

年度-預算案

機關編號

19-392

中華民國 113 年度

臺北市總預算案

臺北市松山地政事務所單位預算

臺北市松山地政事務所 編

臺北市松山地政事務所

目次

中華民國 113 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	25 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	25 頁
2. 地籍管理		
地籍登記測量及管理	第	30 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	33 頁
(三)人事費分析表	第	36 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	37 頁
(二)資本支出分析表	第	38 頁
(三)各項費用彙計表	第	39 頁
(四)人事費彙計表	第	40 頁
(五)各項費用分攤表	第	41 頁
(六)公務車輛明細表	第	43 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	44 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	45 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	46 頁

一、預算總說明

臺北市松山地政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本所組織規程暨編制表奉臺北市政府 107 年 7 月 25 日府法綜字第 1076015674 號令發布實施，掌理轄區（松山、信義及南港）內土地登記及測量等有關業務。

(二)內部分層業務：本所置主任、秘書，下設 5 課、主計機構及人事機構。編制員額 138 人(職員 100 人、技工 35 人、工友 3 人)，預算員額 123 人(職員 85 人、技工 35 人、工友 3 人)，其內部分層業務如下：

登 記 課：土地及建築改良物之登記審核等事項。

測 量 課：土地複丈、建築改良物測量、圖籍資料管理及謄本核發等事項。

地籍資料課：地籍資料登錄校對、書狀管理、謄本核發、地籍倉庫管理、受理實價登錄申報、實價登錄契約查核及其相關事宜等事項。

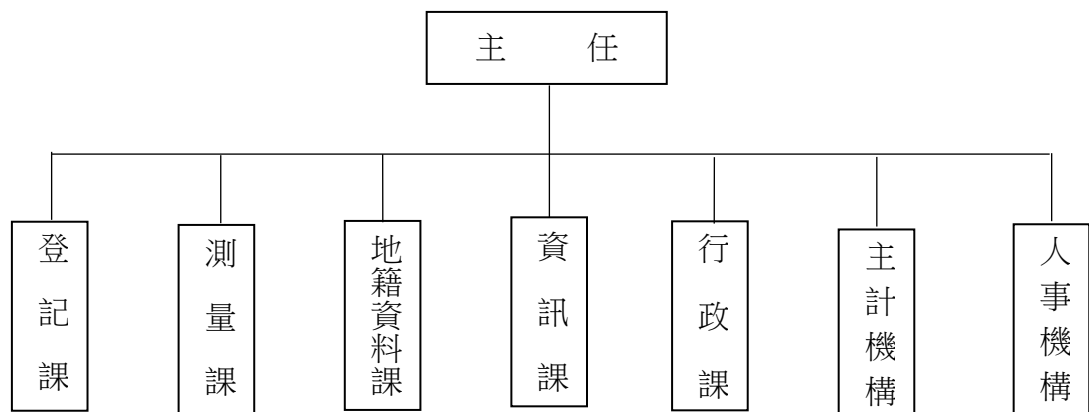
資 訊 課：電腦機房、網路、軟硬體規劃與管理、資訊安全管理及地政資訊業務等事項。

行 政 課：地政規費業務、地政業務諮詢、地政志工管理、文書、檔案、出納、總務、財產管理及不屬於其他各單位事項。

主 計 機 構：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人 事 機 構：依法辦理人事管理事項。

(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：本所 111 年度各項地政業務，尚按原計畫實施完成。

2.決算辦理概況：本所 111 年度歲入預算數 286,649,000 元，決算數 263,857,467 元，決算數占預算數之 92.05%，減收數 22,791,533 元。歲出預算數 130,559,000 元，決算數 127,344,131 元，決算數占預算數之 97.54%，賸餘數 3,214,869 元。

臺北市松山地政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 113 年度

(二)上年度已過期間(112年1月至112年6月)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：本所截至112年6月止辦理各項地政業務，均按原計畫進度實施完成。

