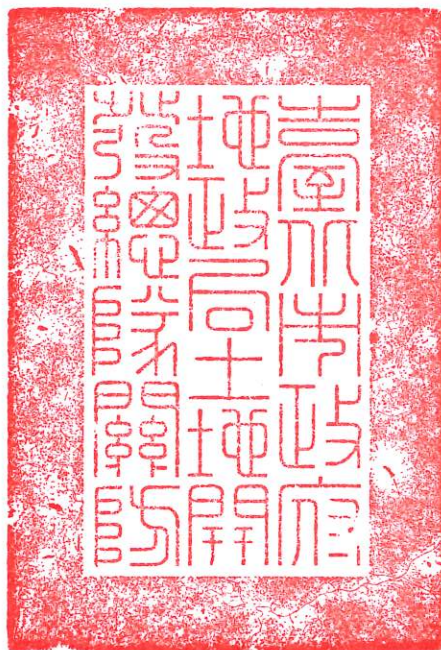


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府地政局土地開發總隊單位決算



臺北市政府地政局土地開發總隊編

臺北市政府地政局土地開發總隊111年度單位決算 目 次

| | |
|----------------------------|-----------|
| 一、總說明 | 總說明1至總說明9 |
| 二、決算報表 | |
| (一)主要表 | |
| 1.歲入來源別決算表 | 第 1頁至第 4頁 |
| 2.歲出機關別決算表 | 第 5頁至第 8頁 |
| 3.以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 第--頁至第--頁 |
| 4.以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 第 9頁至第10頁 |
| (二)附屬表 | |
| 1.歲出用途別科目分析表 | 第11頁至第12頁 |
| 2.歲出用途別決算累計表 | 第13頁至第14頁 |
| 3.繳付公庫數分析表 | 第15頁至第16頁 |
| 4.公庫撥入數分析表 | 第17頁至第18頁 |
| 5.歲入保留分析表 | 第--頁至第--頁 |
| 6.歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表 | 第19頁至第19頁 |
| 7.歲出保留分析表 | 第--頁至第--頁 |
| 8.歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表 | 第20頁至第20頁 |
| 9.歲出資本支出分析表 | 第21頁至第22頁 |
| 10.人事費明細表 | 第23頁至第23頁 |
| 11.歲出剔除經費明細表 | 第--頁至第--頁 |
| 12.統籌支撥科目支出明細表 | 第24頁至第25頁 |
| 13.中央補助款代收代付明細表 | 第--頁至第--頁 |
| 14.補助及捐助經費報告表 | 第27頁至第28頁 |
| 15.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表 | 第29頁至第30頁 |
| 16.委託辦理計畫（事項）經費報告表 | 第31頁至第32頁 |
| 17.出國計畫執行情形報告表 | 第33頁至第34頁 |
| 18.赴大陸地區計畫執行情形報告表 | 第--頁至第--頁 |
| 19.重大計畫執行績效報告表 | 第--頁至第--頁 |
| 20.調整年度預算支應災害防救經費報告表 | 第--頁至第--頁 |
| 21.歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第35頁至第36頁 |

臺北市政府地政局土地開發總隊111年度單位決算 目 次

| | |
|--|-----------|
| 22.對各部門捐助財團法人之效益評估表 | 第--頁至第--頁 |
| 23.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--頁至第--頁 |
| 24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表 | 第--頁至第--頁 |
| 三、會計報表 | |
| (一)主要表 | |
| 1.平衡表 | 第37頁至第37頁 |
| 2.收入支出表 | 第38頁至第38頁 |
| (二)附屬表 | |
| 1.平衡表科目明細表 | 第39頁至第39頁 |
| 2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第40頁至第40頁 |
| 3.長期投資明細表 | 第--頁至第--頁 |
| 4.應付租賃款及其他長期負債變動表 | 第41頁至第41頁 |
| 5.應付債券及長期借款變動表 | 第--頁至第--頁 |
| 四、參考表 | |
| 1.決算與會計收支對照表 | 第42頁至第42頁 |
| 2.現金出納表 | 第43頁至第46頁 |
| 3.財產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製） | 第47頁至第49頁 |
| 4.議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 | 第50頁至第51頁 |
| 五、其他附表 | |
| 1.平衡表各科目承接情形一覽表 | 第--頁至第--頁 |
| 2.歲入保留承接情形一覽表 | 第--頁至第--頁 |
| 3.歲出保留承接情形一覽表 | 第--頁至第--頁 |
| 六、補充書表－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--頁至第--頁 |

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度及以前年度歲入(依來源別子目)、歲出(依工作計畫)預算執行結果,其原因及相關因應改善措施:

1. 歲入(本年度部分):預算數 94 萬 4,000 元,實現數 126 萬 5,145 元,實現數較預算數增加 32 萬 1,145 元,約增 34.02%,分別說明如下:

(1) 罰款及賠償收入

賠償收入,本年度未編列預算,執行結果,實現數 8,935 元,主要係大樓公共設備維護案廠商逾期違約罰款。改善措施:爾後將督促廠商依合約規定辦理。

(1) 規費收入

①、行政規費收入,預算數 40 萬元,執行結果,實現數 46 萬 5,000 元,較預算數增加 6 萬 5,000 元,約增 16.25%。

②、使用規費收入,預算數 50 萬 3,000 元,執行結果,實現數 62 萬 3,834 元,較預算數增加 12 萬 834 元,約增 24.02%,主要係因民眾及業者申請地籍圖資料等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) 財產收入

廢舊物資售價,預算數 1 萬 4,000 元,執行結果,實現數 15 萬 8,976 元,較預算數增加 14 萬 4,976 元,約增 1,035.54%,主要係因汰舊公務車透過臺北惜物網拍賣,拍賣價格較預估數高所致。改善措施:爾後考量實際情形編列預算。

(3) 其他收入

雜項收入,預算數 2 萬 7,000 元,執行結果,實現數 8,400 元,較預算數減少 1 萬 8,600 元,約減 68.89%,主要係因受理之法院囑託鑑測外縣市土地案件數量較預估數少,故差旅費收入減少所致。改善措施:爾後考量實際情形編列預算。

2. 歲出(本年度部分):預算數 1 億 8,459 萬 4,536 元,執行結果,實現數 1 億 8,412 萬 8,533 元,較預算數減少 46 萬 6,003 元,約減 0.25%,分別說明如下:

(1) 行政管理:預算數 1 億 4,980 萬 5,437 元,執行結果,實現數 1 億 4,955 萬 8,174 元,較預算數減少 24 萬 7,263 元,約減 0.17%。

(2) 土地開發及測繪業務:預算數 412 萬 5,000 元,執行結果,實現數 391 萬 2,669 元,較預算數減少 21 萬 2,331 元,約減 5.15%。

(3) 其他設備:預算數 114 萬 1,000 元,執行結果,實現數 113 萬 4,591 元,較預算數減少 6,409 元,約減 0.56%。

(4) 公務人員退休及撫卹給付:申請動支數 2,823 萬 3,004 元,實現數 2,823 萬 3,004 元。

(5) 公務人員各項補助:申請動支數 129 萬 95 元,實現數 129 萬 95 元。

3. 歲入(以前年度部分):無。

4. 歲出(以前年度部分):以前年度轉入數 126 萬元,執行結果,實現數 126 萬元,減免(註銷)數 0 元,未結清數 0 元,占以前年度轉入數 0.00%,說明如下:

107 年度:

接受中央政府補助業務支出:以前年度轉入數 126 萬元,執行結果,實現數 126 萬元,

總 說 明

中華民國 111 年度

已全數結清。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產部分

(1)流動資產

專戶存款 126 萬 829 元，係納入集中支付及代扣繳專戶。

(2)固定資產

①、土地 6 億 7,717 萬 7,360 元，係所經營之土地。

②、房屋建築及設備帳面價值 1 億 5,325 萬 4,756 元，係所經營之辦公房舍。

③、機械及設備帳面價值 368 萬 877 元，係所經營之儀器、電腦設備等。

④、交通及運輸設備帳面價值 47 萬 4,120 元，係所經營之車輛等。

⑤、雜項設備帳面價值 469 萬 7,422 元，係所經營之辦公家具、飲水機設備等。

⑥、租賃資產帳面價值 159 萬 6,825 元，係所承租之個人電腦等。

(3)無形資產

無形資產 41 萬 6,899 元，係所經營之電腦軟體及應用系統。

2. 負債部分

(1)流動負債

①、應付代收款 44 萬 7,071 元，係公共事業費款等。

②、其他應付款 43 萬 3,296 元，係應付租賃款次年度應付金額，轉列流動負債部分。

(2)長期負債

應付租賃款 107 萬 9,589 元，係承租個人電腦等之各期租金現值總額。

(3)其他負債

存入保證金 81 萬 3,758 元，係廠商承包採購案件繳納之保證金。

3. 淨資產部分

資產負債淨額 8 億 3,978 萬 5,374 元，係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度金額變動差異達 20%以上之科目，說明如下：

