

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市松山地政事務所（19111）

單 位 決 算

主辦會計人員：尤妙雯
(姓名及職名章)

機關長官：高麗香
(姓名及職名章)

臺北市松山地政事務所 (19111)

106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003
三、資產負債實況.....	總說明005
四、其他要點.....	總說明006

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第001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006頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第008頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第010頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第014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018頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第020頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第021頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第023頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第025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026頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市松山地政事務所 (19111)

106年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第028頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第032頁
(五) 人事費分析表.....	第034頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第036頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 - 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040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044頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第048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052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) 赴大陸地區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

臺北市松山地政事務所 (19111)

106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058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059頁
五、市議會審議通過 104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

總 說 明

中華民國 106 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. 以提升為民服務品質為目標，提供「親切、溫馨、便捷、卓越」之地政服務。
2. 持續加強服務品質，提升行政效率，推動全功能櫃檯業務達到簡政便民之目標。
3. 研修相關登記、測量法規，簡化各項土地登記、測量業務，提高行政效率。
4. 配合中央推動電子化／網路化政府，賡續辦理「網路申請地政電子謄本」與推行土地參考資訊檔服務，提供完整之「免書證免謄本」服務，及推動網路線上地政申辦案件系統暨電子付費網路作業。
5. 賡續辦理圖解地籍數值化資料更新，並推動以高精度測量儀器及資訊設備協助辦理土地複丈及建物測量作業，俾提升測量成果精度及工作效率。
6. 賡續實施全面品質管理，鼓勵研提創新作法及辦理內部教育訓練，並加強垂直、橫向溝通與為民服務成效，型塑本所為學習型組織與親切和善的機關。
7. 改善服務設施及軟硬體設備，營造良好辦公環境，提供民眾更友善、便利的洽公空間。
8. 善用社會資源，並賡續推動志工計畫，協助引導洽公民眾，並建立各項公共資訊服務網路，加強為民服務。
9. 積極辦理定期、非定期之民意調查，並籌辦地政士座談會，確實掌握民意。
10. 暢通申訴管道，重視市長信箱、電子郵件及意見箱之民眾建言及陳情案件。
11. 賡續配合推動「營造英語生活環境行動方案」，改善雙語環境設施，提升外籍人士服務滿意度。
12. 落實預算執行之規定，確實依預算分配進度及「採購法」規定，執行採購業務。

(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
行政管理	一般業務	辦理文書、收發、印信、檔案、庶務、出納、財產物品、各項地政規費徵解管理、設置服務臺輔導人民申請登記並解答各項疑問及辦理研考、行政革新、為民服務工作考核。	為配合地政業務執行及提升為民服務品質，辦理環境綠化美化工作、舉辦志工座談會、民意調查、電話測試及推行服務禮貌運動；並辦理陳情案件、主任、市長信箱與行政救濟等案件之列管事項。	
	會計業務	辦理歲計、會計及統計工作。	完成預(概)算、決算、半年結算、每月預算執行報告、會計報告等財務資訊及內部控制實施運作情形檢核。	
	人事業務	辦理人事管理工作。	1. 完成各項人事任免、差勤、升遷、獎懲、考績、退休等人事管理工作。	

總 說 明

中華民國 106 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
			2. 完成人事甄審會會議 9 次、考績委員會會議 10 次及考試分發、商調及約僱等 24 人次、公務人員動態登記等銓審案件 18 人次與獎勵撰寫專書閱讀心得報告 1 人次、發放月退休金；發放月撫慰金；發放年撫卹金等計 73 人次、申請婚喪生育子女教育補助費等 93 人次。	
	資訊業務	辦理地政資訊業務電腦主機、作業系統、電子資料及相關軟硬體維護管理工作。	完成電腦機房、網路架構規劃管理及電腦軟硬體設備採購，規劃資訊安全管理作業，辦理所內同儕資安教育訓練，地政資訊業務系統維護與管理，導入資訊安全管理系統 (ISMS) 並取得第三方驗證通過。	
地籍登記測量及管理	地籍登記	辦理土地及建物移轉、他項權利設定、塗銷、建物所有權第一次登記及標示變更登記等案件。	完成各類登記案件計 32,921 件、定期辦理法令研討及登記業務教育訓練、召開地政士座談會等事項，並藉提升審查效能品管圈研討改進各項作業瓶頸，提升服務效能。	
	地籍測量	辦理人民土地複丈、建物測量、地籍圖及建物平面圖謄本核發、法院囑託土地複丈、建物測量、依法令得由地政機關逕為測量等案件。	完成土地複丈、建物測量等各類測量案件計 3,621 件、定期續辦法令研討、測量專業重點訓練、地籍數值資料更新等事項及協助本府地政局續辦建物測量成果圖數化建置案(2D 數化、3D 謄本)並持續致力於各種創新，提高為民服務品質。	
	地籍資料管理	辦理人民申請登記案件之登簿、校對、發狀、地籍資料閱覽、登記謄本之申請及地籍倉庫、申請書檔案管理等業務。	完成 4 萬 1,811 筆土地、7 萬 694 棟建物之異動、4 萬 5,215 張權利書狀核發、9 萬 4,410 件各類謄本核發及閱覽，代收他縣市案件數計 1,077 件，臨櫃受理實價登錄申請案件數計 1,121 件，定期續辦地籍專業重點訓練、檢核地籍資料有否邏輯錯誤等事項以提升服務效能。	