2.預算執行情形：本所截至112年6月底止預算執行情形如下：

歲入部分：

(1)罰金罰款：上年度預算數 3,527,000 元，實際執行數 962,433 元，占預算分配數 1,885,000 元之 51.06%。

(2)審查費：上年度預算數 5,660,000 元，實際執行數 3,351,510 元，占預算分配數 2,850,000 元之 117.60%。

(3)證照費：上年度預算數 4,000,000 元，實際執行數 2,313,200 元，占預算分配數 1,960,000 元之 118.02%。

(4)登記費：上年度預算數 266,500,000 元，實際執行數 137,843,710 元，占預算分配數 132,100,000 元之 104.35%。

(5)資料使用費：上年度預算數 7,200,000 元，實際執行數 4,015,771 元，占預算分配數 3,496,000 元之 114.87%。

(6)供應費：上年度預算數 24,000 元，實際執行數 3,795 元，占預算分配數 12,000 元之 31.63%。

(7)場地設施使用費：上年度預算數 11,000 元，實際執行 6,730 元，占預算分配數 5,000 元之 134.60%。

(8)利息收入：上年度預算數 0 元，實際執行數 6,522 元。

(9)租金收入：上年度預算數 12,000 元，實際執行數 5,000 元，占預算分配數 5,000 元之 100.00%。

(10)廢舊物資售價：上年度預算數 12,000 元，實際執行數 4,570 元，尚未分配。

(11)收回以前年度歲出：上年度預算數 0 元，實際執行數 15,697 元。

(12)其他雜項收入：上年度預算數 0 元，實際執行數 46,663 元。

歲出部分：

(1)行政管理：上年度預算數 131,098,000 元，實際執行數 72,340,905 元，占預算分配數 80,068,000 元之 90.35%。

(2)地籍登記測量及管理：上年度預算數 2,157,000 元，實際執行數 1,293,320 元，占預算分配數 1,639,000 元之 78.91%。

(3)其他設備：上年度預算數 2,636,000 元，實際執行數 2,165,594 元，占預算分配數 2,453,000 元之 88.28%。

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：

臺北市松山地政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 113 年度

- 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.廢續實施全面品質管理，力求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。
- 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.廢續辦理圖解地籍數值化資料更新，並推動「智慧測繪」，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。
- 5.協助建構智慧型政府，導入數位轉型概念，落實網路受理各項地政業務，推展多元線上便民服務。
- 6.持續加強臨櫃服務品質，推動全功能櫃檯業務達到簡政便民之目標，提升行政效率，縮短民眾等待時間。
- 7.改善服務設施及軟硬體設備，營造良好辦公環境，照顧多元族群需求，提供更友善、便利的洽公空間。
- 8.廢續導入資訊安全管理系統(ISMS)。
- 9.善用社會資源，廢續推動志工計畫，建立各項公共資訊服務網路，加強為民服務。
- 10.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。
- 11.暢通申訴管道，重視單一陳情系統、電子郵件及意見箱之民眾建言及陳情案件。
- 12.落實預算執行之規定，確實依預算分配進度及政府採購法規定，執行採購業務。

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入部分共編列 274,812,000 元，包括罰金罰鍰 3,527,000 元，審查費 6,050,000 元，證照費 4,000,000 元，登記費 254,000,000 元，資料使用費 7,200,000 元，場地設施使用費 11,000 元，租金收入 12,000 元，廢舊物資售價 12,000 元。
- 2.歲出部分共編列 134,133,000 元，其中經常門預算 131,279,000 元，資本門預算 2,854,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政預算共列 124,490,000 元，包括人事費 112,518,000 元，業務費 11,972,000 元。
 - (2)地籍管理預算共列業務費 6,789,000 元。
 - (3)一般建築及設備預算共列 2,854,000 元，包括機械設備費 662,000 元、資訊軟硬體設備費 2,165,905 元、雜項設備費 26,095 元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市松山地政事務所

歲入預算表

中華民國113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	274,812	274,812	-	286,946	263,857	-12,134	
02				0400000000 罰款及賠償收入	3,527	3,527	-	3,527	2,724	-	
	097			0419392000 臺北市松山地政事務所	3,527	3,527	-	3,527	2,724	-	
		01		0419392010 罰金罰鍰及怠金	3,527	3,527	-	3,527	2,717	-	
			01	04193920101 罰金罰鍰	3,527	3,527	-	3,527	2,717	-	本年度預算數係土地建物登記逾期罰鍰收入。
			02	04193920300 賠償收入	-	-	-	-	7	-	
			01	04193920301 一般賠償收入	-	-	-	-	7	-	前年度決算數係廠商逾期違約金收入，本年度及上年度均無預算數。
03				0500000000 規費收入	271,261	271,261	-	283,395	261,081	-12,134	
	085			0519392000 臺北市松山地政事務所	271,261	271,261	-	283,395	261,081	-12,134	
		01		0519392010 行政規費收入	264,050	264,050	-	276,160	253,149	-12,110	
			01	05193920101 審查費	6,050	6,050	-	5,660	6,819	390	本年度預算數係土地複丈費收入及建物測量費收入。
			02	05193920102 證照費	4,000	4,000	-	4,000	4,712	-	本年度預算數係土地建物登記書狀及工本費收入。
			03	05193920103 登記費	254,000	254,000	-	266,500	241,618	-12,500	本年度預算數係土地建物所有權第1次登記費收入及土地建物權利變更登記費收入。
		02		05193920300 使用規費收入	7,211	7,211	-	7,235	7,932	-24	

臺北市松山地政事務所

歲入預算表

中華民國113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	102	01	01	05193920303 資料使用費	7,200	7,200	-	7,200	7,899	-	本年度預算數內容較上年度無增減。		
			02	05193920305 供應費	-	-	-	24	25	-24	上年度預算數係販售土地界標收入。		
			03	05193920306 場地設施使用費	11	11	-	11	8	-	本年度預算數內容較上年度無增減。		
			07000000000	財產收入	24	24	-	24	34	-	-		
			07193920000	臺北市松山地政事務所	24	24	-	24	34	-	-		
			01	07193920100 財產孳息	12	12	-	12	11	-	-		
			01	07193920101 利息收入	-	-	-	-	1	-	前年度決算數係保管金專戶存款利息收入等，本年度及上年度均無預算數。		
			02	07193920103 租金收入	12	12	-	12	10	-	本年度預算數係影印機場地使用費收入。		
			02	07193920500 廢舊物資售價	12	12	-	12	23	-	-		
			01	07193920501 廢舊物資售價	12	12	-	12	23	-	本年度預算數係廢舊物品報廢變賣收入。		
			08	100	01	12000000000	其他收入	-	-	-	18	-	-
						12193920000	臺北市松山地政事務所	-	-	-	18	-	-
12193920200	雜項收入	-				-	-	18	-	-			
12193920210	其他雜項收入	-				-	-	18	18	-	前年度決算數係收回以前年度裁罰案件行政執行郵資、逾期未辦繼承登記土地作業費及檔案銷毀環保回饋金，本年度及上年度均無預算數。		

