

年度-預算案

機關編號

19-391

中 華 民 國 116 年 度

臺北市總預算案

臺北市政府地政局土地開發總隊單位預算

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

目 次

中 華 民 國 116 年 度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	5 頁
(二)歲出預算表	第	7 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	18 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	18 頁
2. 促進土地利用		
土地開發及測繪業務	第	23 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	27 頁
(三)人事費分析表	第	29 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	31 頁
(二)資本支出分析表	第	32 頁
(三)各項費用彙計表	第	33 頁
(四)人事費彙計表	第	35 頁
(五)公務車輛明細表	第	36 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表	第	37 頁
(七)歲出按職能別及經濟性綜合分類表	第	38 頁

一、預算總說明

臺北市政府地政局土地開發總隊

預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

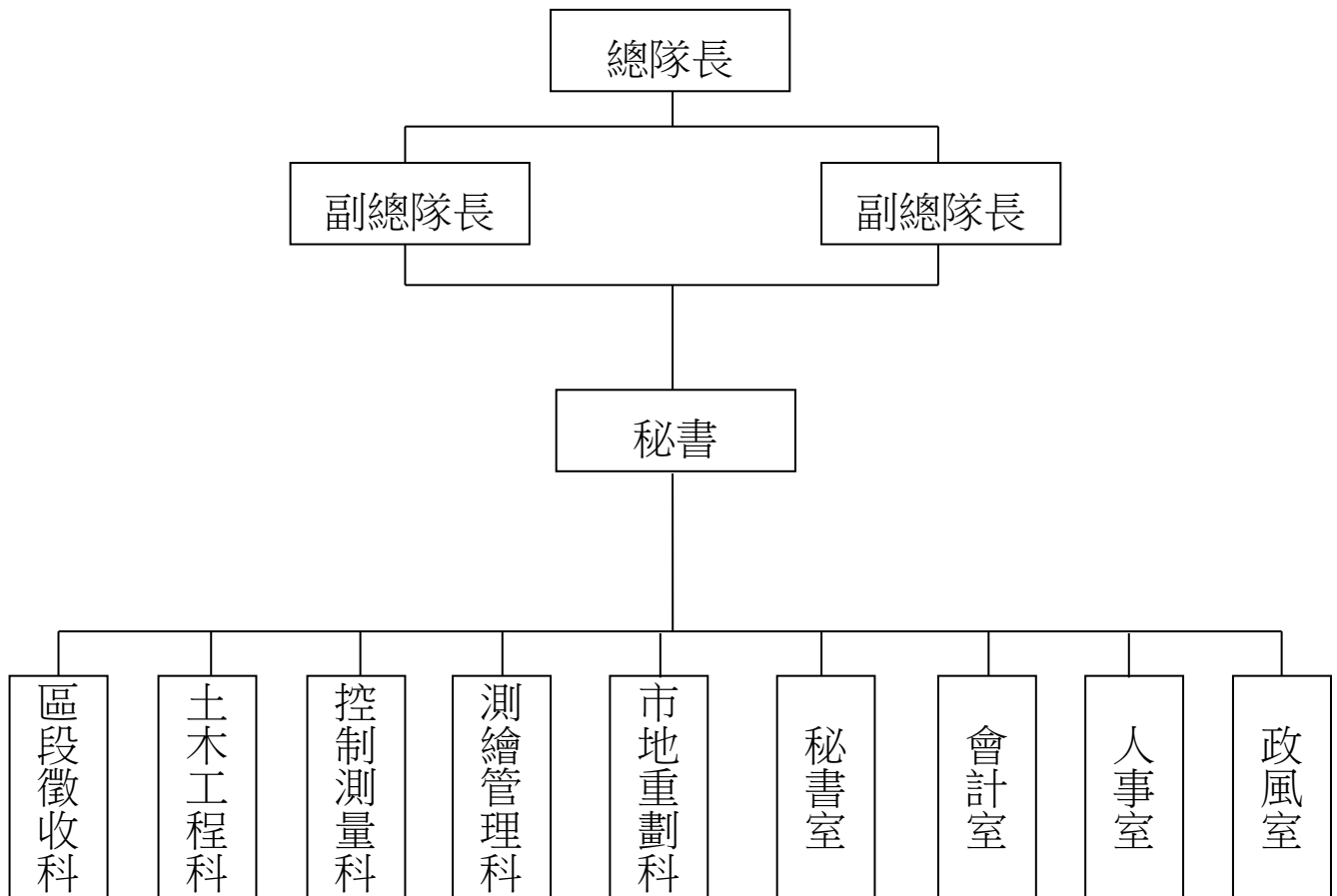
一、現行法定職掌及組織系統圖：

- (一)機關主要職掌：本總隊組織規程暨編制表奉臺北市政府 115 年 1 月 23 日府法綜字第 1153004399 號令發布實施，專責本市開發地區之市地重劃與區段徵收等開發工作及全市土地測量工作。
- (二)內部分層業務：本總隊置總隊長、副總隊長、秘書，下設 5 科 4 室，編制員額 164 人(員 113 人、工 51 人)，預算員額 161 人(員 110 人、工 51 人)，其內部分層業務如下：
- 區段徵收科：掌理全市區段徵收案之研議、評估、用地取得、土地分配、拆遷戶之安置事宜、土地之處分與接管、財務結算及成果報告等事項。
- 土木工程科：負責區段徵收及市地重劃地區之工程規劃、設計、施工、驗收及移管等事項。
- 控制測量科：負責加密控制測量、圖根測量、逕為分割測量、上級機關、法院及檢察機關囑託測量、本市市界會勘、測量標管理及維護及測量技術研究發展等事項。
- 測繪管理科：全市地籍整理、地籍圖檢測、圖籍管理維護、測量資訊業務研究發展及地籍圖重測法令疑義陳報等事項。
- 市地重劃科：本市公辦重劃案之勘選、重劃計畫書之擬訂、報核及公告通知土地所有權人、土地改良物之查估、拆遷補償、現況測量、查估重劃前後地價、重劃土地之規劃設計、計算負擔及分配土地、土地分配結果陳報核定、異議處理、核發重劃負擔總費用證明書、地籍整理、交接及清償與自辦重劃案之督導及協辦社子島擬辦區段徵收案相關業務等事項。
- 秘 書 室：負責文書、事務及研考等業務及其相關事項。
- 會 計 室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 人 事 室：負責組織編制、預算員額、人力評鑑、分層負責與聘(僱)用人員、臨時人員、工友及原住民等綜合性人事業務及其相關事項。
- 政 風 室：負責貪瀆不法之發掘、查處，檢舉案件之處理，公務機密、機關安全維護及公職人員財產申報等相關事項。

臺北市政府地政局土地開發總隊
預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

(三)組織系統圖：



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.計畫實施：本總隊 114 年度各項業務，均按原計畫完成。

