19102

裝

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

訂

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

單　　位　　決　　算

線

主辦會計人員：李秋蓉　　機關長官：韋彰武

（姓名及職名章）　　（姓名及職名章）

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

105年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....總說明001

二、預算執行概況.....總說明010

三、資產負債實況.....總說明011

四、其他要點.....總說明012

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第 - 頁

（二）歲入來源別決算表.....第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第004頁

（二）歲出政事別決算表.....第006頁

（三）歲出機關別決算表.....第010頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第 - 頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第 - 頁

（六）繼續經費決算表.....第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第014頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第015頁

（三）應納庫款餘額明細表.....第 - 頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第 - 頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表.....第016頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

105年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表.....第018頁
（四）人事費預決算比較表.....第022頁
（五）人事費分析表.....第024頁
（六）工作衡量及成本計算摘要表.....第026頁
（七）材料明細表.....第 - 頁
（八）經費賸餘未解庫款明細表.....第030頁
（九）應付歲出款明細表.....第 - 頁
（十）應付歲出保留款明細表.....第 - 頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表.....第031頁
（十二）本年度保留原因分析表.....第 - 頁
（十三）以前年度保留原因分析表.....第 - 頁
（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別).....第036頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別).....第040頁
（十六）計畫停辦原因分析表.....第 - 頁
（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....第 - 頁
（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....第 - 頁
（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表.....第044頁
（二十）重大計畫執行績效報告表.....第 - 頁
（二一）接受補助計畫收支報告表.....第 - 頁
（二二）中央補助款代收代付明細表.....第 - 頁
（二三）補助團體私人經費報告表.....第 - 頁
（二四）對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....第 - 頁
（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表.....第 - 頁
（二六）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....第 - 頁
（二七）增購及汰換車輛明細表.....第 - 頁
（二八）出國計畫執行情形報告表.....第 - 頁
（二九）赴大陸計畫執行情形報告表.....第 - 頁
（三十）回饋金代收代付明細表.....第 - 頁

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

105年度單位決算

目　　次

（三一）促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表..... 第 - 頁

三、財產類

（一）財產目錄..... 第050頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 - 頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第051頁

五、市議會審議通過 103年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

總　　說　　明

中華民國105年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 行政、會計業務、人事管理及政風業務等工作，均依預定計畫完成。
2. 完成奇岩新社區土地處分、北投士林科技園區抵價地分配及第2期拆遷範圍內建築改良物協議價購、拆遷安置作業。
3. 完成北投士林科技園區公5公園及綠3、綠4綠地工程、第2期(第2標)樹木移植工程施工；南港區第三期市地重劃工程設計及發包；文山區第一期市地重劃工程。
4. 完成南港區第三期現金補償發放、土地分配異議處理、權利變更登記、重劃負擔費用證明書核發、E區竣工驗收及土地交接、都市計畫變更；文山區第一期土地分配設計、都市計畫變更、土地分配結果公告、他項權利清理、現金補償發放、權利變更登記、土地交接及重劃負擔費用證明書核發。
5. 賡續辦理南港車站特定專用區、奇岩新社區、士林官邸北側地區等區段徵收案後續相關作業;社子島地區、木柵路五段附近地區、老泉里附近地區等區段徵收可行性評估作業;北投士林科技園區區段徵收區專案住宅配售及公共工程、專案住宅新建工程業務。
6. 配合都市計畫之檢討進行南港區第一期、內湖區第九期、擬辦社子島地區區段徵收工程規劃設計及環境影響評估;賡續辦理南港區第三期公共工程施工及驗收;北投士林科技園區區段徵收各項公共工程設計及發包施工等作業;另配合都市計畫檢討結果進行內湖區第九期公共工程設計及施工。
7. 賡續辦理文山區第一期、南港區第三期抵費地處分方式評估、財務結算及製作成果報告書事宜;南港區第三期重劃工程施工及土地交接作業;內湖區第九期舉辦座談會及重劃計畫書之擬定、報核、公告及通知等擬辦市地重劃作業。
8. 賡續辦理日據時期重劃區保留地及市地重劃區抵費地之管理維護業務。
9. 辦理本市永久測量標查對、加密控制測量成果檢測以及圖根測量選點、埋設標石、測量等業務，以維繫本市測量法統。
10. 辦理戶地測量、公共設施用地之逕為分割及未登錄地測量等業務，以保障人民權益。
11. 辦理地籍圖重測疑義案件處理，以正經界、解決土地糾紛，保障人民權益。
12. 辦理新開發地區地籍測量，以確保人民土地產權。
13. 辦理測量成果檢核，以求測繪之圖籍精度達到法定標準。
14. 辦理地籍測量資料管理，以維護圖地一致及圖籍之完善。

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

總　　說　　明

中華民國105年度

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
土地開發	抵費地及其餘可供建築土地管理業務	南港區第三期市地重劃區	已完成：重劃範圍邊界分割、重劃範圍勘定、重劃計畫書之擬定及核定、重劃計畫書公告、通知及舉行座談會、地上物拆遷補償、工程委託規劃設計及監造廠商之決標、工程規劃設計及監造技術服務採購案發包、工程規劃、初部設計、重劃前後地價查定、負擔計算、土地分配結果公告、公共工程細部設計核定及發包作業、現金補償發放、未領現金補償存入專戶保管、地籍整理與測量、土地分配異議處理、權利變更登記、重劃負擔費用證明書核發、E區竣工驗收及土地交接、都市計畫變更。 未完成：B、D區重劃工程施工驗收及土地交接、抵費地處分方式評估、財務結算及製作成果報告書事宜。	

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

總　　說　　明

中華民國105年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		內湖區第九期市地重劃區	已完成：重劃範圍勘定、工程委託規劃設計及監造廠商之決標、工程規劃。 未完成：公共工程設計、施工及驗收、監造技術服務及舉辦座談會、重劃計畫書之擬定、報核、公告及通知。	本案因當地居民提出拆遷安置訴求，鑑於市地重劃法令並無拆遷安置之規定，且多數地主不願負擔拆遷戶之安置費用，致市地重劃推動困難。本案經本府多次會議討論，嗣於105年5月30日本局與相關機關向市長報告開發課題與對策，並經決議略以：「……請都市發展局配合地政局需求，再確實檢討都市計畫，地政局配合編列計畫預算執行。」。復經本府都發局分別於同年7月及10月間邀集相關局處召開會議研商規劃方案，並於同年12月1日就本案初步規劃提請林副市長召開會議，會議結論略以：「……各局處應重新檢視各項議題，並於研析後由都發局提報下次會議討論。」。因本案後續推動方向尚需俟都市計畫完成檢討變更程序，始得辦理重劃作業，後續將持續積極配合都市發展局都市計畫檢討作業，研議該地區未來發展與開發相關事宜，並辦理本案重劃前置作業。