臺北市松山地政事務所

歲出預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
19				00190000000 臺北市政府地政局主管	134,133	131,279	2,854	135,891	127,344	-1,758	
	003			00193920000 臺北市松山地政事務所	134,133	131,279	2,854	135,891	127,344	-1,758	
		01		37193920100 一般行政	124,490	124,490	-	131,098	123,669	-6,608	
			01	37193920101 行政管理	124,490	124,490	-	131,098	123,669	-6,608	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費112,518,000元，較上年度減少7,482,000元，主要係減列6名職工及依實際需要核實編列。 2.新增工友勞務委外業務費500,000元。 3.新增資通用品及零組件100,000元。 4.新增防火牆軟體及特徵碼更新費用34,000元。 5.文康活動費369,000元，較上年度增加111,000元。 6.辦公大樓電費2,279,320元，較上年度增加79,320元。 7.其他合共8,689,680元，較上年度增加49,680元。
		02		37193925100 地籍管理	6,789	6,789	-	2,157	1,992	4,632	
			01	37193925102 地籍登記測量及管理	6,789	6,789	-	2,157	1,992	4,632	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增謄本櫃檯人員作業費3,285,000元。 2.新增三維地籍產權模型建置費1,311,750元。 3.申辦案件簡訊通知費40,000元，較上年度增加22,000元。 4.印製權利書狀用紙1,162,000元，較上年度增加14,000元。 5.測量業務用書表圖紙等50,250元，較上年度減少750元。 6.其他合共940,000元，較上年度無增減。
		03		37193929000 一般建築及設備	2,854	-	2,854	2,636	1,683	218	
			01	37193929004 其他設備	2,854	-	2,854	2,636	1,683	218	本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備、汰換光波測距經緯儀及伺服器等，共計2,854,000元。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市松山地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及細目與編號 04193920101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位 登記課	預算金額 3,527,000元	
歲入項目說明	一、項目內容： 罰金罰鍰係土地建物權利變更逾期登記及土地買賣未辦竣權利移轉登記之罰鍰。 二、法令依據： 依土地法第73條及相關法令規定計徵。 三、計算方法： 土地建物登記逾期罰鍰收入 3,527,000元 x 1年 = 3,527,000元。 四、實施進度： 自民國113年1月1日起至113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： 參照以前年度執行情形，估計本年度可達成預算數額。			

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市松山地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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
合計				3,527,000	
04193920101 罰金罰鍰	年	1	3,527,000	3,527,000	土地建物登記逾期罰鍰收入。 收入依據：土地法第73條。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市松山地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	測量課	預算金額	
行政規費收入—審查費	05193920101 行政規費收入-審查費			6,050,000元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 審查費係依土地複丈、建物測量之事實發生，於申請辦理登記時徵收之。</p> <p>二、法令依據： 依地籍測量實施規則規定計徵。</p> <p>三、計算方法： 土地複丈費收入 4,500,000元 x 1年 = 4,500,000元。 建物測量費收入 1,550,000元 x 1年 = 1,550,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 隨申請案件徵收，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 參照以前年度執行情形，估計本年度可達成預算數額。</p>				

臺北市松山地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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
合計				6,050,000	
05193920101 審查費	年	1	4,500,000	4,500,000	土地複丈費收入。 收入依據：地籍測量實施規則第209條。
	年	1	1,550,000	1,550,000	建物測量費收入。 收入依據：地籍測量實施規則第268條。

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

臺北市松山地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	05193920102 行政規費收入-證照費	承辦單位	地籍資料課	預算金額	4,000,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 證照費係土地建物登記書狀及工本費收入。</p> <p>二、法令依據： 依土地法第67條、79條之2及相關法令規定計徵。</p> <p>三、計算方法： 土地建物登記書狀及工本費收入 80 元 x 50,000張 = 4,000,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 隨申請案件徵收，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 參照以前年度執行情形，估計本年度可達成預算數額。</p>					
	行政規費收入—證照費					

臺北市松山地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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
合計				4,000,000	
05193920102 證照費	張	50,000	80	4,000,000	土地建物登記書狀及工本費收入。 收入依據：土地法第67條、79條之2。

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

臺北市松山地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	登記課	預算金額	
行政規費收入—登記費	05193920103 行政規費收入-登記費			254,000,000元	行政規費收入—登記費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 登記費係依土地建物所有權第1次登記、變更登記、他項權利設定及權利內容變更登記，於申請辦理登記時徵收之。</p> <p>二、法令依據： 依土地法65條、76條及相關法令規定計徵。</p> <p>三、計算方法： 土地建物所有權第1次登記費收入 12,500,000元 x 1年 = 12,500,000元。 土地建物權利變更登記費收入 241,500,000元 x 1年 = 241,500,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 隨申請案件徵收，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 參照以前年度執行情形，估計本年度可達成預算數額。</p>				

