

機關編號

04-136

臺南市新化地政事務所

中華民國 106 年度

單位決算之分決算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

總 說 明

臺南市新化地政事務所

總 說 明

中華民國 106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、地目變更及非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 97.52%	
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 97.52%	
建築及設備	資訊軟硬體設備更新	增置出納帳務管理系統	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%	

三、預算執行概況：

(一) 歲入預算執行概況：本年度歲入預算數5,327萬4,000元，決算數5,279萬

8,249元，執行率99.11%，短收47萬5,751元。

臺南市新化地政事務所

總 說 明

中華民國 106 年度

1. 罰款及賠償收入:預算數60萬元,決算數75萬2,062元,執行率125.34%,超收15萬2,062元,係因罰鍰案件較預期增加。
2. 規費收入:預算數5,267萬元,決算數5,203萬9,824元,執行率98.80%,短收63萬176元。
3. 財產收入:預算數4,000元,決算數5,415元,執行率135.38%,超收1,415元,係變賣報廢財產及物品等收入。
4. 其他收入:預算數0元,決算數948元,超收948元,係收回105年度油料費繳交市庫及土地登記罰鍰執行必要費用等收入。

(二) 歲出預算執行概況:本年度歲出預算數6,994萬4,000元、動支統籌預算數

1,476萬430元,合計全年度預算數8,470萬4,430元,決算數8,297萬

3,330元,執行率97.96%,賸餘數173萬1,100元。

1. 一般行政:預算數6,836萬1,000元,決算數6,666萬8,510元,執行率97.52%,賸餘169萬2,490元,主要係實際進用員額較預算員額少,致人事費賸餘。
2. 地政業務:預算數155萬8,000元,決算數151萬9,390元,執行率97.52%,賸餘3萬8,610元,主要係按業務需要執行控管並擲節支出致業務費賸餘。
3. 一般建築及設備:預算數2萬5,000元,決算數2萬5,000元,執行率100.00%,均依預定目標完成。
4. 公務人員退休給付:預算數1,390萬8,004元,決算數1,390萬8,004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85萬2,426元,決算數85萬2,426元,執行率100.00%,均依預定目標完成。

四、財務實況:

- (一) 保管款:19萬5,545元,係得標廠商繳納之履約保證金及約僱人員離職儲金等。
- (二) 代收款:39萬9,829元,係代扣勞工退休金、工資墊償基金及勞、健保等待繳保費。
- (三) 代辦經費:214萬4,004元,係市政府、台灣電力公司、經濟部水利署第六河川局、交通部公路總局第五區養護工程處等委辦事項經費。

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。

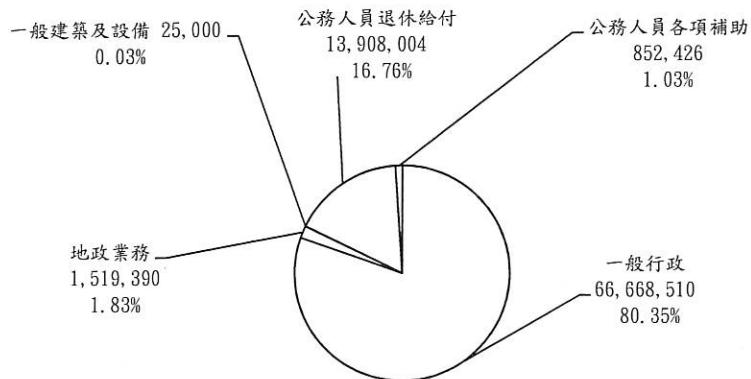
臺南市新化地政事務所

總 說 明

中華民國 106年度

(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	66,668,510	80.35%
地 政 業 務	1,519,390	1.83%
一般建築及設備	25,000	0.03%
公務人員退休給付	13,908,004	16.76%
公務人員各項補助	852,426	1.03%
總 計	82,973,330	100.00%



