

中華民國 112 年 度

(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



臺南市總決算

臺南市東南地政事務所單位決算之分決算

臺南市東南地政事務所編

臺南市東南地政事務所112年度單位決算之分決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
2. 歲出機關別決算表	第 10 至第 13 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 14 至第 15 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 16 至第 17 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 18 至第 19 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 20 至第 20 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 21 至第 24 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 25 至第 26 頁
5. 歲入保留分析表	第 27 至第 27 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 28 至第 28 頁
7. 歲出保留分析表	第 29 至第 29 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 30 至第 30 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 31 至第 32 頁
10. 人事費明細表	第 33 至第 33 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 34 至第 34 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 35 至第 36 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 37 至第 37 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 38 至第 39 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 40 至第 41 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 42 至第 43 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 44 至第 45 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 46 至第 47 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第 48 至第 48 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 49 至第 49 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 50 至第 51 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 52 至第 53 頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 54 至第 54 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 55 至第 55 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 56 至第 56 頁
2. 收入支出表	第 57 至第 57 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 58 至第 58 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 59 至第 59 頁
3. 長期投資明細表	第 60 至第 60 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 61 至第 61 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 62 至第 62 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 63 至第 63 頁
2. 現金出納表	第 64 至第 67 頁
3. 財產目錄總表	第 68 至第 69 頁
4. 議會審議通過臺南市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 70 至第 70 頁

總 說 明

臺南市東南地政事務所

總 說 明

中華民國 112年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

歲入部分：

歲入預算數97,038,000元，決算數115,364,415元，執行率118.89%，較預算數超收18,326,415元。茲將執行情形分項說明如下：

- (1) 罰金罰鍰及怠金:預算數1,000,000元，決算數1,431,998元，執行率143.20%，超收431,998元，係因罰鍰案件較預期增加。
- (2) 行政規費收入:預算數91,040,000元，決算數109,525,830元，執行率120.31%，超收18,485,830元，係因登記申請案件增加。
- (3) 使用規費收入:預算數4,996,000元，決算數4,274,145元，執行率85.55%，短收721,855元，係因謄本及界標申請案件減少。
- (5) 財產孳息:預算數2,000元，決算數11,022元，執行率551.10%，超收9,022元，係公庫利息收入、租金收入收入。
- (6) 廢舊物資售價:預算數0元，決算數4,000元，超收4,000元，係廢舊物品及財產變賣收入。
- (7) 雜項收入:預算數0元，決算數117,420元，超收117,420元，係收回員工公傷假補償金。

歲出部分：

歲出預算數81,130,000元、動支統籌預算數12,949,871元，合計全年預算數94,079,871元，決算數93,450,569元，執行率99.33%，較預算數賸餘629,302元。茲將執行情形分項說明如下：

- (1) 行政管理:預算數79,098,000元，決算數78,515,465元，執行率99.26%，賸餘582,535元，主要係實際進用員額較預算員額少，致人事費賸餘及撙節支出致業務費賸餘。
- (2) 地政事務所業務:預算數2,032,000元，決算數1,985,233元，執行率97.70%，賸餘46,767元，主要係撙節支出致業務費賸餘。

臺南市東南地政事務所

總 說 明

中華民國 112年度

(3) 公務人員退休及撫卹給付:預算數12,794,871元,決算數12,794,871元,執行率100%,均依預定目標完成。

(4) 公務人員各項補助:預算數155,000元,決算數155,000元,執行率100%,均依預定目標完成。

2. 以前年度部分:

歲入部分:

106至111年度轉入數168,515元,執行結果實現數25,632元,註銷數11,336元,未結清轉入下年度繼續處理者131,547元,係因應收未收罰鍰催繳中而辦理保留,已移送強制執行催收中。

歲出部分:無

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述:

資產總額為170,861,167元,負債總額為202,130元,資產減除負債後之淨資產為170,659,037元,其相關科目說明如下:

1. 資產科目:

- (1) 專戶存款202,130元,主要係應付代收款存放於金融機構專戶。
- (2) 應收帳款178,229元,主要係尚未實現之罰金罰鍰辦理保留數。
- (3) 土地134,830,000元,主要係辦公房屋基地等。
- (4) 土地改良物836,138元,主要係圍牆等。
- (5) 累計折舊—土地改良物827,777元,主要係土地改良物提列折舊。
- (6) 房屋建築及設備44,432,695元,主要係辦公廳舍及車棚等。
- (7) 累計折舊—房屋建築及設備19,685,256元,主要係房屋建築及設備提列折舊。
- (8) 機械及設備34,974,732元,主要係電腦系統設備等。