臺北市松山地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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
行政規費收入—登記費	合計				254,000,000	
	05193920103 登記費	年	1	12,500,000	12,500,000	土地建物所有權第1次登記費收入，按權利價值千分之二計徵。 收入依據：土地法第65條。
		年	1	241,500,000	241,500,000	土地建物權利變更登記費收入，按申報地價或權利價值千分之一計徵。 收入依據：土地法第76條。

行政規費收入—登記費

臺北市松山地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	05193920303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	登記課、測量課、地籍資料課、行政課	預算金額	7,200,000元	
使用規費收入—資料使用費	<p>一、項目內容： (一)閱覽費收入係1.電腦處理地籍資料，於申請閱覽時徵收之。2.民眾依行政程序法申請閱覽時徵收之。 (二)謄本費收入係地籍登記、地籍圖、建物測量成果圖、地價及人工影印等之謄本費，於申請時徵收之。 (三)郵資收入係收取民眾網路申請謄本郵資。</p> <p>二、法令依據： 依土地法、行政程序法、臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準及相關法令規定計徵。</p> <p>三、計算方法： 電子處理地籍資料閱覽費收入 20元 x 28,000筆 = 560,000元。 地籍資料謄本費收入(電腦列印) 20元 x 325,321張 = 6,506,420元。 地籍登記謄本費收入(人工影印) 10元 x 11,000張 = 110,000元。 登記申請書及其附件影印工本費收入 10元 x 2,000張 = 20,000元。 寄發民眾網路申請謄本郵資收入 43元 x 5件 x 12月 = 2,580元。 民眾申請閱卷之閱覽費收入 1,000元 x 1年 = 1,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 隨申請案件徵收，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 參照以前年度執行情形，估計本年度可達成預算額度。</p>						使用規費收入—資料使用費
歲入項目說明							

臺北市松山地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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				7,200,000		使用規費收入—資料使用費
	05193920303 資料使用費	筆	28,000	20	560,000	電子處理地籍資料閱覽費收入。 收入依據：土地法第79條之2。	
		張	325,321	20	6,506,420	地籍資料謄本費收入(電腦列印)。 收入依據：土地法第79條之2。	
		張	11,000	10	110,000	地籍登記謄本費收入(人工影印)。 收入依據：土地法第79條之2。	
		張	2,000	10	20,000	登記申請書及其附件影印工本費收入。 收入依據：土地法第79條之2。	
		月、件	12x5	43	2,580	寄發民眾網路申請謄本郵資收入。 收入依據：臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準第5條。	
	年	1	1,000	1,000	民眾申請閱卷之閱覽費收入。 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。		

臺北市松山地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	05193920306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	地籍資料課、行政 課	預算金額	11,000元
使用規費收入 場地設施 使用費	一、項目內容： 傳真機郵電費及代客傳真服務收入。				
	二、法令依據： 依地政處80年11月26日及91年1月28日北市地一字第34241號及09130018900號函及相關法令規定辦理。				
	三、計算方法： 代客傳真服務收入 10元 x 100張 = 1,000元。 傳真機郵電費收入 8元 x 1,250張 = 10,000元。				
	四、實施進度： 自民國113年1月1日起至113年12月31日止。				
	五、完成方法： 依規定解繳市庫。				
	六、預期成果： 參照以前年度執行情形，估計本年度可達成預算數額。				
歲 入 項 目 說 明					

使用規費收入
|
場地設施
使用費

臺北市松山地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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
合計				11,000	
05193920306 場地設施使用費	張	100	10	1,000	代客傳真服務收入。 收入依據：臺北市政府地政處91年1月28日北市地一字第09130018900號函。
	張	1,250	8	10,000	傳真機郵電費收入。 收入依據：臺北市政府地政處80年11月26日北市地一字第34241號函。

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市松山地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目與編號	07193920103 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政課	預算金額	12,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：影印機場地使用費收入。</p> <p>二、法令依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法。</p> <p>三、計算方法：影印機場地使用費收入 1,000元 x 12月 = 12,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：參照以前年度執行情形，估計本年度可達成預算數額。</p>					

財產孳息
—
租金收入

臺北市松山地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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
合計				12,000	
07193920103 租金收入	月	12	1,000	12,000	影印機場地使用費收入。 收入依據：臺北市市有公用 房地提供使用辦法。

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

臺北市松山地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	07193920501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政課	預算金額	12,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 廢舊物品報廢變賣收入。</p> <p>二、法令依據： 臺北市市有財產管理自治條例。</p> <p>三、計算方法： 廢舊物品報廢變賣收入 12,000元 x 1年 = 12,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 參照以前年度執行情形，估計本年度可達成預算數額。</p>					

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市松山地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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
合計				12,000	
07193920501 廢舊物資售價	年	1	12,000	12,000	廢舊物品報廢變賣收入。 收入依據：臺北市市有財產 管理自治條例。