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

總　　說　　明

中華民國105年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		抵費地之管理維護業務	已完成：重劃區抵費地及日據時期重劃區保留地之管理維護業務。 未完成：剩餘抵費地處分。	持續加強管理維護本總隊管有之抵費地。
	開發業務	南港車站特定專用區區段徵收	已完成：區段徵收公告、土地及地上物補償作業、地上物拆遷、原住戶安置、用地取得、公共工程施工及驗收、抵價地分配及成果公告、地籍整理及囑託登記、土地點交、財務結算、成果報告。	1.配合本府田園城市政策評估作為地方農園。 2.納入臺北市南港生技產業聚落開發計畫，讓售產業局。
		士林官邸北側地區區段徵收	已完成：區段徵收公告、土地及地上物補償作業、地上物拆遷、原住戶安置、用地取得、公共工程施工及驗收、抵價地分配及成果公告、地籍整理及囑託登記、土地點交、專案住宅配售及接管、財務結算、成果報告。	納入本府都市發展局公營住宅儲備基地。

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

總　　說　　明

中華民國105年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		奇岩新社區區段徵收	已完成：區段徵收公告、土地及地上物補償作業、地上物拆遷、原住戶安置、用地取得、抵價地分配及成果公告、地籍整理及囑託登記、土地點交、土木工程施工及景觀工程施工及驗收、財務結算、成果報告。	納入本府都市發展局公營住宅儲備基地。
		北投士林科技園區區段徵收	已完成：區段徵收公告、及第一期拆遷範圍地上物補償作業、第一期拆遷範圍原住戶安置及地上物拆遷、用地取得、抵價地分配、地籍整理、第一期拆遷範圍各項工程初步設計、都市設計審議及施工、第二期拆遷範圍地上物協議價購、拆遷安置作業。	持續掌握區段徵收工程進度。
	工程業務	社子島區段徵收公共工程規劃、環境影響評估	已完成：補充地質鑽探成果報告書圖、地形測量成果報告書圖、工程規劃期中報告及開發範圍(全區)樹籍清冊、環境影響說明書期末報告，並於社子島地區召開公開說明會、補充環境現況調查(4 季)及補充工程規劃期中報告。 賡續辦理公共工程規劃、環境影響評估	1. 本府原社子島都市計畫開發案因土方需求量大、施工期程長且財務缺口大，104 年本府決議社子島都市計畫重新修訂，因該都市計畫尚未完成修訂，使環境影響評估送審作業暫停，樹保計畫撤案。 2. 105 年補充辦理環境影響評估所需環境現況調查及依都市計畫及防洪計畫，修編環境影響說明書。

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

總　　說　　明

中華民國105年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		南港區第一期重劃區公共工程	已完成：工程委託規劃設計及監造廠商之決標、南港區第一期都市設計審議、工程規劃設計、施工及驗收；PC06人行地下道都市設計審議、工程規劃設計、施工、驗收及移管；南港國小拆除整地工程規劃設計、施工及驗收;PC06人行地下道雨庇工程都市設計審議、規劃設計、施工及驗收。 賡續由國貿局代辦 PC07人行地下道工程規劃設計及發包施工。	1. 因台灣電力股份有限公司依原核定之「PC07地下連通道設置整建工程」初步設計，辦理建築物防火避難性能設計評定書變更作業時，審議委員要求增設獨立逃生梯與地面連通而需辦理初步設計圖說變更，另國家會展中心東側帷幕牆及雨庇施作範圍與本工程結構體施工範圍重疊，且該工項屬興建計畫施工要徑，又配合105年7月13日行政院核准國家會展中心興建期程修正至107年8月，爰調整本工程期程為106年4月開工並配合東側帷幕牆及雨庇施作期程於107年3月完工，進而影響原訂工程設計、發包及施工等作業。 2. 本工程已於105年10月28日至11月10日辦理「PC07地下連通道設置整建工程」招標文件公開閱覽，已於105年12月21日公開上網招標並於106年1月18日開標，因無廠商投標而流標，後續將協助代辦機關積極辦理工程招標、施工及驗收作業，預定106年2月招標，106年4月開工，107年3月完工。

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

總　　說　　明

中華民國105年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		南港區第三期重劃區公共工程	已完成：工程委託規劃設計及監造廠商之決標、工程規劃樹保計畫、文化資產審議、工程設計及發包、E區竣工驗收及土地交接。 賡續辦理工程施工及驗收。	本工程於104年6月30日決標，104年7月14日訂約，104年8月14日開工，預定106年2月竣工。
		內湖區第九期重劃區公共工程	已完成：工程委託規劃設計及監造廠商之決標、工程規劃基本設計、簡易水土保持申報書核定。 賡續辦理工程設計、施工及驗收。	本案後續推動方向涉及本市工業區整體發展策略檢討，本府將俟產業發展局提出全市產業發展政策及系統性分類後，由都市發展局就本案彙整相關單位意見，重新檢討「港湖水岸地區再生計畫」，研議該地區未來發展與開發相關事宜。
		文山區第一期重劃區公共工程	已完成：工程委託規劃設計及監造廠商之決標、工程設計及發包、施工驗收、公共設施移管及土地點交。	重劃工程已於104年6月8日開工，105年5月10日竣工，105年9月21日驗收合格，105年12月2日完成各項公共設施移管，並於105年12月14、日20日核付施工尾款及技術服務案尾款。

