

中華民國 97 年度

臺北縣樹林地政事務所

單位決算

(97 年 1 月 1 日至 97 年 12 月 31 日)

# 臺北縣樹林地政事務所單位決算

## 目 錄

|                                                 |   |       |   |
|-------------------------------------------------|---|-------|---|
| 一、總說明.....                                      | 第 | 1-2   | 頁 |
| 二、主要表                                           |   |       |   |
| (一)歲入來源別決算表.....                                | 第 | 3     | 頁 |
| (二)歲出機關別決算表.....                                | 第 | 4     | 頁 |
| (三)歲出政事別決算表.....                                | 第 | 5-6   | 頁 |
| (四)以前年度歲入來源別轉入數決算表.....                         | 第 | 7     | 頁 |
| (五)以前年度歲出機關別轉入數決算表.....                         | 第 | 8     | 頁 |
| (六)以前年度歲出政事別轉入數決算表.....                         | 第 | 9     | 頁 |
| (七)歲入類(經費類)平衡表.....                             | 第 | 10    | 頁 |
| 三、附屬表:                                          |   |       |   |
| (一)重大計畫預算執行績效分析表.....                           | 第 | 11    | 頁 |
| (二)歲入類、經費類現金出納表.....                            | 第 | 12-13 | 頁 |
| (三)歲入納庫數明細表.....                                | 第 | 14    | 頁 |
| (四)以前年度應納庫款明細表.....                             | 第 | 15    | 頁 |
| (五)歲出人事費明細表.....                                | 第 | 16    | 頁 |
| (六)歲出用途別科目分析表.....                              | 第 | 17    | 頁 |
| (七)平衡表各科目明細表.....                               | 第 | 18    | 頁 |
| (八)應付歲出(保留)款明細表.....                            | 第 | 19    | 頁 |
| (九)財產量值總目錄.....                                 | 第 | 20    | 頁 |
| (十)歲出剔除經費明細表.....                               | 第 | 21    | 頁 |
| (十一)歲入保留數(或未結清數)分析表.....                        | 第 | 22    | 頁 |
| (十二)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....                      | 第 | 23    | 頁 |
| (十三)歲出保留數(或未結清數)分析表.....                        | 第 | 24    | 頁 |
| (十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....                      | 第 | 25    | 頁 |
| (十五)退還以前各年度歲入款明細表.....                          | 第 | 26    | 頁 |
| 四、其他附表                                          |   |       |   |
| (一)歲出資本支出分析表.....                               | 第 | 27    | 頁 |
| (二)獎補助及捐助經費報告表.....                             | 第 | 28    | 頁 |
| (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....                | 第 | 29    | 頁 |
| (四)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....                          | 第 | 30    | 頁 |
| (五)中央補助款代收代付明細表.....                            | 第 | 31    | 頁 |
| (六)回饋金代收代付明細表.....                              | 第 | 32    | 頁 |
| (七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....                 | 第 | 33    | 頁 |
| (八)委託辦理計畫(事項)經費報告表.....                         | 第 | 34    | 頁 |
| (九)出國計畫執行情形報告表.....                             | 第 | 35    | 頁 |
| (十)對各部門捐助成立財團法人之效益評估表.....                      | 第 | 36    | 頁 |
| (十一)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估....                | 第 | 37    | 頁 |
| (十二)議會審議臺北縣總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理<br>事項辦理情形報告表..... | 第 | 38    | 頁 |

# 臺北樹林地政事務所

## 總 說 明

中華民國 97 年度

一、本機關主要職掌：主任綜理所務，下設四課，登記課辦理土地建物登記，測量課辦理土地建物地目勘測，地價課辦理平均地權、規定地價及辦理地權地用、總務、出納，資訊課辦理地籍資料、複丈作業、地價及地權地用等業務資訊化作業。

二、施政計劃實施狀況及績效：

(一) 施政計畫重點及執行成果：本年度共分 3 個工作計畫，均按工作目標如期完成。

(二) 各項工作計畫實施情形：各項工作計畫均依照進度及計畫逐項辦理完成。

| 工作計畫名稱            | 重要計畫項目            | 實 施 內 容                                 | 辦 理 情 形                      |                |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------|
|                   |                   |                                         | 已 完 成<br>或 未<br>完 成 之<br>說 明 | 因 應 改<br>善 措 施 |
| 一般行政-行政管理         | 一般性行政管理<br>工作     | 綜理本所經常性業務                               | 96 年考<br>績尚未<br>轉正。          |                |
| 地政業務-地政管理         | 地政業務相關之<br>例行性工作  | 受理人民申請登記、測量<br>案件、地價查估、公告現<br>值及地政資訊作業等 | 已完成                          |                |
| 一般建築及設備-建<br>築及設備 | 充實及改善軟硬<br>體設施及設備 | 改善辦公環境充實各項設<br>備，提昇地政業務服務品<br>質         | 已完成                          |                |

三、預算執行概況：

(一) 歲入部分：

1. 本年度奉核定罰款及賠償收入罰金罰鍰預算數為 1,955,000 元，實際收入數為 2,325,277 元，佔預算之 118.94%；規費收入預算數為 142,837,000 元，實際收入數為 113,340,874 元，佔預算之 79.35%；財產收入利息預算數為 6,000 元，實際收入數為 4,653 元，佔預算之 77.55%。
2. 歲入未達預算數百分之八十，地政規費係因經濟景氣低迷，民間土地建物交易量、建商推案量及融資登記案件減少所致，罰金罰鍰係因經由各項為民服務措施之改善及相關政令宣導，民眾對不動產權利保護意識大幅提高，故逾期申辦權利變更，補辦案件增加，致罰鍰收入因而增加；財產收入，係因核撥代辦經費較少致利息減少，但因車輛及資訊設備報廢出售，導致財產收入增加。

(二) 歲出部分：

1. 本年度奉核定一般行政 50,312,200 元，預算執行結果支用 45,435,065 元，佔預算之 90.31%；地政業務 27,053,000 元，預算執行結果支用 23,698,059 元，佔預算之 87.60%；建築及設備 3,099,000 元，預算執行

結果支用餘額款 3,051,231 元，佔預算之 98.46%。

2. 各計畫預算執行結果共剩餘 8,279,845 元，其結餘數均已停止支用。

四、 財務實況：

(一) 押金：11,000 元，係電話押金及電子信箱保證金，電話及電子信箱保證金仍在繼續使用中，尚未收回轉帳。

(二) 保管款：1,860,184 元，係採購及工程之履約保證金、保固保證金及約聘僱人員離職儲金。

(三) 代收款：697,031 元，係代收員工勞、健、公保及退休撫卹金負擔費用等。

五、 其他要點：

(一) 一般行政、地政業務、建築及設備，各用途別均照預算執行未申請流用。

臺北縣樹林地政事務所

歲入來源別決算表

經常門

中華民國97年度

單位：新台幣元

| 科 目 |       |    |    | 預 算 數   |             |               | 決 算 數       |             |         |         | 預決算比較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% | 說明       |
|-----|-------|----|----|---------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------|---------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| 款   | 項     | 目  | 節  | 名稱      | 本年度預算數      | 預算<br>增減<br>數 | 合 計(1)      | 實現數         | 應收<br>數 | 保留<br>數 | 合計(2)                       |                            |          |
|     |       |    |    | 經費門總計   | 144,798,000 | 0             | 144,798,000 | 115,753,686 |         |         | 115,753,686                 | -29,044,314                | 79.94    |
|     |       |    |    | 經常門合計   | 144,798,000 | 0             | 144,798,000 | 115,753,686 |         |         | 115,753,686                 | -29,044,314                | 79.94    |
| 03  |       |    |    | 罰款及賠償收入 | 1,955,000   | 0             | 1,955,000   | 2,325,277   |         |         | 2,325,277                   | 370,277                    | 118.94   |
|     | 10109 |    |    | 樹林地政事務所 | 1,955,000   | 0             | 1,955,000   | 2,325,277   |         |         | 2,325,277                   | 370,277                    | 118.94   |
|     |       | 01 |    | 罰金罰鍰及怠金 | 1,955,000   | 0             | 1,955,000   | 2,325,277   |         |         | 2,325,277                   | 370,277                    | 118.94   |
|     |       |    | 07 | 罰金罰鍰    | 1,955,000   | 0             | 1,955,000   | 2,325,277   |         |         | 2,325,277                   | 370,277                    | 118.94   |
| 04  |       |    |    | 規費收入    | 142,837,000 | 0             | 142,837,000 | 113,340,874 |         |         | 113,340,874                 | -29,496,126                | 79.35    |
|     | 10109 |    |    | 樹林地政事務所 | 142,837,000 | 0             | 142,837,000 | 113,340,874 |         |         | 113,340,874                 | -29,496,126                | 79.35    |
|     |       | 01 |    | 行政規費收入  | 131,510,000 | 0             | 131,510,000 | 102,380,601 |         |         | 102,380,601                 | -29,129,399                | 77.85    |
|     |       |    | 03 | 審查費     | 20,667,000  | 0             | 20,667,000  | 16,761,628  |         |         | 16,761,628                  | -3,905,372                 | 81.10    |
|     |       |    | 04 | 登記費     | 105,323,000 | 0             | 105,323,000 | 79,726,973  |         |         | 79,726,973                  | -25,596,027                | 75.70    |
|     |       |    | 05 | 證照費     | 5,520,000   | 0             | 5,520,000   | 5,892,000   |         |         | 5,892,000                   | 372,000                    | 106.74   |
|     |       | 02 |    | 使用規費收入  | 11,327,000  | 0             | 11,327,000  | 10,960,273  |         |         | 10,960,273                  | -366,727                   | 96.76    |
|     |       |    | 05 | 場地設備使用費 | 2,000       | 0             | 2,000       | 2,705       |         |         | 2,705                       | 705                        | 135.25   |
|     |       |    | 06 | 資料使用費   | 11,325,000  | 0             | 11,325,000  | 10,957,568  |         |         | 10,957,568                  | -367,432                   | 96.76    |
| 06  |       |    |    | 財產收入    | 6,000       | 0             | 6,000       | 86,753      |         |         | 86,753                      | 80,753                     | 1,445.88 |
|     | 10109 |    |    | 樹林地政事務所 | 6,000       | 0             | 6,000       | 86,753      |         |         | 86,753                      | 80,753                     | 1,445.88 |
|     |       | 01 |    | 財產孳息    | 6,000       | 0             | 6,000       | 4,653       |         |         | 4,653                       | -1,347                     | 77.55    |
|     |       |    | 01 | 利息收入    | 6,000       | 0             | 6,000       | 4,653       |         |         | 4,653                       | -1,347                     | 77.55    |
|     |       | 06 |    | 廢舊物資售價  | 0           | 0             | 0           | 82,100      |         |         | 82,100                      | 82,100                     | #DIV/0!  |
|     |       |    | 01 | 廢舊物資售價  | 0           | 0             | 0           | 82,100      |         |         | 82,100                      | 82,100                     | #DIV/0!  |
| 11  |       |    |    | 其他收入    | 0           | 0             | 0           | 782         |         |         | 782                         | 782                        | #DIV/0!  |
|     | 10109 |    |    | 樹林地政事務所 | 0           | 0             | 0           | 782         |         |         | 782                         | 782                        | #DIV/0!  |
|     |       | 06 |    | 雜項收入    | 0           | 0             | 0           | 782         |         |         | 782                         | 782                        | #DIV/0!  |
|     |       |    | 01 | 其他雜項收入  | 0           | 0             | 0           | 782         |         |         | 782                         | 782                        | #DIV/0!  |