2.決算辦理概況：本總隊 114 年度歲入預算數 1,126,000 元，決算數 1,071,066 元，決算數占預算數之 95.12%，短收數 54,934 元。歲出預算數 168,227,105 元，決算數 166,574,838 元，決算數占預算數之 99.02%，賸餘數 1,652,267 元。

(二)上年度已過期間(115 年 1 月至 115 年 5 月)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：本總隊截至 115 年 5 月止辦理各項業務，均按原計畫進度實施完成。

臺北市政府地政局土地開發總隊
預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

2.預算執行情形：本總隊截至 115 年 5 月底止預算執行情形如下：

歲入部分：

- (1) 審查費：上年度預算數 476,000 元，實際執行數 247,000 元，占預算分配數 195,000 元之 126.67%。
- (2) 資料使用費：上年度預算數 530,000 元，實際執行數 174,099 元，占預算分配數 219,000 元之 79.50%。
- (3) 廢舊物資售價：上年度預算數 14,000 元，實際執行數 25,100 元，占預算分配數 14,000 元之 179.29%。
- (4) 其他雜項收入：上年度預算數 19,000 元，實際執行數 7,504 元，占預算分配數 7,000 元之 107.20%。

歲出部分：

- (1) 行政管理：上年度預算數 159,739,000 元，實際執行數 83,855,046 元，占預算分配數 88,971,000 元之 94.25%。
- (2) 土地開發及測繪業務：上年度預算數 4,549,000 元，實際執行數 493,208 元，占預算分配數 677,000 元之 72.85%。
- (3) 其他設備：上年度預算數 3,772,000 元，實際執行數 747,192 元，占預算分配數 1,132,712 元之 65.96%。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

- 1.辦理木柵路四段、五段附近地區、社子島地區區段徵收作業。
- 2.辦理士林官邸北側地區、奇岩新社區、北投士林科技園區區段徵收贖其餘可供建築土地管理維護及處分事宜。
- 3.督辦自辦市地重劃區之各項業務。
- 4.辦理日據時期重劃區保留地、各期市地重劃區抵費地之管理維護及處分事宜。
- 5.實施本市永久測量標查對作業並編製成果報告；辦理本市加密控制點清理檢測與成果建檔

臺北市政府地政局土地開發總隊
預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

管理。

- 6.辦理圖根點補建業務；辦理開發區及其鄰近區域圖根點清理補建業務。
- 7.辦理逕為分割業務；辦理本市建築線與地籍線不符疑義釐清作業。
- 8.辦理上級機關及法院囑託勘測業務。
- 9.推廣衛星定位測量基準站及本市控制及應用測量系統等基礎圖資加值應用。
- 10.訂正地籍圖及管理維護圖籍資料。

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入部分共編列 1,023,000 元，包括審查費 476,000 元、資料使用費 481,000 元、廢舊物資售價 14,000 元、其他雜項收入 52,000 元。
- 2.歲出部分共編列 166,969,000 元，其中經常門預算 166,449,000 元，資本門預算 520,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政業務計畫共列 161,844,000 元，包括人事費 151,185,000 元、業務費 10,659,000 元。
 - (2)促進土地利用業務計畫共列 4,605,000 元，包括業務費 4,603,000 元、獎補助費 2,000 元。
 - (3)一般建築及設備業務計畫共列 520,000 元，包括資訊軟硬體設備費 520,000 元。

