

臺南市白河地政事務所

預算總說明

中華民國 106 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：掌理土地登記、土地測量、平均地權、地目變更、公地放租、公地放領、土地重劃、土地使用管制、建立地價資訊與地價指數查編作業，及人事、會計、總務、出納、收發文等其他有關地政事項。

(二) 內部分層業務：

1. 登記課：掌理土地及建物登記、總登記及所有權移轉登記、土地及建物他項權利登記、核發登記簿謄本、圖冊閱覽、規費核算及地政資訊等有關事宜。
2. 測量課：掌理土地及建物分割測量、界址鑑定、建物位置測量、圖根點清查補建、核發地籍圖謄本及地籍圖冊之訂正、公共設施保留地分割登記、公地放租放領、土地使用變更及管制等有關業務。
3. 地價課：掌理平均地權及地價冊管理、核發地價證明、出納、收發文、檔案、安全、研考、財務管理等業務。
4. 會計員：依法辦理歲計、會計、統計等業務。
5. 人事管理員：依人事法令規定辦理組織編制、人員任免與獎懲等人事管理業務。

(三) 組織系統表：

| 組 織 系 統 表 | | |
|------------|-------------|-------------|
| 機 關 名 稱 | 一 級 單 位 名 稱 | 二 級 單 位 名 稱 |
| 臺南市白河地政事務所 | 登 記 課 | |
| | 測 量 課 | |
| | 地 價 課 | |
| | 人 事 管 理 員 | |
| | 會 計 員 | |

臺南市白河地政事務所

預算總說明

中華民國 106 年度

(四) 員額編制表：

| 類 | 別 | 法定編制員額 | 本年度預算員額 | 上年度預算員額 | 與上年度預算員額比較增減 |
|---|---|--------|---------|---------|--------------|
| 職 | 員 | 32 | 32 | 31 | 1 |
| 技 | 工 | 15 | 15 | 14 | 1 |
| 工 | 友 | 3 | 3 | 3 | 0 |

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 13,891,000 元，決算數 14,268,157 元，超收 377,157 元

(1) 罰款及賠償收入：預算數 445,000 元，決算數 460,941 元，與預算數相比較超收 15,941 元。

(2) 規費收入：預算數 13,442,000 元，決算數 13,756,701 元，與預算數相比較超收 314,701 元。

(3) 財產收入：預算數 4,000 元，決算數 15,277 元，與預算數相比較超收 11,277 元。

(4) 其他收入：預算數 0 元，決算數 35,238 元，與預算數相比較超收 35,238 元。

2. 歲出部分：預算數 55,827,786 元，決算數 52,232,931 元，賸餘數 3,594,855 元

(1) 一般行政：預算數 45,883,000 元，決算數 42,289,121 元，賸餘數 3,593,879 元。

(2) 地政業務：預算數 993,000 元，決算數 992,024 元，賸餘數 976 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 15,000 元，決算數 15,000 元。

(4) 公務人員退休給付：預算數 8,443,797 元，決算數 8,443,797 元。

(5) 公務人員撫卹給付：預算數 126,069 元，決算數 126,069 元。

(6) 公務人員各項補助：預算數 366,920 元，決算數 366,920 元。

臺南市白河地政事務所

預算總說明

中華民國 106 年度

| 業務計畫名稱 | 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 |
| 一般行政 | 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 | |
| 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、編定使用及地政資訊等業務 | 依計畫執行，並如期完成 | |
| 一般建築及設備 | 購置觸控式螢幕 | 供服務臺民眾查詢相關資料 | 依計畫完成 | |
| 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 | |
| 公務人員撫卹給付 | 撫卹照護 | 辦理退休撫卹給付 | 依規定完成支付 | |
| 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 | |

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形 (截至 105 年 6 月底止):

1. 歲入部分：已分配預算數 6,944,000 元，實現數 5,792,012 元

(1) 罰款及賠償收入：已分配預算數 222,000 元，實現數 260,435 元。

(2) 規費收入：已分配預算數 6,720,000 元，實現數 5,530,155 元。

(3) 財產收入：已分配預算數 2,000 元，實現數 1,373 元。

(4) 其他收入：實現數 49 元。

2. 歲出部分：已分配預算數 32,407,414 元，執行數 30,620,431 元

(1) 一般行政：已分配預算數 27,909,000 元，執行數 26,332,343 元，配合計畫預定進度依實際需要按月分配支出，安定員工生活，提高行政效率。

臺南市白河地政事務所

預算總說明

中華民國 106 年度

- (2) 地政業務：已分配預算數 440,000 元，執行數 229,674 元，依照計畫執行，辦理土地登記、地政資訊，土地測量，公告現值、土地使用編定等業務，提高為民服務等效率。
- (3) 一般建築及設備：已分配預算數 30,000 元，執行數 30,000 元，購置薪資管理系統，替代原本手工記帳方式，供辦理本所員工薪資管理運用。
- (4) 公務人員退休給付：已分配預算數 3,710,079 元，執行數 3,710,079 元，辦理各項退休給付業務。
- (5) 公務人員各項補助：已分配預算數 318,335 元，執行數 318,335 元，辦理公務人員各項補助業務。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：

- (1) 罰款及賠償收入：依據土地法及平均地權條例等相關規定標準徵收。
- (2) 規費收入：依據土地法及平均地權條例等相關規定標準徵收。
- (3) 財產收入：依據財政收支劃分法第 27 條公庫存款利息收入。

2. 歲出部分：

- (1) 一般行政：依照員額編列人事費及業務經費，由市府負擔，配合計畫預定進度完成行政管理，安定員工生活，提高行政效率。
- (2) 地政業務：辦理土地登記、地政資訊、地籍測量、公告現值、土地使用編定等業務，提高為民服務效率。
- (3) 一般建築及設備：購置出納管理系統，供出納製作報表。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度估列歲入預算數 14,595,000 元

- (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數估列 445,000 元，占全年度預算數 3.05%。
- (2) 規費收入：本年度預算數估列 14,146,000 元，占全年度預算數 96.92%。
- (3) 財產收入：本年度預算數估列 4,000 元，占全年度預算數 0.03%。

2. 歲出部分：本年度估列歲出預算數 47,314,000 元

臺南市白河地政事務所

預算總說明

中華民國 106 年度

(1) 一般行政：本所預算員額計職員 32 人、技工與工友 18 人，合計 50 人，本年度預算數估列 46,316,000 元，占全年度預算數 97.89%，其中人事費(含員工休假補助費及不休假加班費)估列 40,753,000 元，業務費估列 5,563,000 元。

(2) 地政業務：本年度預算數估列 973,000 元，占全年度預算數 2.06%。

(3) 一般建築及設備：本年度預算數估列數 25,000 元，占全年度預算數 0.05%。

(三) 計畫及預算統計表：

| 業 務 計 畫 | 預 算 數 | 百 分 比 |
|---------------|--------------|---------|
| 總 計 | 47,314,000 元 | 100.00% |
| 一 般 行 政 | 46,316,000 元 | 97.89% |
| 地 政 業 務 | 973,000 元 | 2.06% |
| 一 般 建 築 及 設 備 | 25,000 元 | 0.05% |

四、其他必要之分析事項：統計圖表

歲出預算

