

年度-法定預算

機關編號

19-396

中華民國 113 年度

臺北市總預算

臺北市建成地政事務所單位預算

臺北市建成地政事務所 編

臺北市建成地政事務所

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	31 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	34 頁
其他設備	第	35 頁
(三)人事費分析表	第	38 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	39 頁
(二)資本支出分析表	第	40 頁
(三)各項費用彙計表	第	41 頁
(四)人事費彙計表	第	42 頁
(五)各項費用分攤表	第	43 頁
(六)公務車輛明細表	第	45 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	46 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	47 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	48 頁

一、預算總說明

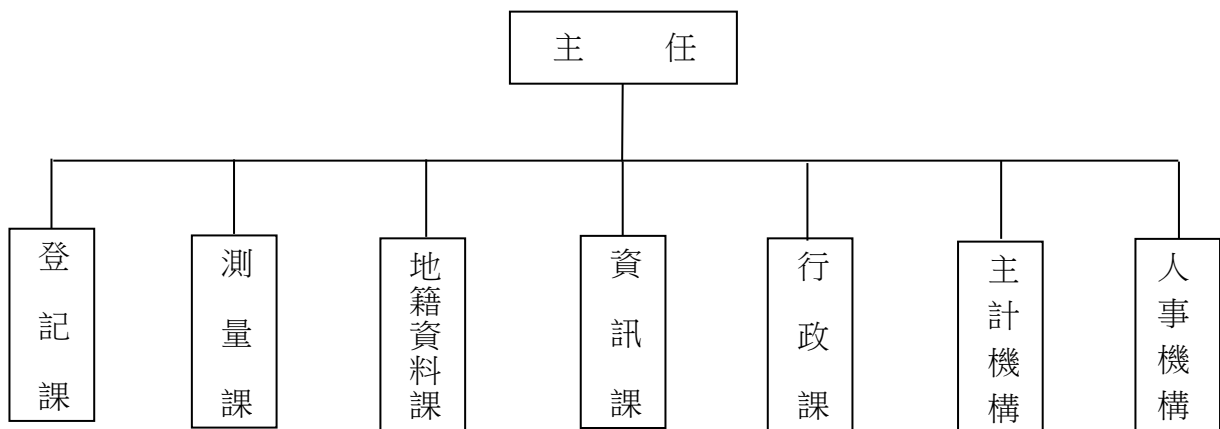
臺北市建成地政事務所 預 算 總 說 明

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，掌理轄區為大同、萬華及中正（愛國東、西路以北）區內土地登記、測量及地籍管理等有關業務。
- (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辦理業務，編制員額 106 人(員 78 人、工 28 人)，預算員額 101 人(員 73 人、工 28 人)，其內部分層業務如下：
- 登 記 課：掌理土地及建築改良物之登記審核等事項。
- 測 量 課：掌理土地複丈、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：掌理地籍資料登錄校對、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：掌理電腦機房、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：掌理地政規費業務、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：本所前(111)年度各項地政業務，均按原計畫實施完成。
- 2.決算辦理概況：本所前(111)年度歲入預算數 194,750,000 元，決算數 179,408,145 元，決

臺北市建成地政事務所
預 算 總 說 明

中華民國 113 年度

算數約占預算數之 92.12%，短收數 15,341,855 元。歲出預算數 103,372,000 元，決算數 103,286,351 元，決算數占預算數之 99.92%，賸餘數 85,649 元。

(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 月底止辦理各項業務，均按預定進度辦理。

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)罰金罰鍰：上年度預算數 2,900,000 元，實際執行數 1,141,539 元，占預算分配數 1,230,000 元之 92.81%。

(2)審查費：上年度預算數 5,000,000 元，實際執行數 2,624,343 元，占預算分配數 2,500,000 元之 104.97%。

(3)證照費：上年度預算數 3,840,000 元，實際執行數 2,057,840 元，占預算分配數 1,870,000 元之 110.04%。

(4)登記費：上年度預算數 177,000,000 元，實際執行數 72,925,840 元，占預算分配數 77,000,000 元之 94.71%。

(5)資料使用費：上年度預算數 5,929,000 元，實際執行數 2,649,706 元，占預算分配數 2,880,000 元之 92.00%。

(6)供應費：上年度預算數 17,000 元，實際執行數 6,845 元，占預算分配數 9,500 元之 72.05%。

(7)場地設施使用費：上年度預算數 2,000 元，實際執行數 886 元，占預算分配數 900 元之 98.44%。

(8)利息收入：上年度預算數 0 元，實際執行數 149 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 6,000 元之 83.33%。

