

臺南市永康地政事務所

總 說 明

中華民國 101 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	依計畫辦理辦理總務、人事、會計、研考、出納等業務	依計畫完成執行率94.13%	
地 政 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94.66%	
一般建築及設備	購置筆記型電腦	購置筆記型電腦	依計畫完成執行率100%	
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56,873,000元，決算數55,537,900元，短收1,335,100元，茲

臺南市永康地政事務所

總 說 明

中華民國 101 年度

分析如下：

1. 罰款及賠償收入:預算數210,000元，決算數841,829元，計超收631,829元，係因逾期辦理登記案件增加。
2. 規費收入:預算數56,662,000元，決算數54,688,840元，計短收1,973,160元，係因登記及謄本申請案件減少。
3. 財產收入:預算數1,000元，決算數6,827元，計超收5,827元，係因存款利息較預估數多及廢舊物資出售繳庫。
4. 其他收入:預算數0元，決算數404元，計超收404元，係報廢公務機車AUS-689燃料使用費退費繳庫。

(二)歲出：本年度歲出預算數80,053,186元，決算數76,049,518元，結餘4,003,668元，茲將各業務計畫分析如下：

1. 一般行政:預算數59,376,000元，決算數55,893,463元，賸餘數3,482,537元，係因人事費、業務費之結餘，其中人事費係缺額至年底補足賸餘數，業務費結餘係單工、公務車油料費等結餘數。
2. 地政業務:預算數9,754,000元，決算數9,232,869元，賸餘數521,131元，係因人事費、業務費之結餘，其中人事費係工程獎金結餘，業務費係單工薪資、經常性經費摺節開支。
3. 一般建築及設備:預算數29,000元，決算數29,000元，均依預定目標完成。
4. 公務人員退休給付:預算數10,036,576元，決算數10,036,576元，均依預定目標完成。
5. 公教人員各項補助:預算數857,610元，決算數857,610元，均依預定目標完成。

