

臺南市永康地政事務所

總 說 明

中華民國 102 年度

一、本機關主要職掌：

本機關職掌土地建物登記、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94.93%	
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92.07%	
公務人員退休給付	退休照護	辦理退休人員退休金及現職人員退撫基金支付	依規定完成支付執行率100%	
公教人員各項補助	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：本年度歲入預算數56,993,000元，決算數60,949,007元，超收3,956,007元，茲分析如下：

1. 罰款及賠償收入:預算數400,000元，決算數408,354元，計超收8,354元，係因逾

臺南市永康地政事務所

總 說 明

中華民國 102 年度

期辦理登記案件增加。

2. 規費收入:預算數56,590,000元,決算數60,452,782元,計超收3,862,782元,係因複丈、登記及謄本等申請案件增加。

3. 財產收入:預算數3,000元,決算數41,050元,計超收38,050元,係因碳粉匣回收款、變賣財產及非消耗品收入繳庫。

4. 其他收入:預算數0元,決算數46,821元,計超收46,821元,係清理懸帳繳庫。

(二)歲出:本年度歲出預算數78,020,907元,決算數74,531,885元,結餘3,489,022元,茲將各業務計畫分析如下:

1. 一般行政:預算數66,037,000元,決算數62,688,192元,賸餘數3,348,808元,係因人事費、業務費之結餘,其中人事費係缺額至年底尚未補足之賸餘數,業務費結餘係單工、公務車油料費等賸餘數。

2. 地政業務:預算數1,768,000元,決算數1,627,786元,賸餘數140,214元,係因經常性經費撙節開支。

3. 公務人員退休給付:預算數9,827,017元,決算數9,827,017元,均依預定目標完成。

4. 公教人員各項補助:預算數388,890元,決算數388,890元,均依預定目標完成。

四、財務實況:

(一)暫收款1,652元,係申請人匯入待辦地政業務相關規費,結轉下年度。

(二)保管款25,000元,係各得標廠商繳納之保固金,結轉下年度。

(三)代收款812,872元,係代扣勞工退休金、工資墊償基金及勞、健保等待繳保費,結轉下年度支用。

(四)代辦經費49,890元,係市政府及台灣自來水(股)公司委辦事項經費,結轉下年度支用。

五、其他要點:

臺南市永康地政事務所

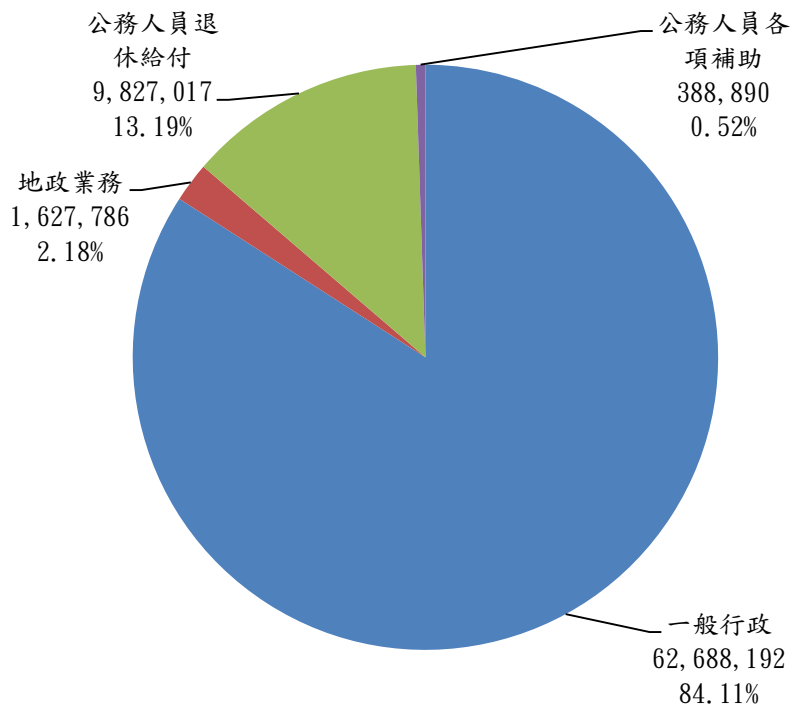
總 說 明

中華民國 102 年度

(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	62,688,192	84.11%
地政業務	1,627,786	2.18%
公務人員退休給付	9,827,017	13.19%
公教人員各項補助	388,890	0.52%
歲 出 總 計	74,531,885	100.00%



(三)潛藏負債之揭露說明：無

臺南市永康
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
01				經常門資本門合計	56,993,000	-	56,993,000	60,949,007
				經常門合計	56,993,000	-	56,993,000	60,949,007
				03040000000	400,000	-	400,000	408,354
				罰款及賠償收入				
	01			03041300000(139) 臺南市永康地政事務所	400,000	-	400,000	408,354
				03041300100 罰金罰鍰及息金	400,000	-	400,000	408,354
				03041300101 罰金罰鍰	400,000	-	400,000	408,354
02				04040000000 規費收入	56,590,000	-	56,590,000	60,452,782
				03041300000(139) 臺南市永康地政事務所	56,590,000	-	56,590,000	60,452,782
				04041300100 行政規費收入	53,706,000	-	53,706,000	57,096,741
				04041300101 審查費	6,444,000	-	6,444,000	8,947,872
				04041300102 證照費	2,720,000	-	2,720,000	2,985,600
				04041300103 登記費	44,542,000	-	44,542,000	45,163,269
				04041300200 使用規費收入	2,884,000	-	2,884,000	3,356,041
				04041300204 資料使用費	2,816,000	-	2,816,000	3,189,850
				04041300212 供應費	68,000	-	68,000	166,191
				06040000000 財產收入	3,000	-	3,000	41,050
				03041300000(139) 臺南市永康地政事務所	3,000	-	3,000	41,050
				06041300100 財產孳息	3,000	-	3,000	2,110
				06041300101 利息收入	3,000	-	3,000	2,110
				06041300500 廢舊物資售價	-	-	-	38,940
				06041300501 廢舊物資售價	-	-	-	38,940
04				11040000000 其他收入	-	-	-	46,821
				03041300000(139) 臺南市永康地政事務所	-	-	-	46,821
				11041300200 雜項收入	-	-	-	46,821

