

法定本

機關編號

04-140

臺南市臺南地政事務所

中華民國 103 年度

(自103月1月1日起至103年12月31日止)

單位預算之分預算

預算總說明

臺南市臺南地政事務所

預算總說明

中華民國 103 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：掌理土地登記、土地測量、都市平均地權、地目變更、公地放租、公地放領、土地重劃、土地使用管制、耕者有其田放領管理等及其他有關地政事項。

(二) 內部分層業務：

1. 登記課：掌理土地及建物登記、總登記及所有權移轉登記、土地及建物他項權利登記、核發登記簿謄本、圖冊閱覽、規費核算等事項。
2. 測量課：掌理土地及建物分割測量、界址鑑定、建物位置測量、圖根點清查補建、核發地籍圖謄本及地籍圖冊之訂正等事項。
3. 地價課：掌理土地平均地權及地價調查、公告現值及現值調整等事項。
4. 地用課：掌理非都市土地管理、公地放租、公地管理、地目變更、文書管理、總務出納及研考等其他行政業務等事項。
5. 資訊課：掌理地政資訊業務、電子謄本及電傳資訊服務等事項。
6. 會計員：依預算、會計法令規定辦理歲計、會計等事項。
7. 人事管理員：依人事法令規定辦理組織編制人員任免與獎懲等事項。

(三) 組織系統表：

組 織 系 統 表		
機 關 名 稱	一 級 單 位 名 稱	二 級 單 位 名 稱
臺南市臺南地政事務所	登 記 課	
	測 量 課	
	地 價 課	
	地 用 課	
	資 訊 課	
	會 計 員	
	人 事 管 理 員	

(四) 員額編制表：

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	48	48	48	0
技工	23	23	25	-2
工友	3	3	3	0

臺南市臺南地政事務所

預算總說明

中華民國 103 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 76,669,000 元，決算數 66,540,652 元，短收 10,128,348 元

(1) 罰款及賠償收入：預算數 840,000 元，決算數 961,322 元，與預算數相比較超收 121,322 元。

(2) 規費收入：預算數 75,828,000 元，決算數 65,551,305 元，與預算數相比較短收 10,276,695 元。

(3) 財產收入：預算數 1,000 元，決算數 24,145 元，與預算數相比較超收 23,145 元。

(4) 其他收入：決算數 3,880 元，超收 3,880 元。

2. 歲出部分：預算數 93,093,182 元，決算數 88,279,339 元，賸餘數 4,813,843 元

(1) 一般行政：預算數 64,371,000 元，決算數 60,014,620 元，賸餘數 4,356,380 元。

(2) 地政業務：預算數 12,850,000 元，決算數 12,392,537 元，賸餘數 457,463 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 380,000 元，決算數 380,000 元。

(4) 公務人員退休給付：預算數 14,206,397 元，決算數 14,206,397 元。

(5) 公務人員各項補助：預算數 1,285,785 元，決算數 1,285,785 元。

業務計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	一般事務管理及人事、會計業務	依計畫辦理總務、人事、會計、研考、出納等業務	依計畫完成	
地政業務	登記、測量、地價、地政資訊等業務	辦理民眾申請各項土地登記、測量、地價、編定使用及地政資訊等業務	依計畫執行，並如期完成	
一般建築及設備	購置差勤系統	辦理人事系統採購業務	依規定完成支付	
公務人員退休給付	退休照護	辦理退休人員退休金及現人員退撫基金支付	依規定完成支付	
公務人員各項補助	員工各項補助	辦理員工子女教育補助及結婚生育等補助	依規定完成支付	