二、主 要 表

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲入預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
				合 計	1,023	1,023	-	1,039	1,071	-16
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	0	-
	096			04193910000 臺北市政府地政局土 地開發總隊	-	-	-	-	0	-
		01		04193910300 賠償收入	-	-	-	-	0	-
			01	04193910301 一般賠償收入	-	-	-	-	0	- 前年度決算數係廠商違約 金收入，本年度及上年度 均無預算數。
03				05000000000 規費收入	957	957	-	1,006	916	-49
	084			05193910000 臺北市政府地政局土 地開發總隊	957	957	-	1,006	916	-49
		01		05193910100 行政規費收入	476	476	-	476	456	-
			01	05193910101 審查費	476	476	-	476	456	- 本年度預算數係土地複丈 及鑑費收入。
		02		05193910300 使用規費收入	481	481	-	530	460	-49
			01	05193910303 資料使用費	481	481	-	530	460	-49 本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.受理機關或民眾申請圖 根點電子檔之費用收入 52,000元，較上年度增加 5,000元。 2.受理機關或民眾申請地 籍圖電子檔之費用收入 398,000元，較上年度減少 52,000元。 3.受理機關或民眾申請地 籍複製圖等之謄本費收入 3,850元，較上年度減少 2,350元。 4.其他資料使用費收入合 共26,800元，較上年度無增 減。

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲入預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
04				0700000000 財產收入	14	14	-	14	145	-
	099			0719391000 臺北市政府地政局土 地開發總隊	14	14	-	14	145	-
		01		07193910500 廢舊物資售價	14	14	-	14	145	-
			01	07193910501 廢舊物資售價	14	14	-	14	145	- 本年度預算數係變賣報廢 物品殘值收入。
08				1200000000 其他收入	52	52	-	19	10	33
	091			1219391000 臺北市政府地政局土 地開發總隊	52	52	-	19	10	33
		01		12193910200 雜項收入	52	52	-	19	10	33
			01	12193910210 其他雜項收入	52	52	-	19	10	33 本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.新增員工住宿公有宿舍 扣繳房租津貼及收取宿舍 管理費收入32,460元。 2.高等法院囑託鑑測差旅 費收入18,600元，依民事訴 訟法第338條之規定編列， 以支應歲出土地開發及測 繪業務計畫之控制及逕為 分割測量管理項下之外縣 市鑑測差旅費，較上年度 無增減。

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲出預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
19				00190000000 臺北市政府地政局主 管	166,969	166,449	520	168,060	166,576	-1,091
	002			00193910000 臺北市政府地政局 土地開發總隊	166,969	166,449	520	168,060	166,576	-1,091
		01		37193910100 一般行政	161,844	161,844	-	159,739	158,904	2,105
			01	37193910101 行政管理	161,844	161,844	-	159,739	158,904	2,105
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費151,185,000元，較上年度增加2,592,000元，依實際需要核實編列。 2.新增職務安全學者專家出席費15,000元。 3.新增AED租賃費用14,400元。 4.文康活動費644,000元，較上年度增加161,000元。 5.臺北市控制及應用測量成果系統維護費120,000元，較上年度減少460,000元。 6.減列資訊用品及零組件198,000元。 7.其他合共9,865,600元，較上年度減少19,400元。
		02		37193912000 促進土地利用	4,605	4,605	-	4,549	4,574	56
			01	37193912002 土地開發及測 繪業務	4,605	4,605	-	4,549	4,574	56
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增實務訓練費56,000元。 2.逾時誤餐餐盒費用347,880元，較上年度增加16,200元。 3.其他合共4,201,120元，較上年度減少16,200元。
		03		37193919000 一般建築及設備	520	-	520	3,772	3,098	-3,252
			01	37193919004 其他設備	520	-	520	3,772	3,098	-3,252
										本年度編列個人電腦租賃費如列數。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	05193910101 行政規費收入-審查費	承辦單位	控制測量科	預算金額	476,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 受理司法機關囑託辦理鑑測民眾土地、建物訴訟案件。				
	二、法令依據： 1.依據地籍測量實施規則第209條、第222條之規定。 2.依據土地複丈費及建築改良物測量費收費標準第2條、第3條及第4條之規定。				
	三、計算方法： 土地複丈及鑑界費收入 1年*476,000元=476,000元。				
	四、實施進度： 自民國116年1月1日起至116年12月31日止。				
	五、完成方法： 隨申請案件徵收，依規定解繳市庫。				
	六、預期成果： 估計本年度可達成預算數額。				

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
行政規費收入－審查費	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				476,000	
	05193910101 審查費	年	1	476,000	476,000	土地複丈費及建築改良物測量費收入，依據土地複丈費及建築改良物測量費收費標準計徵。 收入依據：地籍測量實施規則第209條、第222條與土地複丈費及建築改良物測量費收費標準第2條、第3條及第4條。