臺南市東南地政事務所

總 說 明

中華民國 112年度

- (9) 累計折舊—機械及設備25,616,790元，主要係機械及設備提列折舊。
- (10) 交通及運輸設備4,255,958元，主要係公務車輛等。
- (11) 累計折舊—交通及運輸設備4,051,982元，主要係交通及運輸設備提列折舊。
- (12) 雜項設備7,609,749元，主要係冷氣機、辦公設備及檔案門禁環控等。
- (13) 累計折舊—雜項設備6,276,909元，主要係雜項設備提列折舊。
- (14) 電腦軟體250元，主要係出納帳務管理系統。

2. 負債科目：

- (1) 應付代收款196,130元，主要係應付代收代付之勞保費、健保費、勞工退休金及台灣電力股份有限公司等委辦事項經費。
- (2) 存入保證金6,000元，主要係廠商保固金。

3. 淨資產科目：資產負債淨額為170,659,037元，為前述資產減除負債後為之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)] / (2)
資產	170,861,167	78,660,866	117.21%
流動資產	380,359	453,614	-16.15%
專戶存款	202,130	285,099	-29.10%
應收帳款	178,229	168,515	5.76%
固定資產	170,480,558	78,204,115	117.99%
土地	134,830,000	38,024,000	254.59%
土地改良物	836,138	836,138	0.00%
累計折舊—土地改良物	- 827,777	- 827,777	0.00%
房屋建築及設備	44,432,695	44,333,695	0.22%
累計折舊—房屋建築及設備	- 19,685,256	- 19,210,850	2.47%

臺南市東南地政事務所

總 說 明

中華民國 112年度

機械及設備	34,974,732	33,647,993	3.94%
累計折舊－機械及設備	- 25,616,790	- 20,325,603	26.03%
交通及運輸設備	4,255,958	4,255,958	0.00%
累計折舊－交通及運輸設備	- 4,051,982	- 3,945,776	2.69%
雜項設備	7,609,749	7,377,323	3.15%
累計折舊－雜項設備	- 6,276,909	- 5,960,986	5.30%
無形資產	250	3,137	-92.03%
電腦軟體	250	3,137	-92.03%
資產合計	170,861,167	78,660,866	117.21%
負債	202,130	285,099	-29.10%
流動負債	196,130	189,098	3.72%
應付代收款	196,130	189,098	3.72%
其他負債	6,000	96,001	-93.75%
存入保證金	6,000	96,001	-93.75%
淨資產	170,659,037	78,375,767	117.74%
資產負債淨額	170,659,037	78,375,767	117.74%
負債及淨資產合計	170,861,167	78,660,866	117.21%

上表科目金額變動差異20%以上之說明：

- (1)專戶存款202,130元，較上年度減少82,969元，主要係代收款專戶金額減少所致。
- (2)土地134,830,000元，較上年度增加96,806,000元，主要係土地重估價值調整。
- (3)累計折舊－機械設備-25,616,790元，較上年度減少5,291,187元，主要係設備移撥提列折舊增加。
- (4)電腦軟體250元，較上年度減少2,887元，主要係軟體提撥攤銷價值減少。
- (5)存入保證金6,000元，較上年度減少90,001元，主要係退還保證金致金額減少。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

配合主管機關之施政計畫，加強便民服務及各項業務均依進度執行。

臺南市東南地政事務所

總 說 明

中華民國 112年度

(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	依計畫完成執行率99.26%	
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登記、測量、地價等案件及地政資訊等業務	依計畫完成執行率97.70%	
公務人員退休及撫卹給付	退休照護及撫卹給付	辦理退休人員退休金支付及提撥現職人員退撫基金	依規定完成支付執行率100%	
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	依規定完成支付執行率100%	

四、其他重要說明：無。

決 算 報 表

臺南市東南 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	042	01		合 計	97,038,000	-	97,038,000
				經資門總計	97,038,000	-	97,038,000
				經常門合計	97,038,000	-	97,038,000
				04040000000 罰款及賠償收入	1,000,000	-	1,000,000
				04041300000(0142) 臺南市東南地政事務所	1,000,000	-	1,000,000
03	040	01		04041300100 罰金罰鍰及怠金	1,000,000	-	1,000,000
				04041300101 罰金罰鍰	1,000,000	-	1,000,000
		02		05040000000 規費收入	96,036,000	-	96,036,000
				05041300000(0142) 臺南市東南地政事務所	96,036,000	-	96,036,000
				05041300100 行政規費收入	91,040,000	-	91,040,000
				05041300101 審查費	7,000,000	-	7,000,000
				05041300102 證照費	4,040,000	-	4,040,000
				05041300103 登記費	80,000,000	-	80,000,000
				05041300300 使用規費收入	4,996,000	-	4,996,000
				05041300303 資料使用費	4,900,000	-	4,900,000
	05041300305 供應費	96,000	-	96,000			