總 說 明

中華民國 106 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
其他設備	機械設備費	新購衛星定位儀。	依編列計畫及使用需求，新購衛星定位儀。	
	資訊軟硬體設備費	汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及伺服器。	依編列計畫及使用需求，汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體及伺服器。	
	雜項設備費	購置電腦圖書、汰換 A3 掃描器。	依編列計畫購置電腦圖書，另依使用需求汰換 A3 掃描器。	

二、預算執行概況

(一) 歲入

1. 本年度部分：預算數 1 億 6,422 萬 8,400 元，執行結果，實現數 2 億 3,172 萬 8,192 元，轉入下年度應收歲入款 10 萬 3,280 元，決算數合計 2 億 3,183 萬 1,472 元，決算數占預算數之比例為 141.16%，分別說明如下：

(1) 罰款及賠償收入：

① 罰金罰鍰及怠金之罰金罰鍰：預算數 248 萬元，執行結果，實現數 292 萬 3,123 元，轉入下年度應收歲入款 10 萬 3,280 元，決算數合計 302 萬 6,403 元，較預算數超收 54 萬 6,403 元，約增 22.03%，主要係因本年度逾期未辦繼承登記案件較去年增加，致罰款之收入增加。改善措施：爾後將視實際執行狀況，列入以後年度編列預算參考。

② 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 6,679 元，係 106 年度資訊安全管理系統輔導及換證重審案廠商違約金。廠商因部分項目未能如期完成計罰款項。改善措施：辦理類似採購案件，履約期間加強督導廠商履約項目及期限，如期如質完成。

(2) 規費收入：

① 行政規費收入之審查費：預算數 500 萬 4,000 元，執行結果，決算數 533 萬 8,738 元，較預算數超收 33 萬 4,738 元，約增 6.69%。

② 行政規費收入之證照費：預算數 300 萬元，執行結果，決算數 348 萬 4,640 元，較預算數超收 48 萬 4,640 元，約增 16.15%。

③ 行政規費收入之登記費：預算數 1 億 4,700 萬元，執行結果，決算數 2 億 1,302 萬 7,525 元，較預算數超收 6,602 萬 7,525 元，約增 44.92%，主要係因登記案件較預期增加，致登記費收入增加。改善措施：爾後將視實際執行狀況，列入以後年度編列預算之參考。

④ 使用規費收入之場地設施使用費：預算數 1 萬 8,000 元，執行結果，決算數 1 萬 4,486 元，較預算數短收 3,514 元，約減 19.52%。

⑤ 使用規費收入之資料使用費：預算數 668 萬 7,000 元，執行結果，決算數 687 萬 3,334 元，較預算數超收 18 萬 6,334 元，約增 2.79%。

⑥ 使用規費收入之供應費：預算數 1 萬 9,400 元，執行結果，決算數 2 萬 3,110 元，較預算數超收 3,710 元，約增 19.12%。

總 說 明

中華民國 106 年度

(3)財產收入：

①財產售價之廢舊物資售價：預算數 2 萬元，執行結果，決算數 2 萬 8,500 元，較預算數超收 8,500 元，約增 42.50%，主要係因報廢之財產以本府惜物網拍賣，競標者多，致拍賣所得收入高於預期而超收。改善措施：爾後考量設備狀況及參考實際拍賣收入情況，列入編列預算執行之參考。

②財產孳息之利息收入：本年度未編列預算，執行結果，決算數 73 元，係保管款專戶存款利息收入。改善措施：爾後將視實際執行狀況，列入以後年度編列預算之參考。

(4)其他收入

雜項收入之收回以前年度歲出：本年度未編列預算，執行結果，決算數 7,984 元，主要係收回 105 年 12 月預付健保、勞保費 6,839 元及裁罰案行政執行郵資 1,145 元。