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市松山地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37193920101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政課、主計機構、人事機構、資訊課	預算金額	124,490,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理文書、收發、印信、檔案、庶務、出納、財產物品、各項地政規費徵解之管理及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。 2.辦理歲計、會計、統計工作。 3.辦理人事管理工作。 4.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設備維護管理工作。</p> <p>二、預期成果： 1.配合年度施政計畫並提高行政效能達成為民服務之目標。 2.完成預(概)、決、算半年結算及預算執行報告、會計報告等財務資訊。 3.完成人事任免、差勤、升遷、獎懲、考績、退休等事項。 4.完成電腦機房、網路、軟硬體規劃與管理、資訊安全管理及地政資訊業務等事項。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				124,490,000	較上年度預算數131,098,000元，減少6,608,000元。
01人員維持費				112,518,000	較上年度預算數120,000,000元，減少7,482,000元。
1000 人事費				112,518,000	
1015 法定編制人員待遇				52,088,840	
	年	1	52,088,840	52,088,840	職員85人薪津(詳人事費分析表)。
1025 技工及工友待遇				16,500,196	
	年	1	16,500,196	16,500,196	職工38人工資(詳人事費分析表)。
1030 獎金				18,370,000	
	年	1	8,910,000	8,910,000	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	9,460,000	9,460,000	依規定核發年終工作獎金。
1035 其他給與				3,500,160	
	年	1	1,790,496	1,790,496	休假補助費。
	人、月	84x12	630	635,040	員工上下班交通費。

臺北市松山地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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	7×12	1,008	84,672	員工上下班交通費。
	人、月	6×12	1,176	84,672	員工上下班交通費。
	人、月	22×12	1,200	316,800	員工上下班交通費。
	人、月	4×12	1,260	60,480	員工上下班交通費。
	人、月	22×12	2,000	528,000	測量工作費。
	1040 加班費			4,460,000	
	年	1	1,179,360	1,179,360	辦理各項業務超時加班費。
	年	1	3,280,640	3,280,640	不休假出勤加班費。
	1045 退休退職給付			1,298,804	
	年	1	1,298,804	1,298,804	職工3人退職之退職金。
1050 退休離職儲金			8,850,000		
年	1	6,550,000	6,550,000	提撥退撫基金。	
年	1	2,300,000	2,300,000	提撥勞工退休準備金。	
1055 保險			7,450,000		
年	1	4,280,000	4,280,000	職員及職工健保費。	
年	1	1,710,000	1,710,000	職員公保費。	
年	1	1,460,000	1,460,000	職工勞保費。	
02一般業務				8,092,000	較上年度預算數7,493,000元，增加599,000元。
2000 業務費				8,092,000	
2006 水電費				2,315,561	
年	1	36,241	36,241	辦公大樓水費。	
年	1	2,279,320	2,279,320	辦公大樓電費。	
2009 通訊費				740,000	
部、月	30×12	650	234,000	公務用電話費。	
年	1	506,000	506,000	公務用郵資。	
2024 稅捐及規費				91,839	
年	1	56,150	56,150	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。	

臺北市松山地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	1,339	1,339	影印機場地地價稅及房屋稅。
	年	1	3,450	3,450	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	30,900	30,900	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	32,500	32,500	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	人、年	33x1	180	5,940	志工保險費。
2051 物品	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(新增)。
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	省能照明設施耗材。
	年	1	211,275	211,275	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	坪、月	1617x12	38	737,352	辦公大樓清潔維持費。
	年	1	72,745	72,745	研考用手冊及表報等。
	張	50,000	1	50,000	印製地政業務用收入憑證。
	年	1	50,000	50,000	為民服務宣導費用。
	臺、月	10x12	240	28,800	悠遊卡繳費清分服務費用。
	臺、月、張	6x12x3,900	0.6	168,480	影印機使用費。
	人、月	85x12	360	367,200	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	38x12	50	22,800	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
人次	75	100	7,500	逾時誤餐餐盒費用。	
人次	540	150	81,000	志工餐點及交通補助。	

臺北市松山地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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 2063 房屋建築養護費	年	1	20,000	20,000	民眾刷卡手續費。
	年	1	20,000	20,000	公文封套及檔案夾。
	年	1	500,000	500,000	工友勞務委外業務費（文書庶務、公文傳遞、服務台巡迴等）(新增)。
				180,128	
	年	1	8,553	8,553	辦公房舍修繕費(為鋼筋混凝土造共5,345平方公尺，100平方公尺以內部分)。
	年	1	171,575	171,575	辦公房舍修繕費(為鋼筋混凝土造共5,345平方公尺，超過100平方公尺部分)。
	2066 車輛及辦公器具養護費			336,080	
	年	1	89,080	89,080	辦公器具養護費。
	年	1	247,000	247,000	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			1,886,300	
年	1	6,300	6,300	警民聯線系統養護費。	
年	1	1,850,000	1,850,000	公共設備管理養護費。	
年	1	30,000	30,000	測量儀器設備養護費。	
2072 國內旅費			15,500		
	人、天	5×2	1,550	15,500	國內出差旅費。
2084 短程車資			9,200		
年	1	9,200	9,200	員工外出洽公所需交通費。	
2093 特別費			98,400		
月	12	8,200	98,400	主任特別費。	
05會計業務			10,000		
2000 業務費			10,000		
2054 一般事務費			10,000		
年	1	10,000	10,000	會計業務表冊及文具用品。	
06人事業務			570,000		
			570,000	較上年度預算數443,000元，增加127,000元。	