(三) 未來或有給付責任之揭露：無

主 要 表

臺南市新化
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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	53,274,000	-	53,274,000	52,775,593
				經常門合計	53,274,000	-	53,274,000	52,775,593
01				0304000000 罰款及賠償收入	600,000	-	600,000	729,406
	01			0304130000(0136) 臺南市新化地政事務所	600,000	-	600,000	729,406
		01		03041300100 罰金罰鍰及息金	600,000	-	600,000	729,310
			01	03041300101 罰金罰鍰	600,000	-	600,000	729,310
			02	03041300300 賠償收入	-	-	-	96
			01	03041300301 一般賠償收入	-	-	-	96
02				0404000000 規費收入	52,670,000	-	52,670,000	52,039,824
	01			0404130000(0136) 臺南市新化地政事務所	52,670,000	-	52,670,000	52,039,824
		01		04041300100 行政規費收入	50,240,000	-	50,240,000	49,900,604
			01	04041300101 審查費	13,000,000	-	13,000,000	12,965,396
			02	04041300102 證照費	2,240,000	-	2,240,000	2,501,600
			03	04041300103 登記費	35,000,000	-	35,000,000	34,433,608
		02		04041300200 使用規費收入	2,430,000	-	2,430,000	2,139,220
			01	04041300204 資料使用費	2,150,000	-	2,150,000	1,979,865
			02	04041300212 供應費	280,000	-	280,000	159,355
03				0604000000 財產收入	4,000	-	4,000	5,415
	01			0604130000(0136) 臺南市新化地政事務所	4,000	-	4,000	5,415
		01		06041300100 財產孳息	4,000	-	4,000	2,515
			01	06041300101 利息收入	4,000	-	4,000	2,515
			02	06041300500 廢舊物資售價	-	-	-	2,900
			01	06041300501 廢舊物資售價	-	-	-	2,900
04				1104000000 其他收入	-	-	-	948

地政事務所

別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	22,656	22,656	-	52,798,249	-475,751	
-	22,656	22,656	-	52,798,249	-475,751	
-	22,656	22,656	-	752,062	152,062	
-	22,656	22,656	-	752,062	152,062	
-	22,656	22,656	-	751,966	151,966	
-	22,656	22,656	-	751,966	151,966	
-	-	-	-	96	96	
-	-	-	-	96	96	
-	-	-	-	52,039,824	-630,176	
-	-	-	-	52,039,824	-630,176	
-	-	-	-	49,900,604	-339,396	
-	-	-	-	12,965,396	-34,604	
-	-	-	-	2,501,600	261,600	
-	-	-	-	34,433,608	-566,392	
-	-	-	-	2,139,220	-290,780	
-	-	-	-	1,979,865	-170,135	
-	-	-	-	159,355	-120,645	
-	-	-	-	5,415	1,415	
-	-	-	-	5,415	1,415	
-	-	-	-	2,515	-1,485	
-	-	-	-	2,515	-1,485	
-	-	-	-	2,900	2,900	
-	-	-	-	2,900	2,900	
-	-	-	-	948	948	

臺南市新化

歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數			實 現 數
					本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	
	01			11041300000(0136) 臺南市新化地政事務所				948
		01		11041300200 雜項收入				948
			01	11041300201 收回以前年度歲出				223
			02	11041300210 其他雜項收入				725
				總計	53,274,000		53,274,000	52,775,593

地政事務所
別決算表

106年度

單位：新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說 明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				948	948	
				948	948	
				223	223	
				725	725	
	22,656	22,656		52,798,249	-475,751	

臺南市新化

歲出機關

中華民國

資本門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	25,000	-	25,000	25,000	-	-	
01				00040000000 地政局主管	25,000	-	25,000	25,000	-	-	
	01			00041300000(0136) 臺南市新化地政事務所	25,000	-	25,000	25,000	-	-	
		01		330413001339000 一般建築及設備	25,000	-	25,000	25,000	-	-	
			01	330413001339001 建築及設備	25,000	-	25,000	25,000	-	-	
				030000設備及投資	25,000	-	25,000	25,000	-	-	

地政事務所

別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			25,000			
			25,000			
			25,000			
			25,000			
			25,000			
			25,000			