地政事務所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
115,317,733	46,682	-	115,364,415	18,326,415	118.89%
115,317,733	46,682	-	115,364,415	18,326,415	118.89%
115,317,733	46,682	-	115,364,415	18,326,415	118.89%
1,385,316	46,682	-	1,431,998	431,998	143.2%
1,385,316	46,682	-	1,431,998	431,998	143.2%
1,385,316	46,682	-	1,431,998	431,998	143.2%
1,385,316	46,682	-	1,431,998	431,998	143.2%
113,799,975	-	-	113,799,975	17,763,975	118.5%
113,799,975	-	-	113,799,975	17,763,975	118.5%
109,525,830	-	-	109,525,830	18,485,830	120.31%
5,528,769	-	-	5,528,769	-1,471,231	78.98%
4,011,680	-	-	4,011,680	-28,320	99.3%
99,985,381	-	-	99,985,381	19,985,381	124.98%
4,274,145	-	-	4,274,145	-721,855	85.55%
4,239,580	-	-	4,239,580	-660,420	86.52%
34,565	-	-	34,565	-61,435	36.01%

臺南市東南 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
04				07040000000 財產收入	2,000	-	2,000
	043			07041300000(0142) 臺南市東南地政事務所	2,000	-	2,000
		01		07041300100 財產孳息	2,000	-	2,000
			01	07041300101 利息收入	2,000	-	2,000
			02	07041300103 租金收入	-	-	-
		03		07041300500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07041300501 廢舊物資售價	-	-	-
08				12040000000 其他收入	-	-	-
	042			12041300000(0142) 臺南市東南地政事務所	-	-	-
		01		12041300200 雜項收入	-	-	-
			01	12041300201 收回以前年度歲出	-	-	-

地政事務所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
15,022	-	-	15,022	13,022	751.1%
15,022	-	-	15,022	13,022	751.1%
11,022	-	-	11,022	9,022	551.1%
9,973	-	-	9,973	7,973	498.65%
1,049	-	-	1,049	1,049	-
4,000	-	-	4,000	4,000	-
4,000	-	-	4,000	4,000	-
117,420	-	-	117,420	117,420	-
117,420	-	-	117,420	117,420	-
117,420	-	-	117,420	117,420	-
117,420	-	-	117,420	117,420	-

臺南市東南
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	94,079,871	- 94,079,871
04				000400000000 地政局主管	81,130,000	- 81,130,000
	001			00041300000(0142) 臺南市東南地政事務所	81,130,000	- 81,130,000
				經常門合計	81,130,000	- 81,130,000
				資本門合計		
		01		37041300100 一般行政	79,098,000	- 79,098,000
			01	37041300101 行政管理	79,098,000	- 79,098,000
				100000人事費	64,704,000	- 64,704,000
				200000業務費	14,394,000	- 14,394,000
		02		37041300900 地政業務	2,032,000	- 2,032,000
			02	37041300910 地政事務所業務	2,032,000	- 2,032,000
				200000業務費	2,032,000	- 2,032,000
22				00700000000 統籌支撥科目	12,949,871	- 12,949,871
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,794,871	- 12,794,871
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	12,794,871	- 12,794,871

地政事務所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
93,450,569	-	-	93,450,569	-629,302	99.33%	
80,500,698	-	-	80,500,698	-629,302	99.22%	
80,500,698	-	-	80,500,698	-629,302	99.22%	
80,500,698	-	-	80,500,698	-629,302	99.22%	
					-	
78,515,465	-	-	78,515,465	-582,535	99.26%	
78,515,465	-	-	78,515,465	-582,535	99.26%	
64,257,628	-	-	64,257,628	-446,372	99.31%	
14,257,837	-	-	14,257,837	-136,163	99.05%	
1,985,233	-	-	1,985,233	-46,767	97.7%	
1,985,233	-	-	1,985,233	-46,767	97.7%	
1,985,233	-	-	1,985,233	-46,767	97.7%	
12,949,871	-	-	12,949,871	-	100%	
12,794,871	-	-	12,794,871	-	100%	
12,794,871	-	-	12,794,871	-	100%	

臺南市東南
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	12,794,871	- 12,794,871
				100000人事費	12,738,871	- 12,738,871
				400000獎補助費	56,000	- 56,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	155,000	- 155,000
		02		8970a030400 公務人員各項補助	155,000	- 155,000
			01	8970a030401 公務人員各項補助	155,000	- 155,000
				100000人事費	155,000	- 155,000

地政事務所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
12,794,871	-	-	12,794,871	-	100%	
12,738,871	-	-	12,738,871	-	100%	
56,000	-	-	56,000	-	100%	
155,000	-	-	155,000	-	100%	
155,000	-	-	155,000	-	100%	
155,000	-	-	155,000	-	100%	
155,000	-	-	155,000	-	100%	

