

機關編號
04-137

中 華 民 國 107 年 度

(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺南市總決算

臺南市玉井地政事務所單位決算之分決算

臺南市玉井地政事務所編

臺南市玉井地政事務所107年度單位決算之分決算

目 次

一、總說明	第 1 ~ 5 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 6 ~ 9 頁
(二)歲出機關別決算表	第 10 ~ 13 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 14 ~ 15 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 16 ~ 17 頁
(五)平衡表	第 18 ~ 18 頁
(六)資本資產表	第 19 ~ 19 頁
(七)長期負債表	第 20 ~ 20 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 21 ~ 23 頁
(二)平衡表科目明細表	第 24 ~ 24 頁
(三)資本資產變動表	第 25 ~ 25 頁
(四)長期投資明細表	第 26 ~ 26 頁
(五)長期負債變動表	第 27 ~ 27 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 28 ~ 29 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 30 ~ 33 頁
(八)收入支出彙計表	第 34 ~ 34 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 35 ~ 36 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 37 ~ 37 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 38 ~ 38 頁
(十二)人事費明細表	第 39 ~ 39 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 40 ~ 40 頁
(十四)歲入保留分析表	第 41 ~ 41 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 42 ~ 42 頁
(十六)歲出保留分析表	第 43 ~ 44 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 45 ~ 45 頁
四、其他附表	~
(一)歲出資本支出分析表	第 46 ~ 47 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 48 ~ 49 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 50 ~ 50 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 51 ~ 51 頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 52 ~ 53 頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 54 ~ 55 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 56 ~ 57 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 58 ~ 59 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 60 ~ 61 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 62 ~ 62 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 63 ~ 63 頁
(十二)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 64 ~ 64 頁
(十三)財產目錄總表	第 65 ~ 65 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 66 ~ 67 頁
(十五)議會審議通過臺南市(縣)政府總預算案(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 68 ~ 68 頁

總 說 明

臺南市玉井地政事務所

總 說 明

中華民國 107年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：

1. 本年度部分：

歲入預算數7,002,000元，決算數6,654,206元，執行率95.03%，較預算數短收347,794元。茲將執行情形分項說明如下：

- (1) 罰款及賠償收入:預算數80,000元，決算數108,132元，執行率135.16%，超收28,132元，係因罰鍰案件較預期增加。
- (2) 規費收入:預算數6,920,000元，決算數6,540,060元，執行率94.51%，短收379,940元，係因複丈及謄本等申請案件減少。
- (3) 財產收入:預算數2,000元，決算數6,014元，執行率300.7%，超收4,014元，係公庫利息收入及變賣報廢財產等收入。

2. 以前年度部分：無。

歲出部分：

1. 本年度部分：

歲出預算數34,736,000元、動支統籌預算數4,992,443元，合計全年預算數39,728,443元，決算數37,516,797元，執行率94.43%，較預算數賸餘2,211,646元。茲將執行情形分項說明如下：

- (1) 一般行政:預算數33,756,000元，決算數31,566,263元，執行率93.51%，賸餘2,189,737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) 地政業務:預算數904,000元，決算數888,785元，執行率98.32%，賸餘15,215元，主要係撙節支出致業務費賸餘。
- (3) 一般建築及設備:預算數76,000元，決算數69,306元，執行率