## 臺北縣樹林地政事務所

## 歲出機關別決算表

中華民國97年度

單位：新台幣元

經管門

| 科 目 |       |    |          | 預 算 數      |                      |                      |                      |               |                |               |       | 決 算 數      |            |            |               |           |           |       |               | 預算比較<br>增減數<br>(3)-(2)<br>(1) | 決算數占<br>預算數之<br>比率<br>(2)/(1)% | 刪除<br>經常<br>庫款 | 說明 |    |
|-----|-------|----|----------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|-------|------------|------------|------------|---------------|-----------|-----------|-------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|----|----|
| 款   | 項     | 目  | 名稱       | 本年度預算<br>數 | 預算增減數                |                      |                      |               |                |               | 合計(1) | 實現數        | 應付數        |            |               | 保留數       |           | 合計(2) |               |                               |                                |                |    |    |
|     |       |    |          |            | 預算<br>追加<br>(減)<br>數 | 動支<br>第一<br>預備<br>金數 | 動支<br>第二<br>預備<br>金數 | 經常<br>適用<br>數 | 調整<br>待遇<br>準備 | 預算<br>調整<br>數 |       |            | 小計         | 已預付之<br>數  | 尚未<br>支付<br>數 | 小計        | 已預付之<br>數 |       | 尚未<br>支付<br>數 |                               |                                |                |    | 小計 |
|     |       |    | 總計       | 88,200,498 | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 88,200,498 | 77,934,766 | 1,985,887  | 0             | 1,985,887 | 0         | 0     | 79,920,653    | -8,279,845                    | 90.61                          |                |    |    |
| 10  |       |    | 地政局主管    | 88,200,498 | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 88,200,498 | 77,934,766 | 1,985,887  | 0             | 1,985,887 | 0         | 0     | 79,920,653    | -8,279,845                    | 90.61                          |                |    |    |
|     | 10109 |    | 樹林地政事務所  | 88,200,498 | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 88,200,498 | 77,934,766 | 1,985,887  | 0             | 1,985,887 | 0         | 0     | 79,920,653    | -8,279,845                    | 90.61                          |                |    |    |
|     |       |    | 經常門小計    | 77,365,200 | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 77,365,200 | 67,147,237 | 1,985,887  | 0             | 1,985,887 | 0         | 0     | 69,133,124    | -8,232,076                    | 89.36                          |                |    |    |
|     |       |    | 資本門小計    | 3,099,000  | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 3,099,000  | 3,051,231  | 0          | 0             | 0         | 0         | 0     | 3,051,231     | -47,769                       | 98.46                          |                |    |    |
|     |       |    | 經常門      |            |                      |                      |                      |               |                |               |       | 0          |            |            |               |           |           |       | 0             | 0                             | 0.00                           |                |    |    |
|     | 01    |    | 一般行政     | 50,312,200 |                      |                      |                      |               |                |               |       | 0          | 50,312,200 | 43,449,178 | 1,985,887     | 0         | 1,985,887 | 0     | 0             | 45,435,065                    | -4,877,135                     | 90.31          |    |    |
|     |       | 01 | 行政管理     | 50,312,200 |                      |                      |                      |               |                |               |       | 0          | 50,312,200 | 43,449,178 | 1,985,887     | 0         | 1,985,887 | 0     | 0             | 45,435,065                    | -4,877,135                     | 90.31          |    |    |
|     |       |    | 人事費      | 49,761,000 |                      |                      |                      |               |                |               |       | 0          | 49,761,000 | 42,903,371 | 1,985,887     | 0         | 1,985,887 | 0     | 0             | 44,889,258                    | -4,871,742                     | 90.21          |    |    |
|     |       |    | 業務費      | 508,000    |                      |                      |                      |               |                |               |       | 0          | 508,000    | 507,407    | 0             | 0         | 0         | 0     | 507,407       | -593                          | 99.88                          |                |    |    |
|     |       |    | 獎補助費     | 43,200     |                      |                      |                      |               |                |               |       | 0          | 43,200     | 38,400     | 0             | 0         | 0         | 0     | 38,400        | -4,800                        | 88.89                          |                |    |    |
|     | 02    |    | 地政業務     | 27,053,000 |                      |                      |                      |               |                |               |       | 0          | 27,053,000 | 23,698,059 | 0             | 0         | 0         | 0     | 23,698,059    | -3,354,941                    | 87.60                          |                |    |    |
|     |       | 07 | 行政管理     | 27,053,000 |                      |                      |                      |               |                |               |       | 0          | 27,053,000 | 23,698,059 | 0             | 0         | 0         | 0     | 23,698,059    | -3,354,941                    | 87.60                          |                |    |    |
|     |       |    | 人事費      | 3,648,000  |                      |                      |                      |               |                |               |       | 0          | 3,648,000  | 3,607,734  | 0             | 0         | 0         | 0     | 3,607,734     | -40,266                       | 98.90                          |                |    |    |
|     |       |    | 業務費      | 21,570,000 |                      |                      |                      |               |                |               |       | 0          | 21,570,000 | 20,090,325 | 0             | 0         | 0         | 0     | 20,090,325    | -1,479,675                    | 93.14                          |                |    |    |
|     |       |    | 獎補助費     | 1,835,000  |                      |                      |                      |               |                |               |       | 0          | 1,835,000  | 0          | 0             | 0         | 0         | 0     | 0             | -1,835,000                    | 0.00                           |                |    |    |
|     |       |    | 資本門      |            |                      |                      |                      |               |                |               |       | 0          |            |            |               |           |           |       | 0             | 0                             | #DIV/0!                        |                |    |    |
|     | 07    |    | 一般建築及設備  | 3,099,000  | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 3,099,000  | 3,051,231  | 0          | 0             | 0         | 0         | 0     | 3,051,231     | -47,769                       | 98.46                          |                |    |    |
|     |       | 01 | 建築及設備    | 3,099,000  | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 3,099,000  | 3,051,231  | 0          | 0             | 0         | 0         | 0     | 3,051,231     | -47,769                       | 98.46                          |                |    |    |
|     |       |    | 設備及投資    | 3,099,000  |                      |                      |                      |               |                |               |       | 3,099,000  | 3,051,231  |            |               |           |           |       | 3,051,231     | -47,769                       | 98.46                          |                |    |    |
| 43  |       |    | 純潔支撥科目   |            |                      |                      |                      |               |                |               |       | 0          |            |            |               |           |           |       | 0             |                               |                                |                |    |    |
|     | 43900 |    | 純潔支撥科目   | 7,736,298  | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 7,736,298  | 7,736,298  | 0          | 0             | 0         | 0         | 0     | 7,736,298     | 0                             | 100.00                         |                |    |    |
|     |       |    | 經常門小計    | 7,736,298  | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 7,736,298  | 7,736,298  | 0          | 0             | 0         | 0         | 0     | 7,736,298     | 0                             | 100.00                         |                |    |    |
|     |       |    | 資本門小計    |            |                      |                      |                      |               |                |               |       | 0          |            |            |               |           |           |       | 0             | 0                             | #DIV/0!                        |                |    |    |
|     | 01    |    | 公務人員退休給付 | 6,354,772  | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 6,354,772  | 6,354,772  | 0          | 0             | 0         | 0         | 0     | 6,354,772     | 0                             | 100.00                         |                |    |    |
|     |       | 01 | 公務人員退休給付 | 6,354,772  | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 6,354,772  | 6,354,772  | 0          | 0             | 0         | 0         | 0     | 6,354,772     | 0                             | 100.00                         |                |    |    |
|     |       |    | 人事費      | 6,354,772  |                      |                      |                      |               |                |               |       | 6,354,772  | 6,354,772  |            |               |           |           |       | 6,354,772     |                               |                                |                |    |    |
|     | 02    |    | 公務人員撫卹給付 | 537,976    | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 537,976    | 537,976    | 0          | 0             | 0         | 0         | 0     | 537,976       | 0                             | 100.00                         |                |    |    |
|     |       | 02 | 公務人員撫卹給付 | 537,976    | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 537,976    | 537,976    | 0          | 0             | 0         | 0         | 0     | 537,976       | 0                             | 100.00                         |                |    |    |
|     |       |    | 人事費      | 537,976    |                      |                      |                      |               |                |               |       | 537,976    | 537,976    |            |               |           |           |       | 537,976       |                               |                                |                |    |    |
|     | 03    |    | 公務人員各項補助 | 843,550    | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 843,550    | 843,550    | 0          | 0             | 0         | 0         | 0     | 843,550       | 0                             | 100.00                         |                |    |    |
|     |       | 03 | 公務人員各項補助 | 843,550    | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 843,550    | 843,550    | 0          | 0             | 0         | 0         | 0     | 843,550       | 0                             | 100.00                         |                |    |    |
|     |       |    | 人事費      | 843,550    |                      |                      |                      |               |                |               |       | 843,550    | 843,550    |            |               |           |           |       | 843,550       | 0                             | 100.00                         |                |    |    |