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形（截至 102 年 6 月底止）：

臺南市臺南地政事務所

預算總說明

中華民國 103 年度

1. 歲入部分：已分配預算數 38,318,000 元，實現數 40,162,385 元
 - (1) 罰款及賠償收入：已分配預算數 420,000 元，實現數 591,492 元。
 - (2) 規費收入：已分配預算數 37,898,000 元，實現數 39,567,823 元。
 - (3) 財產收入：已分配預算數 0 元，實現數 0 元。
 - (4) 其他收入：實現數 3,070 元。
2. 歲出部分：已分配預算數 56,005,485 元，執行數 50,281,785 元
 - (1) 一般行政：已分配預算數 45,654,000 元，執行數 40,952,738 元，配合計畫預定進度依實際需要按月分配支出，安定員工生活，提高行政效率。
 - (2) 地政業務：已分配預算數 2,660,000 元，執行數 1,687,542 元，依照計畫執行、辦理土地登記、地政資訊，土地測量，公告現值、土地使用編定等業務，提高為民服務等效率。
 - (3) 一般建築及設備：已分配預算數 315,000 元，執行數 265,020 元，因應業務需要汰換測量公務機車，增進業務推展，提高為民服務等效率。
 - (4) 公務人員退休給付：已分配預算數 6,708,285 元，執行數 6,708,285 元。
 - (5) 公務人員各項補助：已分配預算數 668,200 元，執行數 668,200 元。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：
 - (1) 罰款及賠償收入：依據土地法及平均地權條例等相關規定標準徵收。
 - (2) 規費收入：依據土地法及平均地權條例等相關規定標準徵收。
 - (3) 財產收入：依據財政收支劃分法第 27 條公庫存款利息收入。
2. 歲出部分：
 - (1) 一般行政：依照員額編列人事費及業務經費，由市府負擔，配合計畫預定進度完成行政管理，安定員工生活，提高行政效率。
 - (2) 地政業務：辦理土地登記、地政資訊、地籍測量、公告現值、土地使用編定等業務，提高為民服務效率。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度估列歲入預算數 76,613,000 元

臺南市臺南地政事務所

預算總說明

中華民國 103 年度

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數估列 840,000 元，占全年度預算數 1.09%。

(2) 規費收入：本年度預算數估列 75,772,000 元，占全年度預算數 98.90%。

(3) 財產收入：本年度預算數估列 1,000 元，占全年度預算數 0.01%。

2. 歲出部分：本年度估列歲出預算數 75,360,000 元

(1) 一般行政：本所預算員額計職員 48 人、技工與工友 26 人，合計 74 人，本年度預算數估列 73,362,000 元，占全年度預算數 97.35%，其中人事費(含員工休假補助費及不休假加班費)估列 62,529,000 元，業務費估列 10,833,000 元。

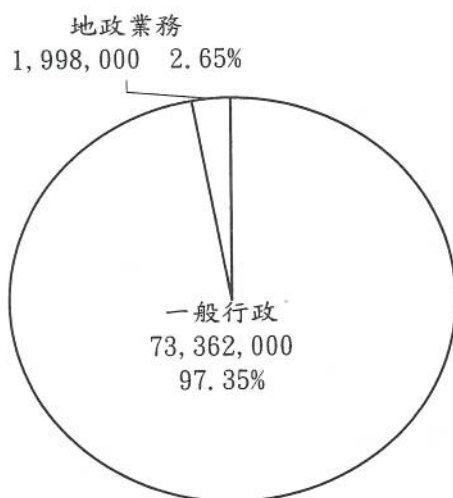
(2) 地政業務：本年度預算數估列 1,998,000 元，占全年度預算數 2.65%。

(三) 計畫及預算統計表：

業 務 計 畫	預 算 數	百 分 比
總 計	75,360,000 元	100.00%
一 般 行 政	73,362,000 元	97.35%
地 政 業 務	1,998,000 元	2.65%

四、其他必要之分析事項：統計圖表

歲出預算



臺南市臺南地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33041300101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市臺南地 政事務所	預算金額	73,362千元	一般行政 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.綜理所務業務2.辦理會計、出納、業務檢查、安全管理、文書、總務等事項。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					73,362,000	市款73,362,000元		
0100 人事費					62,529,000	市款62,529,000元		
0103 法定編制人員待遇					35,642,186			
		年	1	35,642,186	35,642,186	職員待遇		
0105 技工及工友待遇					10,324,306			
		年	1	10,324,306	10,324,306	技工工友待遇		
0111 獎金					9,772,404			
		年	1	1,720,290	1,720,290	技工工友考績獎金		
		年	1	2,077,967	2,077,967	職員考績獎金		
		年	1	1,290,219	1,290,219	技工工友年終獎金		
		年	1	4,155,928	4,155,928	職員年終獎金		
		人x月	22x12	2,000	528,000	測量助理工程獎金		
0121 其他給與					1,184,000			
		年	1	768,000	768,000	職員休假補助		
		年	1	416,000	416,000	技工工友休假補助		
0131 加班值班費					957,172			
		年	1	742,135	742,135	職員不休假加班費		
		年	1	215,037	215,037	技工工友不休假加班費		
0151 保險					4,648,932			
		年	1	2,258,736	2,258,736	職員健保費		

