

臺南市玉井地政事務所

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89.29%	
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96.66%	
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700萬2,000元，決算數626萬9,180元，執行率89.53%，短收73萬2,820元。

1. 罰款及賠償收入:預算數8萬元，決算數9萬6,886元，執行率121.11%，超收1萬6,886元，係因罰鍰案件較預期增加。

臺南市玉井地政事務所

總 說 明

中華民國 106 年度

2. 規費收入:預算數692萬0,000元,決算數612萬1,832元,執行率88.47%,短收79萬8,168元,係因申請案件、書狀及民眾購買界標較預期減少。
3. 財產收入:預算數2,000元,決算數153元,執行率7.65%,短收1,847元,係公庫利息收入較預期減少。
4. 其他收入:預算數0元,決算數5萬0,309元,超收5萬0,309元,係收回以前年度公務車輛保險費及政府補助健保費、勞退金等收入。

(二) 歲出預算執行概況:本年度歲出預算數3,453萬2,000元、動支統籌預算數

508萬9,433元,合計全年度預算數3,962萬1,433元,決算數3,599萬0,147元,執行率90.84%,賸餘數363萬1,286元。

1. 一般行政:預算數3,362萬8,000元,決算數3,002萬6,874元,執行率89.29%,賸餘360萬1,126元。
2. 地政業務:預算數90萬4,000元,決算數87萬3,840元,執行率96.66%,賸餘3萬0,160元。
3. 公務人員退休給付:預算數459萬8,863元,決算數459萬8,863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49萬0,570元,決算數49萬0,570元,執行率100%,均依預定目標完成。

四、財務實況:

(一) 代收款:18萬3,771元,係勞工退休金、工資墊償基金及勞、健保等待繳保費。

(二) 代辦經費:10萬5,000元,係臺南市政府地政局等委辦事項經費。

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。

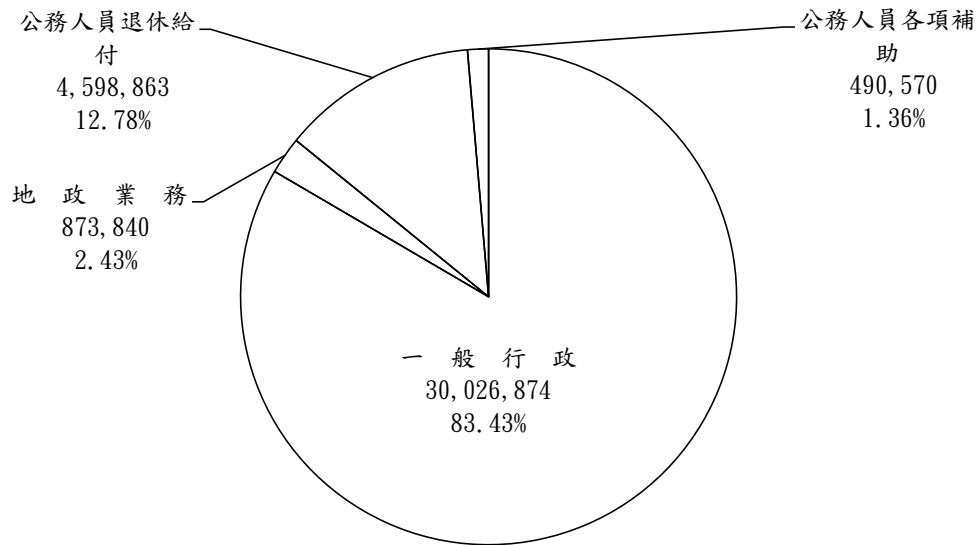
(二) 有關重要統計分析:

業務計畫	決算數	占全年度決算數百分比%
一般行政	30,026,874	83.43%
地政業務	873,840	2.43%
公務人員退休給付	4,598,863	12.78%
公務人員各項補助	490,570	1.36%
總計	35,990,147	100.00%

臺南市玉井地政事務所

總 說 明

中華民國 106 年度



(三) 未來或有給付責任之揭露：無