## 臺北縣樹林地政事務所

## 處出機關別決算表

中華民國97年度

單位：新台幣元

經費門

| 科 目 |       |    |          | 預 算 數      |                      |                      |                      |               |                      |               |            | 決 算 數      |           |           |               |     |                       |       |               | 預算比較<br>增減數<br>(3)-(2)-(1) | 決算數占<br>預算數之<br>比率<br>(2)/(1)% | 附<br>錄<br>經<br>費<br>帳<br>款 | 說<br>明 |
|-----|-------|----|----------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|-----|-----------------------|-------|---------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------|
| 款   | 項     | 目  | 名稱       | 本年度預算<br>數 | 預算增減數                |                      |                      |               |                      |               | 合計(1)      | 實現數        | 應付數       |           |               | 保留數 |                       | 合計(2) |               |                            |                                |                            |        |
|     |       |    |          |            | 預算<br>追加<br>(減)<br>數 | 動支<br>第一<br>預備<br>金數 | 動支<br>第二<br>預備<br>金數 | 經費<br>流用<br>數 | 調整<br>待過<br>庫備<br>用數 | 預算<br>調整<br>數 |            |            | 小計        | 已預付之<br>數 | 尚未<br>支付<br>數 | 小計  | 已<br>預<br>付<br>之<br>數 |       | 尚未<br>支付<br>數 |                            |                                |                            |        |
|     |       |    | 總計       | 88,200,498 | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 88,200,498 | 77,934,766 | 1,985,887 | 0         | 1,985,887     | 0   | 0                     | 0     | 79,920,653    | -8,279,845                 | 90.61                          |                            |        |
| 10  |       |    | 地政局主管    | 80,464,200 | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 80,464,200 | 70,198,468 | 1,985,887 | 0         | 1,985,887     | 0   | 0                     | 0     | 72,184,355    | -8,279,845                 | 89.71                          |                            |        |
|     | 10109 |    | 樹林地政事務所  | 80,464,200 | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 80,464,200 | 70,198,468 | 1,985,887 | 0         | 1,985,887     | 0   | 0                     | 0     | 72,184,355    | -8,279,845                 | 89.71                          |                            |        |
|     |       |    | 經常門小計    | 77,365,200 | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 77,365,200 | 67,147,237 | 1,985,887 | 0         | 1,985,887     | 0   | 0                     | 0     | 69,133,124    | -8,232,076                 | 89.36                          |                            |        |
|     |       |    | 資本門小計    | 3,099,000  | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 3,099,000  | 3,051,231  | 0         | 0         | 0             | 0   | 0                     | 0     | 3,051,231     | -47,769                    | 98.46                          |                            |        |
|     |       |    | 經常門      |            |                      |                      |                      |               |                      |               | 0          |            |           |           |               |     |                       |       | 0             | 0                          | 0.00                           |                            |        |
|     | 01    |    | 一般行政     | 50,312,200 |                      |                      |                      |               |                      | 0             | 50,312,200 | 43,449,178 | 1,985,887 | 0         | 1,985,887     | 0   | 0                     | 0     | 45,435,065    | -4,877,135                 | 90.31                          |                            |        |
|     |       | 01 | 行政管理     | 50,312,200 |                      |                      |                      |               |                      | 0             | 50,312,200 | 43,449,178 | 1,985,887 | 0         | 1,985,887     | 0   | 0                     | 0     | 45,435,065    | -4,877,135                 | 90.31                          |                            |        |
|     |       |    | 人事費      | 49,761,000 |                      |                      |                      |               |                      | 0             | 49,761,000 | 42,003,371 | 1,985,887 | 0         | 1,985,887     | 0   | 0                     | 0     | 44,889,258    | -4,871,742                 | 90.21                          |                            |        |
|     |       |    | 業務費      | 508,000    |                      |                      |                      |               |                      | 0             | 508,000    | 507,407    | 0         | 0         | 0             | 0   | 0                     | 0     | 507,407       | -593                       | 99.88                          |                            |        |
|     |       |    | 購補助費     | 43,200     |                      |                      |                      |               |                      | 0             | 43,200     | 38,409     | 0         | 0         | 0             | 0   | 0                     | 0     | 38,409        | -4,791                     | 88.89                          |                            |        |
|     | 04    |    | 地政業務     | 27,053,000 |                      |                      |                      |               |                      | 0             | 27,053,000 | 23,698,059 | 0         | 0         | 0             | 0   | 0                     | 0     | 23,698,059    | -3,354,941                 | 87.60                          |                            |        |
|     |       | 09 | 地政管理     | 27,053,000 |                      |                      |                      |               |                      | 0             | 27,053,000 | 23,698,059 | 0         | 0         | 0             | 0   | 0                     | 0     | 23,698,059    | -3,354,941                 | 87.60                          |                            |        |
|     |       |    | 人事費      | 3,648,000  |                      |                      |                      |               |                      | 0             | 3,648,000  | 3,607,734  | 0         | 0         | 0             | 0   | 0                     | 0     | 3,607,734     | -40,266                    | 98.90                          |                            |        |
|     |       |    | 業務費      | 21,570,000 |                      |                      |                      |               |                      | 0             | 21,570,000 | 20,090,325 | 0         | 0         | 0             | 0   | 0                     | 0     | 20,090,325    | -1,479,675                 | 93.14                          |                            |        |
|     |       |    | 購補助費     | 1,835,000  |                      |                      |                      |               |                      | 0             | 1,835,000  | 0          | 0         | 0         | 0             | 0   | 0                     | 0     | -1,835,000    | 0.00                       |                                |                            |        |
|     |       |    | 資本門      |            |                      |                      |                      |               |                      |               | 0          |            |           |           |               |     |                       |       | 0             | 0                          | #DIV/0!                        |                            |        |
|     | 07    |    | 一般建築及設備  | 3,099,000  | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 3,099,000  | 3,051,231  | 0         | 0         | 0             | 0   | 0                     | 0     | 3,051,231     | -47,769                    | 98.46                          |                            |        |
|     |       | 01 | 建築及設備    | 3,099,000  | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 3,099,000  | 3,051,231  | 0         | 0         | 0             | 0   | 0                     | 0     | 3,051,231     | -47,769                    | 98.46                          |                            |        |
|     |       |    | 設備及投資    | 3,099,000  |                      |                      |                      |               |                      |               | 3,099,000  | 3,051,231  |           |           |               |     |                       |       | 3,051,231     | -47,769                    | 98.46                          |                            |        |
| 43  |       |    | 統籌支撥科目   |            |                      |                      |                      |               |                      |               | 0          |            |           |           |               |     |                       |       | 0             |                            |                                |                            |        |
|     | 43000 |    | 統籌支撥科目   | 7,736,298  | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 7,736,298  | 7,736,298  | 0         | 0         | 0             | 0   | 0                     | 0     | 7,736,298     | 0                          | 100.00                         |                            |        |
|     |       |    | 經常門小計    | 7,736,298  | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 7,736,298  | 7,736,298  | 0         | 0         | 0             | 0   | 0                     | 0     | 7,736,298     | 0                          | 100.00                         |                            |        |
|     |       |    | 資本門小計    |            |                      |                      |                      |               |                      |               | 0          |            |           |           |               |     |                       |       | 0             | 0                          | #DIV/0!                        |                            |        |
|     | 01    |    | 公務人員退休給付 | 6,354,772  | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 6,354,772  | 6,354,772  | 0         | 0         | 0             | 0   | 0                     | 0     | 6,354,772     | 0                          | 100.00                         |                            |        |
|     |       | 01 | 公務人員退休給付 | 6,354,772  | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 6,354,772  | 6,354,772  | 0         | 0         | 0             | 0   | 0                     | 0     | 6,354,772     | 0                          | 100.00                         |                            |        |
|     |       |    | 人事費      | 6,354,772  |                      |                      |                      |               |                      |               | 6,354,772  | 6,354,772  |           |           |               |     |                       |       | 6,354,772     |                            |                                |                            |        |
|     | 02    |    | 公務人員撫卹給付 | 537,976    | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 537,976    | 537,976    | 0         | 0         | 0             | 0   | 0                     | 0     | 537,976       | 0                          | 100.00                         |                            |        |
|     |       | 01 | 公務人員撫卹給付 | 537,976    | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 537,976    | 537,976    | 0         | 0         | 0             | 0   | 0                     | 0     | 537,976       | 0                          | 100.00                         |                            |        |
|     |       |    | 人事費      | 537,976    |                      |                      |                      |               |                      |               | 537,976    | 537,976    |           |           |               |     |                       |       | 537,976       |                            |                                |                            |        |
|     | 03    |    | 公務人員各項補助 | 843,550    | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 843,550    | 843,550    | 0         | 0         | 0             | 0   | 0                     | 0     | 843,550       | 0                          | 100.00                         |                            |        |
|     |       | 01 | 公務人員各項補助 | 843,550    | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 843,550    | 843,550    | 0         | 0         | 0             | 0   | 0                     | 0     | 843,550       | 0                          | 100.00                         |                            |        |
|     |       |    | 人事費      | 843,550    |                      |                      |                      |               |                      |               | 843,550    | 843,550    |           |           |               |     |                       |       | 843,550       | 0                          | 100.00                         |                            |        |