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

總　　說　　明

中華民國105年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		北投士林科技園區公共工程（含專案住宅）	已完成：整地工程初步規劃、環境影響評估、受保護樹木移植及復育計畫、第1期施工圍籬及建物拆除、施工便道及土方整理、喬木移植、樹木褐根病及紅胸葉蟲害防治（含第2期)、受保護樹木保護及移植、舊雙溪河道擋土牆、福國路雨水下水道、填土整地、公2公園、第2期範圍預屯土先期工程及樹木移植、第2期(第1標)樹木移植、公5公園等工程;第1期公共工程(包含道路、排水、污水、共同管道及自來水工程等)、各公園綠地及專案住宅都市設計審議、設計及發包、第2期樹木移植及移除工程、第2期填土整地工程(T16、T17、T18以外工區)設計發包。 未完成：賡續辦理第1期公共工程、專案住宅新建工程施工及驗收、第2期填土整地工程施工及驗收及第2期公共工程設計施工及驗收、環境監測。	1. 專案住宅工程(建築主體):因專案住宅水電工程施工廠商文隆空調機電公司財務危機致工程停擺，造成部分土建工程工項無法施作。 2. 專案住宅工程(水電):專案住宅水電標施工廠商文隆空調機電公司財務危機致工程停擺，無繼續履約能力，代辦機關新工處於105年8月8日終止與該公司之契約並重新辦理發包，於105年11月8日決標(由唐葳科技股份有限公司得標)，105年12月5日開工。 3. 第1期公共工程:道路工程於接續初期共同管道內積水淤泥嚴重，全面抽水清淤逾2個月，因長期泡水造成共同管道內部滲漏嚴重，廠商需耗費大量人物力重新施作。以及8至10月受天候影響，常有間歇性雨勢，導致道路工程無法順利施工，新工處已督促施工廠商針對道路、共管、排水、機電、景觀等工程落後部分增加人力、機具、開拓工作面積及趕工，並增加抽水設備，購置管塞止水，以克服天候影響共同管道內部施工；積極開展人行道鋪面鋪設作業，增加進度貢獻度。

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

總　　說　　明

中華民國105年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
地籍測量	控制及逕為分割測量管理	掌理加密控制測量、圖根測量、測量標管理及維護、都市計畫公共設施預定地逕為分割、辦理法院囑託勘測案件等事項。	1. 實施本市永久測量標查對作業，完成內政部交付本市轄區一等衛星控制點共3點、二等衛星控制點共9點、一級二等水準點共33點，合計共45點。 2. 編製「105 年度臺北市永久測量標查對實施成果報告」。 3. 辦理105年度加密控制點清理及設置作業，計新增加密控制點6點，檢測原有加密控制點44點並廢止18點。 4. 辦理本市衛星定位基準站維護及系統試營運。 5. 於國立政治大學與本機關廳舍旁，分別設置95公尺及 59 公尺簡易基線場各1座。 6. 辦理105年度圖根點清理及補建工作，包含捷運松山線、信義線主要幹道及萬華區莒光段等地區，共計清理555點並補建249點圖根點。 7. 受理本市各地政事務所囑託辦理圖根點補建，共計受理 43 件，清理1,044點並補建205點圖根點。 8. 受理機關、學校及人民申請逕為分割案計 180件，共計釐清1,118筆土地使用分區。 9. 辦理105年度地籍線與建築線疑義清理作業，計辦理個案90案、專案清理區1區。	

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

總　　說　　明

中華民國105年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			10.辦理上級機關囑託勘測案件2件，法院囑託勘測案件57件。 11.辦理本市105年度專業技工（測量助理）甄試作業，計151人報考，正取12人及備取11人。	
	測繪管理	掌理戶地測量、土地勘查、未登錄地測量及掌理地籍圖重測、地籍界址調查測量、計算面積、製圖及區段徵收、市地重劃區地籍測量及疑義案件、本市測繪業務之規劃、法規之整理、地籍測量資料維護、管理及供應等事項。	1.辦理地籍圖重測疑義案件計229件。 2.辦理面積疑義清理994筆土地。 3.更新異動地籍圖資料3,824筆。 4.受理申購大幅地籍圖621幅。 5.受理申請地籍電子檔211小段。 6.受理地籍圖重測資料複印2,760張。	

二、預算執行概況

(一)歲入

本年度部分：預算數79萬3,850元，決算數98萬6,957元，決算數占預算數之比率為124.33%，分別說明如下：

1.罰款及賠償收入

賠償收入之一般賠償收入，本年度未編列預算，執行結果，決算數20元，主要係本年度地籍線與建築線疑義清理作業採購案廠商逾期罰款。改善情形：未來將督促廠商注意合約規定。

2.規費收入

(1)行政規費收入之審查費，預算數24萬1,200元，執行結果，決算數63萬8,150元，較預算數超收39萬6,950元，約增164.57%，主要係因本年度法院囑託鑑測案件較預估數多所致。改善措施：爾後考量實際情形編列預算。

(2)使用規費收入之資料使用費，預算數50萬200元，執行結果，決算數33萬5,647元，較預算數短收16萬4,553元，約減32.90%，主要係因本年度民眾及業者申請地籍圖資料等案件較預估數少所致。改善措施：爾後加強宣傳本總隊各項圖資供應，並考量實際情形編列預算。

(3)使用規費收入之場地設施使用費，預算數8,400元，執行結果，決算數1萬98元，較預算數超收1,698元，約增20.21%，主要係因本年度新增員工1人住宿公有房舍房租津貼收入所致。改善措施：因員工遷入公有房舍無法預測，爾後依實際情形編列預算。

3.財產收入

財產售價之廢舊物資售價，預算數2,200元，執行結果，決算數1,050元，較預算數短收1,150元，約減52.27%，主要係因廢舊個人電腦資料銷毀、轉換及備份尚未執行完竣，無法辦理後續拍賣、回收事宜所致。改善措施：加速辦理廢舊個人電腦資料銷毀等後續相關事宜。

4.其他收入

雜項收入之其他雜項收入，預算數4萬1,850元，執行結果，決算數1,992元，較預算數短收3萬9,858元，約減95.24%，主要係因本年度高等法院囑託辦理外縣市鑑測案件較預估數少所致。改善措施：爾後考量實際情形編列預算。

