

臺南市永康地政事務所

總 說 明

中華民國 103 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95.26% | |
| 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99.04% | |
| 建築及設備 | 購置公務汽、機車 | 公務汽、機車汰舊換新 | 依計畫完成執行率76.87% | |
| 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：本年度歲入預算數56,576,000元，決算數62,487,273元，超收5,911,273元，茲

臺南市永康地政事務所

總 說 明

中華民國 103 年度

分析如下：

1. 罰款及賠償收入:預算數450,000元，決算數400,456元，計短收49,544元，係因逾期辦理登記案件較預估少。
2. 規費收入:預算數56,123,000元，決算數62,037,790元，計超收5,914,790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46,255元，計超收43,255元，係碳粉匣回收款、變賣報廢公務汽、機車、財產及非消耗品收入。
4. 其他收入:預算數0元，決算數2,772元，計超收2,772元，係3輛公務機車報廢退還燃料費、保險費及標售報廢汽車、機車招標文件費收入。

(二)歲出：本年度歲出預算數81,008,115元，決算數77,551,428元，結餘3,456,687元，茲將各業務計畫分析如下：

1. 一般行政:預算數67,314,000元，決算數64,121,033元，賸餘數3,192,967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1,540,000元，決算數1,525,170元，賸餘數14,830元，係因經常性經費摺節開支。
3. 一般建築及設備:預算數1,076,000元，決算數827,110元，，賸餘數248,890元，係購置車輛結餘款。
3. 公務人員退休給付:預算數10,265,165元，決算數10,265,165元，均依預定目標完成。
4. 公教人員各項補助:預算數812,950元，決算數812,950元，均依預定目標完成。

四、財務實況：

(一)暫收款400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 103 年度

(二)保管款19,387元，係得標廠商繳納之保固金及聘僱人員儲金，結轉下年度。

(三)代收款871,809元，係代扣法院扣押款、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144,939元，係市政府、台灣自來水股份有限公司及台灣電力股份有限公司委辦事項經費，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。