臺北縣樹林地政事務所

歲出政事別決算表

中華民國97年度

單位：新台幣元

經常門

| 科 目 |       |    |          | 預 算 數      |                      |                      |                      |               |                |               |       | 決 算 數      |            |           |               |           |           |               |       | 預決算比較<br>增減數<br>(3)=(2)-<br>(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% | 附<br>錄<br>說<br>明 |    |
|-----|-------|----|----------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|-------|------------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-------|---------------------------------|----------------------------|------------------|----|
| 款   | 項     | 目  | 名稱       | 本年度預算<br>數 | 預算增減數                |                      |                      |               |                |               | 合計(1) | 實現數        | 應付數        |           |               | 保留數       |           |               | 合計(2) |                                 |                            |                  |    |
|     |       |    |          |            | 預算<br>追加<br>(減)<br>數 | 動支<br>第一<br>預備<br>金數 | 動支<br>第二<br>預備<br>金數 | 經常<br>費用<br>數 | 調整<br>待遇<br>準備 | 預算<br>調整<br>數 |       |            | 小計         | 已預付之<br>數 | 尚未<br>支付<br>數 | 小計        | 已預付之<br>數 | 尚未<br>支付<br>數 |       |                                 |                            |                  | 小計 |
|     |       |    | 經常門總計    | 88,200,498 | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 88,200,498 | 77,934,766 | 1,985,887 | 0             | 1,985,887 | 0         | 0             | 0     | 79,920,653                      | -8,279,845                 | 90.61            |    |
|     |       |    | 經常門合計    | 85,101,498 |                      |                      |                      |               |                |               | 0     | 85,101,498 | 74,883,535 | 1,985,887 | 0             | 1,985,887 | 0         | 0             | 0     | 76,869,422                      | -8,232,076                 | 90.33            |    |
| 03  |       |    | 民政支出     | 77,365,200 | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 77,365,200 | 67,147,237 | 1,985,887 | 0             | 1,985,887 | 0         | 0             | 0     | 69,133,124                      | -8,232,076                 | 89.36            |    |
|     | 10109 |    | 樹林地政事務所  | 77,365,200 |                      |                      |                      |               |                |               |       | 77,365,200 | 67,147,237 | 1,985,887 | 0             | 1,985,887 | 0         | 0             | 0     | 69,133,124                      | -8,232,076                 | 89.36            |    |
|     |       | 01 | 一般行政     | 50,312,200 | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 50,312,200 | 43,449,178 | 1,985,887 | 0             | 1,985,887 | 0         | 0             | 0     | 45,435,065                      | -4,877,135                 | 90.31            |    |
|     |       | 01 | 行政管理     | 50,312,200 | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 50,312,200 | 43,449,178 | 1,985,887 | 0             | 1,985,887 | 0         | 0             | 0     | 45,435,065                      | -4,877,135                 | 90.31            |    |
|     |       |    | 人事費      | 49,761,600 |                      |                      |                      |               |                |               | 0     | 49,761,600 | 42,963,371 | 1,985,887 | 0             | 1,985,887 | 0         | 0             | 0     | 44,869,258                      | -4,871,742                 | 90.21            |    |
|     |       |    | 業務費      | 508,000    |                      |                      |                      |               |                |               | 0     | 508,000    | 507,407    | 0         | 0             | 0         | 0         | 0             | 0     | 507,407                         | -593                       | 99.88            |    |
|     |       |    | 獎補助費     | 43,200     |                      |                      |                      |               |                |               | 0     | 43,200     | 38,400     | 0         | 0             | 0         | 0         | 0             | 0     | 38,400                          | -4,800                     | 88.89            |    |
|     |       | 04 | 地政業務     | 27,053,000 | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 27,053,000 | 23,698,059 | 0         | 0             | 0         | 0         | 0             | 0     | 23,698,059                      | -3,354,941                 | 87.60            |    |
|     |       | 09 | 地政管理     | 27,053,000 | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 27,053,000 | 23,698,059 | 0         | 0             | 0         | 0         | 0             | 0     | 23,698,059                      | -3,354,941                 | 87.60            |    |
|     |       |    | 人事費      | 3,648,000  |                      |                      |                      |               |                |               | 0     | 3,648,000  | 3,607,734  | 0         | 0             | 0         | 0         | 0             | 0     | 3,607,734                       | -40,266                    | 98.90            |    |
|     |       |    | 業務費      | 21,570,000 |                      |                      |                      |               |                |               | 0     | 21,570,000 | 20,090,325 | 0         | 0             | 0         | 0         | 0             | 0     | 20,090,325                      | -1,479,675                 | 93.14            |    |
|     |       |    | 獎補助費     | 1,835,000  |                      |                      |                      |               |                |               | 0     | 1,835,000  | 0          | 0         | 0             | 0         | 0         | 0             | 0     | 0                               | -1,835,000                 | 0.00             |    |
| 10  |       |    | 退休撫卹支出   | 7,736,298  |                      |                      |                      |               |                |               | 0     | 7,736,298  | 7,736,298  | 0         | 0             | 0         | 0         | 0             | 0     | 7,736,298                       | 0                          | 100.00           |    |
| 43  | 43900 |    | 城鄉支撥科目合計 | 7,736,298  | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 7,736,298  | 7,736,298  | 0         | 0             | 0         | 0         | 0             | 0     | 7,736,298                       | 0                          | 100.00           |    |
|     |       | 01 | 公教人員退休給付 | 6,354,772  | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 6,354,772  | 6,354,772  | 0         | 0             | 0         | 0         | 0             | 0     | 6,354,772                       | 0                          | 100.00           |    |
|     |       | 01 | 公教人員退休給付 | 6,354,772  | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 6,354,772  | 6,354,772  | 0         | 0             | 0         | 0         | 0             | 0     | 6,354,772                       | 0                          | 100.00           |    |
|     |       |    | 人事費      | 6,354,772  |                      |                      |                      |               |                |               | 0     | 6,354,772  | 6,354,772  | 0         | 0             | 0         | 0         | 0             | 0     | 6,354,772                       | 0                          | 100.00           |    |
|     |       | 02 | 公教人員撫卹給付 | 537,976    | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 537,976    | 537,976    | 0         | 0             | 0         | 0         | 0             | 0     | 537,976                         | 0                          | 100.00           |    |
|     |       | 01 | 公教人員撫卹給付 | 537,976    | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 537,976    | 537,976    | 0         | 0             | 0         | 0         | 0             | 0     | 537,976                         | 0                          | 100.00           |    |
|     |       |    | 人事費      | 537,976    | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 537,976    | 537,976    | 0         | 0             | 0         | 0         | 0             | 0     | 537,976                         | 0                          | 100.00           |    |
|     |       | 03 | 公教人員各項補助 | 843,550    | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 843,550    | 843,550    | 0         | 0             | 0         | 0         | 0             | 0     | 843,550                         | 0                          | 100.00           |    |
|     |       | 01 | 公教人員各項補助 | 843,550    | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 843,550    | 843,550    | 0         | 0             | 0         | 0         | 0             | 0     | 843,550                         | 0                          | 100.00           |    |
|     |       |    | 人事費      | 843,550    |                      |                      |                      |               |                |               | 0     | 843,550    | 843,550    | 0         | 0             | 0         | 0         | 0             | 0     | 843,550                         | 0                          | 100.00           |    |



臺北縣樹林地政事務所

歲出政事別決算表

中華民國97年度

單位：新台幣元

經常門

| 科 目 |       |    |          | 預 算 數      |                      |                      |                      |               |                |               |       | 決 算 數      |            |           |               |           |           |               |       | 預算比較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% | 刪除<br>經費<br>庫數 | 說明 |    |  |
|-----|-------|----|----------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|-------|------------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|----------------|----|----|--|
| 款   | 項     | 目  | 名稱       | 本年度預算<br>數 | 預算增減數                |                      |                      |               |                |               | 合計(1) | 實現數        | 應付數        |           |               | 保留數       |           |               | 合計(2) |                            |                            |                |    |    |  |
|     |       |    |          |            | 預算<br>追加<br>(減)<br>數 | 動支<br>第一<br>預備<br>金數 | 動支<br>第二<br>預備<br>金數 | 經費<br>流用<br>數 | 調整<br>待過<br>準備 | 預算<br>調整<br>數 |       |            | 小計         | 已預付之<br>數 | 尚未<br>支付<br>數 | 小計        | 已預付之<br>數 | 尚未<br>支付<br>數 |       |                            |                            |                |    | 小計 |  |
|     |       |    | 煙草門總計    | 88,200,498 | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 88,200,498 | 77,934,766 | 1,985,887 | 0             | 1,985,887 | 0         | 0             | 0     | 79,920,653                 | -8,279,845                 | 90.61          |    |    |  |
|     |       |    | 煙草門合計    | 85,101,498 |                      |                      |                      |               |                |               | 0     | 85,101,498 | 74,883,535 | 1,985,887 | 0             | 1,985,887 | 0         | 0             | 0     | 76,869,422                 | -8,232,076                 | 90.33          |    |    |  |
| 03  | 10109 |    | 民政支出     | 77,365,200 | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 77,365,200 | 67,147,237 | 1,985,887 | 0             | 1,985,887 | 0         | 0             | 0     | 69,133,124                 | -8,232,076                 | 89.36          |    |    |  |
|     |       | 01 | 一般行政     | 50,312,200 | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 50,312,200 | 43,449,178 | 1,985,887 | 0             | 1,985,887 | 0         | 0             | 0     | 45,435,065                 | -4,877,135                 | 90.31          |    |    |  |
|     |       | 01 | 行政管理     | 50,312,200 | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 50,312,200 | 43,449,178 | 1,985,887 | 0             | 1,985,887 | 0         | 0             | 0     | 45,435,065                 | -4,877,135                 | 90.31          |    |    |  |
|     |       |    | 人事費      | 49,761,000 |                      |                      |                      |               |                |               | 0     | 49,761,000 | 42,903,371 | 1,985,887 | 0             | 1,985,887 | 0         | 0             | 0     | 44,889,258                 | -4,871,742                 | 90.21          |    |    |  |
|     |       |    | 業務費      | 508,000    |                      |                      |                      |               |                |               | 0     | 508,000    | 507,407    | 0         | 0             | 0         | 0         | 0             | 0     | 507,407                    | -593                       | 99.88          |    |    |  |
|     |       |    | 獎補助費     | 43,200     |                      |                      |                      |               |                |               | 0     | 43,200     | 38,400     | 0         | 0             | 0         | 0         | 0             | 0     | 38,400                     | -4,800                     | 88.89          |    |    |  |
|     | 02    |    | 地政業務     | 27,053,000 | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 27,053,000 | 23,698,059 | 0         | 0             | 0         | 0         | 0             | 0     | 23,698,059                 | -3,354,941                 | 87.60          |    |    |  |
|     | 02    |    | 地政管理     | 27,053,000 | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 27,053,000 | 23,698,059 | 0         | 0             | 0         | 0         | 0             | 0     | 23,698,059                 | -3,354,941                 | 87.60          |    |    |  |
|     |       |    | 人事費      | 3,648,000  |                      |                      |                      |               |                |               | 0     | 3,648,000  | 3,607,734  | 0         | 0             | 0         | 0         | 0             | 0     | 3,607,734                  | -40,266                    | 98.90          |    |    |  |
|     |       |    | 業務費      | 21,570,000 |                      |                      |                      |               |                |               | 0     | 21,570,000 | 20,090,325 | 0         | 0             | 0         | 0         | 0             | 0     | 20,090,325                 | -1,479,675                 | 93.14          |    |    |  |
|     |       |    | 獎補助費     | 1,835,000  |                      |                      |                      |               |                |               | 0     | 1,835,000  | 0          | 0         | 0             | 0         | 0         | 0             | 0     | 0                          | -1,835,000                 | 0.00           |    |    |  |
| 43  | 43900 |    | 統籌科目合計   | 7,736,298  | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 7,736,298  | 7,736,298  | 0         | 0             | 0         | 0         | 0             | 0     | 7,736,298                  | 0                          | 100.00         |    |    |  |
|     | 01    |    | 公教人員退休給付 | 6,354,772  | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 6,354,772  | 6,354,772  | 0         | 0             | 0         | 0         | 0             | 0     | 6,354,772                  | 0                          | 100.00         |    |    |  |
|     | 01    |    | 公教人員退休給付 | 6,354,772  | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 6,354,772  | 6,354,772  | 0         | 0             | 0         | 0         | 0             | 0     | 6,354,772                  | 0                          | 100.00         |    |    |  |
|     |       |    | 人事費      | 6,354,772  |                      |                      |                      |               |                |               | 0     | 6,354,772  | 6,354,772  | 0         | 0             | 0         | 0         | 0             | 0     | 6,354,772                  | 0                          | 100.00         |    |    |  |
|     | 02    |    | 公教人員強迫退休 | 537,976    | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 537,976    | 537,976    | 0         | 0             | 0         | 0         | 0             | 0     | 537,976                    | 0                          | 100.00         |    |    |  |
|     | 02    |    | 公教人員強迫退休 | 537,976    | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 537,976    | 537,976    | 0         | 0             | 0         | 0         | 0             | 0     | 537,976                    | 0                          | 100.00         |    |    |  |
|     |       |    | 人事費      | 537,976    | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 537,976    | 537,976    | 0         | 0             | 0         | 0         | 0             | 0     | 537,976                    | 0                          | 100.00         |    |    |  |
|     | 03    |    | 公教人員各項補助 | 843,550    | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 843,550    | 843,550    | 0         | 0             | 0         | 0         | 0             | 0     | 843,550                    | 0                          | 100.00         |    |    |  |
|     | 03    |    | 公教人員各項補助 | 843,550    | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0     | 843,550    | 843,550    | 0         | 0             | 0         | 0         | 0             | 0     | 843,550                    | 0                          | 100.00         |    |    |  |
|     |       |    | 人事費      | 843,550    |                      |                      |                      |               |                |               | 0     | 843,550    | 843,550    | 0         | 0             | 0         | 0         | 0             | 0     | 843,550                    | 0                          | 100.00         |    |    |  |

