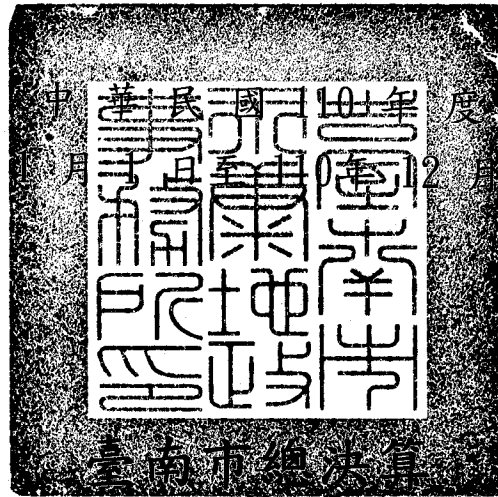


機關編號

04-139

(110年 1 月 31 日)



臺南市永康地政事務所單位決算之分決算

臺南市永康地政事務所編

臺南市永康地政事務所110年度單位決算之分決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 5 頁至第10 頁
2. 歲出機關別決算表	第11 頁至第14 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第15 頁至第18 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第19 頁至第19 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第20 頁至第21 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第22 頁至第22 頁
3. 繳付公庫數分析表	第23 頁至第26 頁
4. 公庫撥入數分析表	第27 頁至第28 頁
5. 歲入保留分析表	第29 頁至第29 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第30 頁至第30 頁
7. 歲出保留分析表	第31 頁至第31 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第32 頁至第32 頁
9. 歲出資本支出分析表	第33 頁至第33 頁
10. 人事費明細表	第34 頁至第34 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第35 頁至第35 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第36 頁至第37 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第38 頁至第38 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第39 頁至第40 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第41 頁至第42 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第43 頁至第43 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第44 頁至第44 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第45 頁至第45 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第46 頁至第46 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第47 頁至第47 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第48 頁至第49 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第50 頁至第50 頁
23. 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51 頁至第51 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第52 頁至第52 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第53 頁至第53 頁
2. 收入支出表	第54 頁至第54 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第55 頁至第55 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第56 頁至第56 頁
3. 長期投資明細表	第57 頁至第57 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第58 頁至第58 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第59 頁至第59 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第60 頁至第60 頁
2. 現金出納表	第61 頁至第64 頁
3. 財產目錄總表	第65 頁至第66 頁
4. 議會審議通過臺南市總預算案(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67 頁至第67 頁

總 說 明

臺南市永康地政事務所

總 說 明

中華民國 110年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

歲入部分：

歲入預算數66,419,000元，決算數109,933,853元，執行率165.52%，較預算數超收43,514,853元。茲將執行情形分項說明如下：

- (1) 罰金罰鍰及怠金:預算數590,000元，決算數671,138元，執行率113.75%，超收81,138元，係因罰鍰案件較預期增加。
- (2) 行政規費收入:預算數63,300,000元，決算數106,136,928元(包括實現數106,132,928元及轉入下年度應收數4,000元)，執行率167.67%，超收42,836,928元，係因複丈及登記等申請案件增加。
- (3) 使用規費收入:預算數2,527,000元，決算數3,119,365元，執行率123.44%，超收592,365元，係因申請謄本及民眾購買界標等案件增加。
- (4) 財產孳息:預算數2,000元，決算數858元，執行率42.90%，短收1,142元，係公庫利息收入。
- (5) 廢舊物資售價:預算數0元，決算數4,560元，超收4,560元，係拍售報廢財物收入解繳市庫。
- (6) 雜項收入:預算數0元，決算數1,004元，超收1,004元，係執行署執行費用等解繳市庫。

歲出部分：

歲出預算數69,771,000元、動支各類員工待遇224,000元及動支統籌預算數12,964,297元，合計全年預算數82,959,297元，決算數82,868,425元，執行率99.89%，預算數賸餘90,872元。茲將執行情形分項說明如下：

- (1) 行政管理:預算數68,319,000元、動支各類員工待遇準備224,000元，合計68,543,000元，決算數68,452,128元，執行率99.87%，賸餘90,872元，主要係人事費賸餘。
- (2) 地政事務所業務:預算數1,452,000元，決算數1,452,000元，執行率100%。
- (3) 公務人員退休及撫卹給付:預算數11,890,817元，決算數11,890,817