臺北市松山地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				570,000	
2036 按日按件計資酬金				8,000	
	節	4	2,000	8,000	員工訓練講師鐘點費。
2054 一般事務費				562,000	
	年	1	5,280	5,280	印製各種人事資料表冊。
	年	1	90,720	90,720	保全費用(含保全專線費)。
	人、年	123x1	3,000	369,000	文康活動費。
	人	5	5,000	25,000	退休人員退休紀念品(新增)。
	人、次	16x1	4,500	72,000	職工一般健康檢查。
08資訊業務				3,300,000	較上年度預算數3,152,000元，增加148,000元。
2000 業務費				3,300,000	
2003 教育訓練費				52,000	
	年	1	52,000	52,000	資訊教育訓練費。
2009 通訊費				436,788	
	年	1	436,788	436,788	專線通訊費。
2018 資訊服務費				1,793,731	
	年	1	530,000	530,000	地政資料中心維運管理服務案。
	年	1	994,731	994,731	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)輔導及轉版複評費用。
	年	1	34,000	34,000	防火牆韌體更新及特徵碼更新費用(新增)。
2051 物品				998,881	
	組	1	100,000	100,000	資通用品及零組件(新增)。
	年	1	898,881	898,881	電腦耗材。
2072 國內旅費				18,600	
	人、天	6x2	1,550	18,600	國內出差旅費。

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

臺北市松山地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

地籍管理 — 地籍登記測量及管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37193925102 地籍管理-地籍登記測量及管理	承辦 單位	登記課、測量課、地籍資料課	預算 金額	6,789,000元	地籍管理 — 地籍登記測量及管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.辦理人民申請土地及建物移轉、他項權利設定及塗銷登記、建物所有權第一次登記及標示變更登記等案件。</p> <p>2.單一窗口服務、金融機構設定登記申請案專辦櫃檯、辦理跨所收件及簡易登記案件之跨所登記。</p> <p>3.受理人民申請土地複丈、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、配合各機關土地複丈、建物測量等。</p> <p>4.辦理人民申請登記案件之登簿、校對、發狀、地籍資料閱覽、登記謄本核發及地籍資料庫、申請書檔案管理業務。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.各案件均能依期限辦竣，加強地籍管理，改進審核業務，減少補正、駁回率。一元化櫃檯隨到隨辦，跨所收件及簡易登記案件可跨所登記，減少人民奔波，達到一處收件全程服務之便利。</p> <p>2.確保人民產權並防止土地鑑界糾紛及配合現階段土地政策之推行。</p> <p>3.實施地政整合資訊系統，推動全國地政機關之連線，並加強地籍資料管理，以保持地籍之正確性。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					6,789,000	較上年度預算數2,157,000元，增加4,632,000元。	
02地籍登記					220,000	較上年度預算數198,000元，增加22,000元。	
2000 業務費					220,000		
2009 通訊費					40,000		
		年	1	40,000	40,000	申辦案件簡訊通知費。	
2036 按日按件計資酬金					62,500		
		年	1	60,000	60,000	登記業務訴訟費。	
		年	1	2,500	2,500	大陸地區公證書查證費。	
2051 物品					43,900		
		年	1	43,900	43,900	登記業務用章戳等消耗品。	
2054 一般事務費					56,600		
		年	1	53,000	53,000	登記用書表及便民文宣等。	
		年	1	3,100	3,100	依規費法第18條規定支付民眾利息費用。	
		人次	5	100	500	逾時誤餐餐盒費用。	

臺北市松山地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

地籍管理 地籍登記 測量 及管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	地籍管理 地籍登記 測量 及管理
	2072 國內旅費	人、天	5×2	1,550	15,500	國內出差旅費。	
	2084 短程車資	年	1	1,500	1,500	員工外出洽公所需交通費。	
	03地籍測量				1,926,000	較上年度預算數615,000元，增加1,311,000元。	
	2000 業務費				1,926,000		
	2036 按日按件計資酬金	年	1	60,000	60,000	測量業務訴訟費。	
	2045 國內組織會費	年	1	5,000	5,000	中華民國地籍測量學會團體會員常年會費。	
	2051 物品	年	1	119,000	119,000	測量業務用各式消耗品。	
		年	1	28,000	28,000	制式土地界標。	
	2054 一般事務費	年	1	50,250	50,250	測量業務用書表圖紙等。	
		年	1	92,000	92,000	儀器校對費。	
		人次	1,760	100	176,000	逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	1,311,750	1,311,750	三維地籍產權模型建置費(新增)。	
	2072 國內旅費	人、天	10×2	1,550	31,000	國內出差旅費。	
	2084 短程車資	年	1	53,000	53,000	員工外出洽公所需交通費。	
	04地籍資料管理				4,643,000	較上年度預算數1,344,000元，增加3,299,000元。	
	2000 業務費				4,643,000		
	2051 物品	年	1	97,280	97,280	地籍檔案整理用章戳及各項耗材。	

臺北市松山地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	1,162,000	1,162,000	印製權利書狀用紙。
	次	4	5,600	22,400	地籍檔案倉庫消毒防蟲費。
	年	1	59,900	59,900	地籍資料管理用書表簿冊。
	人次	5	100	500	逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	3,285,000	3,285,000	謄本櫃檯人員作業費(新增)。
2072 國內旅費				15,500	
	人、天	5×2	1,550	15,500	國內出差旅費。
2084 短程車資				420	
	年	1	420	420	員工外出洽公所需交通費。