## 臺北縣樹林地政事務所

## 歲出政事別別決算表

中華民國97年度

單位：新台幣元

資本門

| 科  |       |    |    | 目       | 預 算 數      |                      |                      |                      |               |                |               |        | 決 算 數     |           |               |                   |        |       |               | 預算比較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% | 剔除<br>經費<br>繼續<br>數 | 說明    |                   |        |
|----|-------|----|----|---------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|--------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------|-------|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-------|-------------------|--------|
| 款  | 項     | 目  | 節  | 名稱      | 本年度預算<br>數 | 預算增減數                |                      |                      |               |                |               | 合 計(1) | 實現數       | 應付數       |               | 保留數               |        | 合計(2) |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            | 預算<br>追加<br>(減)<br>數 | 動支<br>第一<br>預備<br>金數 | 動支<br>第二<br>預備<br>金數 | 經費<br>流用<br>數 | 調整<br>待過<br>準備 | 預算<br>調整<br>數 |        |           | 小計        | 已<br>預付<br>之數 | 尚<br>未<br>支付<br>數 | 小<br>計 |       | 已<br>預付<br>之數 |                            |                            |                     |       | 尚<br>未<br>支付<br>數 | 小<br>計 |
|    |       |    |    | 資本門合計   | 3,099,000  | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0      | 3,099,000 | 3,051,231 | 0             | 0                 | 0      | 0     | 0             | 0                          | 3,051,231                  | -47,769             | 98.46 |                   |        |
| 03 | 10109 |    |    | 民政支出    | 3,099,000  | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0      | 3,099,000 | 3,051,231 | 0             | 0                 | 0      | 0     | 0             | 0                          | 3,051,231                  | -47,769             | 98.46 |                   |        |
|    |       | 03 |    | 一般建築及設備 | 3,099,000  | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0      | 3,099,000 | 3,051,231 | 0             | 0                 | 0      | 0     | 0             | 0                          | 3,051,231                  | -47,769             | 98.46 |                   |        |
|    |       |    | 01 | 建築及設備   | 3,099,000  | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0      | 3,099,000 | 3,051,231 | 0             | 0                 | 0      | 0     | 0             | 0                          | 3,051,231                  | -47,769             | 98.46 |                   |        |
|    |       |    |    | 設備及投資   | 3,099,000  | 0                    | 0                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0      | 3,099,000 | 3,051,231 | 0             | 0                 | 0      | 0     | 0             | 0                          | 3,051,231                  | -47,769             | 98.46 |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       |    |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |
|    |       | </ |    |         |            |                      |                      |                      |               |                |               |        |           |           |               |                   |        |       |               |                            |                            |                     |       |                   |        |

經常門

單位：新台幣元

[illegible]

全1頁第1頁

中華民國 97 年度

單位：新台幣元

[illegible]

以前年度歲出政事別轉入數決算表

單位：新台幣元

經常門

[illegible]

臺北縣樹林地政事務所

歲 入 類 平 衡 表  
經 費

中華民國97年12月31日

| 資 產 科 目    | 金 額       | 負 債 科 目       | 金 額       |
|------------|-----------|---------------|-----------|
| 各機關結存      | 2,557,275 | 保管款           | 1,860,184 |
| 歲入結存—在途存款  | 0         | 代收款           | 697,031   |
| 經費結存—專戶存款  | 2,557,275 | 代辦經費          | 60        |
| 預付費用       | 1,985,887 | 待納庫款          | 0         |
| 押金—以前年度    | 11,000    | 應付歲出款         | 1,985,887 |
| 應收歲入款—以前年度 | 0         | 應納庫款—以前年度     |           |
| 保管有價證券     | 700,000   | 經費剩餘-押金部分以前年度 | 11,000    |
|            |           | 應付保管有價證券      | 700,000   |
|            |           |               |           |
| 合 計        | 5,254,162 | 合 計           | 5,254,162 |
|            |           |               |           |
| 附註：        |           |               |           |
| 保管品        |           | 應付保管品         |           |
| 債權憑證       |           | 待抵銷債權憑證       |           |
|            |           |               |           |
|            |           |               |           |

### 重大計畫預算執行績效分析表

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 | 本期執行數 |       |     |    | 累計執行數 |       |     |    | 本期執行數占可支用預算數百分比% | 累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比% |                  |        |        |       |       |
|      |       |             |        |     |    | 實支數   | 應付未付數 | 賸餘數 | 合計 | 實支數   | 應付未付數 | 賸餘數 | 合計 |                  |                       |                  |        |        |       |       |
| 無    | 無     | 無           |        |     |    |       |       |     |    |       |       |     |    |                  |                       |                  |        |        |       |       |

# 臺北縣樹林地政事務所

## 歲入 經費 類現金出納表

中華民國97年1月1日至97年12月31日

單位:新台幣元

| 科 目 及 摘 要       | 金 額         |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                 | 小 計         | 合 計         | 總 計         |
| 一、收項            |             |             |             |
| (一)上期結存         |             |             | 1,878,171   |
| 經費結存--專戶存款      |             | 1,878,171   |             |
| (二)本期收入         |             |             | 196,353,443 |
| 歲入實收數           |             | 115,753,686 |             |
| 罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金 | 2,325,277   |             |             |
| 規費收入--行政規費收入    | 102,380,601 |             |             |
| 規費收入--使用規費收入    | 10,960,273  |             |             |
| 財產收入--財產孳息      | 4,653       |             |             |
| 財產收入--廢舊物資售價    | 82,100      |             |             |
| 其他收入--雜項收入      | 782         |             |             |
| 其他收入--收回以前年度歲出款 |             |             |             |
| 預計支用數           |             | 79,920,653  |             |
| 核定數             | 88,200,498  |             |             |
| 一般行政            | 50,312,200  |             |             |
| 地政業務            | 27,053,000  |             |             |
| 一般建築及設備         | 3,099,000   |             |             |
| 公教人員退休給付        | 6,354,772   |             |             |
| 公教人員撫卹給付        | 537,976     |             |             |
| 公教人員各項補助        | 843,550     |             |             |
| 減：未支用餘額         | -8,279,845  |             |             |
| 一般行政            | -4,877,135  |             |             |
| 地政業務            | -3,354,941  |             |             |
| 一般建築及設備         | -47,769     |             |             |
| 保管款             |             | 43,886      |             |
| 收入數             | 511,946     |             |             |
| 減：付還數           | -468,060    |             |             |
| 代收款             |             | 635,218     |             |
| 收入數             | 12,368,765  |             |             |
| 減：支付數           | -11,733,547 |             |             |
| 代辦經費            |             | 0           |             |

|                 |             |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 收入數             | 273,264     |             |             |
| 減：沖轉數           | -273,264    |             |             |
| 收 項 總 計         |             |             | 198,231,614 |
| 二、付項            |             |             |             |
| (一)本期支出         |             |             | 195,674,339 |
| 歲入納庫數           |             | 115,753,686 |             |
| 罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金 | 2,325,277   |             |             |
| 規費收入--行政規費收入    | 102,380,601 |             |             |
| 規費收入--使用規費收入    | 10,960,273  |             |             |
| 財產收入--財產孳息      | 4,653       |             |             |
| 財產收入--廢舊物資售價    | 82,100      |             |             |
| 其他收入--雜項收入      | 782         |             |             |
|                 |             |             |             |
| 經費支出            |             | 77,934,766  |             |
| 一般行政            | 43,449,178  |             |             |
| 地政業務            | 23,698,059  |             |             |
| 一般建築及設備         | 3,051,231   |             |             |
| 公教人員退休給付        | 6,354,772   |             |             |
| 公教人員撫卹給付        | 537,976     |             |             |
| 公教人員各項補助        | 843,550     |             |             |
| 零用金             |             | 0           |             |
| 預付數             | 200,000     |             |             |
| 減：收回數           | -200,000    |             |             |
| 預付費用            |             | 1,985,887   |             |
| 預付數             | 1,985,887   |             |             |
| 減：收回數           |             |             |             |
| (二)本期結存         |             |             | 2,557,275   |
| 經費結存--專戶存款      |             | 2,557,275   |             |
| 付 項 總 計         |             |             | 198,231,614 |