2. 以前年度部分：

(1)102 年度

罰金罰鍰及怠金之罰金罰鍰：應收數 15 萬 4,000 元，執行結果，未結清數 15 萬 4,000 元結轉下年度繼續處理。未結清數占應收數 100.00%，主要係因已移送行政執行，行政執行署尚在執行中。改善措施：定期清查財產，移請執行機關併案清查，以加速辦理執行。

(2)103 年度

罰金罰鍰及怠金之罰金罰鍰：應收數 1 萬 6,218 元，執行結果，實現數 2,540 元，未結清數 1 萬 3,678 元結轉下年度繼續處理。未結清數占應收數 84.34%，主要係因已移送行政執行，行政執行署尚在執行中。改善措施：定期清查財產，移請執行機關併案清查，以加速辦理執行。

(3)104 年度

罰金罰鍰及怠金之罰金罰鍰：應收數 4 萬 300 元，執行結果，實現數 1 萬 354 元，未結清數 2 萬 9,946 元結轉下年度繼續處理。未結清數占應收數 74.31%，主要係因已移送行政執行，行政執行署尚在執行中。改善措施：定期清查財產，移請執行機關併案清查，以加速辦理執行。

(4)105 年度

罰金罰鍰及怠金之罰金罰鍰：應收數 20 萬 4,479 元，執行結果，註銷數 4,046 元，實現數 5 萬 7,633 元，未結清數 14 萬 2,800 元結轉下年度繼續處理。未結清數占應收數 69.84%，主要係因已移送行政執行，行政執行署尚在執行中。改善措施：定期清查財產，移請執行機關併案清查，以加速辦理執行。

(二) 歲出：

本年度部分：預算數 1 億 4,845 萬 2,301 元，執行結果，決算數 1 億 4,357 萬 6,901 元，決算數占預算數之比例為 96.72%，分別說明如下：

(1)一般行政之行政管理：預算數 3,916 萬 4,978 元，執行結果，決算數 3,670 萬 3,137 元，較預算數節減 246 萬 1,841 元，約減 6.29%。

(2)地籍管理之地籍登記測量及管理：預算數 9,257 萬 2,968 元，執行結果，決算數 9,017 萬

總 說 明

中華民國 106 年度

2,471 元，較預算數節減 240 萬 497 元，約減 2.59%。

(3)建築及設備之其他設備：預算數 259 萬 7,850 元，執行結果，決算數 258 萬 4,788 元，較預算數節減 1 萬 3,062 元，約減 0.50%。

(4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,232 萬 5,654 元，已執行完成，決算數 1,232 萬 5,654 元。

(5)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 179 萬 851 元，已執行完成，決算數 179 萬 851 元。

三、資產負債實況

(一)歲入類平衡表：

1. 借方科目：

(1)歲入結存—存款 31 萬 4,020 元，係民眾以悠遊卡、信用卡繳納規費款，存入納入集中支付收支保管款帳戶存款之待納庫數，較上年度 4 萬 7,933 元增加 26 萬 6,087 元。

(2)應收歲入款 44 萬 3,704 元，係 102 年度開具土地登記費罰鍰裁處書尚未收得之款項 15 萬 4,000 元、103 年度開具土地登記費罰鍰裁處書尚未收得之款項 1 萬 3,678 元、104 年度開具土地登記費罰鍰裁處書尚未收得之款項 2 萬 9,946 元、105 年度開具土地登記費罰鍰裁處書尚未收得之款項 14 萬 2,800 元及 106 年度開具土地登記費罰鍰裁處書尚未收得之款項 10 萬 3,280 元，較上年度 41 萬 4,997 元增加 2 萬 8,707 元。

2. 貸方科目：

(1)暫收款 31 萬 4,020 元，係民眾以悠遊卡、信用卡繳納規費待納庫數，較上年度 4 萬 7,933 元增加 26 萬 6,087 元。

(2)應納庫款 44 萬 3,704 元，係 102 年度開具土地登記費罰鍰裁處書尚未收得之款項 15 萬 4,000 元、103 年度開具土地登記費罰鍰裁處書尚未收得之款項 1 萬 3,678 元、104 年度開具土地登記費罰鍰裁處書尚未收得之款項 2 萬 9,946 元、105 年度開具土地登記費罰鍰裁處書尚未收得之款項 14 萬 2,800 元及 106 年度開具土地登記費罰鍰裁處書尚未收得之款項 10 萬 3,280 元，較上年度 41 萬 4,997 元增加 2 萬 8,707 元。