臺南市玉井地政事務所

總 說 明

中華民國 107年度

91.19%，賸餘6,694元，均依預定目標完成。

(4) 公務人員退休給付:預算數4,780,743元，決算數4,780,743元，執行率100%，均依預定目標完成。

(5) 公務人員各項補助:預算數211,700元，決算數211,700元，執行率100%，均依預定目標完成。

2. 以前年度部分：無。

(二) 平衡表

1. 資產科目：

(1) 專戶存款515,727元，主要係應付代收款等存放於金融機構專戶。

(2) 應收帳款10,720元，主要係尚未實現之未辦繼承罰金罰鍰保留數。

2. 負債科目：

(1) 應付代收款515,727元，主要係應付代收代付之勞、健保費及市政府、嘉南農田水利會等委辦事項經費。

3. 淨資產：10,720元。

資本資產表：

1. 固定資產：

(1) 土地21,430,148元，主要係辦公房屋基地等。

(2) 土地改良物2,000元，主要係圍牆等。

(3) 房屋建築及設備2,635,317元，主要係辦公廳舍及車棚等。

(4) 機械及設備2,053,236元，主要係電腦系統設備等。

(5) 交通及運輸設備286,556元，主要係公務車輛等。

(6) 雜項設備460,080元，主要係冷氣機、飲水機及投影機等。

2. 無形資產：無。

臺南市玉井地政事務所

總 說 明

中華民國 107年度

長期負債表：無。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表本年度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	526,447	288,771	82.31%
專戶存款	515,727	288,771	78.59%
應收帳款	10,720	-	
資產合計	526,447	288,771	82.31%
負債	515,727	288,771	78.59%
存入保證金	-	-	
應付代收款	515,727	288,771	78.59%
應付保管款	-	-	
淨資產	10,720	-	
資產負債淨額	10,720	-	
負債及淨資產合計	526,447	288,771	82.31%

上表科目金額變動差異20%以上之說明：

- (1) 專戶存款：主要係應付代收款等經費增加。
- (2) 應收帳款：主要係尚未實現之未辦繼承罰金罰鍰保留數增加。
- (3) 應付代收款：主要係市政府、嘉南農田水利會等委辦事項經費增加。

臺南市玉井地政事務所

總 說 明

中華民國 107年度

2. 資本資產表部分

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)] /(2)
固定資產	26,867,337	26,474,034	1.49%
土地	21,430,148	21,430,148	0.00%
土地改良物	2,000	2,000	0.00%
房屋建築及設備	2,635,317	2,716,365	-2.98%
機械及設備	2,053,236	1,205,727	70.29%
交通及運輸設備	286,556	559,838	-48.81%
雜項設備	460,080	559,956	-17.84%
無形資產	-		
電腦軟體	-		
資本資產總額	26,867,337	26,474,034	1.49%

上表科目金額變動差異20%以上之說明：

(1) 機械及設備：主要係市政府無償撥入所致。

(2) 交通及運輸設備：主要係提列折舊所致。

3. 長期負債表：無。

(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) 已完成施政計畫重點概述：

臺南市玉井地政事務所

總 說 明

中華民國 107年度

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。

(二) 施政計畫分項說明：

施政計畫配合主管機關執行，本年度工作計畫說明如下(以前年度部分：無)

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93.51%	
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98.32%	
建築及設備	資訊軟硬體設備、雜項設備等購置	購置筆記型電腦、汰換冷氣設備	依計畫完成執行率91.19%	
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%	

四、其他重要說明：無。

主 要 表

臺南市玉井
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)
				合 計	7,002,000	- 7,002,000
				經資門總計	7,002,000	- 7,002,000
				經常門合計	7,002,000	- 7,002,000
01				03040000000 罰款及賠償收入	80,000	- 80,000
	01			03041300000(0137) 臺南市玉井地政事務所	80,000	- 80,000
		01		03041300100 罰金罰鍰及怠金	80,000	- 80,000
			01	03041300101 罰金罰鍰	80,000	- 80,000
02				04040000000 規費收入	6,920,000	- 6,920,000
	01			04041300000(0137) 臺南市玉井地政事務所	6,920,000	- 6,920,000
		01		04041300100 行政規費收入	6,290,000	- 6,290,000
			01	04041300101 審查費	3,588,000	- 3,588,000
			02	04041300102 證照費	472,000	- 472,000
			03	04041300103 登記費	2,230,000	- 2,230,000
		02		04041300200 使用規費收入	630,000	- 630,000
			01	04041300204 資料使用費	500,000	- 500,000
			02	04041300212 供應費	130,000	- 130,000

地政事務所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
6,643,486	10,720	-	6,654,206	-347,794	95.03%
6,643,486	10,720	-	6,654,206	-347,794	95.03%
6,643,486	10,720	-	6,654,206	-347,794	95.03%
97,412	10,720	-	108,132	28,132	135.16%
97,412	10,720	-	108,132	28,132	135.16%
97,412	10,720	-	108,132	28,132	135.16%
97,412	10,720	-	108,132	28,132	135.16%
6,540,060	-	-	6,540,060	-379,940	94.51%
6,540,060	-	-	6,540,060	-379,940	94.51%
6,020,578	-	-	6,020,578	-269,422	95.72%
2,673,530	-	-	2,673,530	-914,470	74.51%
358,880	-	-	358,880	-113,120	76.03%
2,988,168	-	-	2,988,168	758,168	134%
519,482	-	-	519,482	-110,518	82.46%
380,134	-	-	380,134	-119,866	76.03%
139,348	-	-	139,348	9,348	107.19%