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05193910303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	控制測量科、測繪管理科及秘書室	預算金額	481,000元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.受理司法機關囑託辦理鑑測民眾土地訴訟案件成果圖表費。 2.受理機關或民眾申請大幅地籍圖、多目標地籍圖之謄本費。 3.受理當事人或利害關係人申請閱覽及影印有關資料或卷宗之查閱費及複製費。 4.受理機關或民眾申請地籍圖電子檔及圖根點電子檔之費用。				
	二、法令依據： 1.依據土地或建築改良物權利書狀及申請應用地籍資料規費收費標準之規定。 2.依「臺北市地籍複製圖及多目標地籍圖提供使用辦法」之規定。 3.依據行政程序法第46條、臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準辦理。 4.依土地基本資料庫電子資料流通作業要點及臺北市土地基本資料庫電子資料收費標準辦理。				
	三、計算方法： 1.受理司法機關囑託辦理鑑測民眾土地訴訟案件複印成果圖表費收入 800張*20元=16,000元。 2.受理機關或民眾申請地籍複製圖之謄本費收入 20張*50元=1,000元。 3.受理機關或民眾申請多目標地籍圖之謄本費收入 20張*80元=1,600元。 4.受理機關或民眾申請彩色版多目標地籍圖之謄本費收入 5張*250元=1,250元。 5.受理當事人或利害關係人申請閱覽、抄錄等有關資料或卷宗之查閱費收入 1年*260元=260元。 6.受理當事人或利害關係人申請閱覽、抄錄等有關資料或卷宗之材料費收入 5,270張*2元=10,540元。 7.受理機關或民眾申請地籍圖電子檔之費用收入398小段*1,000元=398,000元。 8.受理機關或民眾申請圖根點電子檔之費用收入 2,600點*20元=52,000元。				
	四、實施進度： 自民國116年1月1日起至116年12月31日止。				
	五、完成方法： 於事實發生時，依規定解繳市庫。				
	六、預期成果： 估計本年度可達成預算數額。				

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入－資料使用費	合計				481,000	
	05193910303 資料使用費	張	800	20	16,000	受理司法機關囑託辦理鑑測民眾土地訴訟案件複印成果圖表費收入。 收入依據：土地或建築改良物權利書狀及申請應用地籍資料規費收費標準。
		張	20	50	1,000	受理機關或民眾申請地籍複製圖之謄本費收入。 收入依據：臺北市地籍複製圖及多目標地籍圖提供使用辦法。
		張	20	80	1,600	受理機關或民眾申請多目標地籍圖之謄本費收入。 收入依據：臺北市地籍複製圖及多目標地籍圖提供使用辦法。
		張	5	250	1,250	受理機關或民眾申請彩色版多目標地籍圖之謄本費收入。 收入依據：臺北市地籍複製圖及多目標地籍圖提供使用辦法。
		年	1	260	260	受理當事人或利害關係人申請閱覽、抄錄等有關資料或卷宗之查閱費收入。 收入依據：行政程序法第46條、臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準。
		張	5,270	2	10,540	受理當事人或利害關係人申請閱覽、抄錄等有關資料或卷宗之材料費收入。 收入依據：行政程序法第46條、臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準。
		小段	398	1,000	398,000	受理機關或民眾申請地籍圖電子檔之費用收入。 收入依據：依土地基本資料庫電子資料流通作業要點及臺北市土地基本資料庫電子資料收費標準。
		點	2,600	20	52,000	受理機關或民眾申請圖根點電子檔之費用收入。 收入依據：依土地基本資料庫電子資料流通作業要點及

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入——資料使用費		年	1	350	350	臺北市土地基本資料庫電子資料收費標準。
						配合預算編列至千元，增列進位數350元。
						收入依據：

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07193910501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	14,000元
歲入項目說明 一、項目內容： 廢舊物品變賣收入。 二、法令依據： 臺北市市有財產管理自治條例。 三、計算方法： 廢舊物品變賣收入 1年*14,000元=14,000元。 四、實施進度： 自民國116年1月1日起至116年12月31日止。 五、完成方法： 事實發生時，依規定解繳市庫。 六、預期成果： 估計本年度可達成預算數額。					

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市府地政局土地開發總隊
歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度		單位：新臺幣元	
雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	12193910210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	控制測量科、秘書室	預算金額
					52,000元
	一、項目內容：1.高等法院囑託鑑測差旅費收入。 2.員工配住公有宿舍管理費收入。 3.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入。				
	二、法令依據：1.依民事訴訟法第338條之規定。 2.依臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點。 3.依行政院頒定全國軍公教員工待遇支給要點第4點。				
	三、計算方法：1.受理臺灣高等法院囑託鑑測外縣市土地差旅費收入 1件*3天*4人*1,550元=18,600元。 2.員工配住公有宿舍管理費收入 1人*12月*2,105元=25,260元。 3.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入1人*12月*600元=7,200元。				
	四、實施進度：自民國116年1月1日起至116年12月31日止。				
	五、完成方法：於事實發生時，依規定解繳市庫。				
歲入項目說明	六、預期成果：估計本年度可達成預算數額。				

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
雜項收入——其他雜項收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				52,000	
	12193910210 其他雜項收入	件、天、 人	1×3×4	1,550	18,600	受理臺灣高等法院囑託鑑測外縣市土地差旅費收入，以1件計，每件工作天3天，4人1組；明細如下:1件×3天×4人×1,550元=18,600元(收支併列)。收入依據：依民事訴訟法第338條之規定辦理。
		人、月	1×12	2,105	25,260	員工配住公有宿舍管理費收入(新增)。收入依據：臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點。
		人、月	1×12	600	7,200	員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入(新增)。收入依據：行政院頒定全國軍公教員工待遇支給要點第4點。
		年	1	940	940	配合預算編列至千元，增列進位數940元。收入依據：