臺南市永康地政事務所

總 說 明

中華民國 110年度

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1,073,480元，決算數1,073,480元，執行率100%，均依預定目標完成。

2. 以前年度部分：

歲入部分：

103年度轉入數6,624元，未結清轉入下年度繼續處理6,624元，係因未辦繼承罰鍰案件欠件欠繳，已移送強制執行催收中。

歲出部分：無

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

資產總額為155,040,793元，負債總額為888,328元，資產減除負債後之淨資產為154,152,465元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目：

- (1) 專戶存款888,328元，主要係應付代收款存放於金融機構專戶。
- (2) 應收帳款10,624元，主要係尚未實現之未辦繼承罰金罰鍰及審查費等保留數。
- (3) 土地143,990,000元，主要係辦公廳舍基地。
- (4) 土地改良物1,579,563元，主要係圍牆等。
- (5) 累計折舊—土地改良物1,562,063元，主要係土地改良物提列折舊。
- (6) 房屋建築及設備14,033,520元，主要係辦公廳舍等。
- (7) 累計折舊—房屋建築及設備6,777,789元，主要係房屋建築及設備提列折舊。
- (8) 機械及設備10,201,557元，主要係電腦系統設備等。
- (9) 累計折舊—機械及設備8,231,414元，主要係機械及設備提列折舊。
- (10) 交通及運輸設備2,788,452元，主要係公務車輛等。
- (11) 累計折舊—交通及運輸設備2,712,633元，主要係交通及運輸設備提列折舊。
- (12) 雜項設備5,042,365元，主要係冷氣機、飲水機及投影機等。
- (13) 累計折舊—雜項設備4,209,717元，主要係雜項設備提列折舊。

2. 負債科目：

- (1) 應付代收款828,328元，主要係應付代收代付之公保、退撫基金及

臺南市永康地政事務所

總 說 明

中華民國 110年度

勞、健保費、市政府及台灣電力股份有限公司等委辦事項經費。

(2) 存入保證金60,000元，主要係廠商繳交之履約保證金。

3. 淨資產科目：資產負債淨額為154,152,465元，為前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目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	155,040,793	120,774,923	28.37%
流動資產	898,952	1,811,992	-50.39%
專戶存款	888,328	1,805,368	-50.80%
應收帳款	10,624	6,624	60.39%
固定資產	154,141,841	118,962,931	29.57%
土地	143,990,000	108,290,000	32.97%
土地改良物	1,579,563	1,579,563	0.00%
累計折舊－土地改良物	- 1,562,063	- 1,562,063	0.00%
房屋建築及設備	14,033,520	13,973,220	0.43%
累計折舊－房屋建築及設備	- 6,777,789	- 6,567,366	3.20%
機械及設備	10,201,557	11,531,190	-11.53%
累計折舊－機械及設備	- 8,231,414	- 9,192,462	-10.45%
交通及運輸設備	2,788,452	2,862,852	-2.60%
累計折舊－交通及運輸設備	- 2,712,633	- 2,774,954	-2.25%
雜項設備	5,042,365	4,982,855	1.19%
累計折舊－雜項設備	- 4,209,717	- 4,159,904	1.20%
資產合計	155,040,793	120,774,923	28.37%
負債	888,328	1,805,368	-50.80%
流動負債	828,328	1,745,368	-52.54%
應付代收款	828,328	1,745,368	-52.54%
其他負債	60,000	60,000	0.00%
存入保證金	60,000	60,000	0.00%
淨資產	154,152,465	118,969,555	29.57%
資產負債淨額	154,152,465	118,969,555	29.57%
資產負債淨額	154,152,465	118,969,555	29.57%
負債及淨資產合計	155,040,793	120,774,923	28.37%

臺南市永康地政事務所

總 說 明

中華民國 110年度

上表科目金額變動差異20%以上之說明：

- (1) 專戶存款：較上年底減少，主要係110年11月、12月 勞、健保費等完成繳費未留存帳上所致。
- (2) 應收帳款：較上年底增加，主要係應收帳款保留增加所致。
- (3) 土地：較上年底增加，主要係土地重估增值所致。
- (4) 應付代收款：較上年底減少，主要係110年11月、12月勞、健保費等完成繳費未留存帳上所致。