臺南市玉井
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)
03				06040000000 財產收入	2,000	-	2,000
	01			06041300000(0137) 臺南市玉井地政事務所	2,000	-	2,000
		01		06041300100 財產孳息	2,000	-	2,000
			01	06041300101 利息收入	2,000	-	2,000
		02		06041300500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06041300501 廢舊物資售價	-	-	-

地政事務所

別決算表

107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)		
6,014	-	-	6,014	4,014	300.7%
6,014	-	-	6,014	4,014	300.7%
185	-	-	185	-1,815	9.25%
185	-	-	185	-1,815	9.25%
5,829	-	-	5,829	5,829	0.0%
5,829	-	-	5,829	5,829	0.0%

臺南市玉井

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	39,728,443	-	39,728,443
01				00040000000 地政局主管	34,736,000	-	34,736,000
	01			00041300000(0137) 臺南市玉井地政事務所	34,736,000	-	34,736,000
				經常門合計	34,660,000	-	34,660,000
				資本門合計	76,000	-	76,000
		01		33041300100 一般行政	33,756,000	-	33,756,000
			01	33041300101 行政管理	33,756,000	-	33,756,000
				010000人事費	28,979,000	-	28,979,000
				020000業務費	4,777,000	-	4,777,000
		02		33041300900 地政業務	904,000	-	904,000
			01	33041300910 地政事務所業務	904,000	-	904,000
				020000業務費	904,000	-	904,000
		03		33041309000 一般建築及設備	76,000	-	76,000
			01	33041309001 建築及設備*	76,000	-	76,000
				030000設備及投資*	76,000	-	76,000
02				00700000000 統籌支撥科目	4,992,443	-	4,992,443
	01			00709800000 公務人員退休給付	4,780,743	-	4,780,743

地政事務所 別決算表

107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)			
37,516,797	-	-	37,516,797	-2,211,646	94.43%	
32,524,354	-	-	32,524,354	-2,211,646	93.63%	
32,524,354	-	-	32,524,354	-2,211,646	93.63%	
32,455,048	-	-	32,455,048	-2,204,952	93.64%	
69,306	-	-	69,306	-6,694	91.19%	
31,566,263	-	-	31,566,263	-2,189,737	93.51%	
31,566,263	-	-	31,566,263	-2,189,737	93.51%	
26,823,433	-	-	26,823,433	-2,155,567	92.56%	
4,742,830	-	-	4,742,830	-34,170	99.28%	
888,785	-	-	888,785	-15,215	98.32%	
888,785	-	-	888,785	-15,215	98.32%	
888,785	-	-	888,785	-15,215	98.32%	
69,306	-	-	69,306	-6,694	91.19%	
69,306	-	-	69,306	-6,694	91.19%	
69,306	-	-	69,306	-6,694	91.19%	
4,992,443	-	-	4,992,443	-	100%	
4,780,743	-	-	4,780,743	-	100%	

臺南市玉井

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		75709800100 公務人員退休給付	4,780,743	- 4,780,743
			01	75709800101 公務人員退休給付	4,780,743	- 4,780,743
				010000人事費	4,756,743	- 4,756,743
				040000獎補助費	24,000	- 24,000
	02			00709820000 公務人員各項補助	211,700	- 211,700
		01		89709820400 公務人員各項補助	211,700	- 211,700
			01	89709820401 公務人員各項補助	211,700	- 211,700
				010000人事費	211,700	- 211,700

地政事務所

別決算表

107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)			
4,780,743	-	-	4,780,743	-	100%	
4,780,743	-	-	4,780,743	-	100%	
4,756,743	-	-	4,756,743	-	100%	
24,000	-	-	24,000	-	100%	
211,700	-	-	211,700	-	100%	
211,700	-	-	211,700	-	100%	
211,700	-	-	211,700	-	100%	
211,700	-	-	211,700	-	100%	

臺南市玉井
以前年度歲入來

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
					無				

臺南市玉井

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				

地政事務所

別轉入數決算表

107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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數

單位：新臺幣元

18

臺南市玉井地政事務所

長期負債表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
無			
合計	-	合計	-

附 屬 表

臺南市玉井地政事務所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	288,771
1. 專戶存款	288,771
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	44,478,964
1. 本年度歲入	6,654,206
(1)實現數	6,643,486
(2)應收數	10,720
(3)保留數	
2. 歲入應收數	-10,720
(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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應收數(-)	-10,720
3. 歲入保留數	
(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	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1)本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	0
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	
13. 應付代收款淨增(減)數	226,956
14. 應付保管款淨增(減)數	0
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	37,597,802