(二)歲出類平衡表：

1. 借方科目：

(1)經費結存—存款 153 萬 2,646 元，其中一般銀行存款 23 萬 188 元、市庫存款納入集中支付部分 82 萬 3,858 元、市庫存款暫存健勞公保費公用事業費等部分 47 萬 8,600 元，較上年度 145 萬 5,800 元增加 7 萬 6,846 元。

(2)暫付款—其他費用 4,923 元，係墊付大樓公共設施電費分攤款 4,815 元及祭祀公業土地清理獎金補充保費 108 元，較上年度 0 元增加 4,923 元。

2. 貸方科目：

(1)保管款 105 萬 7,319 元，係廠商繳納之保固金 2 萬 8,890 元、履約保證金 79 萬 8,241 元及約聘僱人員公自提離職儲金 23 萬 188 元，較上年度 88 萬 3,003 元增加 17 萬 4,316 元。

(2)代收款 48 萬 250 元，係公用事業費款代扣繳 8 萬 750 元、代收員工自付健保費 29 萬 6,501 元、代收員工自付勞保費 7 萬 1,217 元代收員工自付勞工退休金 3 萬 132 元及收地政局 106

總 說 明

中華民國 106 年度

年各一級機關推展志願工作評鑑工作績優機關獎勵金 1,650 元，較上年度 57 萬 2,797 元減少 9 萬 2,547 元。

(三)無相關未來或有給付責任。

四、其他要點：無

經常門
全 2 頁 第 1 頁之一

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	164,228,400	-	164,228,400
				經 常 門 合 計	164,228,400	-	164,228,400
03				030000 罰款及賠償收入	2,480,000	-	2,480,000
	094			19111 松山地政事務所	2,480,000	-	2,480,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	2,480,000	-	2,480,000
			01	030101 罰金罰鍰	2,480,000	-	2,480,000
			02	030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	161,728,400	-	161,728,400
	085			19111 松山地政事務所	161,728,400	-	161,728,400
		01		040100 行政規費收入	155,004,000	-	155,004,000
			01	040101 審查費	5,004,000	-	5,004,000
			02	040102 證照費	3,000,000	-	3,000,000
			03	040103 登記費	147,000,000	-	147,000,000
		02		040200 使用規費收入	6,724,400	-	6,724,400
			01	040202 場地設施使用費	18,000	-	18,000
			02	040203 資料使用費	6,687,000	-	6,687,000
			03	040206 供應費	19,400	-	19,400
06				060000 財產收入	20,000	-	20,000
	103			19111 松山地政事務所	20,000	-	20,000
		01		060400 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	060401 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			02	060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-
10				100000 其他收入	-	-	-