臺南市臺南地政事務所
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政 — 行政管理 0200 業務費	年	1	567,108	567,108	技工工友健保費	
	年	1	1,116,048	1,116,048	職員公保費	
	年	1	707,040	707,040	技工工友勞保費	
					10,833,000	市款10,833,000元
	0201 教育訓練費				79,000	
		年	1	79,000	79,000	員工參加訓練及講習之交通費及膳宿等
	0202 水電費				1,712,000	
		年	1	30,000	30,000	辦公室水費
		年	1	1,682,000	1,682,000	辦公室電費
	0203 通訊費				364,000	
		年	1	105,000	105,000	資訊傳播數據交換網路費及GSN網路月租費
		年	1	259,000	259,000	辦公室通訊費及郵資費
	0221 稅捐及規費				49,160	
		年	1	26,780	26,780	公務車輛使用牌照稅
		年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費
	年	1	21,180	21,180	公務車輛燃料使用費	
0231 保險費				57,425		
	年	1	15,425	15,425	公務車輛保險費	
	年	1	26,000	26,000	公共意外責任保險及建物保險費	
	年	1	16,000	16,000	志工保險費	
0249 臨時人員酬金				7,360,000		
	人x年	23x1	320,000	7,360,000	臨時技術單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
0250 按日按件計資酬金				17,000		

臺南市臺南地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	17,000	17,000	辦理各項講座、訓練講師費
				412,340	
0279 一般事務費	年	1	128,000	128,000	辦理業務所需文具、紙張等各項消耗品
	年	1	284,340	284,340	公務車輛油料費
0281 房屋建築養護費				293,242	
	年	1	151,042	151,042	訂購法令書籍、報費、印刷、各種活動費及其他雜項等費用
0282 車輛及辦公器具養護費	人x年	74x1	800	59,200	員工自強活動費
	年	1	43,000	43,000	保全月租費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	40,000	40,000	辦理志工教育訓練費及地政士座談會等費用
				143,000	
0288 特別費	年	1	143,000	143,000	辦公廳舍、門面等保養、維修費用等
	年	1	138,833	138,833	公務車輛養護費、維修費
0298 特別費				135,000	
	年	1	135,000	135,000	各項機械設備修繕維護費
	月	12	6,000	72,000	主任特別費

臺南市臺南地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

地政業務—地政事務所業務

地政業務—地政事務所業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33041300910 地政業務-地政事務所業務	承辦單位	臺南市臺南地 政事務所	預算金額	1,998千元
--------------------	-----------------------------	------	----------------	------	---------

歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.接受人民及機關囑託辦理土地及建物登記案件，推行土地登記革新計劃及地籍資料電子處理作業等事宜。2.土地測量複丈、建物測量複丈、地目變更、法院囑託測量、公共設施用地逕為分割、核發地籍圖謄本及建物測量成果圖、圖根點補建等事宜。3.辦理地價調查、劃分區段、估計區段地價、編製公告土地現值表、地籍異動整理等事宜。4.辦理維護土地登記複丈地價地用電腦作業系統軟硬體（地政整合系統）等事宜。</p> <p>二.預期成果：如期完成</p>
--------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,998,000	市款1,998,000元
0200 業務費				1,998,000	市款1,998,000元
0213 資訊服務費				139,000	
	年	1	33,000	33,000	電腦相關設備維護費
	年	1	106,000	106,000	1.電腦主機、伺服器、工作站、印表機、光碟機、磁帶機等電腦相關設備維護2.路由器、寬頻分享器、防火牆、交換器等網路設備維護3.各項軟體維護4.校片閱讀複印機、縮攝機、媒體儲存櫃等設備維護
0214 其他業務租金				180,000	
	年	1	180,000	180,000	列表機及影印機租賃費
0271 物品				424,000	
	年	1	424,000	424,000	辦理地政業務所需文具、紙張等各項消耗品
0279 一般事務費				802,000	
	年	1	50,000	50,000	界樁費
	年	1	752,000	752,000	土地建物權利書狀、他項權利證明書、謄本用紙、謄本登記申請書、各類登記申請用紙等費用
0283 設施及機械設備養護費				80,000	

臺南市臺南地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

地政業務 地政事務所業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	0291 國內旅費	年	1	80,000	80,000	電梯、高低壓電、消防、冷氣、測量儀器、圖根點新建、補建埋設、繪圖機、地籍資料、各項機儀維修及電腦機房發電機等事務機器維護費
					373,000	
		年	1	373,000	373,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費