(二)歲出

本年度部分：預算數2億350萬1,007元，決算數1億9,544萬8,540元，決算數占預算數之比率為96.04%，分別說明如下：

1.一般行政之行政管理：預算數4,958萬765元，執行結果，決算數4,809萬690元，較預算數節減149萬75元，約減3.01%。

2.促進土地利用之土地開發：預算數3,943萬6,522元，執行結果，決算數3,546萬7,498元，較預算數節減396萬9,024元，約減10.06%。

3.地籍管理之地籍測量：預算數8,133萬9,565元，執行結果，決算數7,876萬9,864元，較預算數節減256萬9,701元，約減3.16%。

4.建築及設備之其他設備

(1)資訊軟硬體設備費，預算數159萬8,470元，執行結果，決算數157萬8,241元，較預算數節減2萬229元，約減1.27%。

(2)雜項設備費，預算數2萬7,900元，執行結果，決算數2萬4,462元，較預算數節減3,438元，約減12.32%，。

5.公務人員退休及撫卹給付：申請動支數3,029萬616元，已執行完成，決算數3,029萬616元。

6.公務人員福利互助補助：申請動支數122萬7,169元，已執行完成，決算數122萬7,169元。

三、資產負債實況

(一)歲入類平衡表：無。

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

總　　說　　明

中華民國105年度

(二)歲出類平衡表：

1.借方科目：

(1)經費結存—存款2,543萬1,804元，其中一般銀行存款2,402萬4,232元、納入集中支付部分103萬7,191元、暫存健勞公保費撥付款37萬381元，較上年度106萬8,336元增加2,436萬3,468元。

(2)押金400元，係申辦郵政信箱保證金，較上年度無增減。

2.貸方科目：

(1)保管款2,442萬2,196元，係勞工退休準備金、廠商承包採購案件繳納之履約及保固保證金、約聘僱人員離職儲金等，較上年度56萬2,739元增加2,385萬9,457元。

(2)代收款100萬9,608元，係臺電委託辦理預為分割作業費、高鐵局委辦高速鐵路「南港專案」預為分割作業費、捷運工程局委辦捷運系統工程穿越公私有土地之地下部分使用空間範圍樁位測釘案作業費等，較上年度50萬5,597元增加50萬4,011元。

(3)經費賸餘—押金部分(以前年度)400元，係申辦郵政信箱保證金，較上年度無增減。

(三) 無相關未來或有給付責任。

四、其他要點：無。

本　　頁　　空　　白

臺北市政府地政局土地歲入來源

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門資本門併計	793,850	-	793,850
				經常門合計	793,850	-	793,850
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	099			19102 土地開發總隊	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	749,800	-	749,800
	090			19102 土地開發總隊	749,800	-	749,800
		01		040100 行政規費收入	241,200	-	241,200
			01	040101 審查費	241,200	-	241,200
		02		040200 使用規費收入	508,600	-	508,600
			01	040202 場地設施使用費	8,400	-	8,400
			02	040203 資料使用費	500,200	-	500,200
06				060000 財產收入	2,200	-	2,200
	099			19102 土地開發總隊	2,200	-	2,200
		01		060200 財產售價	2,200	-	2,200
			01	060201 廢舊物資售價	2,200	-	2,200
10				100000 其他收入	41,850	-	41,850
	101			19102 土地開發總隊	41,850	-	41,850
		01		100200 雜項收入	41,850	-	41,850
			01	100202 其他雜項收入	41,850	-	41,850

開發總隊（19102）

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
986,957	-	-	986,957	193,107	124.33
986,957	-	-	986,957	193,107	124.33
20	-	-	20	20	-
20	-	-	20	20	-
20	-	-	20	20	-
20	-	-	20	20	-
983,895	-	-	983,895	234,095	131.22
983,895	-	-	983,895	234,095	131.22
638,150	-	-	638,150	396,950	264.57
638,150	-	-	638,150	396,950	264.57
345,745	-	-	345,745	-162,855	67.98
10,098	-	-	10,098	1,698	120.21
335,647	-	-	335,647	-164,553	67.10
1,050	-	-	1,050	-1,150	47.73
1,050	-	-	1,050	-1,150	47.73
1,050	-	-	1,050	-1,150	47.73
1,050	-	-	1,050	-1,150	47.73
1,992	-	-	1,992	-39,858	4.76
1,992	-	-	1,992	-39,858	4.76
1,992	-	-	1,992	-39,858	4.76
1,992	-	-	1,992	-39,858	4.76

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國105年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	25,432,204	合 計	25,432,204
經費結存－存款	25,431,804	保管款	24,422,196
一般銀行存款	24,024,232	代收款	1,009,608
納入集中支付部分	1,037,191	經費賸餘－押金部分	400
暫存健勞公保費撥付款	370,381	以前年度部分	400
押金	400		

備考：【截至105年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　　頁　　空　　白

臺北市政府地政局土地

經常門

歲出政事

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	180,977,702	-	-	22,523,305	-
				經常門合計	179,351,332	-	-	22,523,305	-
03				130000 民政支出	147,833,547	-	-	22,523,305	-
	029			19102 土地開發總隊	147,833,547	-	-	22,523,305	-
		01		130100 一般行政	44,560,285	-	-	5,020,480	-
			01	130101 行政管理	44,560,285	-	-	5,020,480	-
		02		130800 促進土地利用	39,436,522	-	-	-	-
			01	130802 土地開發	39,436,522	-	-	-	-
		03		132300 地籍管理	63,836,740	-	-	17,502,825	-
			01	132303 地籍測量	63,836,740	-	-	17,502,825	-
18				610000 退休撫卹給付支出	30,290,616	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	30,290,616	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	30,290,616	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	30,290,616	-	-	-	-
23				910000 其他支出	1,227,169	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	1,227,169	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,227,169	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,227,169	-	-	-	-