(10)廢舊物資售價：上年度預算數 6,000 元，實際執行數 2,070 元，占預算分配數 2,500 元之 82.80%。

(11)收回以前年度歲出：上年度預算數 0 元，實際執行數 45,280 元。

歲出部分：

(1)行政管理：上年度預算數 99,972,000 元，實際執行數 61,467,088 元，占預算分配數 65,872,000 元之 93.31%。

(2)地籍登記測量及管理：上年度預算數 2,004,000 元，實際執行數 1,330,505 元，占預算分配數 1,568,000 元之 84.85%。

(3)其他設備：上年度預算數 1,545,000 元，實際執行數 1,370,631 元，占預算分配數 1,411,000 元之 97.14%。

臺北市建成地政事務所

預算總說明

中華民國 113 年度

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.以提升服務品質為目標，力求行政革新，提供親切、便利、效率之服務。
- 2.以建構「智慧創新地政服務」為目標，推動網路受理各項地政業務，落實達成「便民、智慧、創新、信賴」之機關願景及使命。
- 3.廣續辦理登記及測量業務，簡化各項土地登記業務，加強行政功能。
- 4.推展測量數位化作業，電腦化處理土地複丈、建物測量、地籍圖及建物測量成果圖。
- 5.強化地籍管理業務及擴大提供地政歷史資料線上查詢與列印，提升行政效能。
- 6.加強人員培訓，提升專業知能，重視個人職能發展。
- 7.增加電子支付規費案件比率，推展多元繳費管道。
- 8.改善辦公室環境，提供民眾更輕鬆舒適的洽公空間。
- 9.善用社會資源，並廣續推動志願服務，建立各項公共資訊服務網路，加強為民服務。
- 10.積極辦理民意調查，並籌辦志工、地政士座談會，確實掌握民意。
- 11.暢通申訴管道，重視民眾革新建言及陳情案件。
- 12.資訊軟硬體設備規劃及汰舊換新，提升行政作業效能，並持續推動資訊安全作業。

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入部分共編列 195,989,000 元，包括罰金罰鍰 2,900,000 元，審查費 6,300,000 元，證照費 3,840,000 元，登記費 177,000,000 元，資料使用費 5,929,000 元，場地設施使用費 2,000 元，租金收入 12,000 元，廢舊物資售價 6,000 元。
- 2.歲出部分共編列 118,036,000 元，其中經常門預算 111,614,000 元，資本門預算 6,422,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政預算共列 106,858,000 元，包括人事費 97,286,000 元、業務費 9,572,000 元。
 - (2)地籍管理預算共列 4,756,000 元，均為業務費。
 - (3)一般建築及設備預算共列 6,422,000 元，包括房屋建築及設備費 3,864,000 元、資訊軟硬體設備費 2,155,096 元、雜項設備費 402,904 元。

本 頁 空 白

二、主要表

臺北市建成地政事務所

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	195,989	195,989	-	194,706	179,409	1,283	
02				0400000000 罰款及賠償收入	2,900	2,900	-	2,900	3,474	-	
	101			0419396000 臺北市建成地政事務所	2,900	2,900	-	2,900	3,474	-	
		01		0419396010 罰金罰鍰及怠金	2,900	2,900	-	2,900	3,474	-	
			01	0419396010 罰金罰鍰	2,900	2,900	-	2,900	3,474	-	- 本年度預算數係土地建物登記逾期罰鍰收入。
03				0500000000 規費收入	193,071	193,071	-	191,788	175,858	1,283	
	089			0519396000 臺北市建成地政事務所	193,071	193,071	-	191,788	175,858	1,283	
		01		0519396010 行政規費收入	187,140	187,140	-	185,840	170,769	1,300	
			01	0519396010 審查費	6,300	6,300	-	5,000	6,588	1,300	- 本年度預算數係土地複丈費收入及建物測量費收入。
			02	05193960102 證照費	3,840	3,840	-	3,840	4,076	-	- 本年度預算數係土地建物登記書狀及工本費收入。
			03	05193960103 登記費	177,000	177,000	-	177,000	160,105	-	- 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		05193960300 使用規費收入	5,931	5,931	-	5,948	5,089	-17	
			01	05193960303 資料使用費	5,929	5,929	-	5,929	5,068	-	- 本年度預算數內容較上年度無增減。
			02	05193960305 供應費	-	-	-	17	20	-17	- 上年度預算數係販售土地界標收入。