臺南市東南
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
106	03	130	01	01	經資門總計	168,515	-	11,336	-
					經常門合計	168,515	-	11,336	-
					106年度小計	11,336	-	11,336	-
					罰款及賠償收入	11,336	-	11,336	-
					臺南市東南地政事務所	11,336	-	11,336	-
107	03	130	01	01	罰金罰鍰及怠金	11,336	-	11,336	-
					罰金罰鍰	11,336	-	11,336	-
					107年度小計	14,880	-	-	-
					罰款及賠償收入	14,880	-	-	-
					臺南市東南地政事務所	14,880	-	-	-
108	03	130	01	01	罰金罰鍰及怠金	14,880	-	-	-
					罰金罰鍰	14,880	-	-	-
					108年度小計	70,286	-	-	-
					罰款及賠償收入	70,286	-	-	-
					臺南市東南地政事務所	70,286	-	-	-
109	03	130	01	01	罰金罰鍰及怠金	70,286	-	-	-
					罰金罰鍰	70,286	-	-	-
					109年度小計	20,646	-	-	-
					罰款及賠償收入	20,646	-	-	-
					臺南市東南地政事務所	20,646	-	-	-
110	04	130	01	01	罰金罰鍰及怠金	20,646	-	-	-
					罰金罰鍰	20,646	-	-	-
					110年度小計	13,867	-	-	-
					罰款及賠償收入	13,867	-	-	-
					臺南市東南地政事務所	13,867	-	-	-
111	04	130	01	01	罰金罰鍰及怠金	13,867	-	-	-
					罰金罰鍰	13,867	-	-	-
					111年度小計	37,500	-	-	-
					罰款及賠償收入	37,500	-	-	-
					臺南市東南地政事務所	37,500	-	-	-
		130	01	01	罰金罰鍰及怠金	37,500	-	-	-
					罰金罰鍰	37,500	-	-	-

地政事務所

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
25,632	-	-	-	131,547	-
25,632	-	-	-	131,547	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,000	-	-	-	11,880	-
3,000	-	-	-	11,880	-
3,000	-	-	-	11,880	-
3,000	-	-	-	11,880	-
3,000	-	-	-	11,880	-
4,152	-	-	-	66,134	-
4,152	-	-	-	66,134	-
4,152	-	-	-	66,134	-
4,152	-	-	-	66,134	-
4,152	-	-	-	66,134	-
-	-	-	-	20,646	-
-	-	-	-	20,646	-
-	-	-	-	20,646	-
-	-	-	-	20,646	-
-	-	-	-	20,646	-
-	-	-	-	13,867	-
-	-	-	-	13,867	-
-	-	-	-	13,867	-
-	-	-	-	13,867	-
-	-	-	-	13,867	-
18,480	-	-	-	19,020	-
18,480	-	-	-	19,020	-
18,480	-	-	-	19,020	-
18,480	-	-	-	19,020	-
18,480	-	-	-	19,020	-

臺南市東南
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度 別	科 目					以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					無				

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數

臺南市東南
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00040000000 地政局主管	64,257,628	16,243,070	-	-	80,500,698
	001			00041300000(0142) 臺南市東南地政事務所	64,257,628	16,243,070	-	-	80,500,698
		01		370413001370100 一般行政	64,257,628	14,257,837	-	-	78,515,465
			01	370413001370101 行政管理	64,257,628	14,257,837	-	-	78,515,465
		02		370413001370900 地政業務	-	1,985,233	-	-	1,985,233
			01	370413001370910 地政事務所業務	-	1,985,233	-	-	1,985,233
				小計	64,257,628	16,243,070	-	-	80,500,698
02				00700000000 統籌支撥科目	12,893,871	-	56,000	-	12,949,871
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,738,871	-	56,000	-	12,794,871
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	12,738,871	-	56,000	-	12,794,871
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	12,738,871	-	56,000	-	12,794,871
				小計	12,738,871	-	56,000	-	12,794,871
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	155,000	-	-	-	155,000
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	155,000	-	-	-	155,000
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	155,000	-	-	-	155,000
				小計	155,000	-	-	-	155,000
				合 計	77,151,499	16,243,070	56,000	-	93,450,569

地政事務所 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					80,500,698
					80,500,698
					78,515,465
					78,515,465
					1,985,233
					1,985,233
					80,500,698
					12,949,871
					12,794,871
					12,794,871
					12,794,871
					12,794,871
					155,000
					155,000
					155,000
					155,000
					93,450,569