地籍管理—地籍登記測量及管理

地籍管理—地籍登記測量及管理

臺北市松山地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	37193929004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	測量課、資訊課、行政課	預算金額	2,854,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理汰換光波測距經緯儀、租賃電腦及購置資訊周邊設備等之採購。</p> <p>二、預期成果： 提高工作效率，並提升為民服務品質。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,854,000	較上年度預算數2,636,000元，增加218,000元。	
04其他設備					2,854,000	較上年度預算數2,636,000元，增加218,000元。	
3000 設備及投資					2,212,912		
3020 機械設備費					662,000		
	臺	2	1,000	2,000	2,000	行政中心電梯主鋼索分攤款(南港地政便民工作站依分攤比例0.5%編列)。	
	臺	1	660,000	660,000	660,000	汰換光波測距經緯儀。	
3030 資訊軟硬體設備費					1,524,817		
	年	1	147,817	147,817	147,817	網路及資訊周邊設備。	
	部	1	177,000	177,000	177,000	汰換伺服器。	
	年	1	1,200,000	1,200,000	1,200,000	地籍資料庫Oracle Enterprise Edition 軟體授權。	
3035 雜項設備費					26,095		
	臺	1	26,000	26,000	26,000	汰換蒸飯箱。	
	年	1	95	95	95	配合預算編列至千元，增列	

臺北市松山地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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					進位數95元。	
	3000 設備及投資			59,400	01-109年個人電腦租賃費	
	3030 資訊軟硬體設備費			59,400	本項係109-114年度連續性計畫，總經費193,050元(不含109及110年度已編列143,880元)，除以前年度編列118,800元，本年度編列59,400元，餘14,850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。	
		年	1	59,400	59,400	本年度所需電腦租賃費。
	3000 設備及投資			112,032	02-110年個人電腦租賃費	
	3030 資訊軟硬體設備費			112,032	本項係110-115年度連續性計畫，總經費485,472元(不含110年度已編列145,920元)，除以前年度編列224,064元，本年度編列112,032元，餘149,376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。	
		年	1	112,032	112,032	本年度所需電腦租賃費。
	3000 設備及投資			178,056	03-111年個人電腦租賃費	
	3030 資訊軟硬體設備費			178,056	本項係111-116年度連續性計畫，總經費1,026,000元，除以前年度編列361,656元，本年度編列178,056元，餘486,288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。	
		年	1	178,056	178,056	本年度所需電腦租賃費。
	3000 設備及投資			169,200	04-112年個人電腦租賃費	
	3030 資訊軟硬體設備費			169,200	本項係112-117年度連續性計畫，總經費1,026,000元，除以前年度編列183,600元，本年度編列169,200元，餘673,200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。	

臺北市松山地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				169,200	分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	169,200	169,200	本年度所需電腦租賃費。
				122,400	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性預算，總經費684,000元，本年度編列122,400元，其餘561,600元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
3000 設備及投資				122,400	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	122,400	122,400	本年度所需電腦租賃費。
	臺	20	34,200	684,000	總工程費(或總經費)明細如下： 桌上型電腦(含筆電)租賃費。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市松山地政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國113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	123			52,088,840		16,500,196	18,370,000	3,500,160	4,460,000	1,298,804	8,850,000	7,450,000	112,518,000	
正式員額	85			52,088,840			15,122,974	1,790,496	3,280,640		7,603,128	5,494,492	85,380,570	
職員	85			52,088,840			15,122,974	1,790,496	3,280,640		7,603,128	5,494,492	85,380,570	
技工	35					15,351,976	3,007,813			1,298,804	1,155,000	1,811,040	22,624,633	
工友	3					1,148,220	239,213				91,872	144,468	1,623,773	
其他人事費								1,709,664	1,179,360				2,889,024	

四、參 考 表

臺北市松山地政事務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	134,133	112,518	18,761				131,279			2,854			2,854
37193920000 民政支出	134,133	112,518	18,761				131,279			2,854			2,854
37193920100 一般行政	124,490	112,518	11,972				124,490						
37193920101 行政管理	124,490	112,518	11,972				124,490						
37193925100 地籍管理	6,789		6,789				6,789						
37193925102 地籍登記測量及 管理	6,789		6,789				6,789						
37193929000 一般建築及設備	2,854								2,854				2,854
37193929004 其他設備	2,854								2,854				2,854

臺北市松山地政事務所

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	2,854				662		2,166	26			
37193929000 一般建築及設備	2,854				662		2,166	26			
37193929004 其他設備	2,854				662		2,166	26			

臺北市松山地政事務所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37193920101 行政管理	37193925102 地籍登記測量 及管理	37193929004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	124,490,000	6,789,000	2,854,000	134,133,000		
100000人事費	112,518,000			112,518,000		
101500法定編制人員待遇	52,088,840			52,088,840		
102500技工及工友待遇	16,500,196			16,500,196		
103000獎金	18,370,000			18,370,000		
103500其他給與	3,500,160			3,500,160		
104000加班費	4,460,000			4,460,000		
104500退休退職給付	1,298,804			1,298,804		
105000退休離職儲金	8,850,000			8,850,000		
105500保險	7,450,000			7,450,000		
200000業務費	11,972,000	6,789,000		18,761,000		
200300教育訓練費	52,000			52,000		
200600水電費	2,315,561			2,315,561		
200900通訊費	1,176,788	40,000		1,216,788		
201800資訊服務費	1,793,731			1,793,731		
202400稅捐及規費	91,839			91,839		
202700保險費	38,440			38,440		
203600按日按件計資酬金	31,400	122,500		153,900		
204500國內組織會費		5,000		5,000		
205100物品	1,230,156	288,180		1,518,336		
205400一般事務費	2,697,877	6,216,400		8,914,277		
206300房屋建築養護費	180,128			180,128		
206600車輛及辦公器具養護費	336,080			336,080		
206900設施及機械設備養護費	1,886,300			1,886,300		
207200國內旅費	34,100	62,000		96,100		
208400短程車資	9,200	54,920		64,120		
209300特別費	98,400			98,400		
300000設備及投資			2,854,000	2,854,000		
302000機械設備費			662,000	662,000		
303000資訊軟硬體設備費			2,165,905	2,165,905		
303500雜項設備費			26,095	26,095		