(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) 重要施政計畫執行成果

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) 各項工作計畫實施情形：

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 99.87%	
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 100%	
公務人員退休及撫 卹給付	退休照護及撫 卹給付	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、結婚、喪葬 及生育等補助	依規定完 成支付執 行率100%	

四、其他重要說明：無。

決 算 報 表

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	原預算數	預算 增減數 合計 (1)
				合 計	66,419,000	- 66,419,000
				經資門總計	66,419,000	- 66,419,000
				經常門合計	66,419,000	- 66,419,000
02				04040000000 罰款及賠償收入	590,000	- 590,000
	042			04041300000(139) 臺南市永康地政事務所	590,000	- 590,000
		01		04041300100 罰金罰鍰及怠金	590,000	- 590,000
			01	04041300101 罰金罰鍰	590,000	- 590,000
03				05040000000 規費收入	65,827,000	- 65,827,000
	040			05041300000(139) 臺南市永康地政事務所	65,827,000	- 65,827,000
		01		05041300100 行政規費收入	63,300,000	- 63,300,000
			01	05041300101 審查費	6,700,000	- 6,700,000
			02	05041300102 證照費	2,400,000	- 2,400,000
			03	05041300103 登記費	54,200,000	- 54,200,000
		02		05041300300 使用規費收入	2,527,000	- 2,527,000
			01	05041300303 資料使用費	2,400,000	- 2,400,000
			02	05041300305 供應費	127,000	- 127,000

地政事務所 別決算表

110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)		
109,929,853	4,000	-	109,933,853	43,514,853	165.52%
109,929,853	4,000	-	109,933,853	43,514,853	165.52%
109,929,853	4,000	-	109,933,853	43,514,853	165.52%
671,138	-	-	671,138	81,138	113.75%
671,138	-	-	671,138	81,138	113.75%
671,138	-	-	671,138	81,138	113.75%
671,138	-	-	671,138	81,138	113.75%
109,252,293	4,000	-	109,256,293	43,429,293	165.97%
109,252,293	4,000	-	109,256,293	43,429,293	165.97%
106,132,928	4,000	-	106,136,928	42,836,928	167.67%
12,530,465	4,000	-	12,534,465	5,834,465	187.08%
3,600,880	-	-	3,600,880	1,200,880	150.04%
90,001,583	-	-	90,001,583	35,801,583	166.05%
3,119,365	-	-	3,119,365	592,365	123.44%
2,937,075	-	-	2,937,075	537,075	122.38%
182,290	-	-	182,290	55,290	143.54%

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	原預算數	預算 增減數 合計 (1)
04				07040000000 財產收入	2,000	- 2,000
	043			07041300000(139) 臺南市永康地政事務所	2,000	- 2,000
		01		07041300100 財產孳息	2,000	- 2,000
			01	07041300101 利息收入	2,000	- 2,000
		02		07041300500 廢舊物資售價	-	- -
			01	07041300501 廢舊物資售價	-	- -
08				12040000000 其他收入	-	- -
	043			12041300000(139) 臺南市永康地政事務所	-	- -
		01		12041300200 雜項收入	-	- -
			01	12041300201 收回以前年度歲出	-	- -

地政事務所 別決算表

110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)		
5,418	-	-	5,418	3,418	270.9%
5,418	-	-	5,418	3,418	270.9%
858	-	-	858	-1,142	42.9%
858	-	-	858	-1,142	42.9%
4,560	-	-	4,560	4,560	-
4,560	-	-	4,560	4,560	-
1,004	-	-	1,004	1,004	-
1,004	-	-	1,004	1,004	-
1,004	-	-	1,004	1,004	-
1,004	-	-	1,004	1,004	-

臺南市永康
歲入來源

中華民國

資本門

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)

110年度

單位：新臺幣元

10

臺南市永康
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	82,735,297	224,000	82,959,297
04				00040000000 地政局主管	69,771,000	224,000	69,995,000
	001			00041300000(139) 臺南市永康地政事務所	69,771,000	224,000	69,995,000
				經常門合計	69,771,000	224,000	69,995,000
				資本門合計			
		01		37041300100 一般行政	68,319,000	224,000	68,543,000
			01	37041300101 行政管理	68,319,000	224,000	68,543,000
				100000人事費	56,618,000	224,000	56,842,000
				200000業務費	11,701,000	-	11,701,000
		02		37041300900 地政業務	1,452,000	-	1,452,000
			10	37041300910 地政事務所業務	1,452,000	-	1,452,000
				200000業務費	1,452,000	-	1,452,000
21				00700000000 統籌支撥科目	12,964,297	-	12,964,297
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,890,817	-	11,890,817
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	11,890,817	-	11,890,817