別決算表

106年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

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)		
231,728,192	103,280	-	231,831,472	67,603,072	141.16
231,728,192	103,280	-	231,831,472	67,603,072	141.16
2,929,802	103,280	-	3,033,082	553,082	122.30
2,929,802	103,280	-	3,033,082	553,082	122.30
2,923,123	103,280	-	3,026,403	546,403	122.03
2,923,123	103,280	-	3,026,403	546,403	122.03
6,679	-	-	6,679	6,679	-
6,679	-	-	6,679	6,679	-
228,761,833	-	-	228,761,833	67,033,433	141.45
228,761,833	-	-	228,761,833	67,033,433	141.45
221,850,903	-	-	221,850,903	66,846,903	143.13
5,338,738	-	-	5,338,738	334,738	106.69
3,484,640	-	-	3,484,640	484,640	116.15
213,027,525	-	-	213,027,525	66,027,525	144.92
6,910,930	-	-	6,910,930	186,530	102.77
14,486	-	-	14,486	-3,514	80.48
6,873,334	-	-	6,873,334	186,334	102.79
23,110	-	-	23,110	3,710	119.12
28,573	-	-	28,573	8,573	142.87
28,573	-	-	28,573	8,573	142.87
28,500	-	-	28,500	8,500	142.50
28,500	-	-	28,500	8,500	142.50
73	-	-	73	73	-
73	-	-	73	73	-
7,984	-	-	7,984	7,984	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經常門資本門併計	414,997	-	4,046	-
					經 常 門 合 計	414,997	-	4,046	-
102					102年度小計	154,000	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	154,000	-	-	-
		098			19111 松山地政事務所	154,000	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	154,000	-	-	-
				01	030101 罰金罰鍰	154,000	-	-	-
103					103年度小計	16,218	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	16,218	-	-	-
		101			19111 松山地政事務所	16,218	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	16,218	-	-	-
				01	030101 罰金罰鍰	16,218	-	-	-
104					104年度小計	40,300	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	40,300	-	-	-
		102			19111 松山地政事務所	40,300	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	40,300	-	-	-
				01	030101 罰金罰鍰	40,300	-	-	-
105					105年度小計	204,479	-	4,046	-
	03				030000 罰款及賠償收入	204,479	-	4,046	-
		100			19111 松山地政事務所	204,479	-	4,046	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	204,479	-	4,046	-
				01	030101 罰金罰鍰	204,479	-	4,046	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
70,527	-	-	-	340,424	-
70,527	-	-	-	340,424	-
-	-	-	-	154,000	-
-	-	-	-	154,000	-
-	-	-	-	154,000	-
-	-	-	-	154,000	-
-	-	-	-	154,000	-
2,540	-	-	-	13,678	-
2,540	-	-	-	13,678	-
2,540	-	-	-	13,678	-
2,540	-	-	-	13,678	-
2,540	-	-	-	13,678	-
10,354	-	-	-	29,946	-
10,354	-	-	-	29,946	-
10,354	-	-	-	29,946	-
10,354	-	-	-	29,946	-
10,354	-	-	-	29,946	-
57,633	-	-	-	142,800	-
57,633	-	-	-	142,800	-
57,633	-	-	-	142,800	-
57,633	-	-	-	142,800	-
57,633	-	-	-	142,800	-

本 頁 空 白

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

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	148,452,301	-	-	-	-
19				19000 地政局主管	134,335,796	-	-	-	-
	003			19111 松山地政事務所	134,335,796	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	39,164,978	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	39,164,978	-	-	-	-
				01 人事費	28,447,237	-	-	-	-
				02 業務費	10,717,741	-	-	-	-
		02		132300 地籍管理	92,572,968	-	-	-	-
			01	132302 地籍登記測量及管理	92,572,968	-	-	-	-
				01 人事費	90,977,580	-	-	-	-
				02 業務費	1,595,388	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	2,597,850	-	-	-	-
			01	137104 其他設備	2,597,850	-	-	-	-
				*03 設備及投資	2,597,850	-	-	-	-
				機械設備費	1,580,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	936,622	-	-	-	-
				雜項設備費	81,228	-	-	-	-
41				41000 其他支出	14,116,505	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	12,325,654	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,325,654	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,325,654	-	-	-	-
				01 人事費	12,301,654	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	24,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	1,790,851	-	-	-	-

別決算表

106年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預算比較 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	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	-	148,452,301	143,576,901	-	-	143,576,901	-4,875,400	96.72	-
-	-	134,335,796	129,460,396	-	-	129,460,396	-4,875,400	96.37	-
-	-	134,335,796	129,460,396	-	-	129,460,396	-4,875,400	96.37	-
-	-	39,164,978	36,703,137	-	-	36,703,137	-2,461,841	93.71	-
-	-	39,164,978	36,703,137	-	-	36,703,137	-2,461,841	93.71	-
-	-	28,447,237	26,676,229	-	-	26,676,229	-1,771,008	93.77	-
-	-	10,717,741	10,026,908	-	-	10,026,908	-690,833	93.55	-
-	-	92,572,968	90,172,471	-	-	90,172,471	-2,400,497	97.41	-
-	-	92,572,968	90,172,471	-	-	90,172,471	-2,400,497	97.41	-
-	-	90,977,580	88,901,589	-	-	88,901,589	-2,075,991	97.72	-
-	-	1,595,388	1,270,882	-	-	1,270,882	-324,506	79.66	-
-	-	2,597,850	2,584,788	-	-	2,584,788	-13,062	99.50	-
-	-	2,597,850	2,584,788	-	-	2,584,788	-13,062	99.50	-
-	-	2,597,850	2,584,788	-	-	2,584,788	-13,062	99.50	-
-	-	1,580,000	1,573,595	-	-	1,573,595	-6,405	99.59	-
-	-	936,622	935,600	-	-	935,600	-1,022	99.89	-
-	-	81,228	75,593	-	-	75,593	-5,635	93.06	-
-	-	14,116,505	14,116,505	-	-	14,116,505	-	100.00	-
-	-	12,325,654	12,325,654	-	-	12,325,654	-	100.00	-
-	-	12,325,654	12,325,654	-	-	12,325,654	-	100.00	-
-	-	12,325,654	12,325,654	-	-	12,325,654	-	100.00	-
-	-	12,301,654	12,301,654	-	-	12,301,654	-	100.00	-
-	-	24,000	24,000	-	-	24,000	-	100.00	-
-	-	1,790,851	1,790,851	-	-	1,790,851	-	100.00	-