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37193910101 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室、測繪管理科	預算 金額	161,844,000元	一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.負責文書、事務及研考等業務及其相關事項。 2.辦理歲計、會計、統計事項。 3.負責組織編制、預算員額、人力評鑑、分層負責與聘(僱)用人員、臨時人員、工友及原住民等綜合性人事業務及其相關事項。 4.負責貪瀆不法之發掘、查處，檢舉案件之處理，公務機密、機關安全維護及公職人員財產申報等相關事項。								
		二、預期成果： 1.完成良好的機關管理工作，有助於本總隊業務順利推展。 2.辦理歲計、會計、統計工作，以完成會計報告等財務資訊。 3.強化人事服務，做好人事管理，增進員工福利，提升行政效率。 4.澄清吏治，革新政風，提升行政效能，樹立機關廉能形象，維護市民合法權益。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						161,844,000	較上年度預算數159,739,000元，增加2,105,000元。			
01人員維持費						151,185,000	較上年度預算數148,593,000元，增加2,592,000元。			
1000 人事費						151,185,000				
1015 法定編制人員待遇						72,658,000				
		年	1	72,658,000	72,658,000	職員110人薪津(詳人事費分析表)。				
1025 技工及工友待遇						24,437,950				
		年	1	24,437,950	24,437,950	職工51人工資(詳人事費分析表)。				
1030 獎金						22,250,000				
		年	1	10,370,000	10,370,000	依考績法規定核發之獎金。				
		年	1	11,700,000	11,700,000	依規定核發年終工作獎金。				
		年	1	180,000	180,000	工程人員留任獎金(新增)。				
1035 其他給與						6,673,904				
		年	1	2,480,000	2,480,000	休假補助費。				

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		人、月	44×12	5,000	2,640,000	測量工作費。	
		人、月	84×12	630	635,040	員工上下班交通費。	
		人、月	31×12	1,008	374,976	員工上下班交通費。	
		人、月	14×12	1,176	197,568	員工上下班交通費。	
		人、月	23×12	1,200	331,200	員工上下班交通費。	
		人、月	1×12	1,260	15,120	員工上下班交通費。	
	1040 加班費				3,633,881		
		年	1	1,252,465	1,252,465	辦理各項業務超時加班費。	
		年	1	2,381,416	2,381,416	不休假出勤加班費。	
	1045 退休退職給付				524,564		
		年	1	524,564	524,564	職工1人退職之退職金。	
	1050 退休離職儲金				9,760,000		
		年	1	7,160,000	7,160,000	提撥退撫基金。	
		年	1	2,600,000	2,600,000	提撥勞工退休準備金。	
	1055 保險				11,246,701		
		年	1	6,071,245	6,071,245	職員及職工健保費。	
		年	1	2,225,317	2,225,317	職員公保費。	
		年	1	2,950,139	2,950,139	職工勞保費。	
	02一般業務				9,861,000	較上年度預算數10,524,000元，減少663,000元。	
	2000 業務費				9,861,000		
	2003 教育訓練費				52,000		
		年	1	52,000	52,000	資訊教育訓練費。	
	2006 水電費				2,190,900		
		年	1	36,945	36,945	辦公大樓水費。	
		年	1	2,153,955	2,153,955	辦公大樓電費。	
	2009 通訊費				419,368		
		年	1	105,708	105,708	專線通訊費。	

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	部、月	29×12	575	200,100	公務用電話費。
	年	1	113,560	113,560	公務用郵資。
				862,550	
	年	1	60,000	60,000	臺北市多目標地籍圖資查詢核發整合系統軟體維護費。
	年	1	120,000	120,000	臺北市控制及應用測量成果系統維護費。
	年	1	286,306	286,306	電腦及周邊設備維護費。
	年	1	235,000	235,000	資訊安全管理系統(ISMS)輔導及複評費用。
2021 其他業務租金	年	1	90,300	90,300	防火牆韌體更新及特徵碼更新費用。
	年	1	70,944	70,944	軟體使用費。
2024 稅捐及規費				14,400	
	臺、月	1×12	1,200	14,400	AED租賃費用(新增)。
2027 保險費				72,640	
	年	1	44,920	44,920	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	24,720	24,720	公務車輛公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	3,000	3,000	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				36,000	
	年	1	36,000	36,000	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				23,400	
2039 委辦費	年	1	15,000	15,000	建築物消防安全設備及公共安全檢查費用。
	年	1	8,400	8,400	勞工作業環境監測。
				1,287,000	
	年	1	1,287,000	1,287,000	工友勞務委外業務費(文書庶務、公文傳遞及檔案管理等)。

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2051 物品				410,820		
		年	1	45,404	45,404	辦公物品材料等費用。	
		年	1	231,640	231,640	電腦耗材。	
		年	1	130,176	130,176	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	3,600	3,600	電腦圖書費。	
	2054 一般事務費				1,445,346		
		坪、月	1760×12	32	675,840	辦公大樓清潔維持費。	
		張	1,000	1	1,000	印製收入憑證。	
		年	1	99,410	99,410	保全費用。	
		臺、月、張	3×12×7560	0.6	163,296	影印機使用費。	
		人、月	110×12	360	475,200	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
		人、月	51×12	50	30,600	統籌業務費，按職工每人每月50元編列。	
	2063 房屋建築養護費				195,421		
		年	1	195,421	195,421	辦公房舍修繕費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				284,000		
		年	1	80,000	80,000	辦公器具養護費。	
		年	1	204,000	204,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2069 設施及機械設備養護費				2,356,155		
		年	1	2,356,155	2,356,155	公共設備管理養護費。	
	2072 國內旅費				31,000		
		人、天	20×1	1,550	31,000	國內出差旅費。	
	2093 特別費				180,000		
		月	12	15,000	180,000	總隊長特別費。	
	05會計業務				8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。	
	2000 業務費				8,000		