開發總隊（19102）

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

數			決		算	數			
數		合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)	預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計								
-	22,523,305	203,501,007	195,448,540	-	-	195,448,540	-8,052,467	96.04	-
-	22,523,305	201,874,637	193,845,837	-	-	193,845,837	-8,028,800	96.02	-
-	22,523,305	170,356,852	162,328,052	-	-	162,328,052	-8,028,800	95.29	-
-	22,523,305	170,356,852	162,328,052	-	-	162,328,052	-8,028,800	95.29	-
-	5,020,480	49,580,765	48,090,690	-	-	48,090,690	-1,490,075	96.99	-
-	5,020,480	49,580,765	48,090,690	-	-	48,090,690	-1,490,075	96.99	-
-	-	39,436,522	35,467,498	-	-	35,467,498	-3,969,024	89.94	-
-	-	39,436,522	35,467,498	-	-	35,467,498	-3,969,024	89.94	-
-	17,502,825	81,339,565	78,769,864	-	-	78,769,864	-2,569,701	96.84	-
-	17,502,825	81,339,565	78,769,864	-	-	78,769,864	-2,569,701	96.84	-
-	-	30,290,616	30,290,616	-	-	30,290,616	-	100.00	-
-	-	30,290,616	30,290,616	-	-	30,290,616	-	100.00	-
-	-	30,290,616	30,290,616	-	-	30,290,616	-	100.00	-
-	-	30,290,616	30,290,616	-	-	30,290,616	-	100.00	-
-	-	1,227,169	1,227,169	-	-	1,227,169	-	100.00	-
-	-	1,227,169	1,227,169	-	-	1,227,169	-	100.00	-
-	-	1,227,169	1,227,169	-	-	1,227,169	-	100.00	-
-	-	1,227,169	1,227,169	-	-	1,227,169	-	100.00	-

臺北市政府地政局土地

資本門

歲出政事

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	1,626,370	-	-	-	-
03				130000 民政支出	1,626,370	-	-	-	-
	029			19102 土地開發總隊	1,626,370	-	-	-	-
		04		137100 建築及設備	1,626,370	-	-	-	-
			01	137104 其他設備	1,626,370	-	-	-	-

開發總隊（19102）

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	1,626,370	1,602,703	-	-	1,602,703	-23,667	98.54	-
-	-	1,626,370	1,602,703	-	-	1,602,703	-23,667	98.54	-
-	-	1,626,370	1,602,703	-	-	1,602,703	-23,667	98.54	-
-	-	1,626,370	1,602,703	-	-	1,602,703	-23,667	98.54	-
-	-	1,626,370	1,602,703	-	-	1,602,703	-23,667	98.54	-

臺北市政府地政局土地

歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	180,977,702	-	-	22,523,305	-
19				19000 地政局主管	149,459,917	-	-	22,523,305	-
	002			19102 土地開發總隊	149,459,917	-	-	22,523,305	-
		01		130100 一般行政	44,560,285	-	-	5,020,480	-
			01	130101 行政管理	44,560,285	-	-	5,020,480	-
				01 人事費	35,521,629	-	-	5,020,480	-
				02 業務費	9,038,656	-	-	-	-
		02		130800 促進土地利用	39,436,522	-	-	-	-
			01	130802 土地開發	39,436,522	-	-	-	-
				01 人事費	39,190,442	-	-	-	-
				02 業務費	246,080	-	-	-	-
		03		132300 地籍管理	63,836,740	-	-	17,502,825	-
			01	132303 地籍測量	63,836,740	-	-	17,502,825	-
				01 人事費	59,804,928	-	-	17,502,825	-
				02 業務費	4,029,812	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	2,000	-	-	-	-
		04		137100 建築及設備	1,626,370	-	-	-	-
			01	137104 其他設備	1,626,370	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,626,370	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	1,598,470	-	-	-	-
				雜項設備費	27,900	-	-	-	-
41				41000 其他支出	31,517,785	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	30,290,616	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	30,290,616	-	-	-	-

開發總隊（19102）

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

數			決		算	數			
數		合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)	預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計								
-	22,523,305	203,501,007	195,448,540	-	-	195,448,540	-8,052,467	96.04	-
-	22,523,305	171,983,222	163,930,755	-	-	163,930,755	-8,052,467	95.32	-
-	22,523,305	171,983,222	163,930,755	-	-	163,930,755	-8,052,467	95.32	-
-	5,020,480	49,580,765	48,090,690	-	-	48,090,690	-1,490,075	96.99	-
-	5,020,480	49,580,765	48,090,690	-	-	48,090,690	-1,490,075	96.99	-
-	5,020,480	40,542,109	40,284,927	-	-	40,284,927	-257,182	99.37	-
-	-	9,038,656	7,805,763	-	-	7,805,763	-1,232,893	86.36	-
-	-	39,436,522	35,467,498	-	-	35,467,498	-3,969,024	89.94	-
-	-	39,436,522	35,467,498	-	-	35,467,498	-3,969,024	89.94	-
-	-	39,190,442	35,234,761	-	-	35,234,761	-3,955,681	89.91	-
-	-	246,080	232,737	-	-	232,737	-13,343	94.58	-
-	17,502,825	81,339,565	78,769,864	-	-	78,769,864	-2,569,701	96.84	-
-	17,502,825	81,339,565	78,769,864	-	-	78,769,864	-2,569,701	96.84	-
-	17,502,825	77,307,753	76,039,225	-	-	76,039,225	-1,268,528	98.36	-
-	-	4,029,812	2,730,639	-	-	2,730,639	-1,299,173	67.76	-
-	-	2,000	-	-	-	-	-2,000	-	-
-	-	1,626,370	1,602,703	-	-	1,602,703	-23,667	98.54	-
-	-	1,626,370	1,602,703	-	-	1,602,703	-23,667	98.54	-
-	-	1,626,370	1,602,703	-	-	1,602,703	-23,667	98.54	-
-	-	1,598,470	1,578,241	-	-	1,578,241	-20,229	98.73	-
-	-	27,900	24,462	-	-	24,462	-3,438	87.68	-
-	-	31,517,785	31,517,785	-	-	31,517,785	-	100.00	-
-	-	30,290,616	30,290,616	-	-	30,290,616	-	100.00	-
-	-	30,290,616	30,290,616	-	-	30,290,616	-	100.00	-

臺北市政府地政局土地

經資門併計

歲出機關

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	001	01	01	614201 公務人員退休及撫卹給付	30,290,616	-	-	-	-
				01 人事費	29,892,244	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	398,372	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,227,169	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,227,169	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,227,169	-	-	-	-
				01 人事費	1,060,526	-	-	-	-
				02 業務費	166,643	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

數			決 算 數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	30,290,616	30,290,616	-	-	30,290,616	-	100.00	-
-	-	29,892,244	29,892,244	-	-	29,892,244	-	100.00	-
-	-	398,372	398,372	-	-	398,372	-	100.00	-
-	-	1,227,169	1,227,169	-	-	1,227,169	-	100.00	-
-	-	1,227,169	1,227,169	-	-	1,227,169	-	100.00	-
-	-	1,227,169	1,227,169	-	-	1,227,169	-	100.00	-
-	-	1,060,526	1,060,526	-	-	1,060,526	-	100.00	-
-	-	166,643	166,643	-	-	166,643	-	100.00	-