地政事務所 別決算表

110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)			
82,868,425	-	-	82,868,425	-90,872	99.89%	預算增減數224,000 元=各類員工待遇準 備224,000元
69,904,128	-	-	69,904,128	-90,872	99.87%	
69,904,128	-	-	69,904,128	-90,872	99.87%	
69,904,128	-	-	69,904,128	-90,872	99.87%	
-	-	-	-	-	-	
68,452,128	-	-	68,452,128	-90,872	99.87%	
68,452,128	-	-	68,452,128	-90,872	99.87%	
56,751,170	-	-	56,751,170	-90,830	99.84%	
11,700,958	-	-	11,700,958	-42	100%	
1,452,000	-	-	1,452,000	-	100%	
1,452,000	-	-	1,452,000	-	100%	
1,452,000	-	-	1,452,000	-	100%	
12,964,297	-	-	12,964,297	-	100%	
11,890,817	-	-	11,890,817	-	100%	
11,890,817	-	-	11,890,817	-	100%	

臺南市永康
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	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	11,890,817	- 11,890,817
				100000人事費	11,836,817	- 11,836,817
				400000獎補助費	54,000	- 54,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,073,480	- 1,073,480
		03		8970a030400 公務人員各項補助	1,073,480	- 1,073,480
			01	8970a030401 公務人員各項補助	1,073,480	- 1,073,480
				100000人事費	1,073,480	- 1,073,480

地政事務所 別決算表

110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)			
11,890,817	-	-	11,890,817	-	100%	
11,836,817	-	-	11,836,817	-	100%	
54,000	-	-	54,000	-	100%	
1,073,480	-	-	1,073,480	-	100%	
1,073,480	-	-	1,073,480	-	100%	
1,073,480	-	-	1,073,480	-	100%	
1,073,480	-	-	1,073,480	-	100%	

臺南市永康
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
103	03	139	01	01	經資門總計	6,624	-	-	-
					經常門合計	6,624	-	-	-
					103年度小計	6,624	-	-	-
					罰款及賠償收入	6,624	-	-	-
					臺南市永康地政事務所	6,624	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	6,624	-	-	-
					罰金罰鍰	6,624	-	-	-

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

16

臺南市永康
以前年度歲入來

資本門

中華民國

[illegible]

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

18

臺南市永康地政事務所
以前年度歲出機關別轉入數決算表

經資門併計

中華民國 110 年度

單位:新臺幣元

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					無										

臺南市永康 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 地政局主管	56,751,170	13,152,958	-	-	69,904,128
	001			00041300000(139) 臺南市永康地政事務所	56,751,170	13,152,958	-	-	69,904,128
		01		370413001370100 一般行政	56,751,170	11,700,958	-	-	68,452,128
		01		370413001370101 行政管理	56,751,170	11,700,958	-	-	68,452,128
		02		370413001370900 地政業務	-	1,452,000	-	-	1,452,000
		01		370413001370910 地政事務所業務	-	1,452,000	-	-	1,452,000
				小計	56,751,170	13,152,958	-	-	69,904,128
02				00700000000 統籌支撥科目	12,910,297	-	54,000	-	12,964,297
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,836,817	-	54,000	-	11,890,817
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	11,836,817	-	54,000	-	11,890,817
		01		7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	11,836,817	-	54,000	-	11,890,817
				小計	11,836,817	-	54,000	-	11,890,817
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,073,480	-	-	-	1,073,480
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	1,073,480	-	-	-	1,073,480
		01		8970a0309890401 公務人員各項補助	1,073,480	-	-	-	1,073,480
				小計	1,073,480	-	-	-	1,073,480
				合 計	69,661,467	13,152,958	54,000	-	82,868,425

地政事務所 科目分析表

110 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	
					69,904,128
					69,904,128
					68,452,128
					68,452,128
					1,452,000
					1,452,000
					69,904,128
					12,964,297
					11,890,817
					11,890,817
					11,890,817
					11,890,817
					1,073,480
					1,073,480
					1,073,480
					1,073,480
					82,868,425