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
06人事業務	2054 一般事務費	年	1	7,160	7,160	會計業務表冊及文具用品。	
	2084 短程車資	年	1	840	840	員工外出洽公所需交通費。	
	06人事業務				764,000	較上年度預算數588,000元，增加176,000元。	
	2000 業務費				764,000		
	2036 按日按件計資酬金	人、次	3×2	2,500	15,000	職務安全學者專家出席費(新增)。	
		節	12	2,000	24,000	員工訓練講師鐘點費。	
	2054 一般事務費	人、年	161×1	4,000	644,000	文康活動費。	
		年	1	8,000	8,000	印製各種人事資料表冊。	
		人	1	10,000	10,000	退休人員退休紀念品。	
		人、次	14×1	4,500	63,000	職工及職務代理之約僱人員一般健康檢查。	
	07政風業務				26,000	較上年度預算數26,000元，無增減。	
	2000 業務費				26,000		
	2036 按日按件計資酬金	節	2	2,000	4,000	員工訓練講師鐘點費。	
	2054 一般事務費	年	1	21,640	21,640	各項政風業務宣導等費用。	
	2084 短程車資	年	1	360	360	員工外出洽公所需交通費。	

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

促進 土地 利用 —— 土地 開發 及 測繪 業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37193912002 促進土地利用-土地開發及測繪業 務		承辦 單位	區段徵收科、市地重劃 科、土木工程科、控制測 量科、測繪管理科	預算 金額	4,605,000元	促進 土地 利用 —— 土地 開發 及 測繪 業務	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.辦理北投士林科技園區區段徵收、木柵路四段、五段附近地區、社子島地區區段徵收作業。 2.辦理士林官邸北側地區、奇岩新社區區段徵收贖其餘可供建築土地管理維護及處分事宜。 3.督辦自辦市地重劃區之各項業務。 4.辦理日據時期重劃區保留地、各期市地重劃區抵費地之管理維護及處分事宜。 5.實施本市永久測量標查對作業並編製成果報告；辦理本市加密控制點清理檢測與成果建檔管理。 6.辦理圖根點補建業務；辦理開發區及其鄰近區域圖根點清理補建業務。 7.辦理逕為分割業務；辦理本市建築線與地籍線不符疑義釐清作業。 8.辦理上級機關及法院囑託勘測業務。。 9.推廣衛星定位測量基準站及本市控制及應用測量系統等基礎圖資加值應用。 10.訂正地籍圖及管理維護圖籍資料。							
		二、預期成果：	1.提高都市土地利用，加速市政建設發展，交換、分合、開闢優良建築用地，達成地盡其利、地利共享之目標，改善市民居住環境，提高生活品質，開闢公共設施，增進地區經濟繁榮。 2.賡續辦理本市窳陋地區之土地開發作業，強化市政建設，發揮土地最大效益，促進整體經濟發展。 3.提供戶地測量及土地複丈，可靠控制點之依據。 4.提高測繪及地籍精度，減少土地糾紛，確保人民權益。 5.辦理計劃樁位聯測，有效完成地籍分割、地籍資料整理，確保人民產權。							
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					4,605,000	較上年度預算數4,549,000元，增加56,000元。			
	01區段徵收業務					87,000	較上年度預算數87,000元，無增減。			
	2000 業務費					87,000				
	2051 物品					55,970				
			年	1	55,970	55,970	區段徵收業務用書籍文具等。			
	2054 一般事務費					3,720				
		人次	31	120	3,720	逾時誤餐餐盒費用。				
2072 國內旅費					26,350					
		人、天	17×1	1,550	26,350	國內出差旅費。				
2084 短程車資					960					
		年	1	960	960	員工外出洽公所需交通費。				
02土木工程業務					103,000	較上年度預算數47,000元，增加56,000元。				
2000 業務費					103,000					

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

促進 土地 利用 —— 土地 開發 及 測 繪 業 務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	促進 土地 利用 —— 土地 開發 及 測 繪 業 務
	2003 教育訓練費	人	7	8,000	56,000	實務訓練費(新增)。	
	2051 物品	年	1	22,920	22,920	工程用文具紙張書籍等。	
	2054 一般事務費	人次	92	120	11,040	逾時誤餐餐盒費用。	
	2072 國內旅費	人、天	7×1	1,550	10,850	國內出差旅費。	
	2084 短程車資	年	1	2,190	2,190	員工外出洽公所需交通費。	
	03市地重劃業務				51,000	較上年度預算數51,000元，無增減。	
	2000 業務費				51,000		
	2051 物品	年	1	23,960	23,960	市地重劃業務表冊及文具用品。	
	2054 一般事務費	人次	10	120	1,200	逾時誤餐餐盒費用。	
	2072 國內旅費	人、天	8×1	1,550	12,400	國內出差旅費。	
	2084 短程車資	年	1	13,440	13,440	員工外出洽公所需交通費。	
	04控制及逕為分割測量管理				3,691,000	較上年度預算數3,691,000元，無增減。	
	2000 業務費				3,689,000		
	2027 保險費	年	1	80,000	80,000	本市永久測量標、基本控制點、加密控制點及圖根點公共意外責任保險。	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	60,000	74,000	處理糾紛及訴訟之費用。	