**臺北縣樹林地政事務所**  
**歲入納庫數明細表**

中華民國97年度

單位：新台幣元

| 科 目 |    |    |         | 金 額         | 備註 |
|-----|----|----|---------|-------------|----|
| 款   | 項  | 目  | 名 稱     |             |    |
| 03  |    |    | 罰款及賠償收入 | 2,325,277   |    |
|     | 01 |    | 罰金罰鍰及怠金 | 2,325,277   |    |
|     |    | 07 | 罰金罰鍰    | 2,325,277   |    |
| 04  |    |    | 規費收入    | 113,340,874 |    |
|     | 01 |    | 行政規費收入  | 102,380,601 |    |
|     |    | 03 | 審查費     | 16,761,628  |    |
|     |    | 04 | 登記費     | 79,726,973  |    |
|     |    | 05 | 證照費     | 5,892,000   |    |
|     | 02 |    | 使用規費收入  | 10,960,273  |    |
|     |    | 05 | 場地設施使用費 | 2,705       |    |
|     |    | 06 | 資料使用費   | 10,957,568  |    |
| 06  |    |    | 財產收入    | 86,753      |    |
|     | 01 |    | 財產孳息    | 4,653       |    |
|     |    | 01 | 利息      | 4,653       |    |
|     | 06 |    | 廢舊物資售價  | 82,100      |    |
|     |    | 01 | 廢舊物資售價  | 82,100      |    |
| 11  |    |    | 其他收入    | 782         |    |
|     | 06 |    | 雜項收入    | 782         |    |
|     |    | 01 | 其他雜項收入  | 782         |    |
|     |    |    |         |             |    |
|     |    |    | 總計      | 115,753,686 |    |
|     |    |    |         |             |    |
|     |    |    |         |             |    |

中華民國97年度

[illegible]

臺北縣樹林地政事務所

歲出人事費明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

| 計畫名稱      | 預算數        | 決 算 數  |        |            |           |           |           |           |           |           |        |           |                          | 預算餘數      |
|-----------|------------|--------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|--------------------------|-----------|
|           |            | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇   | 約聘僱人員待遇   | 技工及工友待遇   | 獎金        | 其他給與      | 加班值班費     | 退休退職給付    | 退休離職儲金 | 保險        | 合計                       |           |
| 總 計       | 61,145,298 |        |        | 26,678,184 | 1,456,368 | 6,616,560 | 6,082,247 | 1,810,068 | 2,170,214 | 6,465,852 | 93,456 | 2,874,454 | 54,247,409               | 6,897,895 |
| 本機關預算部份小計 | 53,409,000 |        |        | 26,678,184 | 1,456,368 | 6,616,560 | 5,655,351 | 966,518   | 2,170,214 | 0         | 93,456 | 2,874,454 | 46,511,105               | 6,897,895 |
| 一般行政-行政管理 | 49,761,000 |        |        | 26,678,184 | 0         | 6,616,560 | 5,155,929 | 918,518   | 791,930   | 0         | 6,084  | 2,736,166 | 44,887,768<br>42,903,371 | 6,857,629 |
| 地政業務-地政管理 | 3,648,000  |        |        | 0          | 1,456,368 | 0         | 499,422   | 48,000    | 1,378,284 | 0         | 87,372 | 138,288   | 3,607,734                | 40,266    |
| 統籌科目部份小計  | 7,736,298  |        |        | 0          | 0         | 0         | 426,896   | 843,550   | 0         | 6,465,852 | 0      | 0         | 7,736,298                | 0         |
| 公教人員退休給付  | 6,354,772  |        |        |            |           |           | 426,896   |           |           | 5,927,876 |        |           | 6,354,772                | 0         |
| 公教人員撫卹給付  | 537,976    |        |        |            |           |           |           |           |           | 537,976   |        |           | 537,976                  | 0         |
| 公教人員各項補助  | 843,550    |        |        |            |           |           |           | 843,550   |           |           |        |           | 843,550                  | 0         |

附註：

預算員額民意代表 名正式職員50名 臨時編制33名 技工駕駛及工友18名 約聘(僱)3名 其他人員0名 共104名

實際員額民意代表 名正式職員44名 臨時編制33名 技工駕駛及工友17名 約聘(僱)3名 其他人員0名 共97名

**臺北縣樹林地政事務所**  
**歲出人事費明細表**

中華民國97年度

單位：新臺幣元

| 計畫名稱      | 預算數        | 決 算 數  |        |            |           |           |           |           |           |           |        |           |            | 預算餘數      |
|-----------|------------|--------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|
|           |            | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇   | 約聘僱人員待遇   | 技工及工友待遇   | 獎金        | 其他給與      | 加班值班費     | 退休退職給付    | 退休離職儲金 | 保險        | 合計         |           |
| 總 計       | 61,145,298 |        |        | 26,678,184 | 1,456,368 | 6,616,560 | 8,068,134 | 1,810,068 | 2,170,214 | 6,465,852 | 93,456 | 2,874,454 | 56,233,290 | 4,912,008 |
| 本機關預算部份小計 | 53,409,000 |        |        | 26,678,184 | 1,456,368 | 6,616,560 | 7,641,238 | 966,518   | 2,170,214 | 0         | 93,456 | 2,874,454 | 48,496,992 | 4,912,008 |
| 一般行政-行政管理 | 49,761,000 |        |        | 26,678,184 | 0         | 6,616,560 | 7,141,816 | 918,518   | 791,930   | 0         | 6,084  | 2,736,166 | 44,889,258 | 4,871,742 |
| 地政業務-地政管理 | 3,648,000  |        |        | 0          | 1,456,368 | 0         | 499,422   | 48,000    | 1,378,284 | 0         | 87,372 | 138,288   | 3,607,734  | 40,266    |
| 統籌科目部份小計  | 7,736,298  |        |        | 0          | 0         | 0         | 426,896   | 843,550   | 0         | 6,465,852 | 0      | 0         | 7,736,298  | 0         |
| 公教人員退休給付  | 6,354,772  |        |        |            |           |           | 426,896   |           |           | 5,927,876 |        |           | 6,354,772  | 0         |
| 公教人員撫卹給付  | 537,976    |        |        |            |           |           |           |           |           | 537,976   |        |           | 537,976    | 0         |
| 公教人員各項補助  | 843,550    |        |        |            |           |           |           | 843,550   |           |           |        |           | 843,550    | 0         |

附註：

預算員額民意代表 名正式職員50名 臨時編制33名 技工駕駛及工友18名 約聘(僱)3名 其他人員0名 共104名

實際員額民意代表 名正式職員44名 臨時編制33名 技工駕駛及工友17名 約聘(僱)3名 其他人員0名 共97名

FAX

29601981

8746

## 臺北縣樹林地政事務所

## 歲出用途別科目分析表

中華民國97年度

位：新台幣元

| 科 目 |       |    |    |          | 總計         | 經常支出       |            |            |        |     | 資本支出      |     |     |           |      |
|-----|-------|----|----|----------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|-----------|-----|-----|-----------|------|
|     |       |    |    |          |            | 小計         | 人事費        | 業務費        | 獎補助費   | 債務費 | 小計        | 人事費 | 業務費 | 設備及投資     | 獎補助費 |
| 款   | 項     | 目  | 節  | 名稱       |            |            |            |            |        |     |           |     |     |           |      |
|     |       |    |    | 總計       | 79,920,653 | 76,869,422 | 56,233,290 | 20,597,732 | 38,400 | 0   | 3,051,231 | 0   | 0   | 3,051,231 | 0    |
| 10  |       |    |    | 地政局主管    | 72,184,355 | 69,133,124 | 48,496,992 | 20,597,732 | 38,400 | 0   | 3,051,231 | 0   | 0   | 3,051,231 | 0    |
|     | 10109 |    |    | 樹林地政事務所  | 72,184,355 | 69,133,124 | 48,496,992 | 20,597,732 | 38,400 | 0   | 3,051,231 | 0   | 0   | 3,051,231 | 0    |
|     |       | 01 |    | 一般行政     | 45,435,065 | 45,435,065 | 44,889,258 | 507,407    | 38,400 | 0   | 0         | 0   | 0   | 0         | 0    |
|     |       |    | 01 | 行政管理     | 45,435,065 | 45,435,065 | 44,889,258 | 507,407    | 38,400 | 0   | 0         |     |     |           |      |
|     |       |    | 04 | 地政業務     | 23,698,059 | 23,698,059 | 3,607,734  | 20,090,325 | 0      | 0   | 0         | 0   | 0   | 0         | 0    |
|     |       |    | 09 | 地政管理     | 23,698,059 | 23,698,059 | 3,607,734  | 20,090,325 |        | 0   | 0         |     |     |           |      |
|     |       | 07 |    | 一般建築及設備  | 3,051,231  | 0          | 0          | 0          | 0      | 0   | 3,051,231 | 0   | 0   | 3,051,231 | 0    |
|     |       |    | 01 | 建築及設備    | 3,051,231  | 0          |            |            |        | 0   | 3,051,231 |     |     | 3,051,231 |      |
| 43  | 43900 |    |    | 統籌支撥科目   | 7,736,298  | 7,736,298  | 7,736,298  | 0          | 0      | 0   | 0         | 0   | 0   | 0         | 0    |
|     |       | 01 |    | 公教人員退休給付 | 6,354,772  | 6,354,772  | 6,354,772  | 0          | 0      |     | 0         | 0   | 0   | 0         | 0    |
|     |       |    | 01 | 公教人員退休給付 | 6,354,772  | 6,354,772  | 6,354,772  |            |        |     | 0         |     |     |           |      |
|     |       | 02 |    | 公教人員撫卹給付 | 537,976    | 537,976    | 537,976    | 0          | 0      | 0   | 0         | 0   | 0   | 0         | 0    |
|     |       |    | 01 | 公教人員撫卹給付 | 537,976    | 537,976    | 537,976    |            |        |     | 0         |     |     |           |      |
|     |       | 03 |    | 公教人員各項補助 | 843,550    | 843,550    | 843,550    | 0          | 0      | 0   | 0         | 0   | 0   | 0         | 0    |
|     |       |    | 01 | 公教人員各項補助 | 843,550    | 843,550    | 843,550    |            |        | 0   | 0         |     |     |           | 0    |
|     |       |    |    |          |            |            |            |            |        |     | 0         |     |     |           |      |