臺南市玉井地政事務所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	37,516,797
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	81,005
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-81,005
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-81,005
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	44,676,010
付項	
一、本期支出	44,160,283
1. 本年度歲出	37,516,797
(1)實現數	37,516,797
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

臺南市玉井地政事務所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	6,643,486
(1)本年度歲入繳庫	6,643,486
(2)以前年度歲入繳庫	
(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	
1.專戶存款	515,727
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	44,676,010

臺南市玉井地政事務所

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	515,727	
			110303應收帳款	-	10,720	
			211301應付代收款	-	515,727	
			21130102公保費	36,679	-	
			21130103勞保費	88,117	-	
			21130104健保費	226,701	-	
			21130105退撫基金	112,330	-	
			21130107勞工退休金	29,561	-	
			21130119電費	17,339	-	
			211301999代辦經費	5,000	-	
			310101資產負債淨額	-	10,720	
			310101002不沖銷	10,720	-	

臺南市玉井地政事務所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

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)	本年度資本 資產成本變動		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	21,430,148	0	0	0	0	21,430,148
土地改良物	200,000	-198,000	0	0	0	2,000
房屋建築及設備	4,662,500	-1,946,135	0	0	-81,048	2,635,317
機械及設備	9,104,603	-7,898,876	1,304,841	243,186	-214,146	2,053,236
交通及運輸設備	3,745,205	-3,185,367	0	0	-273,282	286,556
雜項設備	2,646,689	-2,086,733	42,043	15,000	-126,919	460,080
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	41,789,145	-15,315,111	1,346,884	258,186	-695,395	26,867,337
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	41,789,145	-15,315,111	1,346,884	258,186	-695,395	26,867,337

臺南市玉井地政事務所

長期投資明細表

中華民國107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、採權益法之股權投資	無				
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資	無				
三、其他長期投資	無				
(一)、作業基金					
(二)、民營企業及其他					

臺南市玉井地政事務所

長期負債變動表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	無	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	無	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租貸款	無	-	-	-	-	-	-	-
四、負債準備	無	-	-	-	-	-	-	-

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計	6,643,486	0	0	0
本年度收入	6,643,486	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	97,412	0	0	0
04010100 審查費	2,673,530	0	0	0
04010200 證照費	358,880	0	0	0
04010300 登記費	2,988,168	0	0	0
04020400 資料使用費	380,134	0	0	0
04021200 供應費	139,348	0	0	0
06010100 利息收入	185	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	5,829	0	0	0

地政事務所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	6,643,486
0	0	0	0	6,643,486
0	0	0	0	97,412
0	0	0	0	2,673,530
0	0	0	0	358,880
0	0	0	0	2,988,168
0	0	0	0	380,134
0	0	0	0	139,348
0	0	0	0	185
0	0	0	0	5,829

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	37,516,797	0	0	0
本年度	37,516,797	0	0	0
一、本年度經費	32,524,354	0	0	0
0133010100 行政管理	31,566,263	0	0	0
0133091000 地政事務所業務	888,785	0	0	0
0133900100* 建築及設備	69,306	0	0	0
二、統籌科目	4,992,443	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	4,780,743	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	211,700	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
104年度 04010100 審查費	0	0	0	0
105年度 04010100 審查費	0	0	0	0
105年度 04021200 供應費	0	0	0	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0
106年度 04010200 證照費	0	0	0	0

地政事務所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
81,005	0	0	37,597,802	2,211,646
0	0	0	37,516,797	2,211,646
0	0	0	32,524,354	2,211,646
0	0	0	31,566,263	2,189,737
0	0	0	888,785	15,215
0	0	0	69,306	6,694
0	0	0	4,992,443	0
0	0	0	4,780,743	0
0	0	0	211,700	0
81,005	0	0	81,005	0
0	0	0	0	0
81,005	0	0	81,005	0
9,680	0	0	9,680	0
6,000	0	0	6,000	0
40	0	0	40	0
64,990	0	0	64,990	0
160	0	0	160	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
106年度 04021200 供應費	0	0	0	0

庫撥入數分析表

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
135	0	0	135	0

臺南市玉井地政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	44,252,008
公庫撥入數	37,597,802	-
罰款及賠償收入	108,132	-
規費收入	6,540,060	-
財產孳息收入	185	-
廢舊物資售價收入	5,829	-
支出	-	44,160,283
繳付公庫數	6,643,486	-
人事支出	31,791,876	-
業務支出	5,631,615	-
增購財產支出	69,306	-
其他獎補捐助	24,000	-
收支餘絀	-	91,725

