

臺南市歸仁地政事務所

總 說 明

中華民國102年度

一、本機關主要職掌：

本機關職掌土地建物登記、土地建物測量、平均地權、公告現值、地目變更及非都市土地使用編定等業務。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

本年度除遵照土地行政革新改進事項，推行工作簡化，加強便民服務外各項經常性業務均依計畫執行，達成預算績效目標。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	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
行政管理	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	
地政事務所業務	登記、測量、地價、地政資訊等業務	辦理民眾申請各項土地建物登記、測量、地價等案件及地政資訊等業務	依計畫完成	
公務人員退休給付	退休照護	退休人員退休金及現職人員退撫基金支付	依規定完成支付	
公務人員撫卹給付	遺族撫卹金	現職員工死亡撫卹金及殮葬補助	依規定完成支付	
公教人員各項補助	員工各項補助	員工婚喪生育及子女教育補助	依規定完成支付	

臺南市歸仁地政事務所

總 說 明

中華民國102年度

三、預算執行概況：

(一)·歲入：本年度歲入預算數46,090,000元，決算數54,803,353元，決算數占預算數118.91%，茲分析如下：

1. 罰款及賠償收入：預算數298,000元，決算數730,788元，超收432,788元，占預算數145.23%，係因逾期辦理登記案件增加。
2. 規費收入：預算數45,787,000元，決算數52,767,121元，超收6,980,121元，占預算數15.24%，係因受理登記案件增加，致登記費、證照費、資料使用費及供應費皆增加。
3. 財產收入：預算數5,000元，決算數110,114元，超收105,114元，占預算數2102.28%。係因利息收入、成大航太所租用本所頂樓租金收入及公務機車報廢出售。
4. 其他收入：預算數0元，決算數1,195,330元，超收1,195,330元，係因收回公務機車保險費、燃料使用費及代辦經費剩餘款繳庫等收入。

(二)·歲出：本年度歲出預算數83,025,635元，決算數78,771,543元，賸餘數 4,254,092元，各計畫預算執行情形如下：

1. 一般行政：本年度預算數70,113,000元，決算數為66,385,925元，賸餘數3,727,075元，占預算數5.32%。
2. 地政業務：本年度預算數1,879,000元，決算數為1,351,983元，賸餘數527,017元，占預算數28.05%，控管經費並擷節開支。
3. 公務人員退休給付：本年度原預算數9,529,532元，決算數9,529,532元。
4. 公務人員撫卹給付：本年度原預算數208,543元，決算數208,543元。
5. 公教人員各項補助：本年度原預算數1,295,560元，決算數1,295,560元。

四、財務實況：

- (一)應收歲入款161,387元，係申請人逾期辦理登記案件尚未繳納之罰鍰，結轉下年度。
- (二)保管款1,780元，係約僱人員離職儲金。
- (三)代收款371,843元，係代扣勞、健保等待繳保險費、法院扣押款等。

臺南市歸仁地政事務所

總 說 明

中華民國102年度

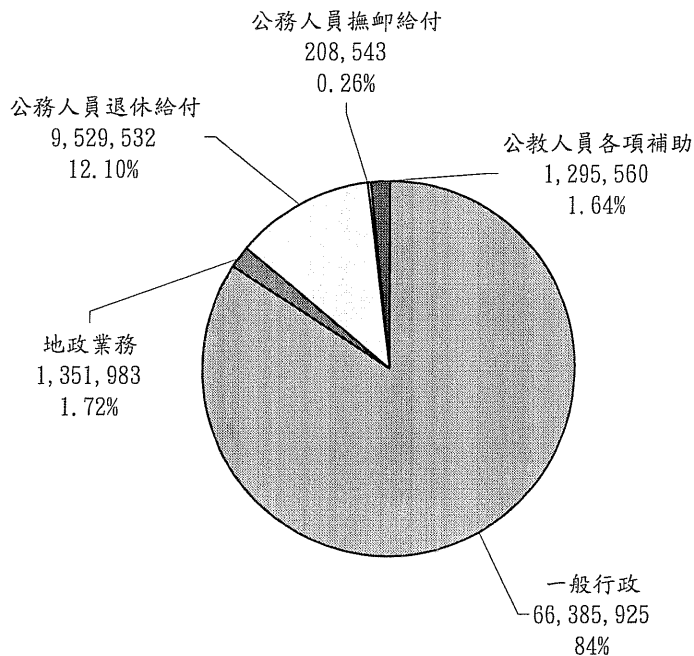
(四)代辦經費6,256,227元，係各機關委辦業務尚未完結致經費需結轉下年度繼續使用。

五、其他要點：

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形:本年度預算內各項工作計畫，均照預定計畫如期執行，無計畫變更情形。

(二)有關重要統計分析：

業 務 計 畫	決 算 數	占全年度決算數 百分比%
一 般 行 政	66,385,925	84.28%
地 政 業 務	1,351,983	1.72%
公務人員退休給付	9,529,532	12.10%
公務人員撫卹給付	208,543	0.26%
公教人員各項補助	1,295,560	1.64%
歲 出 總 計	78,771,543	100.00%



(三)潛藏負債之揭露說明:無