臺北縣樹林地政事務所

歲出用途別科目分析表

中華民國97年度

位：新台幣元

| 科 目 |       |    |    |          | 總<br>計     | 經常支出       |             |             |                  |             | 資本支出      |             |             |                       |                  |
|-----|-------|----|----|----------|------------|------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------------------|------------------|
| 款   | 項     | 目  | 節  | 名稱       |            | 小<br>計     | 人<br>事<br>費 | 業<br>務<br>費 | 獎<br>補<br>助<br>費 | 債<br>務<br>費 | 小<br>計    | 人<br>事<br>費 | 業<br>務<br>費 | 設<br>備<br>及<br>投<br>資 | 獎<br>補<br>助<br>費 |
| 10  |       |    |    | 地政局主管    | 77,934,766 | 74,883,535 | 54,247,403  | 20,597,732  | 38,400           | 0           | 3,051,231 | 0           | 0           | 3,051,231             | 0                |
|     | 10109 |    |    | 樹林地政事務所  | 77,934,766 | 74,883,535 | 54,247,403  | 20,597,732  | 38,400           | 0           | 3,051,231 | 0           | 0           | 3,051,231             | 0                |
|     |       | 01 |    | 一般行政     | 43,449,178 | 43,449,178 | 42,903,371  | 507,407     | 38,400           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0                     | 0                |
|     |       |    | 01 | 行政管理     | 43,449,178 | 43,449,178 | 42,903,371  | 507,407     | 38,400           | 0           | 0         |             |             |                       |                  |
|     |       | 02 |    | 地政業務     | 23,698,059 | 23,698,059 | 3,607,734   | 20,090,325  | 0                | 0           | 0         | 0           | 0           | 0                     | 0                |
|     |       |    | 07 | 地政管理     | 23,698,059 | 23,698,059 | 3,607,734   | 20,090,325  |                  | 0           | 0         |             |             |                       |                  |
|     |       | 07 |    | 一般建築及設備  | 3,051,231  | 0          | 0           | 0           | 0                | 0           | 3,051,231 | 0           | 0           | 3,051,231             | 0                |
|     |       |    | 01 | 建築及設備    | 3,051,231  | 0          |             |             |                  | 0           | 3,051,231 |             |             | 3,051,231             |                  |
| 43  | 43900 |    |    | 統籌支撥科目   | 7,736,298  | 7,736,298  | 7,736,298   | 0           | 0                | 0           | 0         | 0           | 0           | 0                     | 0                |
|     |       | 01 |    | 公教人員退休給付 | 6,354,772  | 6,354,772  | 6,354,772   | 0           | 0                |             | 0         | 0           | 0           | 0                     | 0                |
|     |       |    | 01 | 公教人員退休給付 | 6,354,772  | 6,354,772  | 6,354,772   |             |                  |             | 0         |             |             |                       |                  |
|     |       | 02 |    | 公教人員撫卹給付 | 537,976    | 537,976    | 537,976     | 0           | 0                | 0           | 0         | 0           | 0           | 0                     | 0                |
|     |       |    | 02 | 公教人員撫卹給付 | 537,976    | 537,976    | 537,976     |             |                  |             | 0         |             |             |                       |                  |
|     |       | 03 |    | 公教人員各項補助 | 843,550    | 843,550    | 843,550     | 0           | 0                | 0           | 0         | 0           | 0           | 0                     | 0                |
|     |       |    | 03 | 公教人員各項補助 | 843,550    | 843,550    | 843,550     |             |                  | 0           | 0         |             |             |                       | 0                |
|     |       |    |    |          |            |            |             |             |                  |             | 0         |             |             |                       |                  |

**臺北縣樹林地政事務所**  
**平衡表各科目明細表**  
**中華民國97年12月31日**

單位:新台幣元

| 摘 要<br>資 產 科 目        | 金 額       |           |
|-----------------------|-----------|-----------|
|                       | 小 計       | 合 計       |
| 經費結存--專戶存款            |           | 2,557,275 |
| 預付費用                  |           | 1,985,887 |
| 付正式編制人員96年度考績獎金       | 1,985,887 |           |
| 保管有價證券                |           | 700,000   |
| 精誠地政資訊硬體維護--履約保證金     | 700,000   |           |
| 押金                    |           | 11,000    |
| 電話押金--事務所電話           | 6,000     |           |
| 電話押金--智慧型網路電話         | 5,000     |           |
| 合 計                   |           | 5,254,162 |
| 負 債 及 餘 絀             |           |           |
| 代收款                   |           | 697,031   |
| 公保費                   | 76,328    |           |
| 勞保費                   | 24,865    |           |
| 健保費                   | 106,649   |           |
| 所得稅                   | 21,670    |           |
| 公教貸款                  | 70,631    |           |
| 強制執行扣款                | 13,256    |           |
| 退撫基金                  | 256,202   |           |
| 優惠存款                  | 105,000   |           |
| 約聘公自提離職儲金             | 22,430    |           |
| 保管款                   |           | 1,860,184 |
| 保管款-保固保證金             | 40,000    |           |
| 鼎昇-發電機工程(971231)      | 40,000    |           |
| 保管款-履約保證金             | 122,000   |           |
| 豐禧科技-電腦機房維護           | 22,000    |           |
| 永勝電腦用品股份有限公司-電子謄本及申請書 | 100,000   |           |
| 保管款-約聘僱人員提離職儲金        | 1,698,184 |           |
| 保管款-約聘僱人員公提離職儲金       | 849,092   |           |
| 保管款-約聘僱人員自提離職儲金       | 849,092   |           |
| 代辦經費                  |           | 60        |
| 代辦經費--他項權利登記完畢通知      | 60        |           |
| 應付保管有價證券              |           | 700,000   |
| 精誠地政資訊硬體維護--履約保證金     | 700,000   |           |
| 經費賸餘--押金              |           | 11,000    |
| 應付歲出款                 |           | 1,985,887 |
| 付正式編制人員96年度考績獎金       | 1,985,887 |           |
| 合 計                   |           | 5,254,162 |

應付歲出款  
應付歲出保留款

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北縣樹林地政事務所  
財 產 量 值 總 目 錄

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元

| 分類項目<br>數量及價值<br>用途別 | 土 地 |    |    | 土地改良物 |         | 房屋建築及設備 |         |            | 機械及設備 |            | 交通及運輸設備 |           | 雜項設備 |           | 有價證券 |    | 權利 | 其他 | 總 值        |
|----------------------|-----|----|----|-------|---------|---------|---------|------------|-------|------------|---------|-----------|------|-----------|------|----|----|----|------------|
|                      | 筆數  | 公頃 | 價值 | 個數    | 價值      | 棟數      | 平方公尺    | 價值         | 數量    | 價值         | 數量      | 價值        | 數量   | 價值        | 數量   | 價值 | 價值 | 價值 |            |
| 一、公用財產               | 0   | 0  | 0  | 2     | 537,160 | 2       | 2723.63 | 22,376,919 | 272   | 32,635,191 | 38      | 5,971,753 | 161  | 8,389,675 |      |    |    |    | 69,910,698 |
| 公務用財產                | 0   | 0  | 0  | 2     | 537,160 | 2       | 2723.63 | 22,376,919 | 272   | 32,635,191 | 38      | 5,971,753 | 161  | 8,389,675 |      |    |    |    | 69,910,698 |
| 公共用財產                |     |    |    |       |         |         |         |            |       |            |         |           |      |           |      |    |    |    |            |
| 事業用財產                |     |    |    |       |         |         |         |            |       |            |         |           |      |           |      |    |    |    |            |
| 二、非公用財產              |     |    |    |       |         |         |         |            |       |            |         |           |      |           |      |    |    |    |            |
| 合 計                  | 0   | 0  | 0  | 2     | 537,160 | 2       | 2723.63 | 22,376,919 | 272   | 32,635,191 | 38      | 5,971,753 | 161  | 8,389,675 |      |    |    |    | 69,910,698 |

中華民國97年度

第 15 頁

[illegible]

### 歲入保留數(或未結清數)分析表

單位:新台幣元

[illegible]

臺北縣樹林地政事務所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目名稱    | 餘絀數(或減免、註銷數) |          | 絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措          |
|----|---------|--------------|----------|--------------------------------|
|    |         | 金額           | %        |                                |
| 97 | 罰款及賠償收入 | 370,277      | 18.94%   |                                |
|    | 罰金罰鍰及息金 | 370,277      | 18.94%   |                                |
|    | 罰金罰鍰    | 370,277      | 18.94%   |                                |
|    | 規費收入    | -29,496,126  | -20.65%  |                                |
|    | 行政規費收入  | -29,129,399  | -22.15%  |                                |
|    | 審查費     | -3,905,372   | -18.90%  |                                |
|    | 證照費     | 372,000      | 6.74%    |                                |
|    | 登記費     | -25,596,027  | -24.30%  | 景氣低迷，致不動產交易疲弱，案件減少所致           |
|    | 使用規費收入  | -366,727     | -3.24%   |                                |
|    | 場地設備使用費 | 705          | 35.25%   | 民眾自行申請清償及設定案件增加，影印身份證、權利書狀數量增加 |
|    | 資料使用費   | -367,432     | -3.24%   |                                |
|    | 財產收入    | 80,753       | 1345.88% |                                |
|    | 財產孳息    | -1,347       | -22.45%  |                                |
|    | 利息      | -1,347       | -22.45%  | 代收代付及保管金餘額減少                   |
|    | 廢舊物資售價  | 82,100       | -        |                                |
|    | 廢舊物資售價  | 82,100       | -        |                                |
|    | 其他收入    | 782          | -        |                                |
|    | 雜項收入    | 782          | -        |                                |
|    | 其他雜項收入  | 782          | -        | 郵資機使用酬金增加                      |
|    |         |              | -        |                                |
|    | 合 計     | -29,044,314  | -20.06%  |                                |

