬 1 千元、152 萬 6 千元及 42 萬 8 千元，107 及 108 年度預算分別估算賸餘為 121 萬元及 196 萬 7 千元。另以其員額及用人費用觀之，104 至 108 年度員額均逾 30 人，108 年度編列用人費用 2,958 萬 8 千元較 107 年度預算數減少 84 萬元，較 104 至 106 年度決算平均數 3,060 萬 4 千元亦減少 101 萬 6 千餘元。

再查國土規劃中心提供之近年度員工人數及用人費用資料，104 至 106 年度用人費用決算數分別為 3,031 萬 8 千元、3,262 萬 8 千元及 2,886 萬 6 千元，其中獎金決算數分別為 78 萬 2 千元、86 萬 9 千元及 68 萬 1 千元（預算分別編列 206 萬元、302 萬 4 千元及 311 萬 5 千元），獎金占用人費用比率分別為 2.58%、

2.66%及 2.36%，又 107 及 108 年度獎金編列 273 萬元及 185 萬 9 千元，分占用人費用之 8.97%及 6.28%，均較 104 至 106 年度決算數增加，顯示獎金編列容有偏高。

綜上，國土規劃中心近年度用人費用占業務收入比率逾 5 成且連續 3 年決算均呈短絀，僅發放 0.5 個月考核獎金，而 108 年度依往年以預計營運賸餘編列 1.5 個月，達成目標難度不小。爰凍結該項預算，俟財團法人國土規劃及不動產資訊中心檢討並衡酌營運績效著實編列，俾為財務及業務運作之依據，向立法院內政委員會提出書面報告後，始得動支。

③108 年度財團法人國土規劃及不動產資訊中心預算編列「資訊服務相關計畫—業務費」352 萬 3 千元，較 107 年度大幅增列經費近一倍之多，但卻未明列採購項目，為免浮編之虞。爰凍結該項預算，俟財團法人國土規劃及不動產資訊中心向立法院內政委員會詳實說明遽增之由，始得動支。

④108 年度財團法人國土規劃及不動產資訊中心預算案業務總收入編列 5,843 萬元，包括政府單位之委辦收入 5,150 萬元、民營企業或團體委託之服務收入 650 萬元及銀行存款之利息收入 43 萬元，並未編列捐贈收入預算數，顯見該中心之主要收入來源為政府單位委辦案件（占 88%），其對政府經費依存度偏高，自籌能力容待提升。

經查 104 年度捐贈收入決算數為 109 萬 1 千元外，105 及 106 年度均無捐贈收入，且 107 及 108 年度亦未編列捐贈收入預算，按前揭捐助章程規定，董事會負有經費籌措之責，宜加強對外募款，以符捐助章程之意旨。爰此，凍結該項預算，俟財團法人國土規劃及不動產資訊中心向立法院內政委員會提出書面報告後，始得動支。

(2) 108 年度財團法人國土規劃及不動產資訊中心預算案於「勞務收入—資訊服務相關計畫」編列預算 500 萬元，該計畫主要工作內容為住宅及不動產資訊系統建置和維護、雲端平台規劃及建置、與其他資訊相關服務，惟該中心近年度預算執行情形之收入達成率皆偏低，例如：105 年度 46.45%；106 年度下滑至 28.3%；107 年度截至 8 月份僅 15.8%，106 年度及 107 年度於雲端平台規劃及建置收入及其他資訊相關服務等項目之收入情形，呈現停滯狀態，甚至無收入金額，執行成效不盡理想。而 108 年度預算數 500 萬元較 107 年度預算數 440 萬元增加 60 萬元，增幅 13.64%，收入達成恐難度頗高。財團法人國土規劃及不動產資訊中心資訊相關服務業務逐年萎縮恐影響營運收入，該中心應妥善思考因應對策、研謀改進，並拓展該項業務財源收入，以增加收入財源。爰財團法人國土規劃及不動產資訊中心應就具體改善方針，向立法院內政委員會提出書面報告。