1. 資產部分

(1)流動資產

專戶存款 126 萬 829 元，較上年度 92 萬 2,049 元增加 33 萬 8,780 元，約增 36.74%，係因本年度空調設備汰換工程廠商依契約繳納保固保證金所致。

(2)固定資產

①、交通及運輸設備帳面價值 47 萬 4,120 元，較上年度 67 萬 9,750 元減少 20 萬 5,630 元，約減 30.25%，係因提列已過期間折舊所致。

②、雜項設備帳面價值 469 萬 7,422 元，較上年度 44 萬 620 元增加 425 萬 6,802 元，約增 966.09%，係因本年度以應付代收款購置空調設備所致。

③、租賃資產帳面價值 159 萬 6,825 元，較上年度 97 萬 8,708 元增加 61 萬 8,117 元，約增 63.16%，係因本年度新承租筆記型電腦等，依規定列帳所致。

總 說 明

中華民國 111 年度

(3)無形資產

無形資產 41 萬 6,899 元，較上年度 68 萬 734 元減少 26 萬 3,835 元，約減 38.76%，係因提列已過期間攤銷，依規定列帳所致。

2. 負債部分

(1)流動負債

①、應付代收款 44 萬 7,071 元，較上年度 28 萬 3,459 元增加 16 萬 3,612 元，約增 57.72%，係因以應付代收款辦理空調設備汰換工程之結餘款所致。

②、其他應付款 43 萬 3,296 元，較上年度 25 萬 3,296 元增加 18 萬元，約增 71.06%，係因應付租賃款次年度應付金額，轉列流動負債部分，依規定列帳所致。

(2)長期負債

應付租賃款 107 萬 9,589 元，較上年度 66 萬 8,459 元增加 41 萬 1,130 元，約增 61.50%，係因本年度新承租個人電腦之各期租金現值總額，依規定列帳所致。

(3)其他負債

存入保證金 81 萬 3,758 元，較上年度 63 萬 8,590 元增加 17 萬 5,168 元，約增 27.43%，係因本年度空調設備汰換工程廠商依契約繳納保固保證金所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

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. 辦理士林官邸北側地區、奇岩新社區區段徵收賸餘可建築土地設定地上權案之公開招標業，惟因無人投標而流標；木柵路四段、五段附近地區土地所有權人參與區段徵收及繼續耕作意願調查作業；辦理社子島地區區段徵收案 15 場次「鄰里諮詢服務」及「弱勢族群訪視作業」。
3. 完成北投士林科技園區區段徵收 T16、T17、T18 街廓土地設定地上權作業及第 2 期東基地道路工程、土地點交（東基地 2 區）等作業。
4. 協助完成內湖區蘆洲里地區都市計畫檢討作業，放寬開發方式得以公辦或自辦市地重劃方式辦理。
5. 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。
6. 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等業務，以維繫本市測量法統。
7. 辦理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。
8. 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。
9. 辦理新開發地區地籍測量，以確保人民土地產權。
10. 辦理測量成果檢核，以求測繪之圖籍精度達到法定標準。
11. 辦理地籍測量資料管理，以維護圖地一致及圖籍之完善。

總 說 明

中華民國 111 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

| 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 |
| 土地開發及測繪業務 | 區段徵收業務 | 士林官邸北側地區區段徵收 | <p>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。</p> <p>未完成：可建築土地處分。</p> | |
| | | 奇岩新社區區段徵收 | <p>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。</p> <p>未完成：可建築土地處分。</p> | |
| | | 北投士林科技園區區段徵收 | <p>已完成：全區用地取得、抵價地分配作業、專案住宅配售及交屋作業、地上物補償及拆遷、各項工程設計及發包；第1期工程範圍-各項工程施工及土地點交；第2期工程範圍-樹木移植及填土整地工程、公園綠地新建工程施工、第2期道路工程（東基地）及第2期土地點交；T3、T16、T17、T18街廓土地處分。</p> <p>未完成：第2期道路工程（西基地）施工。</p> | |

總 說 明

中華民國 111 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 |
| | | 木柵路四段、五段附近地區區段徵收 | <p>已完成：地籍資料整理、範圍勘選、協調公有土地處理等區段徵收前置作業之準備；工程委託規劃設計及監造廠商之決標、基本資料調查與分析、地形測量作業、地質鑽探與試驗工作。</p> <p>未完成：公共工程及專案住宅工程規劃設計、土地改良物查估、土地徵收補償市價查估。</p> | |
| | | 社子島地區區段徵收 | <p>已完成：土地改良物歷史圖資及航空影像數值化作業、協力造屋委外研究案、公園綠地系統景觀總體規劃委託技術服務案、智慧建設總體規劃案、公共工程規劃及環境影響評估。</p> <p>未完成：公共工程及專案住宅工程 PCM 及統包、樹保計畫委託技術服務、土地改良物查估、土地徵收補償市價查估。</p> | |
| | 土木工程業務 | 南港區第一期重劃區公共工程 | <p>已完成：土地分配結果公告、權利變更登記、土地交接、核發重劃負擔費用證明書、南港國小及其西南側土地改良物拆遷補償、土地點交、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；「PC07地下連通道設置整建工程」（土建、電梯、機電工程）及「經貿段55-1地號土地綠地工程」設計、施工及驗收。</p> <p>未完成：「PC07地下連通道設置整建工程」（土建、電梯、機電工程）及「經貿段55-1地號土地綠地工程」技術服務廠商驗收作業。</p> | |

總 說 明

中華民國 111 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) | <p>已完成：整地工程初步規劃成果修正報告、環境影響評估說明書編製及審查核備、受保護樹木移植及復育計畫書審查、公共工程(專案住宅工程)委託設計技術服務勞務採購招標及議約、辦理環評公開說明會等區段徵收相關作業、第1期施工圍籬及建物拆除工程、第1期施工便道及土方整理工程、第1期喬木移植工程(第1-3標)、第1-2期樹木褐根病及紅胸葉蟲害防治工程、第1期樹木保護及移植工程、舊雙溪河道擋土牆工程、道路工程、各公園綠地及專案住宅都市設計審議、第1期填土整地工程、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)、第1期福國路雨水下水道工程、公2公園工程、公5公園及綠3、綠4綠地工程、綠7-11綠地工程、專案住宅工程、第2期範圍預屯土先期工程、第2期(第1標)樹木移植工程、第2期(第2標)樹木移植工程、第2期填土整地工程(T16、T17、T18工區)及(T16、T17、T18以外工區)及公1、4、5公園(2期)及綠1、2、5、6綠地新建工程、第2期東基地道路工程。</p> <p>未完成：第2期東基地零星標工程、第2期西基地道路工程。</p> | |

總 說 明

中華民國 111 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 |
| | | 社子島區段徵收公共工程規劃、環境影響評估 | 已完成：家戶訪查、環境影響說明書期末報告、環境影響評估報告書（初稿）、環評現勘及公聽會、環境影響評估報告書審查作業。 | |
| | | 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、終止委託規劃設計及監造契約。 | |
| | 市地重劃業務 | 內湖區第九期市地重劃區 | 本案都市計畫於 111 年 2 月 23 日修訂開發方式得以公辦或自辦市地重劃方式辦理，並於 111 年 8 月報經本市議會同意停止辦理內湖區第九期市地重劃，後續將輔導民間自辦市地重劃。 | |
| | | 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。 | |
| | 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、都市計畫公共設施用地逕為分割、地籍疑義查處、辦理法院及上級機關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 10 點、二等衛星控制點共 12 點、一等二級水準點共 30 點及其他點位 3 點，合計共 55 點無毀損滅失移動情形；另一等二級水準點點號 5005（南港）點位已滅失。 2. 編製「111 年度臺北市永久測量標查對實施成果報告」。 | |