臺南市玉井
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	26,823,433	5,631,615	-	-	32,455,048
	001			地政局主管					
				00041300000(0137)	26,823,433	5,631,615	-	-	32,455,048
				臺南市玉井地政事務所					
		01		330413001330100	26,823,433	4,742,830	-	-	31,566,263
				一般行政					
		01		330413001330101	26,823,433	4,742,830	-	-	31,566,263
				行政管理					
		02		330413001330900	-	888,785	-	-	888,785
				地政業務					
		01		330413001330910	-	888,785	-	-	888,785
				地政事務所業務					
		03		330413001339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		330413001339001	-	-	-	-	-
				建築及設備					
				小計	26,823,433	5,631,615	-	-	32,455,048
				合 計	26,823,433	5,631,615	-	-	32,455,048

地政事務所

科目分析表

107 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	
-	-	69,306	-	69,306	32,524,354
-	-	69,306	-	69,306	32,524,354
-	-	-	-	-	31,566,263
-	-	-	-	-	31,566,263
-	-	-	-	-	888,785
-	-	-	-	-	888,785
-	-	69,306	-	69,306	69,306
-	-	69,306	-	69,306	69,306
-	-	69,306	-	69,306	32,524,354
-	-	69,306	-	69,306	32,524,354

臺南市玉井地政事務所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	211,700			211,700	4,780,743			4,780,743
公務人員退休給付					4,780,743			4,780,743
公務人員各項補助	211,700			211,700				

臺南市玉井地政事務所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	地政業務	一般建築及設備	合計
0100 人事費	26,823,433			26,823,433
0103 法定編制人員待遇	14,384,329			14,384,329
0104 約聘僱人員待遇	452,706			452,706
0105 技工及工友待遇	4,537,290			4,537,290
0111 獎金	4,223,527			4,223,527
0121 其他給與	803,666			803,666
0131 加班值班費	247,982			247,982
0142 退休離職儲金	168,167			168,167
0151 保險	2,005,766			2,005,766
0200 業務費	4,742,830	888,785		5,631,615
0201 教育訓練費	22,659	6,337		28,996
0202 水電費	432,831			432,831
0203 通訊費	350,052	16,000		366,052
0213 資訊服務費		30,000		30,000
0214 其他業務租金		36,260		36,260
0221 稅捐及規費	43,370			43,370
0231 保險費	27,182			27,182
0241 兼職費	15,954			15,954
0249 臨時人員酬金	2,725,551			2,725,551
0250 按日按件計資酬金	6,400			6,400
0271 物品	225,275	88,654		313,929
0279 一般事務費	617,319	210,246		827,565
0281 房屋建築養護費	21,000			21,000
0282 車輛及辦公器具養護費	59,700			59,700
0283 設施及機械設備養護費	113,938	94,000		207,938
0291 國內旅費	36,524	407,288		443,812
0298 特別費	45,075			45,075
0300 設備及投資			69,306	69,306
0306 資訊軟硬體設備費			27,263	27,263
0319 雜項設備費			42,043	42,043
小計	31,566,263	888,785	69,306	32,524,354
合計	31,566,263	888,785	69,306	32,524,354

臺南市玉井地政事務所

人事費明細表

中華民國107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	16,108,540	-	16,108,540	14,384,329	-1,724,211	-10.7%	23	22	考績獎金 1,997,658元， 年終獎金 2,225,869元
二、約聘僱人員待遇				452,706	452,706	0.0%	0	1	
三、技工及工友待遇	5,147,812	-	5,147,812	4,537,290	-610,522	-11.86%	13	12	
四、獎金	4,317,820	-	4,317,820	4,223,527	-94,293	-2.18%			
五、其他給與	632,000	-	632,000	803,666	171,666	27.16%			
六、加班值班費	635,544	-	635,544	247,982	-387,562	-60.98%			
七、退休離職儲金				168,167	168,167	0.0%			
八、保險	2,137,284	-	2,137,284	2,005,766	-131,518	-6.15%			
合 計	28,979,000	-	28,979,000	26,823,433	-2,155,567	-7.44%			

中華民國107年度

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

臺南市玉井地政事務所

歲入保留分析表

中華民國107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	10,720	-	10,720		尚未收取之罰鍰繼續催繳
	107年度小計	10,720	-	10,720		
	罰款及賠償收入	10,720	-	10,720		
	罰金罰鍰及怠金	10,720	-	10,720		
	罰金罰鍰	10,720	-	10,720	13.40%	