臺北市建成地政事務所

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				
04	106	01	03	05193960306 場地設施使用費	2	2	-	2	1	- 本年度預算數內容較上年度無增減。
				0700000000 財產收入	18	18	-	18	28	-
				07193960000 臺北市建成地政事務所	18	18	-	18	28	-
				07193960100 財產孳息	12	12	-	12	10	-
				07193960101 利息收入	-	-	-	-	0	- 前年度決算數係保管金專戶存款利息收入，本年度及上年度均無預算數。
				07193960103 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。
				07193960500 廢舊物資售價	6	6	-	6	18	-
08	104	01	01	07193960501 廢舊物資售價	6	6	-	6	18	- 本年度預算數係廢舊物品報廢變賣收入。
				1200000000 其他收入	-	-	-	-	49	-
				12193960000 臺北市建成地政事務所	-	-	-	-	49	-
				12193960200 雜項收入	-	-	-	-	49	-
				12193960201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	49	- 前年度決算數係收回以前年度裁罰案件行政執行郵資等收入，本年度及上年度均無預算數。
	02	12193960210 其他雜項收入	-	-	-	-	0	- 前年度決算數係經民眾表明不辦理退費之溢繳規費收入，本年度及上年度均無預算數。		

臺北市建成地政事務所

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	118,036	111,614	6,422	103,521	103,286	14,515	
	007			00193960000 臺北市建成地政事務所	118,036	111,614	6,422	103,521	103,286	14,515	
		01		37193960100 一般行政	106,858	106,858	-	99,972	100,114	6,886	
			01	37193960101 行政管理	106,858	106,858	-	99,972	100,114	6,886	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費97,286,000元，較上年度增加6,746,000元，主要係增加5名職工退休退職給付及依實際需要核實編列。 2.新增防火牆軟體及特徵碼更新費用34,000元。 3.辦公大樓電費1,401,857元，較上年度增加127,115元。 4.文康活動費303,000元，較上年度增加97,000元。 5.保全費用1,236,372元，較上年度增加53,160元。 6.專線通訊費224,988元，較上年度減少105,708元。 7.其他合共6,371,783元，較上年度減少65,567元。
		02		37193965100 地籍管理	4,756	4,756	-	2,004	1,994	2,752	
			01	37193965102 地籍登記測量及管理	4,756	4,756	-	2,004	1,994	2,752	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增三維地籍產權模型建置費1,595,000元。 2.新增謄本櫃檯人員作業費1,314,000元。 3.測量業務用各式消耗品157,750元，較上年度增加17,050元。 4.印製權利書狀用紙1,004,000元，較上年度減少130,000元。 5.國內出差旅費83,700元，較上年度減少17,050元。 6.其他合共601,550元，較上年度減少27,000元。
		03		37193969000 一般建築及設備	6,422	-	6,422	1,545	1,178	4,877	
			01	37193969002 營建工程	3,864	-	3,864	-	129	3,864	本年度編列行政中心外牆修繕工程分攤款如列數。

臺北市建成地政事務所

歲出預算表

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
			02	37193969004 其他設備	2,558	-	2,558	1,545	1,049	1,013	本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備、地籍資料庫Oracle Enterprise Edition軟體授權及行政中心外牆燈具(含安裝)分攤款等，共計2,558,000元。

三、附 屬 表

臺北市建成地政事務所

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	
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	04193960101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰			2,900,000元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 土地建物登記罰鍰係土地建物所有權逾期登記罰鍰之事實發生，於申請辦理登記時徵收。</p> <p>二、法令依據： 土地法第73條。</p> <p>三、計算方法： 2,900,000元*1年=2,900,000元。</p> <p>四、實施進度： 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>				

臺北市建成地政事務所

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				2,900,000	
04193960101 罰金罰鍰	年	1	2,900,000	2,900,000	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

