

臺南市佳里地政事務所

總 說 明

中華民國 105年度

一、本機關主要職掌：

本機關掌理土地建物登記、土地建物測量、平均地權、公告現值、地目變更及都市土地使用編定等有關地政業務。

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：

本年度各項工作計畫皆按預定計畫如期完成，各項工作計畫實施成果如下：

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 98.07%	
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 84.68%	
建築及設備	資訊軟硬體設備更新	增置薪資管理系統	依計畫完成執行率 100.00%	
公務人員退休給付	退休照護	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%	

臺南市佳里地政事務所

總 說 明

中華民國 105年度

三、預算執行概況：

- (一) 歲入預算執行概況：本年度歲入預算數2,426萬8,000元，決算數2,839萬7,795元，執行率117.02%，超收412萬9,795元。
1. 罰款及賠償收入：預算數72萬0,000元，決算數91萬4,850元，執行率127.06%，超收19萬4,850元，係因逾期辦理登記案件較預期增加。
 2. 規費收入：預算數2,354萬4,000元，決算數2,747萬1,197元，執行率116.68%，超收392萬7,197元。
 3. 財產收入：預算數4,000元，決算數3,911元，執行率97.78%，短收89元。
 4. 其他收入：預算數0元，決算數7,837元，超收7,837元，係因民眾溢繳規費且不申請退費繳庫及逾一年未兌現支票繳庫等收入。

- 歲出預算執行概況：本年度歲出預算數6,471萬7,000元、動支統籌預算數(二) 1,297萬2,000元，合計全年度預算數7,768萬9,000元，決算數7,621萬6,349元，執行率98.10%，賸餘數147萬2,651元。

1. 一般行政：預算數6,303萬3,000元，決算數6,181萬3,821元，執行率98.07%，賸餘121萬9,179元。
2. 地政業務：預算數165萬4,000元，決算數140萬0,528元，執行率84.68%，賸餘25萬3,472元。
3. 一般建築及設備：預算數3萬0,000元，決算數3萬0,000元，執行率100.00%。
4. 公務人員退休給付：預算數1,275萬5,000元，決算數1,275萬5,000元，執行率100.00%，均依預定目標完成。
5. 公務人員各項補助：預算數21萬7,000元，決算數21萬7,000元，執行率100.00%，均依預定目標完成。

四、財務實況：

- (一) 保管款：10萬1,000元，係得標廠商繳納之履約保證金等。
- (二) 代收款：15萬6,549元，係新進人員代扣公保費、法院扣押款、勞工退休金、工資墊償基金及勞、健保等待繳保費。
- (三) 代辦經費：32萬1,824元，係市政府、交通部公路總局等委辦事項經費。
- (四) 押金：400元，係郵政信箱租賃押金。

臺南市佳里地政事務所

總 說 明

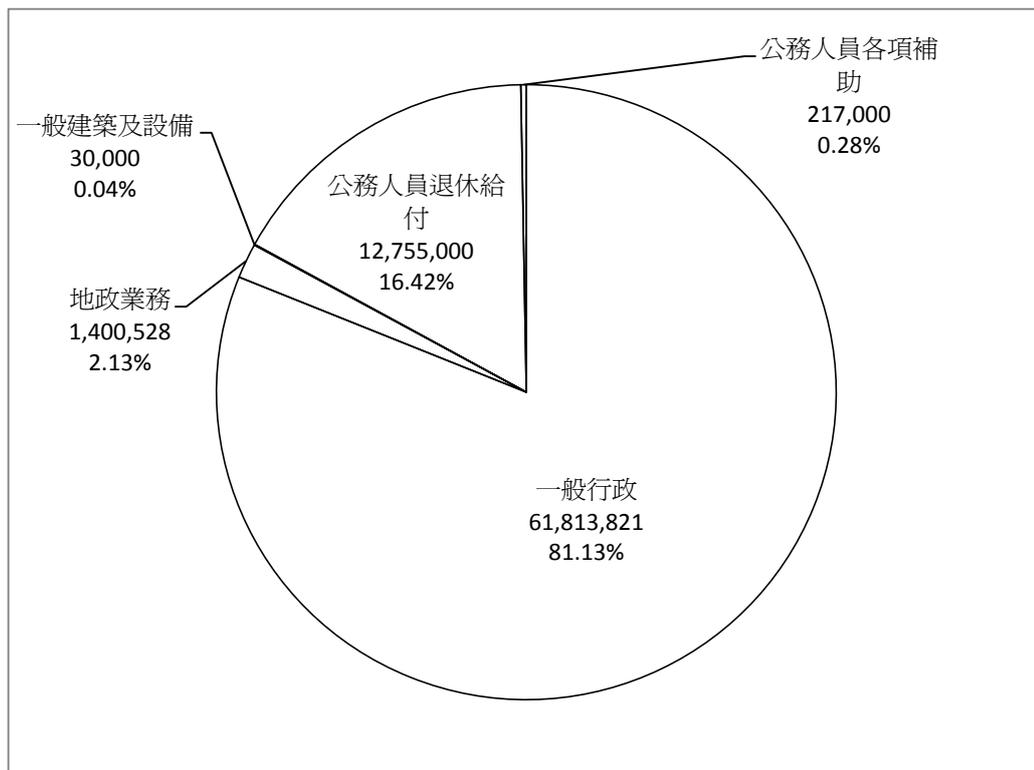
中華民國 105年度

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	61,813,821	81.13%
地政業務	1,400,528	2.13%
一般建築及設備	30,000	0.04%
公務人員退休給付	12,755,000	16.42%
公務人員各項補助	217,000	0.28%
總計	76,216,349	100.00%



(三) 未來或有給付責任之揭露：無