### 歲出保留數(或未結清數)分析表

單位：新台幣元

第 100 页

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北縣樹林地政事務所  
退還以前各年度歲入明細表  
 中華民國97年度

單位:新台幣元

| 年度<br>別 | 摘<br>要        | 金<br>額  | 備註 |
|---------|---------------|---------|----|
| 94      | 退還本所94年度規費收入款 | 10,642  |    |
| 95      | 退還本所95年度規費收入款 | 32,699  |    |
| 96      | 退還本所96年度規費收入款 | 449,890 |    |
|         |               |         |    |
|         |               |         |    |
|         |               |         |    |
|         |               |         |    |
|         |               |         |    |
|         |               |         |    |
|         |               |         |    |
|         |               |         |    |
|         |               |         |    |
|         |               |         |    |
|         |               |         |    |
|         |               |         |    |
|         |               |         |    |
|         |               |         |    |
|         |               |         |    |
|         |               |         |    |
|         |               |         |    |
|         |               |         |    |
|         |               |         |    |
|         |               |         |    |
|         |               |         |    |
|         |               |         |    |
|         |               |         |    |
|         | 合 計           | 493,231 |    |

# 臺北縣樹林地政事務所

## 歲出資本支出分析表

中華民國97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    | 資訊設備      | 雜項設備    | 權利 | 投資 |        |
| 樹林地政事務所 | 3,051,231 |           | 0       | 0       | 0    | 539,966 | 1,611,644 | 899,621 |    |    |        |
| 總計      | 3,051,231 |           | 0       | 0       | 0    | 539,966 | 1,611,644 | 899,621 |    |    |        |
| 一般建築及設備 | 3,051,231 |           | 0       | 0       | 0    | 539,966 | 1,611,644 | 899,621 |    |    |        |
| 建築及設備   | 3,051,231 |           |         |         |      | 539,966 | 1,611,644 | 899,621 |    |    |        |

臺北縣樹林地政事務所

## 獎補助及捐助經費報告表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 補助           |              |    | 捐助           |           |    | 獎助         |                   |    | 獎勵及慰問  | 其他 | 合計     | 說明             |
|------|--------------|--------------|----|--------------|-----------|----|------------|-------------------|----|--------|----|--------|----------------|
|      | 政府機關<br>間之補助 | 對地方政<br>府之補助 | 小計 | 對國內團<br>體之捐助 | 對外之捐<br>助 | 小計 | 對學生<br>之獎助 | 社會福<br>利津貼<br>及濟助 | 小計 |        |    |        |                |
| 合計   |              |              |    |              |           |    |            |                   |    | 38,400 |    | 38,400 | 退休職人員<br>三節慰問金 |
| 一般行政 |              |              |    |              |           |    |            |                   |    | 38,400 |    | 38,400 |                |
| 行政管理 |              |              |    |              |           |    |            |                   |    | 38,400 |    | 38,400 |                |
| 獎補助費 |              |              |    |              |           |    |            |                   |    | 38,400 |    | 38,400 |                |

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

**臺北縣樹林地政事務所**  
**歲出按職能及經濟性綜合分類表**

中華民國 97 年度

單位：新台幣千元

| 經濟性分類<br><br>職能別分類 | 經常支出   |           |      |      |         |              |      | 資本支出   |       |       |      |             |     |      |     |             |     |    |        |      |     |      | 總計 |       |      |       |        |      |         |
|--------------------|--------|-----------|------|------|---------|--------------|------|--------|-------|-------|------|-------------|-----|------|-----|-------------|-----|----|--------|------|-----|------|----|-------|------|-------|--------|------|---------|
|                    | 受僱人員報酬 | 商品及勞務購買支出 | 債務利息 | 土地租金 | 經常對企業機構 | 移對家庭及民間非營利機構 | 轉對政府 | 經常支出合計 | 投資及增資 |       |      |             |     | 資本移轉 |     |             |     |    | 土地無形資產 | 固定資產 |     |      |    |       | 資本形成 | 土地改良  | 資本支出合計 |      |         |
|                    |        |           |      |      |         |              |      |        | 營業基金  | 非營業基金 | 民對企業 | 對家庭及民間非營利機構 | 對政府 | 對外   | 對企業 | 對家庭及民間非營利機構 | 對政府 | 對外 |        | 住宅   | 非住宅 | 營建工程 |    | 運輸工程  |      |       |        | 資訊軟體 | 機械及其他設備 |
|                    |        |           |      |      |         |              |      |        |       |       |      |             |     |      |     |             |     |    |        |      |     |      |    |       |      |       |        |      |         |
| 總計                 | 66,979 | 9,853     |      |      | 38      |              |      | 76,870 |       |       |      |             |     |      |     |             |     |    |        | 0    |     | 540  | 0  | 2,511 |      | 3,051 | 79,921 |      |         |
| 01一般公共事務           | 59,243 | 9,853     |      |      |         |              |      | 69,096 |       |       |      |             |     |      |     |             |     |    |        |      |     | 540  | 0  | 2,511 |      | 3,051 | 72,147 |      |         |
| 02防衛               |        |           |      |      |         |              |      |        |       |       |      |             |     |      |     |             |     |    |        |      |     |      |    |       |      |       |        |      |         |
| 03公共秩序與安全          |        |           |      |      |         |              |      |        |       |       |      |             |     |      |     |             |     |    |        |      |     |      |    |       |      |       |        |      |         |
| 04教育               |        |           |      |      |         |              |      |        |       |       |      |             |     |      |     |             |     |    |        |      |     |      |    |       |      |       |        |      |         |
| 05保健               |        |           |      |      |         |              |      |        |       |       |      |             |     |      |     |             |     |    |        |      |     |      |    |       |      |       |        |      |         |
| 06社會安全與福利          | 7,736  |           |      |      | 38      |              |      | 7,774  |       |       |      |             |     |      |     |             |     |    |        |      |     |      |    |       | 0    | 7,774 |        |      |         |
| 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             |        |           |      |      |         |              |      |        |       |       |      |             |     |      |     |             |     |    |        |      |     |      |    |       |      |       |        |      |         |

臺北縣樹林地政事務所  
歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國 97 年度

單位：新台幣千元

| 經濟性分類<br><br>職能別分類 | 經常支出   |           |        |    |       |              |      | 資本支出  |        |       |      |             |      |     |    |     |    |      |        |      |    | 總計  |      |         |      |        |        |
|--------------------|--------|-----------|--------|----|-------|--------------|------|-------|--------|-------|------|-------------|------|-----|----|-----|----|------|--------|------|----|-----|------|---------|------|--------|--------|
|                    | 受僱人員報酬 | 商品及勞務購買支出 | 債務地租利息 | 土地 | 經常對企業 | 移對家庭及民間非營利機構 | 轉對政府 | 經常對國外 | 投資及增資  |       |      |             | 資本移轉 |     |    |     | 土地 | 無形資產 | 固定資本形成 |      |    |     |      |         |      | 資本支出合計 |        |
|                    |        |           |        |    |       |              |      |       | 營業基金   | 非營業基金 | 民營企業 | 對家庭及民間非營利機構 | 對政府  | 對國外 | 住宅 | 非住宅 |    |      | 營建工程   | 運輸工程 | 資本 |     | 資訊軟體 | 機械及其他設備 | 土地改良 |        |        |
|                    |        |           |        |    |       |              |      |       |        |       |      |             |      |     |    |     |    |      |        |      |    |     |      |         |      |        |        |
| 總計                 | 66,978 | 9,853     |        |    |       | 38           |      |       | 76,869 |       |      |             |      |     |    |     |    |      |        | 0    |    | 540 | 0    | 2,511   |      | 3,051  | 79,921 |
| 01一般公共事務           | 59,242 | 9,853     |        |    |       |              |      |       | 69,095 |       |      |             |      |     |    |     |    |      |        |      |    | 540 | 0    | 2,511   |      | 3,051  | 72,146 |
| 02防衛               |        |           |        |    |       |              |      |       |        |       |      |             |      |     |    |     |    |      |        |      |    |     |      |         |      |        |        |
| 03公共秩序與安全          |        |           |        |    |       |              |      |       |        |       |      |             |      |     |    |     |    |      |        |      |    |     |      |         |      |        |        |
| 04教育               |        |           |        |    |       |              |      |       |        |       |      |             |      |     |    |     |    |      |        |      |    |     |      |         |      |        |        |
| 05保健               |        |           |        |    |       |              |      |       |        |       |      |             |      |     |    |     |    |      |        |      |    |     |      |         |      |        |        |
| 06社會安全與福利          | 7,736  |           |        |    |       | 38           |      |       | 7,775  |       |      |             |      |     |    |     |    |      |        |      |    |     |      |         |      | 0      | 7,775  |
| 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             |        |           |        |    |       |              |      |       |        |       |      |             |      |     |    |     |    |      |        |      |    |     |      |         |      |        |        |

中華民國97年度

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國97年度

[illegible]

## 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表

中華民國97年度

[illegible]

委託辦理計畫(事項)經費報告表

單位：新臺幣元

中華民國97年度

[illegible]

## 出國計畫執行情形報告表

中華民國97年度

[illegible]

## 單位：新臺幣元

[illegible]

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北縣樹林地政事務所

縣議會審議臺北縣總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

| 決議、附帶決議及注意事項 |     | 辦 理 情 形 |
|--------------|-----|---------|
| 項次           | 內 容 |         |
|              |     |         |