臺北市建成地政事務所

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	05193960101 行政規費收入-審查費			6,300,000元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 依土地及建物複丈分割測量、界址鑑定於申請辦理時徵收。</p> <p>二、法令依據： 地籍測量實施規則第209條及第268條。</p> <p>三、計算方法： 1.土地複丈費3,500,000元*1年=3,500,000元。 2.建物測量費2,800,000元*1年=2,800,000元。</p> <p>四、實施進度： 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>				

臺北市建成地政事務所

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—審查費	合計				6,300,000	
	05193960101 審查費	年	1	3,500,000	3,500,000	土地複丈費收入。 收入依據：地籍測量實施規則第209條。
		年	1	2,800,000	2,800,000	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

臺北市建成地政事務所

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	05193960102 行政規費收入-證照費	承辦單位	登記課	預算金額	3,840,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 土地建物登記書狀及工本費收入。</p> <p>二、法令依據： 土地法第67條及第79條之2。</p> <p>三、計算方法： 80元*48,000張=3,840,000元。</p> <p>四、實施進度： 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

臺北市建成地政事務所

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				3,840,000	
05193960102 證照費	張	48,000	80	3,840,000	土地建物登記書狀及工本費收入。 收入依據：土地法第67條及第79條之2。

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

臺北市建成地政事務所

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	05193960103 行政規費收入-登記費	承辦單位	登記課	預算金額	177,000,000元	
行政規費收入—登記費	<p>一、項目內容： 依土地建物所有權第1次登記、變更登記、他項權利設定登記及權利內容變更登記，於申請辦理登記時徵收。</p> <p>二、法令依據： 土地法第65條、第76條及其他有關法令。</p> <p>三、計算方法： 1.所有權第1次登記費5,310,000元*1年=5,310,000元。 2.權利變更登記費171,690,000元*1年=171,690,000元。</p> <p>四、實施進度： 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—登記費
歲入項目說明							

臺北市建成地政事務所

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				177,000,000	
05193960103 登記費	年	1	5,310,000	5,310,000	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	171,690,000	171,690,000	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

行政規費收入—登記費

臺北市建成地政事務所

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	預算金額
使用規費收入—資料使用費	05193960303 使用規費收入-資料使用費	地籍資料課	5,929,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：地籍資料及依行政程序法第46條規定之查閱費、材料費、地籍資料謄本列(影)印費及寄發民眾網路申請謄本郵資，於申請辦理時徵收。</p> <p>二、法令依據：土地法第79條之2、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。</p> <p>三、計算方法：1.電子處理地籍資料閱覽費20元*15,000筆=300,000元。 2.地籍資料謄本費(電腦列印)20元*269,350張=5,387,000元。 3.地籍登記謄本費(人工影印)10元*20,005張=200,050元。 4.登記申請書及其附件影印工本費10元*4,030張=40,300元。 5.民眾申請閱卷之閱覽費500元*1年=500元。 6.寄發民眾網路申請謄本郵資43元*2件*12月=1,032元。 7.民眾閱卷影印文件材料費118元*1年=118元。</p> <p>四、實施進度：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>		

使用規費收入—資料使用費

臺北市建成地政事務所

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				5,929,000	
	05193960303 資料使用費	筆	15,000	20	300,000	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	269,350	20	5,387,000	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	20,005	10	200,050	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	4,030	10	40,300	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。
		年	1	500	500	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第3、7條。
		件、月	2x12	43	1,032	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	118	118	民眾閱卷影印文件材料費收入。 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4、7條。

臺北市建成地政事務所

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	05193960306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	地籍資料課	預算金額	2,000元	
使用規費收入—場地設施使用費	<p>一、項目內容： 為便民服務設置傳真機郵電費及代客傳真服務收入。</p> <p>二、法令依據： 1.臺北市政府地政處80年11月26日北市地一字第34241號函。 2.臺北市政府地政處91年1月28日北市地一字第09130018900號函。</p> <p>三、計算方法： 1.傳真機郵電費收入8元*100張=800元。 2.代客傳真服務收入10元*120張=1,200元。</p> <p>四、實施進度： 民國113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 隨時徵收，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>						使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明							

臺北市建成地政事務所

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—場地設施使用費	合計				2,000	
	05193960306 場地設施使用費	張	100	8	800	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。
		張	120	10	1,200	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。

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市建成地政事務所

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	07193960103 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： 為便民服務設置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： 12,000元*1年=12,000元。</p> <p>四、實施進度： 民國113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 隨時徵收，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>					