臺南市新化

歲出機關

中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	84,704,430		84,704,430	82,973,330			
				經常門資本門合計	69,944,000	-	69,944,000	68,212,900			
				經常門合計	69,919,000	-	69,919,000	68,187,900			
01				00040000000 地政局主管	69,919,000	-	69,919,000	68,187,900			
	01			00041300000(0136) 臺南市新化地政事務所	69,919,000	-	69,919,000	68,187,900			
		01		330413001330100 一般行政	68,361,000	-	68,361,000	66,668,510			
			01	330413001330101 行政管理	68,361,000	-	68,361,000	66,668,510			
				010000人事費	59,317,000	-	59,317,000	58,194,728			
				020000業務費	9,044,000	-	9,044,000	8,473,782			
		02		330413001330900 地政業務	1,558,000	-	1,558,000	1,519,390			
			01	330413001330910 地政事務所業務	1,558,000	-	1,558,000	1,519,390			
				020000業務費	1,558,000	-	1,558,000	1,519,390			

地政事務所

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			82,973,330	-1,731,100		
			68,212,900	-1,731,100		
			68,187,900	-1,731,100		
			68,187,900	-1,731,100		
			68,187,900	-1,731,100		
			66,668,510	-1,692,490		
			66,668,510	-1,692,490		
			58,194,728	-1,122,272		
			8,473,782	-570,218		
			1,519,390	-38,610		
			1,519,390	-38,610		
			1,519,390	-38,610		

臺南市新化

歲出機關

中華民國

統籌支撥

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01				統籌支撥科目合計	14,760,430	-	14,760,430	14,760,430	-	-	-
				00040000000 地政局主管	14,760,430	-	14,760,430	14,760,430	-	-	-
	01			00041300000(0136) 臺南市新化地政事務所	14,760,430	-	14,760,430	14,760,430	-	-	-
		01		750413006750100 公務人員退休給付	13,908,004	-	13,908,004	13,908,004	-	-	-
			01	750413006750101 公務人員退休給付	13,908,004	-	13,908,004	13,908,004	-	-	-
				010000人事費	13,755,004	-	13,755,004	13,755,004	-	-	-
				040000獎補助費	153,000	-	153,000	153,000	-	-	-
		02		890413010890400 公務人員各項補助	852,426	-	852,426	852,426	-	-	-
			01	890413010890401 公務人員各項補助	852,426	-	852,426	852,426	-	-	-
				010000人事費	852,426	-	852,426	852,426	-	-	-
				總計	84,704,430	-	84,704,430	82,973,330	-	-	-

地政事務所

別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			14,760,430			
			14,760,430			
			14,760,430			
			13,908,004			
			13,908,004			
			13,755,004			
			153,000			
			852,426			
			852,426			
			852,426			
			82,973,330	-1,731,100		

臺南市新化地政事務所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 106 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	實際決日期	實際決金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

臺南市新化

以前年度歲入

經常門

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	應收數	保留數	應收數	保留數
					總計	49,805	-	-	-
					經常門合計	49,805	-	-	-
101					101年度經常門合計	21,945	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	21,945	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	21,945	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,945	-	-	-
104					104年度經常門合計	12,860	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	12,860	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,860	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,860	-	-	-
105					105年度經常門合計	15,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	15,000	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,000	-	-	-

地政事務所

轉入數決算表

106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		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
15,100	-	-	-	34,705	-	
15,100	-	-	-	34,705	-	
-	-	-	-	21,945	-	
-	-	-	-	21,945	-	
-	-	-	-	21,945	-	
-	-	-	-	21,945	-	
4,300	-	-	-	8,560	-	
4,300	-	-	-	8,560	-	
4,300	-	-	-	8,560	-	
4,300	-	-	-	8,560	-	
10,800	-	-	-	4,200	-	
10,800	-	-	-	4,200	-	
10,800	-	-	-	4,200	-	
10,800	-	-	-	4,200	-	

臺南市新化

以前年度歲出

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				

地政事務所

轉入數決算表

106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		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	

臺南市新化地政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額		
歲入結存-存款	110200	2,136	暫收款	121100	2,136
應收歲入款	110500	57,361	應納庫款	121300	57,361
以前年度部分		34,705			
本年度部分		22,656			
合 計	59,497	合 計	59,497		
附註： 保管品		附註： 應付保管品			
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6		
合 計	6	合 計	6		

主辦會計人員： 林 姻 秀

會計員林姻秀

機關長官： 鄭 炳 源

臺南市新化地政事務所主任鄭炳源(印)