總 說 明

中華民國 111 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 |
| | | | 3. 辦理 111 年度加密控制點清理及設置作業，共計清理 60 點加密控制點，其中 2 點因點位減失或點位狀況不佳等因素，經評估不予繼續使用，其餘 58 點皆檢測完竣。 4. 辦理本市衛星定位基準網功能擴充、維護及系統營運。 5. 辦理國立政治大學簡易基線場維護及檢測作業。 6. 辦理 111 年度圖根點清理及補建工作，範圍為本市信義區三興段一小段、二小段、三小段、信義區犁和段二小段、三小段、四小段、大安區辛亥段三、六小段、大安區通化段二、三小段、大安區學府段一小段共計清理 46 點並補建 40 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 81 件，清理及補建 999 點圖根點。 8. 辦理本市 112 年度公共工程用地地籍檢測分割作業，共計 5 案。 9. 辦理逕為分割及地籍疑義查處案計 260 件，共計釐清 1,281 筆土地使用分區。 10. 辦理 111 年度地籍線與建築線疑義清理作業，計辦理個案 50 案、專案清理區 2 區（含 1 區三圖合一）。 11. 辦竣 105、106 年度地籍線與建築線疑義清理作業專案清理區清查作業，含青年段一小段、通化段三、六小段等 3 個地段。 | |

臺北市政府地政
歲入來源

中華民國

經常門

| 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) |
| | | | | 合計 | 944,000 | - | 944,000 |
| | | | | 經常門總計 | 944,000 | - | 944,000 |
| | | | | 經常門合計 | 944,000 | - | 944,000 |
| 02 | | | | 04190000000 罰款及賠償收入 | - | - | - |
| | 110 | | | 04193910000 臺北市政府地政局土地開發總隊 | - | - | - |
| | | 01 | | 04193910300 賠償收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 04193910301 一般賠償收入 | - | - | - |
| 03 | | | | 05190000000 規費收入 | 903,000 | - | 903,000 |
| | 091 | | | 05193910000 臺北市政府地政局土地開發總隊 | 903,000 | - | 903,000 |
| | | 01 | | 05193910100 行政規費收入 | 400,000 | - | 400,000 |
| | | | 01 | 05193910101 審查費 | 400,000 | - | 400,000 |
| | | | 02 | 05193910300 使用規費收入 | 503,000 | - | 503,000 |
| | | | 01 | 05193910303 資料使用費 | 503,000 | - | 503,000 |
| 04 | | | | 07190000000 財產收入 | 14,000 | - | 14,000 |
| | 102 | | | 07193910000 臺北市政府地政局土地開發總隊 | 14,000 | - | 14,000 |
| | | 01 | | 07193910500 廢舊物資售價 | 14,000 | - | 14,000 |

局土地開發總隊 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

| 決 算 | | | 數 | 比 較 增減數 (3)=(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) | | |
| 1,265,145 | - | - | 1,265,145 | 321,145 | 134.02% |
| 1,265,145 | - | - | 1,265,145 | 321,145 | 134.02% |
| 1,265,145 | - | - | 1,265,145 | 321,145 | 134.02% |
| 8,935 | - | - | 8,935 | 8,935 | - |
| 8,935 | - | - | 8,935 | 8,935 | - |
| 8,935 | - | - | 8,935 | 8,935 | - |
| 8,935 | - | - | 8,935 | 8,935 | - |
| 1,088,834 | - | - | 1,088,834 | 185,834 | 120.58% |
| 1,088,834 | - | - | 1,088,834 | 185,834 | 120.58% |
| 465,000 | - | - | 465,000 | 65,000 | 116.25% |
| 465,000 | - | - | 465,000 | 65,000 | 116.25% |
| 623,834 | - | - | 623,834 | 120,834 | 124.02% |
| 623,834 | - | - | 623,834 | 120,834 | 124.02% |
| 158,976 | - | - | 158,976 | 144,976 | 1135.54% |
| 158,976 | - | - | 158,976 | 144,976 | 1135.54% |
| 158,976 | - | - | 158,976 | 144,976 | 1135.54% |

臺北市政府地政
歲入來源

中華民國

經常門

| 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) |
| | | | 01 | 07193910501 廢舊物資售價 | 14,000 | - | 14,000 |
| 08 | | | | 12190000000 其他收入 | 27,000 | - | 27,000 |
| | 097 | | | 12193910000 臺北市政府地政局土地開發總隊 | 27,000 | - | 27,000 |
| | | 01 | | 12193910200 雜項收入 | 27,000 | - | 27,000 |
| | | | 02 | 12193910210 其他雜項收入 | 27,000 | - | 27,000 |

局土地開發總隊 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(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) | | |
| 158,976 | - | - | 158,976 | 144,976 | 1135.54% |
| 8,400 | - | - | 8,400 | -18,600 | 31.11% |
| 8,400 | - | - | 8,400 | -18,600 | 31.11% |
| 8,400 | - | - | 8,400 | -18,600 | 31.11% |
| 8,400 | - | - | 8,400 | -18,600 | 31.11% |

臺北市政府地政
歲出機關

中華民國

經資門併計

| 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) |
| | | | | 合計 | 184,053,099 | 541,437 | 184,594,536 |
| 19 | | | | 00190000000 臺北市政府地政局主管 | 154,530,000 | 541,437 | 155,071,437 |
| | 002 | | | 00193910000 臺北市政府地政局土地開發總隊 | 154,530,000 | 541,437 | 155,071,437 |
| | | | | 經常門合計 | 153,389,000 | 541,437 | 153,930,437 |
| | | | | 資本門合計 | 1,141,000 | - | 1,141,000 |
| | | 01 | | 37193910100 一般行政 | 149,264,000 | 541,437 | 149,805,437 |
| | | | 01 | 37193910101 行政管理 | 149,264,000 | 541,437 | 149,805,437 |
| | | | | 100000人事費 | 139,838,000 | 541,437 | 140,379,437 |
| | | | | 200000業務費 | 9,426,000 | - | 9,426,000 |
| | | 02 | | 37193912000 促進土地利用 | 4,125,000 | - | 4,125,000 |
| | | | 01 | 37193912002 土地開發及測繪業務 | 4,125,000 | - | 4,125,000 |
| | | | | 200000業務費 | 4,123,000 | - | 4,123,000 |
| | | | | 400000獎補助費 | 2,000 | - | 2,000 |
| | | 03 | | 37193919000 一般建築及設備 | 1,141,000 | - | 1,141,000 |
| | | | 01 | 37193919004 其他設備* | 1,141,000 | - | 1,141,000 |
| | | | | 300000設備及投資* | 1,141,000 | - | 1,141,000 |

局土地開發總隊 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) % | 說明 |
|-------------|-----|-----|-------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 184,128,533 | - | - | 184,128,533 | -466,003 | 99.75% | |
| 154,605,434 | - | - | 154,605,434 | -466,003 | 99.7% | |
| 154,605,434 | - | - | 154,605,434 | -466,003 | 99.7% | |
| 153,470,843 | - | - | 153,470,843 | -459,594 | 99.7% | |
| 1,134,591 | - | - | 1,134,591 | -6,409 | 99.44% | |
| 149,558,174 | - | - | 149,558,174 | -247,263 | 99.83% | |
| 149,558,174 | - | - | 149,558,174 | -247,263 | 99.83% | |
| 140,348,450 | - | - | 140,348,450 | -30,987 | 99.98% | 預算增減數541,437元-各類員工待遇準備541,437元 |
| 9,209,724 | - | - | 9,209,724 | -216,276 | 97.71% | |
| 3,912,669 | - | - | 3,912,669 | -212,331 | 94.85% | |
| 3,912,669 | - | - | 3,912,669 | -212,331 | 94.85% | |
| 3,912,669 | - | - | 3,912,669 | -210,331 | 94.9% | |
| - | - | - | - | -2,000 | - | |
| 1,134,591 | - | - | 1,134,591 | -6,409 | 99.44% | |
| 1,134,591 | - | - | 1,134,591 | -6,409 | 99.44% | |
| 1,134,591 | - | - | 1,134,591 | -6,409 | 99.44% | |

臺北市政府地政

歲出機關

中華民國

經資門併計

| 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) |
| 26 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 29,523,099 | - | 29,523,099 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 28,233,004 | - | 28,233,004 |
| | | 01 | | 7670a020100 公務人員退休及撫卹給付 | 28,233,004 | - | 28,233,004 |
| | | | 01 | 7670a020101 公務人員退休及撫卹給付 | 28,233,004 | - | 28,233,004 |
| | | | | 100000人事費 | 28,213,004 | - | 28,213,004 |
| | | | | 400000獎補助費 | 20,000 | - | 20,000 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 1,290,095 | - | 1,290,095 |
| | | 03 | | 8970a030300 公務人員各項補助 | 1,290,095 | - | 1,290,095 |
| | | | 01 | 8970a030301 公務人員各項補助 | 1,290,095 | - | 1,290,095 |
| | | | | 100000人事費 | 1,119,850 | - | 1,119,850 |
| | | | | 200000業務費 | 170,245 | - | 170,245 |