地政事務所 別決算表

102年度

單位:新臺幣元

決 算			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				
				60,949,007	3,956,007	
				60,949,007	3,956,007	
				408,354	8,354	
				408,354	8,354	
				408,354	8,354	
				408,354	8,354	
				60,452,782	3,862,782	
				60,452,782	3,862,782	
				57,096,741	3,390,741	
				8,947,872	2,503,872	
				2,985,600	265,600	
				45,163,269	621,269	
				3,356,041	472,041	
				3,189,850	373,850	
				166,191	98,191	
				41,050	38,050	
				41,050	38,050	
				2,110	-890	
				2,110	-890	
				38,940	38,940	
				38,940	38,940	
				46,821	46,821	
				46,821	46,821	
				46,821	46,821	

臺南市永康

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
			01	11041300210 其他雜項收入	-	-	-	46,821

102年度

單位：新臺幣元

7

臺南市永康
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				總計	78,020,907	-	78,020,907	74,531,885	-	-	-
				經常門資本門合計	67,805,000	-	67,805,000	64,315,978	-	-	-
				經常門合計	67,805,000	-	67,805,000	64,315,978	-	-	-
				00040000000	67,805,000	-	67,805,000	64,315,978	-	-	-
				地政局主管							
				00041300000(139)	67,805,000	-	67,805,000	64,315,978	-	-	-
				臺南市永康地政事務所							
				330413001330100	66,037,000	-	66,037,000	62,688,192	-	-	-
				一般行政							
				330413001330101	66,037,000	-	66,037,000	62,688,192	-	-	-
				行政管理							
				010000人事費	54,947,000	-	54,947,000	51,968,234	-	-	-
020000業務費	11,090,000	-	11,090,000	10,719,958	-	-	-				
02				330413001330900	1,768,000	-	1,768,000	1,627,786	-	-	-
				地政業務							
				330413001330910	1,768,000	-	1,768,000	1,627,786	-	-	-
				地政事務所業務							
01				020000業務費	1,768,000	-	1,768,000	1,627,786	-	-	-

地政事務所

別決算表

102 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				
			74,531,885	-3,489,022		
			64,315,978	-3,489,022		
			64,315,978	-3,489,022		
			64,315,978	-3,489,022		
			64,315,978	-3,489,022		
			62,688,192	-3,348,808		
			62,688,192	-3,348,808		
			51,968,234	-2,978,766		
			10,719,958	-370,042		
			1,627,786	-140,214		
			1,627,786	-140,214		
			1,627,786	-140,214		

臺南市永康
歲出機關

中華民國

統籌科目

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				統籌科目合計	10,215,907	-	10,215,907	10,215,907	-	-	-
				00040000000	10,215,907	-	10,215,907	10,215,907	-	-	-
				地政局主管							
				00041300000(139)	10,215,907	-	10,215,907	10,215,907	-	-	-
				臺南市永康地政事務所							
				750413006750100	9,827,017	-	9,827,017	9,827,017	-	-	-
				公務人員退休給付							
				750413006750101	9,827,017	-	9,827,017	9,827,017	-	-	-
				公務人員退休給付							
				010000人事費	9,729,017	-	9,729,017	9,729,017	-	-	-
02				040000獎補助費	98,000	-	98,000	98,000	-	-	-
				890413010890400	388,890	-	388,890	388,890	-	-	-
				公務人員各項補助							
				890413010890401	388,890	-	388,890	388,890	-	-	-
				公務人員各項補助							
				010000人事費	388,890	-	388,890	388,890	-	-	-

地政事務所

別決算表

102 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				
			10,215,907			
			10,215,907			
			10,215,907			
			9,827,017			
			9,827,017			
			9,729,017			
			98,000			
			388,890			
			388,890			
			388,890			

臺南市永康地政事務所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 102 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												

臺南市永康
以前年度歲入

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
101	03	01	01		總計	14,700	-	-	-
					經常門合計	14,700	-	-	-
					101年度經常門合計	14,700	-	-	-
					罰款及賠償收入	14,700	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	14,700	-	-	-
					罰金罰鍰	14,700	-	-	-

地政事務所

轉入數決算表

102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	
14,700	-	-	-	-	-	
14,700	-	-	-	-	-	
14,700	-	-	-	-	-	
14,700	-	-	-	-	-	
14,700	-	-	-	-	-	
14,700	-	-	-	-	-	

臺南市永康
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

102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	

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

第17頁 報表編號：arc50 列印日期：103/1/10

臺南市永康地政事務所

經費類平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款210200	887,762	保管款221000 代收款221300 代辦經費221500	25,000 812,872 49,890
合 計	887,762	合 計	887,762
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-