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			986,957
(1) 歲入實收數		986,957	
罰款及賠償收入	20		
規費收入	983,895		
財產收入	1,050		
其他收入	1,992		
(7) 以前年度納庫收回數		14,920	
(8) 以前年度歲入退還數		-14,920	
收項合計			986,957
付項			
1.本期支出			986,957
(1) 歲入納庫數		986,957	
罰款及賠償收入	20		
規費收入	983,895		
財產收入	1,050		
其他收入	1,992		
2.本期結存			
付項合計			986,957

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

經資門併計

以前年度歲入退還數明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 1頁 第 1頁

年度別	科目名稱	金額	退還原因
	合計	14,920	
104	104年度小計	14,920	
	規費收入	14,920	
	土地開發總隊	14,920	
	行政規費收入	14,400	
	審查費－001	14,400	退還法院囑託鑑測案之土地複丈收入
	使用規費收入	520	
	資料使用費－001	520	退還法院囑託鑑測案之複印成果圖表費收入

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			1,068,336
(2) 經費結存－存款		1,068,336	
2.本期收入			227,864,475
(2) 預計支用數		203,501,007	
本機關經常門預算部分	170,356,852		
本機關資本門預算部分	1,626,370		
統籌科目部分	31,517,785		
(4) 保管款		23,859,457	
收入數	27,069,438		
減：沖轉或發還數	-3,209,981		
(5) 代收款		504,011	
收入數	23,227,240		
減：沖轉或發還數	-22,723,229		
收項合計			228,932,811
付項			
1.本期支出			203,501,007
(1) 歲出實付數		195,448,540	
一般行政	48,090,690		
促進土地利用	35,467,498		
地籍管理	78,769,864		
建築及設備	1,602,703		
公務人員退休及撫卹給付	30,290,616		
公務人員福利互助補助	1,227,169		
(4) 暫付款項－員工借支			

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
暫付款	5,173,270		
減：沖轉或收回數	-5,173,270		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	843,900		
減：沖轉或收回數	-843,900		
暫付款項－其他費用			
暫付數	958,700		
減：沖轉或收回數	-958,700		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		8,052,467	
2.本期結存			25,431,804
(2) 經費結存－存款		25,431,804	
付項合計			228,932,811

臺北市政府地政局土地
歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	195,448,540	193,845,837	182,511,683
19				地政局主管	163,930,755	162,328,052	151,558,913
	002			土地開發總隊	163,930,755	162,328,052	151,558,913
		01		一般行政	48,090,690	48,090,690	40,284,927
			01	行政管理	48,090,690	48,090,690	40,284,927
		02		促進土地利用	35,467,498	35,467,498	35,234,761
			01	土地開發	35,467,498	35,467,498	35,234,761
		03		地籍管理	78,769,864	78,769,864	76,039,225
			01	地籍測量	78,769,864	78,769,864	76,039,225
		04		建築及設備	1,602,703	-	-
			01	其他設備	1,602,703	-	-
41				其他支出	31,517,785	31,517,785	30,952,770
	001			公務人員退休及撫卹給付	30,290,616	30,290,616	29,892,244
		01		公務人員退休及撫卹給付	30,290,616	30,290,616	29,892,244
			01	公務人員退休及撫卹給付	30,290,616	30,290,616	29,892,244
	002			公務人員福利互助補助	1,227,169	1,227,169	1,060,526
		01		公務人員福利互助補助	1,227,169	1,227,169	1,060,526
			01	公務人員福利互助補助	1,227,169	1,227,169	1,060,526

備註：

開發總隊（19102）

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
10,935,782	398,372	-	1,602,703	1,602,703	-
10,769,139	-	-	1,602,703	1,602,703	-
10,769,139	-	-	1,602,703	1,602,703	-
7,805,763	-	-	-	-	-
7,805,763	-	-	-	-	-
232,737	-	-	-	-	-
232,737	-	-	-	-	-
2,730,639	-	-	-	-	-
2,730,639	-	-	-	-	-
-	-	-	1,602,703	1,602,703	-
-	-	-	1,602,703	1,602,703	-
166,643	398,372	-	-	-	-
-	398,372	-	-	-	-
-	398,372	-	-	-	-
-	398,372	-	-	-	-
166,643	-	-	-	-	-
166,643	-	-	-	-	-
166,643	-	-	-	-	-

備註：

臺北市政府地政局土地
歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	-	-	-
19				地政局主管	-	-	-
	002			土地開發總隊	-	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		促進土地利用	-	-	-
			01	土地開發	-	-	-
		03		地籍管理	-	-	-
			01	地籍測量	-	-	-
		04		建築及設備	-	-	-
			01	其他設備	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-

備註：

開發總隊（19102）

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	1,578,241	24,462	-	-	-
-	1,578,241	24,462	-	-	-
-	1,578,241	24,462	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1,578,241	24,462	-	-	-
-	1,578,241	24,462	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市政府地政局土地人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	165,469,769	22,523,305	187,993,074
一、本機關預算部分小計	134,516,999	22,523,305	157,040,304
一般行政	35,521,629	5,020,480	40,542,109
行政管理	35,521,629	5,020,480	40,542,109
促進土地利用	39,190,442	-	39,190,442
土地開發	39,190,442	-	39,190,442
地籍管理	59,804,928	17,502,825	77,307,753
地籍測量	59,804,928	17,502,825	77,307,753
二、統籌科目部分小計	30,952,770	-	30,952,770
公務人員退休及撫卹給付	29,892,244	-	29,892,244
公務人員退休及撫卹給付	29,892,244	-	29,892,244
公務人員福利互助補助	1,060,526	-	1,060,526
公務人員福利互助補助	1,060,526	-	1,060,526

算比較表

單位：新臺幣元；人

105年度

決算數 (2)	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
182,511,683	-5,481,391	-2.92	164	-	160	-	
151,558,913	-5,481,391	-3.49	164	-	160	-	
40,284,927	-257,182	-0.63	38	-	36	-	
40,284,927	-257,182	-0.63	38	-	36	-	
35,234,761	-3,955,681	-10.09	46	-	46	-	
35,234,761	-3,955,681	-10.09	46	-	46	-	
76,039,225	-1,268,528	-1.64	80	-	78	-	
76,039,225	-1,268,528	-1.64	80	-	78	-	
30,952,770	-	-	-	-	-	-	
29,892,244	-	-	-	-	-	-	
29,892,244	-	-	-	-	-	-	
1,060,526	-	-	-	-	-	-	
1,060,526	-	-	-	-	-	-	