四、財務實況：

(一)暫收款4,000元，係申請人匯入待辦地政業務相關規費，結轉下年度。

臺南市永康地政事務所

總 說 明

中華民國 101 年度

(二)應收歲入款14,700元，係申請人逾期辦理登記案件尚未繳納之罰鍰，結轉下年度。

(三)保管款29,200元，係各得標廠商繳納之保固金，結轉下年度。

(四)代收款808,184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。

(五)代辦經費620,018元，係市政府及皆豪實業(股)公司委辦事項經費，結轉下年度支用。

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。

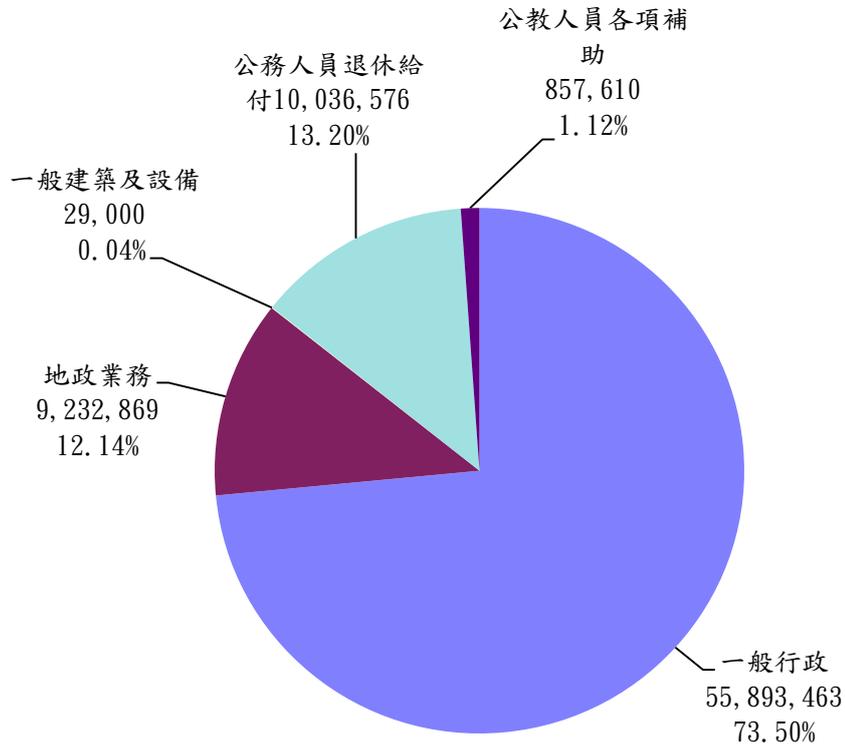
(二)有關重要統計分析：

業務計畫	決算數	占全年度決算數百分比%
一般行政	55,893,463	73.50%
地政業務	9,232,869	12.14%
一般建築及設備	29,000	0.04%
公務人員退休給付	10,036,576	13.20%
公教人員各項補助	857,610	1.12%
歲出總計	76,049,518	100.00%

臺南市永康地政事務所

總 說 明

中華民國 101 年度



(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
				經常門資本門合計	56,873,000	-	56,873,000	55,523,200
				經常門合計	56,873,000	-	56,873,000	55,523,200
01				03040000000	210,000	-	210,000	827,129
				罰款及賠償收入				
				03041300000	210,000	-	210,000	827,129
				臺南市政府地政局				
				03041300100	210,000	-	210,000	827,129
				罰金罰鍰及息金				
				03041300101	210,000	-	210,000	827,129
				罰金罰鍰				
02				04040000000	56,662,000	-	56,662,000	54,688,840
				規費收入				
				04041300000	56,662,000	-	56,662,000	54,688,840
				臺南市政府地政局				
				04041300100	52,786,000	-	52,786,000	51,581,550
				行政規費收入				
				04041300101	6,164,000	-	6,164,000	7,189,048
				審查費				
				04041300102	2,080,000	-	2,080,000	2,807,280
				證照費				
				04041300103	44,542,000	-	44,542,000	41,585,222
				登記費				
				04041300200	3,876,000	-	3,876,000	3,107,290
				使用規費收入				
				04041300204	3,808,000	-	3,808,000	2,982,580
				資料使用費				
				04041300212	68,000	-	68,000	124,710
				供應費				
03				06040000000	1,000	-	1,000	6,827
				財產收入				
				06041300000	1,000	-	1,000	6,827
				臺南市政府地政局				
				06041300100	1,000	-	1,000	3,342
				財產孳息				
				06041300101	1,000	-	1,000	3,342
				利息收入				
				06041300500	-	-	-	3,485
				廢舊物資售價				
				06041300501	-	-	-	3,485
				廢舊物資售價				
04				11040000000	-	-	-	404
				其他收入				
				11041300000	-	-	-	404
				臺南市政府地政局				
				11041300200	-	-	-	404
				雜項收入				
				11041300201	-	-	-	404
				收回以前年度歲出				

地政事務所 別決算表

101年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
應 收 數	已 預 收 之 數	尚 未 收 入 數				
		14,700		55,537,900	-1,335,100	
		14,700		55,537,900	-1,335,100	
		14,700		841,829	631,829	
		14,700		841,829	631,829	
		14,700		841,829	631,829	
		14,700		841,829	631,829	
				54,688,840	-1,973,160	
				54,688,840	-1,973,160	
				51,581,550	-1,204,450	
				7,189,048	1,025,048	
				2,807,280	727,280	
				41,585,222	-2,956,778	
				3,107,290	-768,710	
				2,982,580	-825,420	
				124,710	56,710	
				6,827	5,827	
				6,827	5,827	
				3,342	2,342	
				3,342	2,342	
				3,485	3,485	
				3,485	3,485	
				404	404	
				404	404	
				404	404	
				404	404	

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
				經常門資本門合計	56,873,000	-	56,873,000	55,523,200

地政事務所

別決算表

101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				
-	14,700	14,700	-	55,537,900	-1,335,100	