局土地開發總隊 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) % | 說明 |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|------------------------------------|----|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 29,523,099 | - | - | 29,523,099 | - | 100% | |
| 28,233,004 | - | - | 28,233,004 | - | 100% | |
| 28,233,004 | - | - | 28,233,004 | - | 100% | |
| 28,233,004 | - | - | 28,233,004 | - | 100% | |
| 28,213,004 | - | - | 28,213,004 | - | 100% | |
| 20,000 | - | - | 20,000 | - | 100% | |
| 1,290,095 | - | - | 1,290,095 | - | 100% | |
| 1,290,095 | - | - | 1,290,095 | - | 100% | |
| 1,290,095 | - | - | 1,290,095 | - | 100% | |
| 1,119,850 | - | - | 1,119,850 | - | 100% | |
| 170,245 | - | - | 170,245 | - | 100% | |

臺北市政府地政
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | |
|-----|-----|-----|----|----|---------------------|-------|---------------------|-------|---|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | |
| 107 | 19 | 391 | 62 | 01 | 合 計 | - | 1,260,000 | - | - |
| | | | | | 經資門總計 | - | 1,260,000 | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | 1,260,000 | - | - |
| | | | | | 107年度小計 | - | 1,260,000 | - | - |
| | | | | | 臺北市政府地政局主管 | - | 1,260,000 | - | - |
| | | | | | 臺北市政府地政局土地開發總隊 | - | 1,260,000 | - | - |
| | | | | | 接受補助業務支出 | - | 1,260,000 | - | - |
| | | | | | 接受中央政府補助業務支出 業務費 | - | 1,260,000 | - | - |

局土地開發總隊

別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | |
|-------------|-----------|-------------|-------|---------------|-------|
| 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| - | 1,260,000 | - | - | - | - |
| - | 1,260,000 | - | - | - | - |
| - | 1,260,000 | - | - | - | - |
| - | 1,260,000 | - | - | - | - |
| - | 1,260,000 | - | - | - | - |
| - | 1,260,000 | - | - | - | - |
| - | 1,260,000 | - | - | - | - |
| - | 1,260,000 | - | - | - | - |
| - | 1,260,000 | - | - | - | - |
| - | 1,260,000 | - | - | - | - |

臺北市政府地政 歲出用途別

中華民國

| 科 目 | | | | 經 常 支 出 | | | | | |
|-----|-----|----|----|------------------------------------|-------------|------------|--------|-----|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 小 計 |
| 01 | | | | 00190000000 臺北市政府地政局主管 | 140,348,450 | 13,122,393 | - | - | 153,470,843 |
| | 001 | | | 00193910000 臺北市政府地政局土地 開發總隊 | 140,348,450 | 13,122,393 | - | - | 153,470,843 |
| | | 01 | | 371939101370100 一般行政 | 140,348,450 | 9,209,724 | - | - | 149,558,174 |
| | | | 01 | 371939101370101 行政管理 | 140,348,450 | 9,209,724 | - | - | 149,558,174 |
| | | 02 | | 371939101372000 促進土地利用 | - | 3,912,669 | - | - | 3,912,669 |
| | | | 01 | 371939101372002 土地開發及測繪業 務 | - | 3,912,669 | - | - | 3,912,669 |
| | | 03 | | 371939101379000 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 371939101379004 其他設備 | - | - | - | - | - |
| | | | | 小計 | 140,348,450 | 13,122,393 | - | - | 153,470,843 |
| 02 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 29,332,854 | 170,245 | 20,000 | - | 29,523,099 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付 | 28,213,004 | - | 20,000 | - | 28,233,004 |
| | | 01 | | 7670a0206760100 公務人員退休及撫卹 給付 | 28,213,004 | - | 20,000 | - | 28,233,004 |
| | | | 01 | 7670a0206760101 公務人員退休及撫 卹給付 | 28,213,004 | - | 20,000 | - | 28,233,004 |
| | | | | 小計 | 28,213,004 | - | 20,000 | - | 28,233,004 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金 | 1,119,850 | 170,245 | - | - | 1,290,095 |
| | | 01 | | 8970a0309890300 公務人員各項補助 | 1,119,850 | 170,245 | - | - | 1,290,095 |
| | | | 01 | 8970a0309890301 公務人員各項補助 | 1,119,850 | 170,245 | - | - | 1,290,095 |
| | | | | 小計 | 1,119,850 | 170,245 | - | - | 1,290,095 |
| | | | | 合 計 | 169,681,304 | 13,292,638 | 20,000 | - | 182,993,942 |

局土地開發總隊

科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 | | | | | 合計 |
|---------|-----|-----------|------|-----------|-------------|
| 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | |
| | | 1,134,591 | | 1,134,591 | 154,605,434 |
| | | 1,134,591 | | 1,134,591 | 154,605,434 |
| | | | | | 149,558,174 |
| | | | | | 149,558,174 |
| | | | | | 3,912,669 |
| | | | | | 3,912,669 |
| | | 1,134,591 | | 1,134,591 | 1,134,591 |
| | | 1,134,591 | | 1,134,591 | 1,134,591 |
| | | 1,134,591 | | 1,134,591 | 154,605,434 |
| | | | | | 29,523,099 |
| | | | | | 28,233,004 |
| | | | | | 28,233,004 |
| | | | | | 28,233,004 |
| | | | | | 28,233,004 |
| | | | | | 1,290,095 |
| | | | | | 1,290,095 |
| | | | | | 1,290,095 |
| | | | | | 1,290,095 |
| | | 1,134,591 | | 1,134,591 | 184,128,533 |

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 工作計畫科目名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| | 行政管理 | 土地開發及測繪業務 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 140,348,450 | | | 28,213,004 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 68,516,727 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 22,089,290 | | | |
| 1030 獎金 | 20,158,999 | | | 25,000 |
| 1035 其他給與 | 5,121,011 | | | |
| 1040 加班值班費 | 3,200,689 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 2,949,792 | | | 28,188,004 |
| 1050 退休離職儲金 | 8,601,684 | | | |
| 1055 保險 | 9,710,258 | | | |
| 2000 業務費 | 9,209,724 | 3,912,669 | | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 1,574,143 | | | |
| 2009 通訊費 | 505,432 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 1,561,330 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 138,890 | | | |
| 2027 保險費 | 43,348 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 42,000 | 32,000 | | |
| 2039 委辦費 | 361,337 | | | |
| 2045 國內組織會費 | | 5,000 | | |
| 2051 物品 | 823,443 | 664,000 | | |
| 2054 一般事務費 | 1,796,358 | 2,940,090 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 93,400 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 175,150 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,910,658 | 192,734 | | |
| 2072 國內旅費 | 4,384 | 78,845 | | |
| 2093 特別費 | 179,851 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 1,134,591 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 435,576 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 699,015 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 20,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 20,000 |
| 小計 | 149,558,174 | 3,912,669 | 1,134,591 | 28,233,004 |
| 合計 | 149,558,174 | 3,912,669 | 1,134,591 | 28,233,004 |

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 工作計畫科目名稱 | | |
|-----------------|-----------|-------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 1,119,850 | 169,681,304 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 68,516,727 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 22,089,290 | |
| 1030 獎金 | | 20,183,999 | |
| 1035 其他給與 | 1,119,850 | 6,240,861 | |
| 1040 加班值班費 | | 3,200,689 | |
| 1045 退休退職給付 | | 31,137,796 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 8,601,684 | |
| 1055 保險 | | 9,710,258 | |
| 2000 業務費 | 170,245 | 13,292,638 | |
| 2003 教育訓練費 | 35,745 | 35,745 | |
| 2006 水電費 | | 1,574,143 | |
| 2009 通訊費 | | 505,432 | |
| 2018 資訊服務費 | | 1,561,330 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 138,890 | |
| 2027 保險費 | | 43,348 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 74,000 | |
| 2039 委辦費 | | 361,337 | |
| 2045 國內組織會費 | | 5,000 | |
| 2051 物品 | | 1,487,443 | |
| 2054 一般事務費 | 134,500 | 4,870,948 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 93,400 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 175,150 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 2,103,392 | |
| 2072 國內旅費 | | 83,229 | |
| 2093 特別費 | | 179,851 | |
| 3000 設備及投資 | | 1,134,591 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 435,576 | |
| 3035 雜項設備費 | | 699,015 | |
| 4000 獎補助費 | | 20,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 20,000 | |
| 小計 | 1,290,095 | 184,128,533 | |
| 合計 | 1,290,095 | 184,128,533 | |