臺南市東南地政事務所
歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱				工作計畫科目名稱
	行政管理	地政事務所業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	64,257,628		12,738,871	155,000	77,151,499
1015 法定編制人員待遇	33,390,904				33,390,904
1020 約聘僱人員待遇	651,344				651,344
1025 技工及工友待遇	7,975,838				7,975,838
1030 獎金	10,445,885		15,000		10,460,885
1035 其他給與	1,627,455			155,000	1,782,455
1040 加班值班費	1,054,746				1,054,746
1045 退休退職給付			7,967,176		7,967,176
1050 退休離職儲金	4,685,718		4,756,695		9,442,413
1055 保險	4,425,738				4,425,738
2000 業務費	14,257,837	1,985,233			16,243,070
2006 水電費	891,470				891,470
2009 通訊費	411,483				411,483
2018 資訊服務費	26,000	30,000			56,000
2021 其他業務租金		303,790			303,790
2024 稅捐及規費	82,990				82,990
2027 保險費	69,294				69,294
2033 臨時人員酬金	11,333,719				11,333,719
2036 按日按件計資酬金	13,000				13,000
2051 物品	73,665	403,600			477,265
2054 一般事務費	502,535	889,261			1,391,796
2063 房屋建築養護費	349,197				349,197
2066 車輛及辦公器具養護費	76,835				76,835
2069 設施及機械設備養護費	352,333	36,295			388,628
2072 國內旅費	3,316	322,287			325,603
2093 特別費	72,000				72,000
4000 獎補助費			56,000		56,000
4085 獎勵及慰問			56,000		56,000
小計	78,515,465	1,985,233	12,794,871	155,000	93,450,569
合計	78,515,465	1,985,233	12,794,871	155,000	93,450,569

臺南市東南 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	115,343,365	0	0	0
本 年 度	115,317,733	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,385,316	0	0	0
05000000 規費收入	113,799,975	0	0	0
07000000 財產收入	15,022	0	0	0
12000000 其他收入	117,420	0	0	0
以 前 年 度	25,632	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	25,632	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	3,000	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	4,152	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	18,480	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0

地政事務所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	115,343,365
0	0	0	0	115,317,733
0	0	0	0	1,385,316
0	0	0	0	113,799,975
0	0	0	0	15,022
0	0	0	0	117,420
0	0	0	0	25,632
0	0	0	0	25,632
0	0	0	0	3,000
0	0	0	0	4,152
0	0	0	0	18,480
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺南市東南 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

112年度

單位：新臺幣元

24

臺南市東南 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	93,450,569	0	0	0
本年度	93,450,569	0	0	0
一、本年度經費	80,500,698	0	0	0
0137010100 行政管理	78,515,465	0	0	0
0137091000 地政事務所業務	1,985,233	0	0	0
二、統籌科目	12,949,871	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	12,794,871	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	155,000	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 04010200 證照費	0	0	0	0
107年度 04010300 登記費	0	0	0	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0

地政事務所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
20,673	0	0	0	0	93,471,242	0
0	0	0	0	0	93,450,569	0
0	0	0	0	0	80,500,698	0
0	0	0	0	0	78,515,465	0
0	0	0	0	0	1,985,233	0
0	0	0	0	0	12,949,871	0
0	0	0	0	0	12,794,871	0
0	0	0	0	0	155,000	0
20,673	0	0	0	0	20,673	0
0	0	0	0	0	0	0
20,673	0	0	0	0	20,673	0
1,920	0	0	0	0	1,920	0
463	0	0	0	0	463	0
15,125	0	0	0	0	15,125	0
1,280	0	0	0	0	1,280	0
1,885	0	0	0	0	1,885	0

臺南市東南地政事務所

歲入保留分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
107	合計	178,229		178,229		
	107年度小計	11,880	-	11,880		
	罰款及賠償收入	11,880	-	11,880		
	罰金罰鍰及息金	11,880	-	11,880		
	罰金罰鍰	11,880	-	11,880	79.84%	應收未收罰金罰鍰催繳中而保留 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
108	108年度小計	66,134	-	66,134		
	罰款及賠償收入	66,134	-	66,134		
	罰金罰鍰及息金	66,134	-	66,134		
	罰金罰鍰	66,134	-	66,134	94.09%	應收未收罰金罰鍰催繳中而保留 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
109	109年度小計	20,646	-	20,646		
	罰款及賠償收入	20,646	-	20,646		
	罰金罰鍰及息金	20,646	-	20,646		
	罰金罰鍰	20,646	-	20,646	100.00%	應收未收罰金罰鍰催繳中而保留 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
110	110年度小計	13,867	-	13,867		
	罰款及賠償收入	13,867	-	13,867		
	罰金罰鍰及息金	13,867	-	13,867		
	罰金罰鍰	13,867	-	13,867	100.00%	應收未收罰金罰鍰催繳中而保留 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
111	111年度小計	19,020	-	19,020		
	罰款及賠償收入	19,020	-	19,020		
	罰金罰鍰及息金	19,020	-	19,020		
	罰金罰鍰	19,020	-	19,020	50.72%	應收未收罰金罰鍰催繳中而保留 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
112	112年度小計	46,682	-	46,682		
	罰款及賠償收入	46,682	-	46,682		
	罰金罰鍰及息金	46,682	-	46,682		
	罰金罰鍰	46,682	-	46,682	4.67%	應收未收罰金罰鍰催繳中而保留 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。