臺南市永康地政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱				
	行政管理	地政事務所業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	56,751,170		11,836,817	1,073,480	69,661,467
1015 法定編制人員待遇	31,257,811				31,257,811
1025 技工及工友待遇	8,596,440				8,596,440
1030 獎金	9,709,992				9,709,992
1035 其他給與	1,665,295			1,073,480	2,738,775
1040 加班值班費	1,153,392				1,153,392
1045 退休退職給付			6,720,204		6,720,204
1050 退休離職儲金			5,116,613		5,116,613
1055 保險	4,368,240				4,368,240
2000 業務費	11,700,958	1,452,000			13,152,958
2003 教育訓練費	3,550	14,384			17,934
2006 水電費	658,067				658,067
2009 通訊費	588,063				588,063
2018 資訊服務費	43,710	36,570			80,280
2021 其他業務租金	25,200	168,500			193,700
2024 稅捐及規費	49,520				49,520
2027 保險費	52,365				52,365
2033 臨時人員酬金	8,343,089				8,343,089
2036 按日按件計資酬金		6,600			6,600
2045 國內組織會費		5,000			5,000
2051 物品	492,489	285,992			778,481
2054 一般事務費	634,927	609,414			1,244,341
2063 房屋建築養護費	312,204				312,204
2066 車輛及辦公器具養護費	51,391				51,391
2069 設施及機械設備養護費	358,415	117,006			475,421
2072 國內旅費	15,968	208,534			224,502
2093 特別費	72,000				72,000
4000 獎補助費			54,000		54,000
4085 獎勵及慰問			54,000		54,000
小計	68,452,128	1,452,000	11,890,817	1,073,480	82,868,425
合計	68,452,128	1,452,000	11,890,817	1,073,480	82,868,425

臺南市永康 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	109,929,853	0	0	0
本年度	109,929,853	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	671,138	0	0	0
05010100 審查費	12,530,465	0	0	0
05010200 證照費	3,600,880	0	0	0
05010300 登記費	90,001,583	0	0	0
05030300 資料使用費	2,937,075	0	0	0
05030500 供應費	182,290	0	0	0
07010100 利息收入	858	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	4,560	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	1,004	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0

地政事務所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	109,929,853
0	0	0	0	109,929,853
0	0	0	0	671,138
0	0	0	0	12,530,465
0	0	0	0	3,600,880
0	0	0	0	90,001,583
0	0	0	0	2,937,075
0	0	0	0	182,290
0	0	0	0	858
0	0	0	0	4,560
0	0	0	0	1,004
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺南市永康 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款-墊付案				

地政事務所 數分析表

110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	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺南市永康 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	82,868,425	0	0	0
本年度	82,868,425	0	0	0
一、本年度經費	69,904,128	0	0	0
0137010100 行政管理	68,452,128	0	0	0
0137091000 地政事務所業務	1,452,000	0	0	0
二、統籌科目	12,964,297	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	11,890,817	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	1,073,480	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
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

地政事務所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
108,845	0	0	0	0	0	82,977,270	0	
0	0	0	0	0	0	82,868,425	0	
0	0	0	0	0	0	69,904,128	0	
0	0	0	0	0	0	68,452,128	0	
0	0	0	0	0	0	1,452,000	0	
0	0	0	0	0	0	12,964,297	0	
0	0	0	0	0	0	11,890,817	0	
0	0	0	0	0	0	1,073,480	0	
108,845	0	0	0	0	0	108,845	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
108,845	0	0	0	0	0	108,845	0	
108,150	0	0	0	0	0	108,150	0	
160	0	0	0	0	0	160	0	
535	0	0	0	0	0	535	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	

臺南市永康地政事務所

歲入保留分析表

中華民國110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	%	
103	合計	10,624	-	10,624		100.00% 應收未收罰金罰鍰移送強制執行或取得債權憑證而保留
	103年度小計	6,624	-	6,624		
	罰款及賠償收入	6,624	-	6,624		
	罰金罰鍰及息金	6,624	-	6,624		
	罰金罰鍰	6,624	-	6,624		
110	110年度小計	4,000	-	4,000		0.06% 辦理記帳複丈費及建物測量費時疏漏未登錄金額，致年度催繳時未列入而保留
	規費收入	4,000	-	4,000		
	行政規費收入	4,000	-	4,000		
	審查費	4,000	-	4,000		