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

促進土地利用——土地開發及測繪業務	中華民國116年度						促進土地利用——土地開發及測繪業務
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
		節	7	2,000	14,000	員工訓練講師鐘點費。	
	2039 委辦費				3,000,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理地籍線與建築線疑義清理作業等費用。	
	2051 物品				112,920		
		年	1	112,920	112,920	測量業務用各式消耗品。	
	2054 一般事務費				280,630		
		年	1	16,070	16,070	印製各種報告表冊。	
		支	26	2,200	57,200	埋設控制點樁標等費用。	
		人次	1,728	120	207,360	逾時誤餐餐盒費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	測量等設備養護費。	
	2072 國內旅費				60,450		
		人、天	27×1	1,550	41,850	國內出差旅費。	
		人、天	12×1	1,550	18,600	外縣市鑑測差旅費(收支併列)。	
	2084 短程車資				1,000		
		年	1	1,000	1,000	員工外出洽公所需交通費。	
	4000 獎補助費				2,000		
	4080 損失及賠償				2,000		
		次	1	2,000	2,000	砍伐阻礙測量觀測視線果樹花木補償費。	
	05測繪管理				673,000	較上年度預算數673,000元，無增減。	
	2000 業務費				673,000		
	2024 稅捐及規費				5,000		
		筆	250	20	5,000	土地、建物登記謄本費。	
	2045 國內組織會費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	學會會費及學術研討會費。	
	2051 物品				204,732		

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

促進土地利用——土地開發及測繪業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	促進土地利用——土地開發及測繪業務
	2054 一般事務費	年	1	204,732	204,732	測量業務用各式消耗品。	
					294,188		
		年	1	19,716	19,716	戶地測量地籍圖整理表冊。	
		年	1	35,000	35,000	共同主辦各項學術研討會。	
		人次	1,038	120	124,560	逾時誤餐餐盒費用。	
	2069 設施及機械設備養護費	月	12	9,576	114,912	高精度繪圖之彩色微噴影印機租賃費。	
					98,000		
		年	1	98,000	98,000	繪圖機養護費。	
	2072 國內旅費				49,600		
		人、天	32x1	1,550	49,600	國內出差旅費。	
	2084 短程車資				6,480		
		年	1	6,480	6,480	員工外出洽公所需交通費。	

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37193919004 一般建築及設備-其他設備		承辦 單位	測繪管理科	預算 金額	520,000元	一般建築及設備——其他設備	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 考量實際需要，配合本總隊業務推展，租賃工作相關設備以提高工作效率。								
		二、預期成果： 如期完成設備租賃，以提高工作效率及業務準確性，達到便民要求。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計		年	1	400	520,000	較上年度預算數3,772,000元，減少3,252,000元。			
	04其他設備					520,000	較上年度預算數3,772,000元，減少3,252,000元。			
	3000 設備及投資					400				
	3030 資訊軟硬體設備費					400				
						400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。			
	3000 設備及投資		年	1	122,400	122,400	03-111年個人電腦租賃費			
	3030 資訊軟硬體設備費					122,400	本項係111-116年度連續性計畫，總經費1,026,000元，除以前年度已編列903,600元，本年度編列122,400元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。			
						122,400				
						122,400	本年度所需電腦租賃費。			
						169,200	04-112年個人電腦租賃費			
						本項係112-117年度連續性計畫，總經費1,026,000元，除以前年度已編列691,200元，				

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般建築及設備——其他設備
	3000 設備及投資	年	1	169,200	169,200	本年度編列169,200元，餘165,600元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3030 資訊軟硬體設備費				169,200		
					169,200	本年度所需電腦租賃費。	
					112,800	05-113年個人電腦租賃費	
		年	1	112,800		本項係113-118年度連續性計畫，總經費677,160元，除以前年度已編列346,500元，本年度編列112,800元，餘217,860元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				112,800		
	3030 資訊軟硬體設備費				112,800		
					112,800	本年度所需電腦租賃費。	
		年	1	115,200	115,200	06-114年個人電腦租賃費	
						本項係114-119年度連續性計畫，總經費670,320元，除以前年度已編列255,400元，本年度編列115,200元，餘299,720元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				115,200		
	3030 資訊軟硬體設備費				115,200		
					115,200	本年度所需電腦租賃費。	

臺北市政府地政局土地開發總隊

人 事 費 分 析 表

中華民國116年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	161			72,658,000		24,437,950	22,250,000	6,673,904	3,633,881	524,564	9,760,000	11,246,701	151,185,000	
正式員額	110			72,658,000			17,307,255	1,754,000	1,629,586		7,160,000	7,628,346	108,137,187	
職員	110			72,658,000			17,307,255	1,754,000	1,629,586		7,160,000	7,628,346	108,137,187	
技工	47					22,397,002	4,610,845	662,000	663,510	524,564	2,408,816	3,365,167	34,631,904	
駕駛														
工友	4					2,040,948	331,900	64,000	88,320		191,184	253,188	2,969,540	
其他人事費								4,193,904	1,252,465				5,446,369	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市府地政局土地開發總隊