臺南市東南地政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
106	合計	18,337,751		
	106年度經常門小計	11,336		
	罰款及賠償收入	11,336		
	罰金罰鍰及怠金	11,336		
	罰金罰鍰	11,336	100.00%	依臺南市政府及所屬機關應收款項作業要點第四點第(五)款規定,已依法取得債權憑證者,註銷帳列相關科目(審計部臺南市審計處112年10月17日審南市四字第1120001295號函予以備查)
112	112年度經常門小計	18,326,415		
	罰款及賠償收入	431,998		
	罰金罰鍰及怠金	431,998		
	罰金罰鍰	431,998	43.20%	因逾期辦理登記案件增加,後續辦理核實編列
	規費收入	17,763,975		
	行政規費收入	18,485,830		
	審查費	-1,471,231	-21.02%	因複丈申請案件減少,後續辦理核實編列
	證照費	-28,320	-0.70%	因權狀申請案件減少,後續辦理核實編列
	登記費	19,985,381	24.98%	因登記申請案件增加,後續辦理核實編列
	使用規費收入	-721,855		
	資料使用費	-660,420	-13.48%	因謄本申請案件減少,後續辦理核實編列
	供應費	-61,435	-63.99%	配合法令修正,審查費已含界標供應費故收入減少
	財產收入	13,022		
	財產孳息	9,022		
	利息收入	7,973	398.65%	利息收入增加,後續辦理核實編列
	租金收入	1,049		租金收入繳庫
	廢舊物資售價	4,000		
	廢舊物資售價	4,000		出售廢舊物資收入繳庫
	其他收入	117,420		
	雜項收入	117,420		
	收回以前年度歲出	117,420		收回員工公傷假補償金

臺南市東南地政事務所

歲出保留分析表

中華民國 112年度

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留				保 留 原 因 分 析				
		應 付 數	保 留 數	合 計	%	經 資 門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
	無									

臺南市東南地政事務所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	629,302	0.67%		629,302			-		
	112年度合計	629,302	0.67%		629,302			-		
	112年度經常門小計	629,302	0.67%		629,302			-		
	民政支出	629,302	0.78%		629,302			-		
	一般行政	582,535	0.74%		582,535			-		
	行政管理	582,535	0.74%	(2)	582,535			-		
	地政業務	46,767	2.30%		46,767			-		
	地政事務所業務	46,767	2.30%	(10)	46,767			-		

臺南市東南
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
無					

地政事務所

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

臺南市東南地政事務所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	37,306,870	-	37,306,870	33,390,904	-3,915,966	-10.5%	45	45	法定編制人員 之職員45人 工友退休尚未 補足
二、約聘僱人員待遇	436,626	-	436,626	651,344	214,718	49.18%	1	1	
三、技工及工友待遇	8,502,768	-	8,502,768	7,975,838	-526,930	-6.2%	20	19	
四、獎金	10,922,479	-	10,922,479	10,445,885	-476,594	-4.36%			
五、其他給與	1,120,000	-	1,120,000	1,627,455	507,455	45.31%			
六、加班值班費	1,862,829	-	1,862,829	1,054,746	-808,083	-43.38%			
七、退休離職儲金	27,504	-	27,504	4,685,718	4,658,214	16936.5%			
八、保險	4,524,924	-	4,524,924	4,425,738	-99,186	-2.19%			
合 計	64,704,000	-	64,704,000	64,257,628	-446,372	-0.69%	66	65	

臺南市東南地政事務所
歲出剔除經費明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		
				無					

臺南市東南地政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					12,794,871			12,794,871
公務人員退休及撫卹給付					12,794,871			12,794,871
公務人員各項補助及慰問金								

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	155,000			155,000				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	155,000			155,000				

臺南市東南地政事務所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
	無	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-		

中華民國

38

地政事務所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	56,000	-	56,000	56,000	
-	56,000	-	56,000	56,000	
-	56,000	-	56,000	56,000	
-	56,000	-	56,000	56,000	

臺南市

補、捐（獎）助其他政

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 7. 其他補助及捐助			56,000	56,000	0	56,000
	退休人員三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	56,000	56,000	0	56,000
小計			56,000	56,000	0	56,000
合計			56,000	56,000	0	56,000

東南地政事務所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成	是	否				金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)										
	V									退休人員照護事項依據行政院人事行政局80年05月28日八十局臺字第14025

臺南市東南
委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	無							

地政事務所
項) 經費報告表
112年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													

臺南市東南 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

地政事務所 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖 日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

臺南市東南 赴大陸地區計畫

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸地區類別	工作內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

地政事務所 執行情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖 日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	省(自治區、 直轄市或特 別行政區)	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

臺南市東南地政事務所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際決 標日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
無	0	0	0	0	0	0				0		