臺北市政府地政局土地人事費

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

人事費別	預算數 原預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計 (1)	決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 百分比 (3) ／ (1)
合計	165,469,769	22,523,305	187,993,074	182,511,683	-5,481,391	-2.92
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	86,935,800		86,935,800	80,542,276	-6,393,524	-7.35
技工及工友待遇	25,428,276		25,428,276	27,187,214	1,758,938	6.92
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	4,006,526		4,006,526	3,659,764	-346,762	-8.65
加班費	1,122,015		1,122,015	1,042,294	-79,721	-7.11
值班費						
退休離職儲金	7,901,136	22,523,305	30,424,441	30,124,156	-300,285	-0.99
退休退職給付	31,390,512		31,390,512	31,390,512		
保險	8,685,504		8,685,504	8,565,467	-120,037	-1.38
待遇準備						

開發總隊（19102）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

105年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	164	160	1.依據97年2月15日府授人四字第09701099100號函，本總隊係90年度以後成立之機關，故加班費不受90年度實支數額8成之限制，所需加班費經行政院同意於1,122,105元上限範圍內支應。 2.以人事費列支獎金：年終獎金10,253,537元、考績(核)獎金8,634,761元。
民意代表			
法定編制人員小計	110	106	
職員	110	106	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	54	54	
技工	47	47	
工友	6	6	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市政府地政局土地工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關及計畫名稱	工作單位	人員需要數		
		預計數	實際數	比較
土地開發	件	46	46	-
地籍測量	筆數	80	78	-2

開發總隊（19102）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

105年度

工作數量			單位成本		
預計數	實際數	比較	預計數	實際數	比較
8	8	-	4,929,565.25	4,433,437.25	-496,128.00
10,200	9,851	-349	7,974.47	7,996.13	21.66

臺北市政府地政局土地工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

機關及計畫名稱	總成本		
	預計數	實際數	比較
土地開發	39,436,522	35,467,498	-3,969,024
地籍測量	81,339,565	78,769,864	-2,569,701

開發總隊（19102）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之四

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
0.17	0.17	-	
127.50	126.29	-1.21	

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

經費賸餘未解庫款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國105年12月31日

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
合計	-	-	-	400	-	400	-	400
土地開發總隊	-	-	-	400	-	400	-	400

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
合　　計	-	25,431,804
一般銀行存款	-	24,024,232
	24,024,232	-
納入集中支付部分	-	1,037,191
	1,037,191	-
暫存健勞公保費撥付款	-	370,381
	370,381	-

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

押　金　明　細　表

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	400
繳付郵政信箱押金(84.3.1)	400	-

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	24,422,196
履約及保固保證金	-	397,964
105年度辦公室清潔維護採購案履約保證金(105.1.12~105.12.31)	40,876	-
105年度地籍線與建築線疑義清理作業採購案履約保證金(105.4.28~105.12.31)	230,000	-
104年度臺北市應用測量成果管理系統軟體開發及建置保固保證金(104.12.28~105.12.31)	27,000	-
105年度臺北市控制測量成果管理系統維護服務採購案履約保證金(105.7.18~105.12.31)	9,250	-
105年度臺北市控制測量成果管理系統應用功能擴充服務採購案履約保證金(105.3.30~105.12.31)	45,500	-
106年度辦公室清潔維護採購案履約保證金(106.1.1~106.12.31)	43,194	-
105年度電腦周邊設備採購案保固保證金(105.5.3~106.5.2)	2,144	-
離職儲金	-	258,933
李政達104年10月8日~105年12月份離職儲金(411246388776)	58,877	-
陸嘉宏104年11月16日~105年12月份離職儲金(411246389403)	55,265	-
嘪姿吟105年3月21日~105年12月份離職儲金(411246392390)	38,065	-
劉亭廷105年3月31日~105年12月份離職儲金(411246393192)	36,621	-
賴雨柔105年5月23日~105年12月份離職儲金(411246394997)	29,664	-
陳玉玲105年8月11日~105年12月份離職儲金(411246396361)	16,993	-
林思嫻105年9月26日~105年12月份離職儲金(411246397872)	13,538	-
楊惟婷105年10月3日~105年12月份離職儲金(411246397880)	9,910	-
勞工退休準備金	-	23,765,299
勞工退休準備金	23,765,299	-

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國105年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,009,608
代收款	-	370,381
公共事業費代扣繳費(210551910201公共事業費代扣繳專戶)	370,014	-
勞保費(210551910212勞保費代扣繳專戶)	163	-
勞工退休提繳費(210551910214勞工退休金代扣繳專戶)	204	-
納入集中支付部分	-	639,227
臺電委託辦理預為分割測量費 (191023900002帳戶納入集中支付)	46,647	-
高鐵局委辦高速鐵路「南港專案」預為分割經費(191023900002帳戶納入集中支付)	80,623	-
辦理本市北投區八仙段2小段719地號土地假分割作業費(臺北市自來水事業處)(191023900002帳戶納入集中支付)	1,914	-
捷運工程局委辦捷運信義線東延段工程樁位測釘案作業經費(191023900002帳戶納入集中支付)	86,043	-
捷運系統萬大-中和-樹林線第一期工程(LG02站-LG04站間即LG04站-LG05站間)穿越公私有土地之地下部分使用空間範圍樁位測釘案作業經	296,000	-
費(191023900002帳戶納入集中支付)	-	-
捷運系統萬大-中和-樹林線第一期工程(LG04站-市交界線間)穿越公私有土地之地下部分使用空間範圍樁位測釘案作業經費(191023900002	52,000	-
帳戶納入集中支付)	-	-
捷運系統萬大-中和-樹林線第一期工程(LG01站站體)穿越公私有土地之地下部分使用空間範圍樁位測釘案作業經費(191023900002帳戶納	76,000	-
入集中支付)	-	-

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

經費賸餘－押金部分明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	400
以前年度部分	-	400
繳付郵政信箱押金(84.3.1)	400	-