臺南市玉井地政事務所

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107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	%	
107	合計	-347,794		
	107年度經常門小計	-347,794		
	罰款及賠償收入	28,132		
	罰金罰鍰及息金	28,132		
	罰金罰鍰	28,132	35.17%	罰鍰案件較預期增加
	規費收入	-379,940		
	行政規費收入	-269,422		
	審查費	-914,470	-25.49%	申請案件較預期減少
	證照費	-113,120	-23.97%	申請書狀費較預期減少
	登記費	758,168	34.00%	登記案件較預期增加
	使用規費收入	-110,518		
	資料使用費	-119,866	-23.97%	申請案件較預期減少
	供應費	9,348	7.19%	民眾申購界標較預期增加
	財產收入	4,014		
	財產孳息	-1,815		
	利息收入	-1,815	-90.75%	利息收入不如預期
	廢舊物資售價	5,829		
	廢舊物資售價	5,829		報廢財物售價收入，依實際發生數列帳

臺南市玉井

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	無				

地政事務所

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註

臺南市玉井地政事務所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 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	
107	合計	2,211,646	5.57%		2,204,952			6,694		
	107年度經常門小計	2,204,952	5.56%		2,204,952			-		
	民政支出	2,204,952	6.36%		2,204,952			-		
	一般行政	2,189,737	6.49%	(2)	2,189,737			-		
	行政管理	2,189,737	6.49%		2,189,737			-		
	地政業務	15,215	1.68%		15,215			-		
	地政事務所業務	15,215	1.68%	(1)	15,215			-		
	107年度資本門小計	6,694	8.81%		-			6,694		
	民政支出	6,694	8.81%		-			6,694		
	一般建築及設備	6,694	8.81%		-			6,694		
	建築及設備	6,694	8.81%		-		(8)	6,694		

其 他 附 表

臺南市玉井

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
合計	69,306	-	-	-	-
一般建築及設備	69,306	-	-	-	-
建築及設備	69,306	-	-	-	-
小計	69,306	-	-	-	-

地政事務所

出分析表

107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	
-	27,263	42,043	-	-	-
-	27,263	42,043	-	-	-
-	27,263	42,043	-	-	-
-	27,263	42,043	-	-	-

地政事務所

經費報告表

107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		
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	

臺南市玉井地政事務所

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107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	
無					

臺南市玉井地政事務所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 107 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										

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				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.公費就養及醫療補助 五.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 六.對外之捐助 七.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							
			24,000	24,000	0	24,000	0
	退休人員三節慰問金	公務人員退休給付	24,000	24,000	0	24,000	0
	合 計		24,000	24,000	0	24,000	0

地政事務所

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成原因	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	
✓									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號函

臺南市玉井
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

107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		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	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									

臺南市玉井
出國計畫執行

中華民國

年度別	經費來源				出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
	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

107年度

單位：新臺幣元

起迄 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	

臺南市玉井
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

107年度

單位：新臺幣元

起迄 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	

臺南市玉井
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								

地政事務所

法人之效益評估表

107年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計 政府 捐助 基金 金額 占 期 末 基 金 總 額 比 率	創立 時政 府原 始捐 助基 金占 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	

臺南市玉井地政事務所
重大計畫執行績效報告表

中華民國 107 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												

臺南市玉井地政事務所

調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

動支 原因	勻 支 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 經 費 來 源				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)		
		無							

臺南市玉井地政事務所
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

單位：新臺幣元

64

臺南市玉井地政事務所

財產目錄總表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	2	21,430,148	
		公頃	0.163814		
土地改良物		個	1	2,000	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	2,635,317	
		平方公尺	1,672.82		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0		
	其他	個	0		
機械及設備		件	150	2,053,236	
交通及運輸設備	船	艘	0	286,556	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	20		
	其他	件	6		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	460,080	
	博物	件	0		
	其他	件	50		
有價證券		股	0		
權利			0		
其他			0		
總 值				26,867,337	

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	商購品買及勞務支出	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		34,539	2,884				24			37,447			
01一般公共事務		29,571	2,884							32,455			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		4,968					24			4,992			
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

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
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 利 及 民 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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
										69		69	37,516	
										69		69	32,524	
													4,992	

臺南市玉井地政事務所

議會審議通過臺南市(縣)政府總預算案(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 107 年度

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	107年度總預算案(含追加、減預算案)	無
貳	106年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：劉秀梅



機關長官：陳世平