臺南市東南地政事務所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

動支 原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
	112	無	0	0	0	0	0		

臺南市東南
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類 經濟性分類		經常支出											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		88,499	4,896				56			93,451			
01一般公共事務		75,605	4,896							80,501			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育		155								155			
05保健													
06社會安全與福利		12,739					56			12,795			
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

地政事務所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
													93,451	
													80,501	
													155	
													12,795	

臺南市東南
對各部門捐助財團

中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無	0	0	0	0	0	0	0	

112年度

金以外金額				累計政府捐助基金總額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金總額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	

臺南市東南地政事務所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
臺南市東南地政事務所	無	無	無	自112.01.01起 至112.12.31止	0	

臺南市東南地政事務所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

機 關 名 稱	擔 保 、 保 證 或 契 約 事 項				備 註
	項 目	關 係 機 構	發 生 條 件	金 額	
臺南市東南地政事務所	無			0	

會 計 報 表

臺南市東南地政事務所

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	170,861,167	78,660,866	負債	202,130	285,099
流動資產	380,359	453,614	流動負債	196,130	189,098
專戶存款	202,130	285,099	應付代收款	196,130	189,098
應收帳款	178,229	168,515	其他負債	6,000	96,001
固定資產	170,480,558	78,204,115	存入保證金	6,000	96,001
土地	134,830,000	38,024,000	淨資產	170,659,037	78,375,767
土地改良物	836,138	836,138	資產負債淨額	170,659,037	78,375,767
累計折舊－土地改良物	-827,777	-827,777	資產負債淨額	170,659,037	78,375,767
房屋建築及設備	44,432,695	44,333,695			
累計折舊－房屋建築及設備	-19,685,256	-19,210,850			
機械及設備	34,974,732	33,647,993			
累計折舊－機械及設備	-25,616,790	-20,325,603			
交通及運輸設備	4,255,958	4,255,958			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,051,982	-3,945,776			
雜項設備	7,609,749	7,377,323			
累計折舊－雜項設備	-6,276,909	-5,960,986			
無形資產	250	3,137			
電腦軟體	250	3,137			
合 計	170,861,167	78,660,866	合 計	170,861,167	78,660,866
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	25	27			
待抵銷債權憑證	-25	-27			

臺南市東南地政事務所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	209,206,282	214,889,073	-5,682,791
公庫撥入數	93,471,242	88,917,138	4,554,104
罰款及賠償收入	1,431,998	2,173,310	-741,312
規費收入	113,799,975	123,519,167	-9,719,192
財產收益	15,022	7,342	7,680
其他收入	488,045	272,116	215,929
支出	215,363,605	221,516,020	-6,152,415
繳付公庫數	115,343,365	125,694,714	-10,351,349
人事支出	77,151,499	73,428,515	3,722,984
業務支出	16,243,070	15,303,988	939,082
獎補助支出	56,000	54,000	2,000
財產損失	3,221	30,618	-27,397
折舊、折耗及攤銷	6,566,450	7,004,185	-437,735
收支餘絀	-6,157,323	-6,626,947	469,624

臺南市東南地政事務所

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	202,130	
			110103002專戶存款	202,130	-	
			110303應收帳款	-	178,229	
			140101土地	-	134,830,000	
			140201土地改良物	-	836,138	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-827,777	
			140401房屋建築及設備	-	44,432,695	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-19,685,256	
			140501機械及設備	-	34,974,732	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-25,616,790	
			140601交通及運輸設備	-	4,255,958	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-4,051,982	
			140701雜項設備	-	7,609,749	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-6,276,909	
			160102電腦軟體	-	250	
			190401債權憑證	-	25	
			190501待抵銷債權憑證	-	-25	
			210302應付代收款	-	196,130	
			210302003勞保費	20,040	-	
			210302004健保費	85,512	-	
			210302007勞工退休金	3,295	-	
			210302017電費	82,283	-	
			210302998其他	5,000	-	
			280301存入保證金	-	6,000	
			280301003保固保證金	6,000	-	
			310101資產負債淨額	-	170,659,037	

臺南市東南地政事務所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	38,024,000	0	96,806,000	0	0	134,830,000
土地改良物	836,138	-827,777	0	0	0	8,361
房屋建築及設備	44,333,695	-19,210,850	99,000	0	-474,406	24,747,439
機械及設備	33,647,993	-20,325,603	1,769,493	442,754	-5,291,187	9,357,942
交通及運輸設備	4,255,958	-3,945,776	0	0	-106,206	203,976
雜項設備	7,377,323	-5,960,986	271,625	39,199	-315,923	1,332,840
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	128,475,107	-50,270,992	98,946,118	481,953	-6,187,722	170,480,558
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,137	0	0	2,887	0	250
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,137	0	0	2,887	0	250
合 計	128,478,244	-50,270,992	98,946,118	484,840	-6,187,722	170,480,808