臺南市永康
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算			
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
				總計	80,053,186	-	80,053,186	76,049,518		
				經常門資本門合計	69,159,000	-	69,159,000	65,155,332		
				經常門合計	69,130,000	-	69,130,000	65,126,332		
01				00040000000	69,130,000	-	69,130,000	65,126,332		
				地政局主管						
				00041300000	69,130,000	-	69,130,000	65,126,332		
				臺南市政府地政局						
				330413001330100	59,376,000	-	59,376,000	55,893,463		
				一般行政						
				330413001330101	59,376,000	-	59,376,000	55,893,463		
				行政管理						
				010000人事費	55,229,000	-	55,229,000	52,134,380		
				020000業務費	4,147,000	-	4,147,000	3,759,083		
				330413001330900	9,754,000	-	9,754,000	9,232,869		
				地政業務						
				330413001330910	9,754,000	-	9,754,000	9,232,869		
				地政事務所業務						
				010000人事費	432,000	-	432,000	431,015		
				020000業務費	9,322,000	-	9,322,000	8,801,854		

地政事務所

別決算表

101 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				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
			76,049,518	-4,003,668		
			65,155,332	-4,003,668		
			65,126,332	-4,003,668		
			65,126,332	-4,003,668		
			65,126,332	-4,003,668		
			55,893,463	-3,482,537		
			55,893,463	-3,482,537		
			52,134,380	-3,094,620		
			3,759,083	-387,917		
			9,232,869	-521,131		
			9,232,869	-521,131		
			431,015	-985		
			8,801,854	-520,146		

臺南市永康
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算			
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
				資本門合計	29,000	-	29,000	29,000		
01				00040000000	29,000	-	29,000	29,000		
	01			地政局主管						
				00041300000	29,000	-	29,000	29,000		
		01		臺南市政府地政局						
				330413001339000	29,000	-	29,000	29,000		
				一般建築及設備						
			01	330413001339001	29,000	-	29,000	29,000		
				建築及設備						
				030000設備及投資	29,000	-	29,000	29,000		

地政事務所

別決算表

101 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				
			29,000			
			29,000			
			29,000			
			29,000			
			29,000			
			29,000			

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
				統等科目合計	10,894,186	-	10,894,186	10,894,186	-	-
01				00040000000	10,894,186	-	10,894,186	10,894,186	-	-
	01			地政局主管						
				00041300000	10,894,186	-	10,894,186	10,894,186	-	-
		01		臺南市政府地政局						
				750413006750100	10,036,576	-	10,036,576	10,036,576	-	-
			01	公務人員退休給付						
				750413006750101	10,036,576	-	10,036,576	10,036,576	-	-
				公務人員退休給付						
				010000人事費	9,942,576	-	9,942,576	9,942,576	-	-
				040000獎補助費	94,000	-	94,000	94,000	-	-
		02		890413010890400	857,610	-	857,610	857,610	-	-
			01	公務人員各項補助						
				890413010890401	857,610	-	857,610	857,610	-	-
				公務人員各項補助						
				010000人事費	857,610	-	857,610	857,610	-	-

地政事務所

別決算表

101 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				
			10,894,186			
			10,894,186			
			10,894,186			
			10,036,576			
			10,036,576			
			9,942,576			
			94,000			
			857,610			
			857,610			
			857,610			

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 101 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
100	33	90	01	總 計			313,040	-	6,296
				資本門合計			313,040	-	6,296
				100年度資本門合計			313,040	-	6,296
				民政支出			313,040	-	6,296
				一般建築及設備			313,040	-	6,296
				建築及設備			313,040	-	6,296
				設備及投資			313,040	-	6,296

地政事務所

轉入數決算表

101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	
-	306,744	-	-	-	-	
-	306,744	-	-	-	-	
-	306,744	-	-	-	-	
-	306,744	-	-	-	-	
-	306,744	-	-	-	-	
-	306,744	-	-	-	-	
-	306,744	-	-	-	-	