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			47,933
(2) 歲入結存－存款		47,933	
2.本期收入			232,064,806
(1) 歲入實收數		231,728,192	
罰款及賠償收入	2,929,802		
規費收入	228,761,833		
財產收入	28,573		
其他收入	7,984		
(2) 應收歲入款		70,527	
103 罰款及賠償收入	2,540		
104 罰款及賠償收入	10,354		
105 罰款及賠償收入	57,633		
(4) 暫收款		266,087	
收入數	112,463,380		
減：沖轉或發還數	-112,197,293		
(7) 以前年度納庫收回數		33,769	
(8) 以前年度歲入退還數		-33,769	
收 項 合 計			232,112,739
付項			
1.本期支出			231,798,719
(1) 歲入納庫數		231,728,192	
罰款及賠償收入	2,929,802		
規費收入	228,761,833		
財產收入	28,573		
其他收入	7,984		
(2) 應納庫款納庫數		70,527	
103 罰款及賠償收入	2,540		
104 罰款及賠償收入	10,354		
105 罰款及賠償收入	57,633		
2.本期結存			314,020

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 2 頁 第 1 頁

年度別	名稱及編號	上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
	合計	414,997	70,527	4,046	103,280	443,704	
102	(102)年度小計	154,000	-	-	-	154,000	
	030000 罰款及賠償收入	154,000	-	-	-	154,000	
	19111 松山地政事務所	154,000	-	-	-	154,000	
	030100 罰金罰鍰及怠金	154,000	-	-	-	154,000	
	030101 罰金罰鍰	154,000	-	-	-	154,000	102年度開具 土地登記費罰
		-	-	-	-	-	鍰裁處書尚未 收得之款項。
103	(103)年度小計	16,218	2,540	-	-	13,678	
	030000 罰款及賠償收入	16,218	2,540	-	-	13,678	
	19111 松山地政事務所	16,218	2,540	-	-	13,678	
	030100 罰金罰鍰及怠金	16,218	2,540	-	-	13,678	
	030101 罰金罰鍰	16,218	2,540	-	-	13,678	103年度開具 土地登記費罰
		-	-	-	-	-	鍰裁處書尚未 收得之款項。
104	(104)年度小計	40,300	10,354	-	-	29,946	
	030000 罰款及賠償收入	40,300	10,354	-	-	29,946	
	19111 松山地政事務所	40,300	10,354	-	-	29,946	
	030100 罰金罰鍰及怠金	40,300	10,354	-	-	29,946	
	030101 罰金罰鍰	40,300	10,354	-	-	29,946	104年度開具 土地登記費罰
		-	-	-	-	-	鍰裁處書尚未 收得之款項。
105	(105)年度小計	204,479	57,633	4,046	-	142,800	
	030000 罰款及賠償收入	204,479	57,633	4,046	-	142,800	
	19111 松山地政事務所	204,479	57,633	4,046	-	142,800	
	030100 罰金罰鍰及怠金	204,479	57,633	4,046	-	142,800	
	030101 罰金罰鍰	204,479	57,633	4,046	-	142,800	1.審計部臺北 市審計處106
		-	-	-	-	-	年7月13日審北 市三字第1060
		-	-	-	-	-	006286號函同 意註銷13,320

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			1,455,800
(2) 經費結存－存款		1,455,800	
2.本期收入			148,534,070
(1) 預領經費			
領到數(分配預算未奉核定前先行預領經費)	35,085,046		
減：沖轉數	-35,085,046		
(2) 預計支用數		148,452,301	
本機關經常門預算部分	131,737,946		
本機關資本門預算部分	2,597,850		
統籌科目部分	14,116,505		
(4) 保管款		174,316	
收入數	736,622		
減：沖轉或發還數	-562,306		
(5) 代收款		-92,547	
收入數	85,222,024		
減：沖轉或發還數	-85,314,571		
收 項 合 計			149,989,870
付項			
1.本期支出			148,457,224
(1) 歲出實付數		143,576,901	
一般行政	36,703,137		
地籍管理	90,172,471		
建築及設備	2,584,788		
公務人員退休及撫卹給付	12,325,654		