臺北市松山地政事務所

人事費彙計表

中華民國113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	123			52,088,840		16,500,196	18,370,000	3,500,160	4,460,000	1,298,804	8,850,000	7,450,000	112,518,000	
正式員額	85			52,088,840			15,122,974	1,790,496	3,280,640		7,603,128	5,494,492	85,380,570	
職員	85			52,088,840			15,122,974	1,790,496	3,280,640		7,603,128	5,494,492	85,380,570	
技工	35					15,351,976	3,007,813			1,298,804	1,155,000	1,811,040	22,624,633	
工友	3					1,148,220	239,213				91,872	144,468	1,623,773	
其他人事費								1,709,664	1,179,360				2,889,024	

臺北市松山地政事務所

各項費用分攤表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率 %	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
其他設備-其他設備											
行政中心電梯汰換主鋼索分攤款					100	378,000	378,000	378,000	0	0	本計畫由臺北市南港區公所主辦。
臺	2	臺北市南港區公所	按使用面積比率	41.5	157,000	157,000	157,000	0	0		
臺	2	臺北市國稅局南港稽徵所	按使用面積比率	11	41,000	41,000	41,000	0	0		
臺	2	臺北市南港區健康服務中心	按使用面積比率	11	41,000	41,000	41,000	0	0		
臺	2	臺北市南港區戶政事務所	按使用面積比率	10	38,000	38,000	38,000	0	0		
臺	2	臺北市稅捐稽徵處	按使用面積比率	9	34,000	34,000	34,000	0	0		
臺	2	臺北市立聯合醫院南港門診部	按使用面積比率	8	30,000	30,000	30,000	0	0		
臺	2	臺北市政府環境保護局	按使用面積比率	6	23,000	23,000	23,000	0	0		
臺	2	臺北市政府水利局水利工程處	按使用面積比率	2	8,000	8,000	8,000	0	0		

臺北市松山地政事務所

各項費用分攤表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率 %	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
	臺	2	臺北市南港區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會	按使用面積比率	1	4,000	4,000	4,000	0	0	
	臺	2	臺北市松山地政事務所	按使用面積比率	0.5	2,000	2,000	2,000	0	0	

臺北市松山地政事務所

公務車輛明細表

中華民國113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)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (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				56,150	30,900			211,275	247,000	32,500	3,450	
	1	客貨兩用車	4	09906	1801-2400	11,230	6,180	1,350	31.3	42,255	49,000	6,500	750	1195-QH
	1	客貨兩用車	7	10105	1801-2400	11,230	6,180	1,350	31.3	42,255	51,000	6,500	750	5912-UX
	1	客貨兩用車	4	10204	1801-2400	11,230	6,180	1,350	31.3	42,255	49,000	6,500	750	AAM-7551
	1	客貨兩用車	7	10304	1801-2400	11,230	6,180	1,350	31.3	42,255	49,000	6,500	750	AGH-2910
	1	客貨兩用車	7	10506	1801-2400	11,230	6,180	1,350	31.3	42,255	49,000	6,500	450	AND-3150
		合計				56,150	30,900			211,275	247,000	32,500	3,450	

臺北市松山地政事務所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	2,730,522	888,120	518,688	474,138	384,600	299,376	165,600	-	
一般建築及設備	2,730,522	888,120	518,688	474,138	384,600	299,376	165,600	-	
其他設備	2,730,522	888,120	518,688	474,138	384,600	299,376	165,600	-	
其他設備	2,730,522	888,120	518,688	474,138	384,600	299,376	165,600	-	
109年個人 電腦租賃費	193,050	118,800	59,400	14,850	-	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 143,880元。
110年個人 電腦租賃費	485,472	224,064	112,032	112,032	37,344	-	-	-	總經費不含110年度 已編列145,920元。
111年個人 電腦租賃費	1,026,000	361,656	178,056	178,056	178,056	130,176	-	-	
112年個人 電腦租賃費	1,026,000	183,600	169,200	169,200	169,200	169,200	165,600	-	

臺北市松山地政事務所

新興計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	684,000	-	122,400	124,800	124,800	124,800	124,800	62,400	
一般建築及設備	684,000	-	122,400	124,800	124,800	124,800	124,800	62,400	
其他設備	684,000	-	122,400	124,800	124,800	124,800	124,800	62,400	
其他設備	684,000	-	122,400	124,800	124,800	124,800	124,800	62,400	
113年個人 電腦租賃費	684,000	-	122,400	124,800	124,800	124,800	124,800	62,400	

歲出按職能及經

中華民國113

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	對非營業特種基金
總計		112,672	18,607						131,279			
01 一般公共事務		112,672	18,607						131,279			
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												

地政事務所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器	土地改良		
									1,200	1,654		2,854	134,133	
									1,200	1,654		2,854	134,133	