臺北市政府地政局土地經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	171,983,222	163,930,755
經 常 門 合 計	170,356,852	162,328,052
土地開發總隊	170,356,852	162,328,052
行政管理	49,580,765	48,090,690
	-	-
	-	-
土地開發	39,436,522	35,467,498
	-	-
	-	-
地籍測量	81,339,565	78,769,864
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
8,052,467	4.68	
8,028,800	4.71	
8,028,800	4.71	
1,490,075	3.01	實際進用員額較少人事費節餘： 員工薪津依實際進用人員銓審資格核實支付，人事費賸餘數257,182
-		元。 撙節支出：
-		主要係水電費、油料、車輛及辦公器具養護費等撙節開支核實支付， 業務費賸餘數1,232,893元。
3,969,024	10.06	實際進用員額較少人事費節餘： 員工薪津依實際進用人員銓審資格核實支付，人事費賸餘數3,955,68
-		1元。 撙節支出：
-		主要係物品及材料撙節開支核實支付，業務費賸餘數13,343元。
2,569,701	3.16	按業務需要而減少支出： 主要係因地籍線與建築線疑義清理作業採購案個案辦理部分實際施作
-		數量較原預估施作數量低，致執行率偏低，業務費賸餘數656,040元 。
-		撙節支出： 主要係外勤誤餐及交通費、物品及材料、一般事務費、設施及機械設
-		備養護費撙節開支核實支付，業務費賸餘數643,133元。 實際進用員額較少人事費節餘：
-		員工薪津依實際進用人員銓審資格核實支付，人事費賸餘數1,268,52 8元。
-		其他： 因未發生賠償案，獎補助及損失賸餘數2,000元。

臺北市政府地政局土地經費賸餘原因分

資本門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	1,626,370	1,602,703
土地開發總隊	1,626,370	1,602,703
其他設備	1,626,370	1,602,703
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
23,667	1.46	
23,667	1.46	
23,667	1.46	採購財物結餘： 1.汰換個人電腦賸餘數2,000元。
-		2.購置電腦周邊設備及零組件賸餘數3,837元。 3.購置套裝軟體賸餘數4,513元。
-		4.購置伺服器賸餘數4,009元。 5.臺北市控制測量成果管理系統擴充賸餘數5,870元。
-		6.購置電腦圖書賸餘數138元。 7.汰換會議室投影機賸餘數3,300元。

臺北市政府地政局土地經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 / 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	171,983,222	163,930,755
經 常 門 合 計	170,356,852	162,328,052
人事費	157,040,304	151,558,913
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	13,314,548	10,769,139
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
獎補助及損失	2,000	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
8,052,467	4.68	
8,028,800	4.71	
5,481,391	3.49	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：員工薪津依實際進用人員銓審資格核實支付
-		，人事費賸餘數257,182元。 土地開發：
-		實際進用員額較少人事費節餘：員工薪津依實際進用人員銓審資格核實支付 ，人事費賸餘數3,955,681元。
-		地籍測量： 實際進用員額較少人事費節餘：員工薪津依實際進用人員銓審資格核實支付
-		，人事費賸餘數1,268,528元。
2,545,409	19.12	行政管理： 撙節支出：主要係水電費、油料、車輛及辦公器具養護費等撙節開支核實支
-		付，業務費賸餘數1,232,893元。 土地開發：
-		撙節支出：主要係物品及材料撙節開支核實支付，業務費賸餘數13,343元。 地籍測量：
-		1.按業務需要而減少支出：主要係因地籍線與建築線疑義清理作業採購案個 案辦理部分實際施作數量較原預估施作數量低，致執行率偏低，業務費賸餘
-		數656,040元。 2.撙節支出：主要係外勤誤餐及交通費、物品及材料、一般事務費、設施及
-		機械設備養護費撙節開支核實支付，業務費賸餘數643,133元。
2,000	100.00	地籍測量： 其他：因未發生賠償案，獎補助及損失賸餘數2,000元。

臺北市政府地政局土地經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	1,626,370	1,602,703
資訊軟硬體設備費	1,598,470	1,578,241
	-	-
	-	-
	-	-
雜項設備費	27,900	24,462
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
23,667	1.46	
20,229	1.27	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.汰換個人電腦賸餘數2,000元。 2.購置電腦周邊設備及零組件賸餘數3,837元。
-		3.購置套裝軟體賸餘數4,513元。 4.購置伺服器賸餘數4,009元。
-		5.臺北市控制測量成果管理系統擴充賸餘數5,870元。
3,438	12.32	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.購置電腦圖書賸餘數138元。 2.汰換會議室投影機賸餘數3,300元。

臺北市政府地政局土地
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	195,448,540	193,845,837	182,950,348	10,895,489
01.一般公共事務	163,930,755	162,328,052	151,589,313	10,738,739
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	31,517,785	31,517,785	31,361,035	156,750
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

105年度

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市政府地政局土地歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三　　中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出轉對國外	資本支出合計	投資及營業基金	投資及非營業基金
合計	-	1,602,703	-	-
01.一般公共事務	-	1,602,703	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

105年度

本	支		出	
增資	資本移轉			
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市政府地政局土地歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

105年度

本		支		出	
定	資	本	形	成	
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
-	-	-	1,025,487	577,216	-
-	-	-	1,025,487	577,216	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國105年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		863,879,769	36,505,404	-	900,385,173
公務用財產		863,879,769	36,505,404	-	900,385,173
土地		600,770,180	35,956,320	-	636,726,500
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		208,616,227	-	-	208,616,227
機械及設備		19,085,205	528,084	-	19,613,289
交通及運輸設備		25,847,512	-	-	25,847,512
雜項設備		9,560,645	21,000	-	9,581,645
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 105 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	四、(一) 市有非公用土地開發方式如實質面採取設定地上權者，除依促參法規定辦理者外，就開發規模達完整街廓範圍者，仍應先送議會審議同意後，再續行招商作業。	遵照辦理
	七、(一) 針對市府公有房舍之電信基地台，請市府要求業者整併設備。	遵照辦理
	九、分屬各局處業務主管之預算編列，下年度起市府不應以任何名目新增計畫(例如:世界設計之都)，而改編列至非業務主管局處，以回歸預算編列及審查之立法原旨。	遵照辦理