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	143,576,901	140,992,113	129,468,772
19				地政局主管	129,460,396	126,875,608	115,577,818
	003			松山地政事務所	129,460,396	126,875,608	115,577,818
		01		一般行政	36,703,137	36,703,137	26,676,229
			01	行政管理	36,703,137	36,703,137	26,676,229
		02		地籍管理	90,172,471	90,172,471	88,901,589
			01	地籍登記測量及管理	90,172,471	90,172,471	88,901,589
		03		建築及設備	2,584,788	-	-
			01	其他設備	2,584,788	-	-
41				其他支出	14,116,505	14,116,505	13,890,954
	001			公務人員退休及撫卹給付	12,325,654	12,325,654	12,301,654
		01		公務人員退休及撫卹給付	12,325,654	12,325,654	12,301,654
			01	公務人員退休及撫卹給付	12,325,654	12,325,654	12,301,654
	002			公務人員各項補助及慰問金	1,790,851	1,790,851	1,589,300
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,790,851	1,790,851	1,589,300
			01	公務人員各項補助及慰問金	1,790,851	1,790,851	1,589,300

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
11,499,341	24,000	-	2,584,788	2,584,788	-
11,297,790	-	-	2,584,788	2,584,788	-
11,297,790	-	-	2,584,788	2,584,788	-
10,026,908	-	-	-	-	-
10,026,908	-	-	-	-	-
1,270,882	-	-	-	-	-
1,270,882	-	-	-	-	-
-	-	-	2,584,788	2,584,788	-
-	-	-	2,584,788	2,584,788	-
201,551	24,000	-	-	-	-
-	24,000	-	-	-	-
-	24,000	-	-	-	-
-	24,000	-	-	-	-
201,551	-	-	-	-	-
201,551	-	-	-	-	-
201,551	-	-	-	-	-

備註：

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	-	-	1,573,595
19				地政局主管	-	-	1,573,595
	003			松山地政事務所	-	-	1,573,595
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	地籍管理	-	-	-
			01	地籍登記測量及管理	-	-	-
			03	建築及設備	-	-	1,573,595
			01	其他設備	-	-	1,573,595
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			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
備註：							

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	133,315,771		133,315,771	129,468,772	-3,846,999	-2.89
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	68,561,799		68,561,799	66,335,033	-2,226,766	-3.25
技工及工友待遇	23,973,600		23,973,600	24,915,768	942,168	3.93
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	3,836,060		3,836,060	3,536,240	-299,820	-7.82
加班費	598,735		598,735	582,230	-16,505	-2.76
值班費						
退休離職儲金	11,577,252		11,577,252	11,156,376	-420,876	-3.64
退休退職給付	17,814,222		17,814,222	15,574,640	-2,239,582	-12.57
保險	6,954,103		6,954,103	7,368,485	414,382	5.96
待遇準備						

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	1,057,319
履約保證金	-	798,241
設置微電腦自動收費系統影印機案履約保證金(台芝國際股份有限公司106/6/1-108/6/30)	2,000	-
地政局暨各地政事務所106年電腦設備維護案履約保證金(精誠科技整合(股)公司106/4/1-107/1/31)	49,031	-
地政局暨各地政事務所106年電腦設備維護案第1次契約變更履約保證金(精誠科技整合(股)公司107/1/1-107/4/30)	16,182	-
辦公處所清潔維護勞務採購案(後續擴充)履約保證金(錡機有限公司105/1/1-107/1/31)	50,000	-
臺北地政電子博物館系統服務案履約保證金(創鈺國際科技(股)公司105/3/29-107/1/31)	40,000	-
大樓公共區域清潔維護案履約保證金(龍漆環保工程行106/1/1-107/1/31)	70,000	-
106年空調系統保養維護案履約保證金(正和機電技術工程有限公司106/1/1-107/1/31)	70,000	-
大樓106年雨井水設備維護案履約保證金(惠普企業(股)公司106/1/1-107/1/31)	60,000	-
大樓106年機電等相關設備維護案履約保證金(正和機電技術工程有限公司106/1/1-107/1/31)	70,000	-
大樓106年中央監控系統保養維護案履約保證金(舜德科技(股)公司106/1/1-107/1/31)	30,000	-
大樓106年電梯設備保養維護案履約保證金(迅達電梯(股)公司106/1/1-107/1/31)	70,000	-
大樓106年緊急發電機設備保養維護案履約保證金(潤弘精密工程事業(股)公司106/1/1-107/1/31)	60,000	-
大樓106年FM200滅火及極早期偵測系統保養維護案履約保證金(興社工業(股)公司106/1/1-107/1/31)	20,000	-
106年資訊安全管理系統輔導反換證重審案履約保證金(德欣寰宇科技(股)公司106/5/25-106/12/31)	16,028	-
辦公處所清潔維護勞務採購案履約保證金(台灣身心障礙人福利促進協會107/1/1-108/1/31)	60,000	-
107年雨井水設備維護案履約保證金(惠普企業(股)公司107/1/1-108/1/31)	40,000	-
107年FM200滅火及極早期偵測系統保養維護案履約保證金(興社工業(股)公司107/1/1-108/1/31)	15,000	-
107年緊急發電機設備保養維護案履約保證金(潤弘精密工程事業(股)公司107/1/1-108/1/31)	60,000	-
保固金	-	28,890
地政局所屬所隊衛星定位儀採購案保固金(星將儀器有限公司106/4/13-108/1/31)	28,890	-
聘僱人員離職儲金	-	230,188
約僱人員等公、自提離職儲金	230,188	-