臺南市永康地政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國110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	%	
110	合計	43,514,853		
	110年度經常門小計	43,514,853		
	罰款及賠償收入	81,138		
	罰金罰鍰及息金	81,138		
	罰金罰鍰	81,138	13.75%	罰鍰案件較預期增加，擬核實估算編列預算
	規費收入	43,429,293		
	行政規費收入	42,836,928		
	審查費	5,834,465	87.08%	申請案件較預期增加，擬核實估算編列預算
	證照費	1,200,880	50.04%	書狀申請較預期增加，擬核實估算編列預算
	登記費	35,801,583	66.05%	登記案件較預期增加，擬核實估算編列預算
	使用規費收入	592,365		
	資料使用費	537,075	22.38%	申請案件較預期增加，擬核實估算編列預算
	供應費	55,290	43.54%	民眾購買界標較預期增加，擬核實估算編列預算
	財產收入	3,418		
	財產孳息	-1,142		
	利息收入	-1,142	-57.10%	專戶利息收入減少，擬核實估算編列預算
	廢舊物資售價	4,560		
	廢舊物資售價	4,560		報廢財物售價收入，因無法預估，致未編列預算
	其他收入	1,004		
	雜項收入	1,004		
	收回以前年度歲出	1,004		收回行政執行費用、退還瓦斯桶等收入，因無法預估，致未編列預算

臺南市永康地政事務所

歲出保留分析表

中華民國 110 年度

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留				保 留 原 因 分 析				
		應 付 數	保 留 數	合 計	%	經 資 門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
	無									

臺南市永康地政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 110 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	
110	合計	90,872	0.11%		90,872			-		
	110年度合計	90,872	0.11%		90,872			-		
	110年度經常門小計	90,872	0.11%		90,872			-		
	民政支出	90,872	0.13%		90,872			-		
	一般行政	90,872	0.13%		90,872			-		
	行政管理	90,872	0.13%	2	90,872			-		

臺南市永康地政事務所
歲出資本支出分析表

中華民國 110 年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土 地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權 利	投 資	
無											

臺南市永康地政事務所

人事費明細表

中華民國110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	32,842,696	-	32,842,696	31,257,811	-1,584,885	-4.83%	44	43	法定編制人員之職員 44人
二、技工及工友待遇	8,622,832	-	8,622,832	8,596,440	-26,392	-0.31%	21	21	
三、獎金	8,251,918	-	8,251,918	9,709,992	1,458,074	17.67%			
四、其他給與	1,136,000	-	1,136,000	1,665,295	529,295	46.59%			
五、加班值班費	1,513,674	224,000	1,737,674	1,153,392	-584,282	-33.62%			
六、保險	4,250,880	-	4,250,880	4,368,240	117,360	2.76%			
合 計	56,618,000	224,000	56,842,000	56,751,170	-90,830	-0.16%	65	64	

單位：新臺幣元

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					

臺南市永康地政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					11,890,817			11,890,817
公務人員退休及撫卹 給付					11,890,817			11,890,817
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								
各類員工待遇準備								

臺南市永康地政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	1,073,480			1,073,480				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,073,480			1,073,480				
災害準備金								
各類員工待遇準備								

單位：新臺幣元

[illegible]

地政事務所

經費報告表

110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		
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	

臺南市永康
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 金額				
			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. 對公保軍保退撫基金 之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 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 七. 對外之捐助 八. 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 助 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							
	退休人員三節慰 問金	公務人員退休 及撫卹給付	54,000	54,000	0	54,000	0
	小計						
	合計		54,000	54,000	0	54,000	0

地政事務所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成結餘款	備 註
已完成	未完成	是	否	完	畫成 因	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5月28日八十局臺字第1425號函辦理

臺南市永康地政事務所
委託辦理計畫（事項）經費報告表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

年度別	委託單位 或個人 名稱	委託事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				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
					預定	實際	科目	金額			是	否	委託研究計畫 行政及政策類	科學技術類	其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
								實現數	應付數	保留數													
	無																						

臺南市永康地政事務所 出國計畫執行情形報告表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
年度別	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)				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	
	無																		

臺南市永康地政事務所
赴大陸地區計畫執行情形報告表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述	起訖日期	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
年度別	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)				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	
	無																		

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 110 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110年12月31日