臺北市政府地政
繳付公庫

中華民國

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 材 料 (4) |
| 合計 | 1,265,145 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 1,265,145 | 0 | 0 | 0 |
| 04000000 罰款及賠償收入 | 8,935 | 0 | 0 | 0 |
| 05000000 規費收入 | 1,088,834 | 0 | 0 | 0 |
| 07000000 財產收入 | 158,976 | 0 | 0 | 0 |
| 12000000 其他收入 | 8,400 | 0 | 0 | 0 |

局土地開發總隊

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,265,145 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,265,145 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8,935 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,088,834 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 158,976 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8,400 |

臺北市政府地政
公庫撥入

中華民國

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 | | |
|----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 合計 | 185,388,533 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 184,128,533 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 154,605,434 | 0 | 0 | 0 |
| 0137010100 行政管理 | 149,558,174 | 0 | 0 | 0 |
| 0137200200 土地開發及測繪業務 | 3,912,669 | 0 | 0 | 0 |
| 0137900400* 其他設備 | 1,134,591 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 29,523,099 | 0 | 0 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 28,233,004 | 0 | 0 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 1,290,095 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 1,260,000 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 1,260,000 | 0 | 0 | 0 |
| 107年度 0133620100 接受中央政府補助業務支出 | 1,260,000 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |

局土地開發總隊

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減 項 | | | 公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留 數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收) 款 (5) | 其他應收款 (6) | 墊付數 (7) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | 於本年度實現數 (8) | 墊付轉正數 (9) | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,388,533 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,128,533 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,605,434 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,558,174 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,912,669 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,134,591 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,523,099 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,233,004 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,290,095 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,260,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,260,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,260,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市政府地政局土地開發總隊
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目名稱 | 餘 絀 數 (或減免、註銷數) | | 餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施 |
|--------|------------|--------------------|--|--|
| | | 金額 | % | |
| 111 | 合計 | 321,145 | | |
| | 111年度經常門小計 | 321,145 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 8,935 | | |
| | 賠償收入 | 8,935 | | |
| | 一般賠償收入 | 8,935 | | 一般賠償收入：餘絀8,935元；主要係大樓公共設備維護案廠商逾期違約罰款。改善措施：爾後將督促廠商依合約規定辦理。 |
| | 規費收入 | 185,834 | | |
| | 行政規費收入 | 65,000 | | |
| | 審查費 | 65,000 | 16.25% | |
| | 使用規費收入 | 120,834 | | |
| | 資料使用費 | 120,834 | 24.02% | 受理機關或民眾申請地籍圖電子檔之費用收入等：餘絀120,834元；主要原因係本年度民眾及業者申請地籍圖資料等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。 |
| | 財產收入 | 144,976 | | |
| | 廢舊物資售價 | 144,976 | | |
| | 廢舊物資售價 | 144,976 | 1035.54% | 廢舊物品變賣收入：餘絀144,976元；主要原因係汰舊公務車透過臺北惜物網拍賣，拍賣價格較預估數高所致。改善措施：爾後考量實際情形編列預算。 |
| 其他收入 | -18,600 | | | |
| 雜項收入 | -18,600 | | | |
| 其他雜項收入 | -18,600 | -68.89% | 受理高等法院囑託鑑測外縣市土地差旅費收入及員工住宿公有宿舍房租津貼及管理費收入：餘絀-18,600元；主要原因係受理之法院囑託鑑測外縣市土地案件數量較預估數少，差旅費收入減少所致。改善措施：爾後考量實際情形編列預算。 | |

臺北市政府地政局土地開發總隊
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 年度 | 工作計畫名稱 | 賸餘數 (或減免、註銷數) | | 經常門 | | | 資本門 | | | 備註 |
|------|------------|------------------|-------|-------|---------|-------------|-------|-------|-------------|----|
| | | 金額 | % | 類型 | 金額 | 原因說明及相關改善措施 | 類型 | 金額 | 原因說明及相關改善措施 | |
| 111 | 合計 | 466,003 | 0.25% | | 459,594 | | | 6,409 | | |
| | 111年度合計 | 466,003 | 0.25% | | 459,594 | | | 6,409 | | |
| | 111年度經常門小計 | 459,594 | 0.25% | | 459,594 | | | - | | |
| | 民政支出 | 459,594 | 0.30% | | 459,594 | | | - | | |
| | 一般行政 | 247,263 | 0.17% | | 247,263 | | | - | | |
| | 行政管理 | 247,263 | 0.17% | 02、01 | 247,263 | | | - | | |
| | 促進土地利用 | 212,331 | 5.15% | | 212,331 | | | - | | |
| | 土地開發及測繪業務 | 212,331 | 5.15% | 01 | 212,331 | | | - | | |
| | 111年度資本門小計 | 6,409 | 0.56% | | - | | | 6,409 | | |
| | 民政支出 | 6,409 | 0.56% | | - | | | 6,409 | | |
| | 一般建築及設備 | 6,409 | 0.56% | | - | | | 6,409 | | |
| 其他設備 | 6,409 | 0.56% | | - | | 08 | 6,409 | | | |

臺北市政府地政

歲出資本支

中華民國

| 計畫名稱 | 合 計 | 設 備 | | | |
|---------|-----------|-----|-------------|-------------|----------|
| | | 土 地 | 房屋建築 及設備 | 公共建設 及設施 | 機械 設備 |
| 合計 | 1,134,591 | - | - | - | - |
| 一般建築及設備 | 1,134,591 | - | - | - | - |
| 其他設備 | 1,134,591 | - | - | - | - |
| 小計 | 1,134,591 | - | - | - | - |

局土地開發總隊

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

| 及 投 資 | | | | | 其他 資本 支出 |
|----------|-------------|----------|-----|-----|----------------|
| 運輸 設備 | 資訊軟硬 體設備 | 雜項 設備 | 權 利 | 投 資 | |
| | 435,576 | 699,015 | | | |
| | 435,576 | 699,015 | | | |
| | 435,576 | 699,015 | | | |
| | 435,576 | 699,015 | | | |

臺北市政府地政局土地開發總隊

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

| 人事費別 | 預算數 | | | 決算數 (2) | 比較增減數 | | 員工人數 | | 說明 |
|------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------------|---------|------|-----|--|
| | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) | | 金額 (3)=(2)-(1) | % | 預計數 | 實有數 | |
| 一、法定編制人員待遇 | 69,898,000 | - | 69,898,000 | 68,516,727 | -1,381,273 | -1.98% | 110 | 95 | 法定 編制 員額 內進 用職 員數 95 人。 |
| 二、技工及工友待遇 | 19,450,483 | - | 19,450,483 | 22,089,290 | 2,638,807 | 13.57% | 53 | 51 | |
| 三、獎金 | 20,395,000 | - | 20,395,000 | 20,158,999 | -236,001 | -1.16% | | | |
| 四、其他給與 | 4,890,024 | - | 4,890,024 | 5,121,011 | 230,987 | 4.72% | | | |
| 五、加班值班費 | 4,395,892 | 541,437 | 4,937,329 | 3,200,689 | -1,736,640 | -35.17% | | | |
| 六、退休退職給付 | 2,838,986 | - | 2,838,986 | 2,949,792 | 110,806 | 3.9% | | | |
| 七、退休退職儲金 | 8,320,533 | - | 8,320,533 | 8,601,684 | 281,151 | 3.38% | | | |
| 八、保險 | 9,649,082 | - | 9,649,082 | 9,710,258 | 61,176 | 0.63% | | | |
| 合計 | 139,838,000 | 541,437 | 140,379,437 | 140,348,450 | -30,987 | -0.02% | 163 | 146 | |

臺北市政府地政局土地開發總隊

統籌支撥科目支出明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 補助款 | | | | 退休及撫卹金 | | | |
|------------------|-----|-----|-----|----|------------|-----|-----|------------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | | | | | 28,233,004 | | | 28,233,004 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | 28,233,004 | | | 28,233,004 |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | | | | | | | | |

臺北市政府地政局土地開發總隊

統籌支撥科目支出明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 補助及慰問金 | | | | 準備金 | | | |
|------------------|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|----|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | 1,290,095 | | | 1,290,095 | | | | |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | | | | |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | 1,290,095 | | | 1,290,095 | | | | |

本 頁 空 白

臺北市政府地政

補助及捐助

中華民國

| 計畫名稱 | 補助 | | | 小計 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|----|
| | 政府機關 間之補助 | 對下級政府 之補助 | 對特種基金 之補助 | |
| 合計 | - | - | - | - |
| 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - | - |
| 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - |

局土地開發總隊

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

| 捐 | | 助 | | 合 計 | 說 明 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|--------|-----|
| 對 國 內 團 體 之 捐 助 | 對 家 庭 及 個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計 | | |
| - | 20,000 | - | 20,000 | 20,000 | |
| - | 20,000 | - | 20,000 | 20,000 | |
| - | 20,000 | - | 20,000 | 20,000 | |
| - | 20,000 | - | 20,000 | 20,000 | |

臺北市政府地政
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

| 受補、捐(獎)助單位名稱 | 補、捐(獎)助計畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐(獎)助金額 | | | | |
|---|-------------|-------------|------------|--------|-----|--------|-------------------------|
| | | | 預算數 (1) | 決算數 | | | 預決算比較增減數 (3)=(1)-(2) |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) | |
| 一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及補助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 | 三節慰問金 | 公務人員退休及撫卹給付 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 |
| 小計 | | | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 |
| 7. 其他補助及捐助 | | | | | | | |
| 合計 | | | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 |

局土地開發總隊

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是 受 單 | 否 位 | 納 補 預 | 入 助 算 | 計畫未 完成 原因 | 計畫完成結餘款 | | 備 註 |
|--------|-----|-------------|--------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|--|----------------------------|
| 已完成 | 未完成 | 是 | 否 | 否 | 金額 | | 收回 繳 庫 日期 | | |
| V | | | | | | | | | 依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。 |

臺北市府地政
委託辦理計畫（事）
中華民國

| 年度別 | 接受委託單位 或個人名稱 | 委託辦理事項 | 合約 金額 | 訂約 日期 | 完成 時間 | | 本期 | |
|-----------|------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| | | | | | 預定 | 實際 | 科目 | 實現 數 |
| | | | | | | | | |
| 107 | 台灣博特顧問 股份有限公司 | 士林官邸北側 地區區段徵收 賸餘可建築土 地活化利用方 案評估委託專 業服務案 | 2,192,500 | 111.3.11 | 111.7.18 | 111.7.11 | 接受中央政府 補助業務支出 | 1,260,000 |
| | 台灣博特顧問 股份有限公司 | 奇岩新社區區 段徵收賸餘可 建築土地活化 利用方案評估 委託專業服務 案 | 2,290,000 | 111.3.11 | 111.7.22 | 111.7.13 | | 612,000 |
| 小計 111 | 107年度小計 | | | | | | | 648,000 |
| | 全友電腦股份 有限公司 | 檔案點收編目 建檔及掃描作 業服務案 | 373,750 | 110.12.27 | 111.12.25 | 111.12.23 | 一般業務 | 1,260,000 |
| 小計 合計 | 111年度小計 | | | | | | | 361,337 |
| | | | | | | | | 361,337 |
| | | | | | | | | 1,621,337 |

局土地開發總隊
項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

| 執行數 | | | 按政府採購法辦理 | | 委託辦理事項類別(請勾選) | | | 報告 | | 評審 | | 委託事項(報告)處理 | | | 備註 |
|-----|-----|-----------|----------|---|---------------|--------|--------|----|---|----|---|------------|--------|----|----|
| 金額 | | | 是 | 否 | 委託研究計畫 | | 其他委託事項 | 有 | 無 | 有 | 無 | 存參 | 納入計畫實施 | 其他 | |
| 應付數 | 保留數 | 合計 | | | 行政及政策類 | 科學及技術類 | | | | | | | | | |
| - | - | 1,260,000 | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | 612,000 | V | | | | V | | | | | | | | |
| - | - | 648,000 | V | | | | V | | | | | | | | |
| - | - | 1,260,000 | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | 361,337 | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | 361,337 | V | | | | V | | | | | | | | |
| - | - | 361,337 | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | 1,621,337 | | | | | | | | | | | | | |

臺北市政府地政
出國計畫執行

中華民國

| 經費來源 | | | | | 出國類別 | 出國計畫名稱及內容簡述 |
|------|-----------|---------------|----------|----------------|------|-------------------|
| 年度別 | 工作計畫 | 用途別科目 (二級) | 預算(保留)金額 | 決算金額 (含保留數) | | |
| 111 | 土地開發及測繪業務 | 國外旅費 | 66,000 | 0 | 1 | 參加第12屆國際地籍測量學術研討會 |
| | 小計 | | 66,000 | 0 | | |
| | 111年度合計 | | 66,000 | 0 | | |
| 合計 | | | 66,000 | 0 | | |

局土地開發總隊 情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

| 起訖日期 | 地點 | | 出國人員 | | 報告提出日期 | | | 報告建議採納情形 | | | | 備註 |
|------|----|----|-----------------|----|--------|---|---|----------|---------------|---------------|---------------|--|
| | 國家 | 城市 | 服務單位 (部門)及職稱 | 姓名 | 年 | 月 | 日 | 建議 項數 | 已採 行 項數 | 未採 行 項數 | 研議 中 項數 | |
| | | | | | | | | | | | | <p>1. 依臺北市各機關單位預算執行要點第13點規定：「各機關執行之各項計畫如奉核可停辦或裁併、緊縮，其原列經費或賸餘經費應即停支或減支，不得移用。」</p> <p>2. 國外旅費依上開規定停支，列入預算餘數處理。</p> |

臺北市政府地政
歲出按職能及經
中華民國

| 職能別分類 | 經濟性分類 | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-----------|------|--------|-----------|-----|-----|--|---------|-------|----------|-------|
| | 經常支出 | | | | | | | | | | | 投資及增資 |
| | 受僱人員報酬 | 商購品買及支勞務出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | | 經常支出合計 | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 對企業 | | | | | 對非家庭及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | | | | |
| 總計 | 169,791 | 13,183 | | | | 20 | | | 182,994 | | | |
| 01一般公共事務 | 140,422 | 13,048 | | | | | | | 153,471 | | | |
| 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 | 29,369 | 135 | | | | 20 | | | 29,523 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

備註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

局土地開發總隊 濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 | | | | | | | | | | | | | 資 本 支 出 合 計 | 總 計 |
|-------------|---|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|---------|
| 資 本 移 轉 | | | | 本 土 地 購 入 | 無 形 資 產 購 入 | 固 定 資 本 形 成 | | | | | | | | |
| 對 企 業 | 對 非 家 庭 利 及 機 間 構 | 對 政 府 | 對 國 外 | | | 住 宅 | 非 住 宅 房 屋 | 營 建 工 程 | 運 輸 工 具 | 資 訊 軟 體 | 機 器 及 其 他 設 備 | 土 地 改 良 | | |
| | | | | | | | | | | | 1,135 | | 1,135 | 184,129 |
| | | | | | | | | | | | 1,135 | | 1,135 | 154,605 |
| | | | | | | | | | | | | | | 29,523 |

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度 | 上年度 | 科目名稱 | 本年度 | 上年度 |
|--------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| 資產 | 842,559,088 | 815,095,947 | 負債 | 2,773,714 | 1,843,804 |
| 流動資產 | 1,260,829 | 922,049 | 流動負債 | 880,367 | 536,755 |
| 專戶存款 | 1,260,829 | 922,049 | 應付代收款 | 447,071 | 283,459 |
| 固定資產 | 840,881,360 | 813,493,164 | 其他應付款 | 433,296 | 253,296 |
| 土地 | 677,177,360 | 650,210,120 | 長期負債 | 1,079,589 | 668,459 |
| 房屋建築及設備 | 208,616,227 | 208,616,227 | 應付租賃款 | 1,079,589 | 668,459 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -55,361,471 | -51,919,307 | 其他負債 | 813,758 | 638,590 |
| 機械及設備 | 14,598,812 | 16,318,918 | 存入保證金 | 813,758 | 638,590 |
| 累計折舊－機械及設備 | -10,917,935 | -11,831,872 | 淨資產 | 839,785,374 | 813,252,143 |
| 交通及運輸設備 | 20,209,259 | 24,304,483 | 資產負債淨額 | 839,785,374 | 813,252,143 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -19,735,139 | -23,624,733 | 資產負債淨額 | 839,785,374 | 813,252,143 |
| 雜項設備 | 11,036,905 | 9,424,786 | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -6,339,483 | -8,984,166 | | | |
| 租賃資產 | 2,244,704 | 1,289,324 | | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -647,879 | -310,616 | | | |
| 無形資產 | 416,899 | 680,734 | | | |
| 電腦軟體 | 416,899 | 680,734 | | | |
| 合 計 | 842,559,088 | 815,095,947 | 合 計 | 842,559,088 | 815,095,947 |
| 附 註 | | | 附 註 | | |
| 保管有價證券 | - | - | 應付保管有價證券 | - | - |
| 保管品 | - | - | 應付保管品 | - | - |
| 保證品 | - | - | 應付保證品 | - | - |
| 債權憑證 | - | - | | | |
| 待抵銷債權憑證 | - | - | | | |