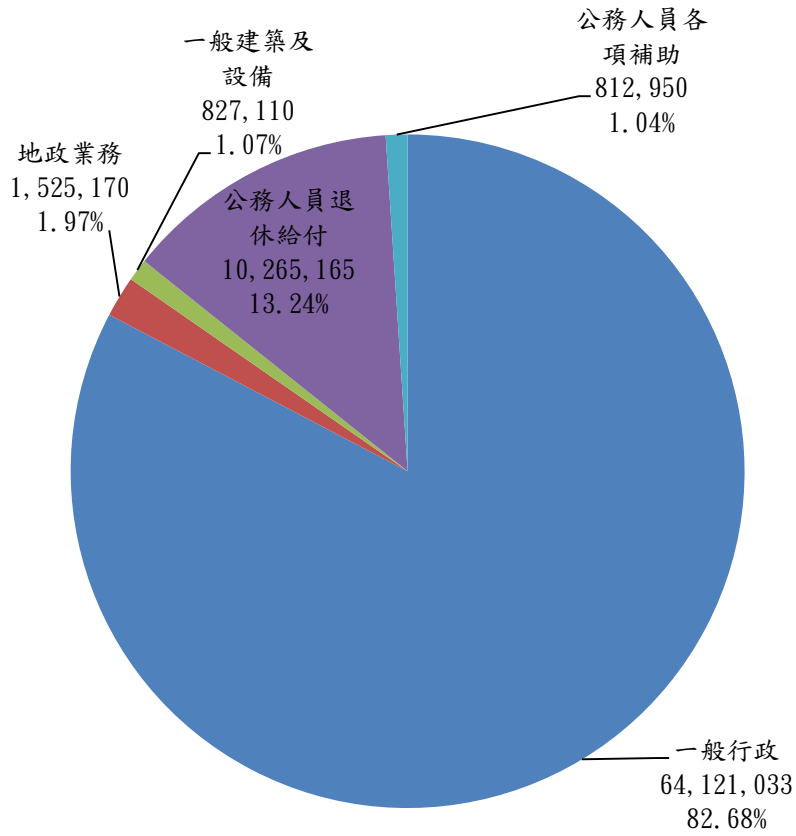
(二)有關重要統計分析：

| 業 務 計 畫 | 決 算 數 | 占全年度決算數百分比% |
|----------|------------|-------------|
| 一 般 行 政 | 64,121,033 | 82.68% |
| 地政業務 | 1,525,170 | 1.97% |
| 建築及設備 | 827,110 | 1.07% |
| 公務人員退休給付 | 10,265,165 | 13.24% |
| 公務人員各項補助 | 812,950 | 1.04% |
| 歲 出 總 計 | 77,551,428 | 100.00% |

臺南市永康地政事務所

總 說 明

中華民國 103 年度



(三)潛藏負債之揭露：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 | 56,576,000 | - | 56,576,000 | 62,479,669 |
| | | | | 經常門合計 | 56,576,000 | - | 56,576,000 | 62,479,669 |
| 01 | | | | 03040000000 罰款及賠償收入 | 450,000 | - | 450,000 | 392,852 |
| | 01 | | | 0304130000(139) 臺南市永康地政事務所 | 450,000 | - | 450,000 | 392,852 |
| | | 01 | | 03041300100 罰金罰鍰及息金 | 450,000 | - | 450,000 | 392,852 |
| | | | 01 | 03041300101 罰金罰鍰 | 450,000 | - | 450,000 | 392,852 |
| 02 | | | | 04040000000 規費收入 | 56,123,000 | - | 56,123,000 | 62,037,790 |
| | 01 | | | 0304130000(139) 臺南市永康地政事務所 | 56,123,000 | - | 56,123,000 | 62,037,790 |
| | | 01 | | 04041300100 行政規費收入 | 53,194,000 | - | 53,194,000 | 58,837,442 |
| | | | 01 | 04041300101 審查費 | 6,444,000 | - | 6,444,000 | 7,581,393 |
| | | | 02 | 04041300102 證照費 | 2,750,000 | - | 2,750,000 | 2,605,200 |
| | | | 03 | 04041300103 登記費 | 44,000,000 | - | 44,000,000 | 48,650,849 |
| | | 02 | | 04041300200 使用規費收入 | 2,929,000 | - | 2,929,000 | 3,200,348 |
| | | | 01 | 04041300204 資料使用費 | 2,850,000 | - | 2,850,000 | 3,005,200 |
| | | | 02 | 04041300212 供應費 | 79,000 | - | 79,000 | 195,148 |
| 03 | | | | 06040000000 財產收入 | 3,000 | - | 3,000 | 46,255 |
| | 01 | | | 0304130000(139) 臺南市永康地政事務所 | 3,000 | - | 3,000 | 46,255 |
| | | 01 | | 06041300100 財產孳息 | 3,000 | - | 3,000 | 2,030 |
| | | | 01 | 06041300101 利息收入 | 3,000 | - | 3,000 | 2,030 |
| | | 02 | | 06041300500 廢舊物資售價 | - | - | - | 44,225 |
| | | | 01 | 06041300501 廢舊物資售價 | - | - | - | 44,225 |
| 04 | | | | 11040000000 其他收入 | - | - | - | 2,772 |
| | 01 | | | 0304130000(139) 臺南市永康地政事務所 | - | - | - | 2,772 |
| | | 01 | | 11041300200 雜項收入 | - | - | - | 2,772 |