單位:新臺幣元

動支 原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				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							

臺南市永康
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		78,011	4,803				54			82,868				
01一般公共事務		65,101	4,803							69,904				
02防衛														
03公共秩序與安全														
04教育		805								805				
05保健														
06社會安全與福利		12,105					54			12,159				
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

110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	總 計
對 企 業	對非 家 庭 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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
														82,868
														69,904
														805
														12,159

臺南市永康地政事務所對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國110年度

單位：新臺幣元；%

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 金 額 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 益 效 評 估	
	期 末 基 金 總 額	創 立 基 金 總 額	累 計 捐 助	原 始 捐 助	本 年 度				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	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		
無																						

臺南市永康地政事務所

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

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
臺南市永康地政事務所	無	無	無	自110.01.01起 至110.12.31止	0	

臺南市永康地政事務所

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110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				

會 計 報 表

臺南市永康地政事務所

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	155,040,793	120,774,923	負債	888,328	1,805,368
流動資產	898,952	1,811,992	流動負債	828,328	1,745,368
專戶存款	888,328	1,805,368	應付代收款	828,328	1,745,368
應收帳款	10,624	6,624	其他負債	60,000	60,000
固定資產	154,141,841	118,962,931	存入保證金	60,000	60,000
土地	143,990,000	108,290,000	淨資產	154,152,465	118,969,555
土地改良物	1,579,563	1,579,563	資產負債淨額	154,152,465	118,969,555
累計折舊－土地改良物	-1,562,063	-1,562,063	資產負債淨額	154,152,465	118,969,555
房屋建築及設備	14,033,520	13,973,220			
累計折舊－房屋建築及設備	-6,777,789	-6,567,366			
機械及設備	10,201,557	11,531,190			
累計折舊－機械及設備	-8,231,414	-9,192,462			
交通及運輸設備	2,788,452	2,862,852			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,712,633	-2,774,954			
雜項設備	5,042,365	4,982,855			
累計折舊－雜項設備	-4,209,717	-4,159,904			
合 計	155,040,793	120,774,923	合 計	155,040,793	120,774,923
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	4	4			
待抵銷債權憑證	4	4			

臺南市永康地政事務所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	192,911,123
公庫撥入數	82,977,270	-
罰款及賠償收入	671,138	-
規費收入	109,256,293	-
財產收益	5,418	-
其他收入	1,004	-
支出	-	194,096,230
繳付公庫數	109,929,853	-
人事支出	69,661,467	-
業務支出	13,152,958	-
獎補助支出	54,000	-
財產損失	20,599	-
折舊、折耗及攤銷	1,277,353	-
收支餘絀	-	-1,185,107

臺南市永康地政事務所

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	888,328	
			110103002專戶存款	888,328	-	
			110303應收帳款	-	10,624	
			140101土地	-	143,990,000	
			140201土地改良物	-	1,579,563	
			140202累計折舊－土地改良物	-	1,562,063	
			140401房屋建築及設備	-	14,033,520	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	6,777,789	
			140501機械及設備	-	10,201,557	
			140502累計折舊－機械及設備	-	8,231,414	
			140601交通及運輸設備	-	2,788,452	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	2,712,633	
			140701雜項設備	-	5,042,365	
			140702累計折舊－雜項設備	-	4,209,717	
			190401債權憑證	-	4	
			190501待抵銷債權憑證	-	-4	
			210302應付代收款	-	828,328	
			210302001所得稅	12,000	-	
			210302002公保費	40,289	-	
			210302003勞保費	18,430	-	
			210302004健保費	102,749	-	
			210302005退撫基金	145,440	-	
			210302007勞工退休金	12,412	-	
			210302012強執款	8,000	-	
			210302998其他	4,000	-	
			210302999代辦經費	485,008	-	
			280301存入保證金	-	60,000	
			280301002履約保證金	60,000	-	
			310101資產負債淨額	-	154,152,465	

臺南市永康地政事務所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年度

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	108,290,000	0	35,700,000	0	0	143,990,000
土地改良物	1,579,563	-1,562,063	0	0	0	17,500
房屋建築及設備	13,973,220	-6,567,366	120,600	60,300	-210,423	7,255,731
機械及設備	11,531,190	-9,192,462	374,898	1,704,531	961,048	1,970,143
交通及運輸設備	2,862,852	-2,774,954	0	74,400	62,321	75,819
雜項設備	4,982,855	-4,159,904	499,020	439,510	-49,813	832,648
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	143,219,680	-24,256,749	36,694,518	2,278,741	763,133	154,141,841
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	143,219,680	-24,256,749	36,694,518	2,278,741	763,133	154,141,841