備註：一、表列土地決算帳列數較財產統計數減少30,865,782,005元，主要係：決算帳列數帳列臺北市實施平均地權基金30,865,782,005元。
 二、表列房屋建築及設備決算帳列數較財產統計數減少10,179,557元，主要係：決算帳列數帳列臺北市實施平均地權基金10,179,557元（長期投資之專案住宅）。
 三、表列機械及設備決算帳列數較財產統計數減少4,266,857元，主要係：（一）財產統計數包含租賃資產1,596,825元。（二）決算帳列數帳列臺北市實施平均地權基金2,670,032元。
 四、表列交通及運輸設備決算帳列數較財產統計數減少8,203,234元，主要係：決算帳列數帳列臺北市實施平均地權基金8,203,234元。
 五、表列雜項設備決算帳列數較財產統計數減少695,137元，主要係：（一）共同取得財產666,047元，詳後附「共同取得之財產成本、提列折舊分攤表」。（二）決算帳列數帳列臺北市實施平均地權基金29,090元。
 六、表列無形資產決算帳列數較財產統計數增加416,899元，主要係：係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數416,899元。

臺北市政府地政局土地開發總隊

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | | |
|----------|-------------|-------------|----------------------|
| | 本年度 (1) | 上年度 (2) | 比較增減數 (3)=(1)-(2) |
| 收入 | 191,056,706 | 184,771,713 | 6,284,993 |
| 公庫撥入數 | 185,388,533 | 183,824,994 | 1,563,539 |
| 罰款及賠償收入 | 8,935 | - | 8,935 |
| 規費收入 | 1,088,834 | 926,918 | 161,916 |
| 財產收益 | 158,976 | 10,302 | 148,674 |
| 其他收入 | 4,411,428 | 9,499 | 4,401,929 |
| 支出 | 191,466,825 | 189,288,386 | 2,178,439 |
| 繳付公庫數 | 1,265,145 | 946,719 | 318,426 |
| 人事支出 | 169,681,304 | 167,828,189 | 1,853,115 |
| 業務支出 | 15,251,653 | 15,198,021 | 53,632 |
| 獎補助支出 | 20,000 | 18,000 | 2,000 |
| 財產損失 | 63,355 | 31,960 | 31,395 |
| 利息費用及手續費 | 19,426 | 21,288 | -1,862 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 5,165,942 | 5,244,209 | -78,267 |
| 收支餘絀 | -410,119 | -4,516,673 | 4,106,554 |

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|----------------------|-------------|-------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 110103專戶存款 | - | 1,260,829 | |
| | | | 110103001納入集中支付 | 975,685 | - | |
| | | | 110103003代扣繳專戶 | 285,144 | - | |
| | | | 140101土地 | - | 677,177,360 | |
| | | | 140401房屋建築及設備 | - | 208,616,227 | |
| | | | 140402累計折舊－房屋建築及設備 | - | -55,361,471 | |
| | | | 140501機械及設備 | - | 14,598,812 | |
| | | | 140502累計折舊－機械及設備 | - | -10,917,935 | |
| | | | 140601交通及運輸設備 | - | 20,209,259 | |
| | | | 140602累計折舊－交通及運輸設備 | - | -19,735,139 | |
| | | | 140701雜項設備 | - | 11,036,905 | |
| | | | 140702累計折舊－雜項設備 | - | -6,339,483 | |
| | | | 140801租賃資產 | - | 2,244,704 | |
| | | | 140802累計折舊－租賃資產 | - | -647,879 | |
| | | | 160102電腦軟體 | - | 416,899 | |
| | | | 210302應付代收款 | - | 447,071 | |
| | | | 210302001公用事業費款 | 285,144 | - | |
| | | | 210302019其他 | 161,927 | - | |
| | | | 210399其他應付款 | - | 433,296 | |
| | | | 210399001預算 | 433,296 | - | |
| | | | 230101應付租賃款 | - | 1,079,589 | |
| | | | 280301存入保證金 | - | 813,758 | |
| | | | 280301002履約保證金 | 340,900 | - | |
| | | | 280301004保固保證金 | 472,858 | - | |
| | | | 310101資產負債淨額 | - | 839,785,374 | |
| | | | 310101001資產負債淨額(預算) | -4,928,192 | - | |
| | | | 310101003資產負債淨額(非預算) | 844,713,566 | - | |

臺北市政府地政局土地開發總隊
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2) | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|---------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 650,210,120 | 0 | 26,967,240 | 0 | 0 | 677,177,360 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 208,616,227 | -51,919,307 | 0 | 0 | -3,442,164 | 153,254,756 |
| 機械及設備 | 16,318,918 | -11,831,872 | 51,900 | 1,772,006 | 913,937 | 3,680,877 |
| 交通及運輸設備 | 24,304,483 | -23,624,733 | 0 | 4,095,224 | 3,889,594 | 474,120 |
| 雜項設備 | 9,424,786 | -8,984,166 | 4,403,028 | 2,790,909 | 2,644,683 | 4,697,422 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 908,874,534 | -96,360,078 | 31,422,168 | 8,658,139 | 4,006,050 | 839,284,535 |
| 租賃資產 | 1,289,324 | -310,616 | 1,208,676 | 253,296 | -337,263 | 1,596,825 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 680,734 | 0 | 0 | 263,835 | 0 | 416,899 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 1,970,058 | -310,616 | 1,208,676 | 517,131 | -337,263 | 2,013,724 |
| 合 計 | 910,844,592 | -96,670,694 | 32,630,844 | 9,175,270 | 3,668,787 | 841,298,259 |

備註：本年度成本變動32,630,844元，較取得財產合計數1,134,591元，增加31,496,253元之原因說明如下：

- 一、土地公告現值調整數，致成本變動增加數較取得財產合計數增加26,967,240元。
- 二、設備及投資包含未達財產標準列為物品之支出，致成本變動增加數較取得財產合計數減少699,015元。
- 三、雜項設備以應付代收款購置固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,403,028元。
- 四、本年度新租之租賃資產現值955,380元，支付第一期租賃款130,380元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加825,000元。

臺北市政府地政局土地開發總隊
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 期初帳面金額 (1) | 本年度增加數 (2) | 本年度減少數 (3) | 期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、應付租賃款 | 668,459 | 974,806 | 563,676 | 1,079,589 |
| 二、其他長期負債 | | | | |

臺北市政府地政局土地開發總隊

決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 決算數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入 | 1,265,145 | 189,791,561 | 191,056,706 | 收入 |
| | | 185,388,533 | 185,388,533 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 8,935 | | 8,935 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,088,834 | | 1,088,834 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 158,976 | | 158,976 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | | | | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | 8,400 | 4,403,028 | 4,411,428 | 其他收入 |
| 歲出 | 184,128,533 | 7,338,292 | 191,466,825 | 支出 |
| | | 1,265,145 | 1,265,145 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 169,681,304 | | 169,681,304 | 人事支出 |
| 業務費 | 13,292,638 | 1,959,015 | 15,251,653 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 20,000 | | 20,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,134,591 | -1,134,591 | | |
| | | 63,355 | 63,355 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 19,426 | 19,426 | 利息費用及手續費 |
| | | 5,165,942 | 5,165,942 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -182,863,388 | 182,453,269 | -410,119 | 收支餘絀 |

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數1,134,591元，其中51,900元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」決算數1,134,591元，其中383,676元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」決算數1,134,591元，其中699,015元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」5,165,942元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」19,426元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「其他收入」4,411,428元，其中4,403,028元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(五)會計科目「財產損失」63,355元，係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他

(一)會計科目「業務支出」15,251,653元，其中1,260,000元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市政府地政局土地開發總隊

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------------------------|-------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 922,049 |
| (一) 專戶存款 | 922,049 |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 214,064,919 |
| (一) 本年度歲入 | 1,265,145 |
| 1. 實現數 | 1,265,145 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | 1,265,145 |
| 2. 應收數 | |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 3. 保留數 | |
| (二) 歲入應收數 | |
| 1. 以前年度轉入實現數 | |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | |
| 3. 以前年度轉入調整數(-) | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增應收數(-) | |
| (三) 歲入保留數 | |
| 1. 以前年度轉入實現數 | |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | |
| 3. 以前年度轉入調整數 | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增保留數(-) | |
| (四) 應收稅款淨(增)減數 | |
| (五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數 | |
| (六) 應收剔除經費淨(增)減數 | |
| (七) 其他應收款淨(增)減數 | |
| 1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-) | |
| 2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) | |
| 3. 以前年度歲出賸餘繳庫數 | |
| 4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數 | |
| 5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-) | |
| (八) 應付代收款淨增(減)數 | 163,612 |
| (九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數 | 180,000 |
| (十) 預收款淨增(減)數 | |
| (十一) 預收其他基金款淨增(減)數 | |
| (十二) 預收其他政府款淨增(減)數 | |
| (十三) 其他流動負債淨增(減)數 | |
| (十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數 | 794,806 |