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分 預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	134,335,796	129,460,396
經 常 門 合 計	131,737,946	126,875,608
松山地政事務所	131,737,946	126,875,608
行政管理	39,164,978	36,703,137
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
地籍登記測量及管理	92,572,968	90,172,471
	-	-
	-	-
	-	-

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資本門合計	2,597,850	2,584,788
松山地政事務所	2,597,850	2,584,788
其他設備	2,597,850	2,584,788
	-	-

析表(按計畫別)

106年度

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
13,062	0.50	
13,062	0.50	
13,062	0.50	採購財物結餘：
		1. 新購衛星定位儀6,405元。
-		2. 網路及資訊周邊設備1,022元。
		3. 電腦圖書費3,468元、汰換A3掃描器2,167元。

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計		134,335,796	129,460,396
經 常 門 合 計		131,737,946	126,875,608
人事費		119,424,817	115,577,818
		-	-
		-	-
		-	-
業務費		12,313,129	11,297,790
		-	-
		-	-
		-	-

析表(按用途別)

106年度

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 1 頁之二

<p> 數</p> <p> 餘</p> <p> 數</p>	<p> 數占</p> <p> 預算數比率</p>	<p> 餘</p> <p> 原</p> <p> 因</p> <p> 分</p> <p> 析</p>
<p>4,875,400</p>	<p>3.63</p>	
<p>4,862,338</p>	<p>3.69</p>	
<p>3,846,999</p>	<p>3.22</p>	<p>行政管理：</p> <p>1. 按業務需要而減少支出：員工上下班交通費27萬120元。加班費220元。職</p>
<p>-</p>		<p>工退職之退職金127萬9,584元。</p>
<p>-</p>		<p>2. 實際進用員額較少人事費節餘：人員維持費22萬1,084元。</p>
<p>-</p>		<p>地籍登記測量及管理：</p>
<p>-</p>		<p>1. 按業務需要而減少支出：職工退職之退職金95萬9,998元、加班費1萬6,28</p>
<p>1,015,339</p>	<p>8.25</p>	<p>5元、測量工作費2萬9,700元。</p>
<p>-</p>		<p>2. 實際進用員額較少人事費節餘：人員維持費107萬8元。</p>
<p>-</p>		<p>行政管理：按業務需要而減少支出：辦公大樓電費47萬4,855元、保險費1,4</p>
<p>-</p>		<p>86元、志工餐點及交通補助4,290元、特別費361元、文康活動費2,585元、</p>
<p>-</p>		<p>電腦訓練費1,000元、專線通訊費5萬9,963元、電腦耗材10萬1,415元、資訊</p>
<p>-</p>		<p>安全管理系統 (ISMS) 導入及驗證費用2萬7,328元、國內旅費1萬7,550元。</p>
<p>-</p>		<p>地籍登記測量及管理：按業務需要而減少支出：訴訟費11萬3,520元、有關</p>
<p>-</p>		<p>登記業務就大陸地區公證書查證費3,000元、依規費法第18條規定支付民眾</p>
<p>-</p>		<p>利息費用5,000元、印製權利書狀用紙20萬2,986元。</p>
<p>-</p>		

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	2,597,850	2,584,788
機械設備費	1,580,000	1,573,595
資訊軟硬體設備費	936,622	935,600
雜項設備費	81,228	75,593

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 106 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
甲、綜合決議	<p>三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。</p> <p>四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。</p> <p>五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>