備註：

1. 本年度成本變動增加數36,694,518元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額36,694,518元
2. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額36,694,518元，係：
 - (1) 土地重估增值35,700,000元
 - (2) 其他機關撥入-地政局撥入電腦125,042元、無人化電子謄本機249,856元，電動鑽孔機、電動釘書機、3樓廁所隔板更新、辦公室OA辦公隔板桌板、系統高櫃、冷氣機等401,964元，合計776,862元。
 - (3) 錯帳217,656元

臺南市永康地政事務所

長期投資明細表

中華民國110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、採權益法之投資	無				
(一)公營事業					
(二)作業基金					
(三)民營企業					
(四)其他					
二、其他長期投資	無				
(一)民營企業					
(二)其他					

臺南市永康地政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	無			
二、其他長期負債	無			

臺南市永康地政事務所
應付債券及長期借款變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢 (折)價	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)	溢(折)價 (6)		
一、公債	無							
二、借款	無							

參 考 表

臺南市永康地政事務所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	109,933,853	82,977,270	192,911,123	收入
		82,977,270	82,977,270	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	671,138		671,138	罰款及賠償收入
規費收入	109,256,293		109,256,293	規費收入
財產收入	5,418		5,418	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,004		1,004	其他收入
歲出	82,868,425	111,227,805	194,096,230	支出
		109,929,853	109,929,853	繳付公庫數
人事費	69,661,467		69,661,467	人事支出
業務費	13,152,958		13,152,958	業務支出
獎補助費	54,000		54,000	獎補助支出
設備及投資				
		20,599	20,599	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,277,353	1,277,353	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	27,065,428	-28,250,535	-1,185,107	收支餘絀

備註：

(1)財產損失20,599元=固定資產報廢20,599元

(2)折舊、折耗及攤銷1,277,353元=固定資產折舊1,277,353元

臺南市永康地政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,805,368
(一) 專戶存款	1,805,368
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	227,060,148
(一) 本年度歲入	109,933,853
1. 實現數	109,929,853
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	109,929,853
2. 應收數	4,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	4,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-4,000
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-4,000
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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	

臺南市永康地政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-917,040
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	82,977,270
1. 本年度歲出撥款	82,868,425
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	108,845
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	35,070,065
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)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. 審修淨減(增)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. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-108,845
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	

臺南市永康地政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	35,178,910
(1) 財產交易利益(損失)	-20,599
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,277,353
(6) 其他影響非流動資產之項目	36,476,862
收 項 總 計	228,865,516
付項	
一、本期支出	227,977,188
(一) 本年度歲出	82,868,425
1. 實現數	82,868,425
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	82,868,425
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	

臺南市永康地政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
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(一)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	35,178,910
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	109,929,853
1. 本年度歲入繳庫	109,929,853
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	888,328
(一) 專戶存款	888,328
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	228,865,516

財產目

中華民國110年

分類項目 數量及價值 用途別	土 地			土 地 改良物		房屋建築 及 設 備			機 械 及設備	
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值
一、公用財產	6	0.297500	143,990,000	1	17,500	3	3,765.61	7,255,731	236	1,970,143
（一）公務用財產	6	0.297500	143,990,000	1	17,500	3	3,765.61	7,255,731	236	1,970,143
臺南市永康地政事務所	6	0.297500	143,990,000	1	17,500	3	3,765.61	7,255,731	236	1,970,143
公務用財產小計	6	0.297500	143,990,000	1	17,500	3	3,765.61	7,255,731	236	1,970,143
（二）公共用財產										
臺南市永康地政事務所										
公共用財產小計										
二、非公用財產										
臺南市永康地政事務所										
非公用財產小計										
合 計	6	0	143,990,000	1	17,500	3	3765.61	7,255,731	236	1,970,143

說明：土地公告現值調整增值35,700,000元

臺南市永康地政事務所

議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案）	無
貳	109年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：陳姝彰

會計員陳姝彰

機關長官：周彥廷

臺南市水庫地政事務所主任周彥廷