臺北市政府地政局土地開發總隊

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-------------------------------|-------------|
| (十五) 遞延收入淨增(減)數 | |
| (十六) 存入保證金淨增(減)數 | 175,168 |
| (十七) 應付保管款淨增(減)數 | |
| (十八) 暫收款淨增(減)數 | |
| (十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數 | |
| (二十) 公庫撥入數 | 185,388,533 |
| 1. 本年度歲出撥款 | 184,128,533 |
| 2. 以前年度歲出撥款 | 1,260,000 |
| 3. 退還以前年度歲入繳庫款 | |
| 4. 退還以前年度預收繳庫款 | |
| 5. 收回以前年度歲出撥款(-) | |
| 6. 墊付款 | |
| (二十一) 資產負債淨額淨增(減)數 | 26,097,655 |
| 1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 | |
| 2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數 | |
| 3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 | |
| 4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數 | |
| 5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數 | |
| 6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數 | |
| 7. 審修增列應收剔除經費 | |
| 8. 配合特種基金審修項目調整長期投資 | |
| 9. 退還以前年度歲入繳庫數(-) | |
| 10. 增列以前年度歲入待收繳數 | |
| 11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-) | |
| 12. 註銷以前年度歲入應收數(-) | |
| 13. 註銷以前年度歲入保留數(-) | |
| 14. 註銷以前年度歲出應付數 | |
| 15. 註銷以前年度歲出保留數 | |
| 16. 註銷以前年度已撥款數(-) | |
| 17. 註銷應收剔除經費(-) | |
| 18. 註銷材料(-) | |
| 19. 註銷存出保證金(-) | |
| 20. 補列材料 | |
| 21. 補列存出保證金 | |
| 22. 墊付各項支出及其轉正數 | |
| 23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 | 26,097,655 |
| (1) 財產交易利益(損失) | -63,355 |
| (2) 投資利益(損失) | |
| (3) 捐獻及贈與收入、其他收入 | 4,403,028 |
| (4) 其他利息(-) | -19,426 |
| (5) 折舊、折耗及攤銷(-) | -5,165,942 |
| (6) 其他影響非流動資產之項目 | 26,943,350 |
| 收 項 總 計 | 214,986,968 |

臺北市政府地政局土地開發總隊

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-------------------------------------|-------------|
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 213,726,139 |
| (一) 本年度歲出 | 184,128,533 |
| 1. 實現數 | 184,128,533 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 51,900 |
| (2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債 | 383,676 |
| (3) 其他 | 183,692,957 |
| 2. 應付數 | |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 3. 保留數 | |
| (二) 歲出應付數 | |
| 1. 以前年度轉入實現數 | |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | |
| 3. 以前年度轉入調整數(一) | |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增應付數(一) | |
| (三) 歲出保留數 | 1,260,000 |
| 1. 以前年度轉入實現數 | 1,260,000 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | 1,260,000 |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | |
| 3. 以前年度轉入調整數 | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增保留數(一) | |
| (四) 材料淨增(減)數 | |
| (五) 預付款淨增(減)數 | |
| (六) 預付其他基金款淨增(減)數 | |
| (七) 預付其他政府款淨增(減)數 | |
| (八) 抵繳收入實物淨增(減)數 | |
| (九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 | |
| (付)帳款增(減)之長期投資 | |
| (十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 | 27,336,296 |
| (付)帳款增(減)之固定資產 | |
| (十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 | |
| (付)帳款增(減)之遞耗資產 | |
| (十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 | -263,835 |
| (付)帳款增(減)之無形資產 | |
| (十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊 | |
| 付數及其轉正數 | |
| (十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度 | |
| 歲入實現數 | |

臺北市政府地政局土地開發總隊市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1 / 3

| 財產類別 | | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|----|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| 一. 土地 | 筆數 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| | 面積 | 1,498.18 | 0.00 | 0.00 | | 1,498.18 |
| | 價值 | 650,210,120 | 26,967,240 | 0 | | 677,177,360 |
| 土地改良物 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面積 | 3,469.85 | 0.00 | 0.00 | 3,442,164 | 3,469.85 |
| | 價值 | 156,696,920 | 0 | 0 | | 153,254,756 |
| | 數量 | 213 | 81 | 66 | | 228 |
| 三. 機械及設備 | 價值 | 5,465,754 | 1,942,965 | 954,067 | 1,176,950 | 5,277,702 |
| | 數量 | 29 | 0 | 6 | | 23 |
| 四. 交通及運輸設備 | 價值 | 679,750 | 0 | 40,954 | 164,676 | 474,120 |
| | 數量 | 158 | 5 | 4 | | 159 |
| 五. 什項設備 | 價值 | 1,207,568 | 4,403,028 | 27,909 | 219,218 | 5,363,469 |
| | 股數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 六. 有價證券 | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七. 權利 | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 總值 | 814,260,112 | 33,313,233 | 1,022,930 | 5,003,008 | 841,547,407 |

臺北市政府地政局土地開發總隊市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：事業用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 2/ 3

| 財產類別 | 上期結轉金額 | | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|--------|------------|--------|-------|-----------|------------|
| | 筆數 | 價值 | | | | |
| 一. 土地 | 筆數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 土地改良物 | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 二. 房屋建築及設備 | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 棟數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 三. 機械及設備 | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 四. 交通及運輸設備 | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 數量 | 160 | 2 | 24 | 1,080,617 | 138 |
| 五. 什項設備 | 價值 | 3,675,336 | 79,990 | 4,677 | 2,369,481 | 2,670,032 |
| | 數量 | 47 | 0 | 0 | | 47 |
| 六. 有價證券 | 價值 | 10,572,715 | 0 | 0 | | 8,203,234 |
| | 數量 | 113 | 0 | 0 | 2,328 | 113 |
| 七. 權利 | 價值 | 31,418 | 0 | 0 | | 29,090 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小計 | 價值 | 14,279,469 | 79,990 | 4,677 | 3,452,426 | 10,902,356 |
| | 總值 | | | | | |

臺北市政府地政局土地開發總隊市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：非公用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 3/ 3

| 財產類別 | 上期結轉金額 | | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|-----------|--------|----------------|-------------|------------|-----------|----------------|
| | 筆數 | 面積 | | | | |
| 一、土地 | 筆數 | 33 | 0 | 1 | | 32 |
| | 面積 | 142,321.83 | 0.00 | 391.93 | | 141,929.90 |
| 土地改良物 | 價值 | 30,626,964,780 | 302,309,885 | 63,492,660 | | 30,865,782,005 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 二、房屋建築及設備 | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 棟數 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| 三、機械及設備 | 價值 | 113.46 | 0.00 | 0 | 202,008 | 113.46 |
| | 數量 | 10,381,565 | 0 | 0 | | 10,179,557 |
| 四、交通及運輸設備 | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 五、什項設備 | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 六、有價證券 | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 股數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七、權利 | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小計 | 總價值 | 30,637,346,345 | 302,309,885 | 63,492,660 | 202,008 | 30,875,961,562 |
| 合計 | 總價值 | 31,465,885,926 | 335,703,108 | 64,520,267 | 8,657,442 | 31,728,411,325 |

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，共有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市府地政局土地開發總隊
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 111 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|--|---|
| 項 次 | 內 容 | |
| 壹 | <p>111年度總預算案</p> <p>甲、綜合決議</p> <p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以撙節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p> | <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> |

臺北市政府地政局土地開發總隊
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 111 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|--|--|
| 項 次 | 內 容 | |
| | <p>九、（二）市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。</p> <p>（三）市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有PIMS國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。</p> <p>（四）市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。</p> <p>（五）臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。</p> <p>十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。</p> <p>丙、歲出部分 第23款第1項：資訊局 附帶決議： Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處（不含捷運公司）項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。</p> | <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> |
| 貳 | <p>109年度總決算審核報告 甲、綜合決議 未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。</p> | <p>遵照辦理。</p> |

主辦會計人員：

會計室主任 詹佳婷

機關長官：

臺北市地政總局地籍隊隊長 黃群