

臺南市白河地政事務所

總 說 明

中華民國 105 年度

一、本機關主要職掌：

本機關掌理土地建物登記、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有關地政業務。

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：(應說明工作計畫實施成果及已成未成程度執行，進度落

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 95.61%	
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 97.63%	
建築及設備	資訊軟硬體設備更新	增置網路儲存伺服器	依計畫完成執行率 100.00%	
公務人員退休給付	退休照護	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%	
公務人員撫卹給付	撫卹給付	在職亡故公務人員撫卹金支付	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：(歲入超、短收計歲出經費賸餘，予預算數差意20%已上者，及預算未執

臺南市白河地政事務所

總 說 明

中華民國 105 年度

(一) 歲入預算執行概況：

1. 本年度歲入預算數1,389萬1,000元，決算數1,363萬6,953元，執行率98.17%，短收25萬4,047元。

2. 歲入超、短收與預算數差異20%以上者原因分析：

(1) 罰款及賠償收入:預算數44萬5,000元，決算數47萬4,242元，執行率106.57%，超收2萬9,242元，係因逾期辦理登記案件較預估多。

(2) 規費收入:預算數1,344萬2,000元，決算數1,314萬6,697元，執行率97.80%，短收29萬5303元，係因複丈、登記及謄本、界址等申請案件減少。

(3) 財產收入:預算數4,000元，決算數1萬3,834元，執行率345.85%，超收9,834元，係利息收入、廢舊物資出售等收入。

(4) 其他收入:預算數0元，決算數2,180元，超收2,180元，係罰鍰執行必要費用、公保費繳庫及未兌現支票繳庫等收入。

(二) 歲出預算執行概況：

1. 本年度歲出預算數4,576萬9,000元、動支統籌預算數871萬8,293元，合計全年度預算數5,448萬7,293元，決算數5,249萬7,768元，執行率96.35%，賸餘數198萬9,525元。

2. 歲出經費賸餘與預算數差異20%以上者原因分析：

(1) 一般行政:預算數6,684萬5,000元，決算數6,385萬0,620元，執行率00.00%，賸餘2,99萬4,380元，主要係實際進用員額較預算員額少，致人事費賸餘。

(2) 地政業務:預算數154萬0,000元，決算數151萬2,890元，執行率00.00%，賸餘2萬7,110元，主要係按業務需要執行控管並擲節支出致業務費賸餘。

四、財務實況：

(一) 保管款：3萬7,000元，係得標廠商繳納之履約保證金。

(二) 代收款：24萬6,853元，係勞工退休金及勞、健保等待繳保費。

(三) 代辦經費：202萬2,141元，係市政府、經濟部水利署第五河川局、臺灣電力公司、軍備局等委辦事項經費。

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。

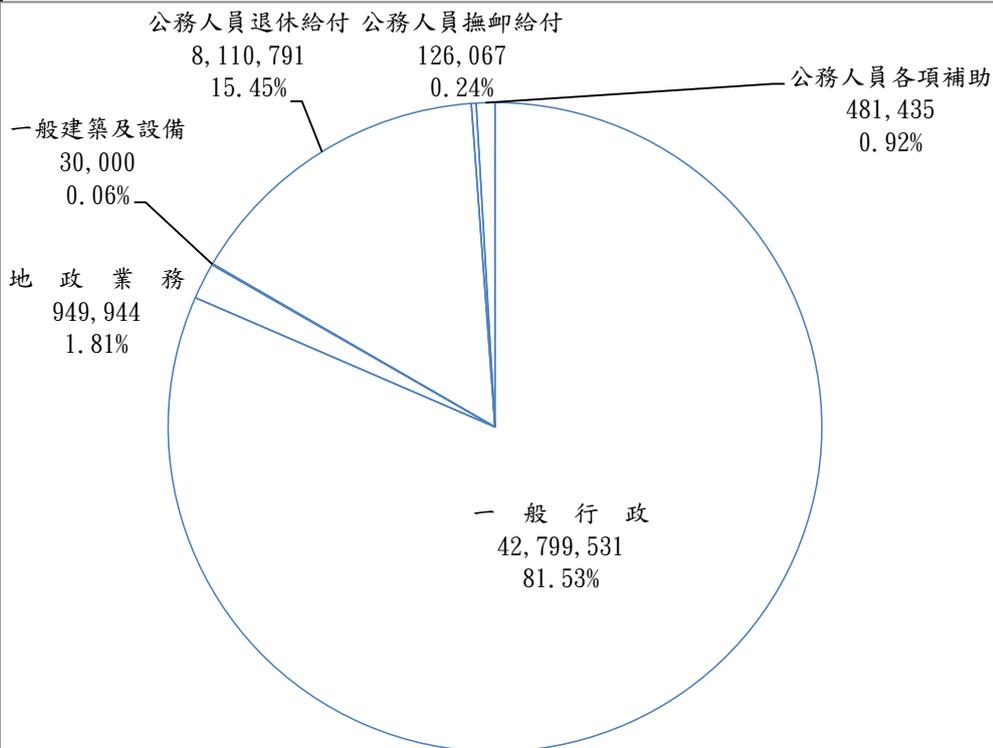
臺南市白河地政事務所

總 說 明

中華民國 105 年度

(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	42,799,531	81.53%
地政業務	949,944	1.81%
一般建築及設備	30,000	0.06%
公務人員退休給付	8,110,791	15.45%
公務人員撫卹給付	126,067	0.24%
公務人員各項補助	481,435	0.92%
總計	52,497,768	100.00%



(三) 未來或有給付責任之揭露：

臺南市白河地政事務所

總 說 明

中華民國 105 年度