地政事務所
別決算表

103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 | 小 計 | | | | |
| | 7,604 | 7,604 | - | 62,487,273 | 5,911,273 | |
| | 7,604 | 7,604 | - | 62,487,273 | 5,911,273 | |
| | 7,604 | 7,604 | - | 400,456 | -49,544 | |
| | 7,604 | 7,604 | - | 400,456 | -49,544 | |
| | 7,604 | 7,604 | - | 400,456 | -49,544 | |
| | 7,604 | 7,604 | - | 400,456 | -49,544 | |
| | | | - | 62,037,790 | 5,914,790 | |
| | | | - | 62,037,790 | 5,914,790 | |
| | | | - | 58,837,442 | 5,643,442 | |
| | | | - | 7,581,393 | 1,137,393 | |
| | | | - | 2,605,200 | -144,800 | |
| | | | - | 48,650,849 | 4,650,849 | |
| | | | - | 3,200,348 | 271,348 | |
| | | | - | 3,005,200 | 155,200 | |
| | | | - | 195,148 | 116,148 | |
| | | | - | 46,255 | 43,255 | |
| | | | - | 46,255 | 43,255 | |
| | | | - | 2,030 | -970 | |
| | | | - | 2,030 | -970 | |
| | | | - | 44,225 | 44,225 | |
| | | | - | 44,225 | 44,225 | |
| | | | - | 2,772 | 2,772 | |
| | | | - | 2,772 | 2,772 | |
| | | | - | 2,772 | 2,772 | |

臺南市永康
歲入來源

中華民國

經常門

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 實 現 數 | |
|-----|---|---|----|-------------------------|----------------|--------------|-------|-------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 本 年 度 預 算 數 | 預 算 增 減 數 | | 合 計 |
| | | | 01 | 11041300201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 2,122 |
| | | | 02 | 11041300210 其他雜項收入 | - | - | - | 650 |

地政事務所

別決算表

103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 | | | | |
| | | | | 2,122 | 2,122 | |
| | | | | 650 | 650 | |

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 | 81,008,115 | - | 81,008,115 | 77,551,428 | | |
| | | | | 經常門資本門合計 | 69,930,000 | - | 69,930,000 | 66,473,313 | | |
| | | | | 經常門合計 | 68,854,000 | - | 68,854,000 | 65,646,203 | | |
| 01 | | | | 00040000000 地政局主管 | 68,854,000 | - | 68,854,000 | 65,646,203 | | |
| | 01 | | | 03041300000(139) 臺南市永康地政事務所 | 68,854,000 | - | 68,854,000 | 65,646,203 | | |
| | | 01 | | 330413001330100 一般行政 | 67,314,000 | - | 67,314,000 | 64,121,033 | | |
| | | | 01 | 330413001330101 行政管理 | 67,314,000 | - | 67,314,000 | 64,121,033 | | |
| | | | | 010000人事費 | 56,177,000 | - | 56,177,000 | 53,075,766 | | |
| | | | | 020000業務費 | 11,137,000 | - | 11,137,000 | 11,045,267 | | |
| | | 02 | | 330413001330900 地政業務 | 1,540,000 | - | 1,540,000 | 1,525,170 | | |
| | | | 01 | 330413001330910 地政事務所業務 | 1,540,000 | - | 1,540,000 | 1,525,170 | | |
| | | | | 020000業務費 | 1,540,000 | - | 1,540,000 | 1,525,170 | | |

地政事務所

別決算表

103 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) | | | |
| | | | 77,551,428 | -3,456,687 | | |
| | | | 66,473,313 | -3,456,687 | | |
| | | | 65,646,203 | -3,207,797 | | |
| | | | 65,646,203 | -3,207,797 | | |
| | | | 65,646,203 | -3,207,797 | | |
| | | | 64,121,033 | -3,192,967 | | |
| | | | 64,121,033 | -3,192,967 | | |
| | | | 53,075,766 | -3,101,234 | | |
| | | | 11,045,267 | -91,733 | | |
| | | | 1,525,170 | -14,830 | | |
| | | | 1,525,170 | -14,830 | | |
| | | | 1,525,170 | -14,830 | | |