備註：1. 本年度成本變動增加數98,946,118元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額98,946,118元

2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元

3. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額98,946,118元，係：

(1)土地分割或重估價值調整增加96,806,000元

(2)地政局移撥各地所1,769,493元

(3)地政局補助各地所購置財產370,625元

臺南市東南地政事務所

長期投資明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	0	0	0	0	
(一)、公營事業	0	0	0	0	
無	0	0	0	0	
(二)、作業基金	0	0	0	0	
無	0	0	0	0	
(三)、民營企業	0	0	0	0	
無	0	0	0	0	
(四)、其他	0	0	0	0	
無	0	0	0	0	
二、其他長期投資	0	0	0	0	
(一)、民營企業	0	0	0	0	
無	0	0	0	0	
(二)、其他	0	0	0	0	
無	0	0	0	0	

臺南市東南地政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	無			
二、其他長期負債	無			

單位：新臺幣元

[illegible]

參 考 表

臺南市東南地政事務所
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	115,364,415	93,841,867	209,206,282	收入
		93,471,242	93,471,242	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,431,998		1,431,998	罰款及賠償收入
規費收入	113,799,975		113,799,975	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,022		15,022	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	117,420	370,625	488,045	其他收入
歲出	93,450,569	121,913,036	215,363,605	支出
		115,343,365	115,343,365	繳付公庫數
人事費	77,151,499		77,151,499	人事支出
業務費	16,243,070		16,243,070	業務支出
獎補助費	56,000		56,000	獎補助支出
設備及投資				
		3,221	3,221	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,566,450	6,566,450	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	21,913,846	-28,071,169	-6,157,323	收支餘絀

備註：

本表收入部分調整數說明如下：

(1) 其他收入370,625元=補助款購置財產370,625元

本表支出部分調整數說明如下：

(1) 財產損失3,221元=固定資產報廢3,221元

(2) 折舊、折耗及攤銷6,566,450元=固定資產折舊6,563,563元+電腦軟體攤銷2,887元

臺南市東南地政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	285,099
(一) 專戶存款	285,099
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	300,984,521
(一) 本年度歲入	115,364,415
1. 實現數	115,317,733
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	115,317,733
2. 應收數	46,682
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	46,682
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-9,714
1. 以前年度轉入實現數	25,632
2. 以前年度轉入註銷數	11,336
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-46,682
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	7,032
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

臺南市東南地政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-90,001
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	93,471,242
1. 本年度歲出撥款	93,450,569
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	20,673
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	92,241,547
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-20,673
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-11,336
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	92,273,556
(1) 財產交易利益(損失)	-3,221

臺南市東南地政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	370,625
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,566,450
(6) 其他影響非流動資產之項目	98,472,602
收 項 總 計	301,269,620
付項	
一、本期支出	301,067,490
(一) 本年度歲出	93,450,569
1. 實現數	93,450,569
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	93,450,569
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺南市東南地政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	92,276,443
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-2,887
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	115,343,365
1. 本年度歲入繳庫	115,317,733
2. 以前年度歲入繳庫	25,632
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	202,130
(一) 專戶存款	202,130
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	301,269,620

數量及價值 用途別	分類項目	土地		土地改良物		房屋建築及設備			
		筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積 (平方公尺)	價值
一、公用財產		1	0.194000	134,830,000	1	8,361	3	4,752.62	24,747,439
(一)公務用財產		1	0.194000	134,830,000	1	8,361	3	4,752.62	24,747,439
臺南市東南地政事務所		1	0.194000	134,830,000	1	8,361	3	4,752.62	24,747,439
公務用財產小計		1	0.194000	134,830,000	1	8,361	3	4,752.62	24,747,439
珍貴財產		0			0		0		
臺南市東南地政事務所		0			0		0		
珍貴財產小計		0			0		0		
(二)公共用財產									
臺南市東南地政事務所									
公共用財產小計									
珍貴財產									
臺南市東南地政事務所									
珍貴財產小計									
二、非公用財產									
臺南市東南地政事務所									
非公用財產小計									
珍貴財產									
臺南市東南地政事務所									
珍貴財產小計									
合計		1	0.194000	134,830,000	1	8,361	3	4,752.62	24,747,439

地政事務所

錄總表

12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
276	9,357,942	34	203,976	106	1,332,840					170,480,558
276	9,357,942	34	203,976	106	1,332,840					170,480,558
276	9,357,942	34	203,976	106	1,332,840					170,480,558
276	9,357,942	34	203,976	106	1,332,840					170,480,558
0		0		0						0
0		0		0						0
0		0		0						0
276	9,357,942	34	203,976	106	1,332,840					170,480,558

臺南市東南地政事務所

議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案）	無
貳	111年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：戴 雀 芳



機關長官：林 佳 樺