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	166,969	151,185	15,262	2			166,449			520			520
37193910000 民政支出	166,969	151,185	15,262	2			166,449			520			520
37193910100 一般行政	161,844	151,185	10,659				161,844						
37193910101 行政管理	161,844	151,185	10,659				161,844						
37193912000 促進土地利用	4,605		4,603	2			4,605						
37193912002 土地開發及測繪業務	4,605		4,603	2			4,605						
37193919000 一般建築及設備	520									520			520
37193919004 其他設備	520									520			520

臺北市政府地政局土地開發總隊

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37193910101 行政管理	37193912002 土地開發及測繪業務	37193919004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	161,844,000	4,605,000	520,000	166,969,000		
100000人事費	151,185,000			151,185,000		
101500法定編制人員待遇	72,658,000			72,658,000		
102500技工及工友待遇	24,437,950			24,437,950		
103000獎金	22,250,000			22,250,000		
103500其他給與	6,673,904			6,673,904		
104000加班費	3,633,881			3,633,881		
104500退休退職給付	524,564			524,564		
105000退休離職儲金	9,760,000			9,760,000		
105500保險	11,246,701			11,246,701		
200000業務費	10,659,000	4,603,000		15,262,000		
200300教育訓練費	52,000	56,000		108,000		
200600水電費	2,190,900			2,190,900		
200900通訊費	419,368			419,368		
201800資訊服務費	862,550			862,550		
202100其他業務租金	14,400			14,400		
202400稅捐及規費	72,640	5,000		77,640		
202700保險費	36,000	80,000		116,000		
203600按日按件計資酬金	66,400	74,000		140,400		
203900委辦費	1,287,000	3,000,000		4,287,000		
204500國內組織會費		15,000		15,000		
205100物品	410,820	420,502		831,322		
205400一般事務費	2,199,146	590,778		2,789,924		
206300房屋建築養護費	195,421			195,421		
206600車輛及辦公器具養護費	284,000			284,000		
206900設施及機械設備養護費	2,356,155	178,000		2,534,155		
207200國內旅費	31,000	159,650		190,650		
208400短程車資	1,200	24,070		25,270		
209300特別費	180,000			180,000		
300000設備及投資			520,000	520,000		
303000資訊軟硬體設備費			520,000	520,000		

臺北市政府地政局土地開發總隊

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37193910101 行政管理	37193912002 土地開發及測繪業務	37193919004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費		2,000		2,000		
408000損失及賠償		2,000		2,000		

臺北市政府地政局土地開發總隊

人 事 費 彙 計 表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	161			72,658,000		24,437,950	22,250,000	6,673,904	3,633,881	524,564	9,760,000	11,246,701	151,185,000	
正式員額	110			72,658,000			17,307,255	1,754,000	1,629,586		7,160,000	7,628,346	108,137,187	
職員	110			72,658,000			17,307,255	1,754,000	1,629,586		7,160,000	7,628,346	108,137,187	
技工	47					22,397,002	4,610,845	662,000	663,510	524,564	2,408,816	3,365,167	34,631,904	
駕駛														
工友	4					2,040,948	331,900	64,000	88,320		191,184	253,188	2,969,540	
其他人事費								4,193,904	1,252,465				5,446,369	

臺北市政府地政局土地開發總隊

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛												
	1	客貨兩用車	7	10208	1801-2400	44,920	24,720			130,176	204,000	36,000	3,000	
	1	客貨兩用車	7	10303	1801-2400	11,230	6,180	960	33.9	32,544	51,000	9,000	750	CDG-8501
	1	客貨兩用車	7	10303	1801-2400	11,230	6,180	960	33.9	32,544	51,000	9,000	750	AGF-3360
	1	客貨兩用車	4	10303	1801-2400	11,230	6,180	960	33.9	32,544	51,000	9,000	750	AGF-3370
	1	客貨兩用車	4	10403	1801-2400	11,230	6,180	960	33.9	32,544	51,000	9,000	750	AKM-6861
		合計				44,920	24,720			130,176	204,000	36,000	3,000	

臺北市政府地政局土地開發總隊

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度	121年度以後	
總計	3,399,480	2,196,700	519,600	393,600	220,260	69,320	-	-	
一般建築及設備	3,399,480	2,196,700	519,600	393,600	220,260	69,320	-	-	
其他設備	3,399,480	2,196,700	519,600	393,600	220,260	69,320	-	-	
其他設備	3,399,480	2,196,700	519,600	393,600	220,260	69,320	-	-	
111年個人 電腦租賃費	1,026,000	903,600	122,400	-	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	1,026,000	691,200	169,200	165,600	-	-	-	-	
113年個人 電腦租賃費	677,160	346,500	112,800	112,800	105,060	-	-	-	
114年個人 電腦租賃費	670,320	255,400	115,200	115,200	115,200	69,320	-	-	

臺北市政府地政

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類 經濟性分類	經 常 支 出									資本支出		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業基金特種	對民間企業
總 計	151,325	15,122				2			166,449			
01 一般公共事務	151,325	15,122				2			166,449			
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

單位：新臺幣千元

19-391 - 39