臺南市永康
歲出機關

中華民國

資本門

| 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 |
| | | | | 資本門合計 | 1,076,000 | - | 1,076,000 | 827,110 | | |
| 01 | | | | 00040000000 地政局主管 | 1,076,000 | - | 1,076,000 | 827,110 | | |
| | 01 | | | 03041300000(139) 臺南市永康地政事務所 | 1,076,000 | - | 1,076,000 | 827,110 | | |
| | | 01 | | 330413001339000 一般建築及設備 | 1,076,000 | - | 1,076,000 | 827,110 | | |
| | | | 01 | 330413001339001 建築及設備 | 1,076,000 | - | 1,076,000 | 827,110 | | |
| | | | | 030000設備及投資 | 1,076,000 | - | 1,076,000 | 827,110 | | |

地政事務所

別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

| 算 | | | 合 計 (2) | 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 | | | | |
| | | | 827,110 | -248,890 | | |
| | | | 827,110 | -248,890 | | |
| | | | 827,110 | -248,890 | | |
| | | | 827,110 | -248,890 | | |
| | | | 827,110 | -248,890 | | |
| | | | 827,110 | -248,890 | | |

臺南市永康
歲出機關

中華民國

統籌科目

| 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 |
| | | | | 統籌科目合計 | 11,078,115 | - | 11,078,115 | 11,078,115 | - | - |
| 01 | | | | 00040000000 地政局主管 | 11,078,115 | - | 11,078,115 | 11,078,115 | - | - |
| | 01 | | | 03041300000(139) 臺南市永康地政事務所 | 11,078,115 | - | 11,078,115 | 11,078,115 | - | - |
| | | 01 | | 750413006750100 公務人員退休給付 | 10,265,165 | - | 10,265,165 | 10,265,165 | - | - |
| | | | 01 | 750413006750101 公務人員退休給付 | 10,265,165 | - | 10,265,165 | 10,265,165 | - | - |
| | | | | 010000人事費 | 10,167,165 | - | 10,167,165 | 10,167,165 | - | - |
| | | | | 040000獎補助費 | 98,000 | - | 98,000 | 98,000 | - | - |
| | | 02 | | 890413010890400 公務人員各項補助 | 812,950 | - | 812,950 | 812,950 | - | - |
| | | | 01 | 890413010890401 公務人員各項補助 | 812,950 | - | 812,950 | 812,950 | - | - |
| | | | | 010000人事費 | 812,950 | - | 812,950 | 812,950 | - | - |

地政事務所

別決算表

103 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 | | | | |
| | | | 11,078,115 | | | |
| | | | 11,078,115 | | | |
| | | | 11,078,115 | | | |
| | | | 10,265,165 | | | |
| | | | 10,265,165 | | | |
| | | | 10,167,165 | | | |
| | | | 98,000 | | | |
| | | | 812,950 | | | |
| | | | 812,950 | | | |
| | | | 812,950 | | | |

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 103 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 |
| | | | | | 無 | | | | |

地政事務所

轉入數決算表

103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 | |
| | | | | | | |

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

103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 | |
| | | | | | | |

臺南市永康地政事務所

歲入類平衡表

中華民國103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 | 400 | 暫收款 | 121100 | 400 |
| 應收歲入款 | 110500 | 7,604 | 應納庫款 | 121300 | 7,604 |
| 本年度部分 | | 7,604 | | | |
| 合 計 | 8,004 | 合 計 | 8,004 | | |
| 附註： 保管品 | | 附註： 應付保管品 | | | |
| 債權憑證 | 2 | 待抵銷債權憑證 | 2 | | |
| 合 計 | 2 | 合 計 | 2 | | |

臺南市永康地政事務所

經費類平衡表

中華民國103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 | 1,036,135 | 保管款 221000 | 19,387 |
| | | 代收款 221300 | 871,809 |
| | | 代辦經費 221500 | 144,939 |
| 合 計 | 1,036,135 | 合 計 | 1,036,135 |
| 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 | - |