

臺南市白河地政事務所

預算總說明

中華民國 107 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：掌理土地建物登記、土地建物測量、公告地價、公告現值、土地徵收補償市價查估、實價登錄、非都市土地使用管制及其他有關地政等事項。

(二) 內部分層業務：

1. 登記課：辦理土地及建物之登記審核、地籍資料庫管理、地政資訊業務、不動產登記設置印鑑及銀行印鑑備查管理、權利書狀核發及管理、土地建物謄本核發、圖冊閱覽、規費核算收費、地籍清理業務、未辦繼承業務等事項。
2. 測量課：辦理土地複丈與建物測量、圖根點維護管理、法院囑託測量、政策性業務測量及地籍圖庫與資料庫管理等事項。
3. 地價課：辦理地價動態與市價調查、公告土地現值與重新規定地價、受理實價登錄申報與審核、土地徵收補償市價查估、地價指數作業、地價改算與異動釐正、非都市土地使用管制、公文收發、檔案管理、總務、出納、研考及其他交辦業務等事項。
4. 會計員：依預算、會計法令規定辦理歲計、會計等事項。
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事項。

(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 107 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 | 32 | 0 |
| 技 工 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| 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 13,689,941 元，短收 201,059 元

(1) 罰款及賠償收入：預算數 445,000 元，決算數 527,230 元，與預算數相比較超收 82,230 元。

(2) 規費收入：預算數 13,442,000 元，決算數 13,146,697 元，與預算數相比較短收 295,303 元。

(3) 財產收入：預算數 4,000 元，決算數 13,834 元，與預算數相比較超收 9,834 元。

(4) 其他收入：預算數 0 元，決算數 2,180 元，與預算數相比較超收 2,180 元。

2. 歲出部分：預算數 54,486,784 元，決算數 52,497,259 元，賸餘數 1,989,525 元

(1) 一般行政：預算數 44,766,000 元，決算數 42,799,531 元，賸餘數 1,966,469 元。

(2) 地政業務：預算數 973,000 元，決算數 949,944 元，賸餘數 23,056 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 30,000 元，決算數 30,000 元。

(4) 公務人員退休給付：預算數 8,110,282 元，決算數 8,110,282 元。

(5) 公務人員撫卹給付：預算數 126,067 元，決算數 126,067 元。

(6) 公務人員各項補助：預算數 481,435 元，決算數 481,435 元。

臺南市白河地政事務所

預算總說明

中華民國 107 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建物登記、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 | 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 106 年 6 月底止):

1. 歲入部分：已分配預算數 7,297,000 元，實現數 7,345,134 元

(1) 罰款及賠償收入：已分配預算數 222,000 元，實現數 286,746 元。

(2) 規費收入：已分配預算數 7,073,000 元，實現數 7,056,786 元。

(3) 財產收入：已分配預算數 2,000 元，實現數 810 元。

(4) 其他收入：實現數 792 元。

2. 歲出部分：已分配預算數 33,057,353 元，執行數 31,316,337 元

(1) 一般行政：已分配預算數 28,575,000 元，執行數 26,867,224 元，配合計畫預定進度

臺南市白河地政事務所

預算總說明

中華民國 107 年度

依實際需要按月分配支出，安定員工生活，提高行政效率。

- (2) 地政業務：已分配預算數 440,000 元，執行數 406,760 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 25,000 元，執行數 25,000 元，購置出納管理系統，供出納製作報表。
- (4) 公務人員退休給付：已分配預算數 3,807,823 元，執行數 3,807,823 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 209,530 元，執行數 209,530 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，公庫存款利息及租金收入等。

2. 歲出部分：

- (1) 一般行政：依照員額編列人事費及業務經費，配合計畫預定進度完成行政管理，以安定員工生活，提高行政效率。
- (2) 地政業務：辦理土地建物登記、土地建物測量、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：增設大門兩側導盲設備及購置檔案儲存設備，提高行為民服務及行政效率。

(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 13,980,000 元

- (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數估列 475,000 元，占全年度預算數 3.40%。
- (2) 規費收入：本年度預算數估列 13,501,000 元，占全年度預算數 96.57%。

臺南市白河地政事務所

預算總說明

中華民國 107 年度

(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 47,932,000 元

(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 46,769,000 元，占全年度預算數 97.57%，其中人事費(含員工休假補助費及不休假加班費)估列 41,085,000 元，業務費估列 5,684,000 元。

(2) 地政業務：本年度預算數估列 973,000 元，占全年度預算數 2.03%。

(3) 一般建築及設備：本年度預算數估列數 190,000 元，占全年度預算數 0.40%。

(三) 計畫及預算統計表：

| 業 務 計 畫 | 預 算 數 | 百 分 比 |
|---------------|--------------|---------|
| 總 計 | 47,932,000 元 | 100.00% |
| 一 般 行 政 | 46,769,000 元 | 97.57% |
| 地 政 業 務 | 973,000 元 | 2.03% |
| 一 般 建 築 及 設 備 | 190,000 元 | 0.40% |

四、其他必要之分析事項：統計圖表