財產孳息
—
租金收入

臺北市建成地政事務所

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
財產孳息—租金收入	合計				12,000	
	07193960103 租金收入	年	1	12,000	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

臺北市建成地政事務所

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	07193960501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政課	預算金額	6,000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： 6,000元*1年=6,000元。</p> <p>四、實施進度： 民國113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 於變賣時，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

臺北市建成地政事務所

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				6,000	
07193960501 廢舊物資售價	年	1	6,000	6,000	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

臺北市建成地政事務所

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37193960101 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	106,858,000元	一般行政 — 行政管理
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、各項地政規費徵解等之管理及設置服務檯輔導人民申請登記案件等事項。 2.辦理研考、行政革新工作、公文處理檢核及為民服務工作考核。 3.辦理歲計、會計及統計工作。 4.辦理人事管理工作。 5.辦理資訊軟硬體設備維運管理，推動資訊安全管理工作。</p> <p>二、預期成果： 1.完成機關管理工作及解答各項疑問，達成為民服務之目標。 2.完成公文查核及所內業務之研究發展考核等事項，藉以提高行政效能，提升為民服務品質。 3.完成預(概)算、決算及預算執行報告、會計報告等財務資訊。 4.完成人事任免、差勤、陞遷、獎懲、考績、退休等事項。 5.完成資訊軟硬體設備汰舊換新，強化資訊安全管理作業。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				106,858,000	較上年度預算數99,972,000元，增加6,886,000元。	
	01人員維持費				97,286,000	較上年度預算數90,540,000元，增加6,746,000元。	
	1000 人事費				97,286,000		
	1015 法定編制人員待遇				47,890,111		
		年	1	47,890,111	47,890,111	職員73人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				11,368,526		
		年	1	11,368,526	11,368,526	職工28人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				13,525,752		
		年	1	6,491,045	6,491,045	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	7,034,707	7,034,707	依規定核發年終工作獎金。	
	1035 其他給與				2,954,243		
		年	1	1,773,803	1,773,803	休假補助費。	
		人、月	79×12	630	597,240	員工上下班交通費。	

臺北市建成地政事務所

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	9×12	1,008	108,864	員工上下班交通費。
	人、月	3×12	1,176	42,336	員工上下班交通費。
	人、月	10×12	1,200	144,000	員工上下班交通費。
	人、月	12×12	2,000	288,000	測量工作費。
	1040 加班費			2,466,932	
	年	1	648,525	648,525	辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,818,407	1,818,407	不休假出勤加班費。
	1045 退休退職給付			3,738,955	
	年	1	3,738,955	3,738,955	職工6人退職之退職金。
	1050 退休離職儲金			9,191,417	
年	1	4,451,658	4,451,658	提撥退撫基金。	
年	1	4,739,759	4,739,759	提撥勞工退休準備金。	
1055 保險			6,150,064		
年	1	3,576,694	3,576,694	職員及職工健保費。	
年	1	1,324,004	1,324,004	職員公保費。	
年	1	1,249,366	1,249,366	職工勞保費。	
02一般業務				6,316,000	較上年度預算數6,173,000元，增加143,000元。
2000 業務費				6,316,000	
2006 水電費				1,451,978	
年	1	50,121	50,121	辦公大樓水費。	
年	1	1,401,857	1,401,857	辦公大樓電費。	
2009 通訊費				657,750	
部、月	17×12	800	163,200	公務用電話費。	
年	1	494,550	494,550	公務用郵資。	
2024 稅捐及規費				156,436	
年	1	102,111	102,111	艋舺公園地下停車場房屋稅。	
年	1	445	445	影印機場地地價稅及房屋稅。	

臺北市建成地政事務所

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	33,690	33,690	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	18,540	18,540	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	人、年	42x1	180	7,560	志工保險費。
	年	1	16,010	16,010	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品	年	1	10,500	10,500	勞工作業環境監測(新增)。
	年	1	29,900	29,900	建築物消防設備及公共安全等檢查費用。
	年	1	11,900	11,900	省能照明設施耗材。
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	公文封套及檔案夾。
	年	1	57,279	57,279	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	坪、月	1465x12	43	755,940	辦公大樓清潔維持費。
	年	1	19,500	19,500	研考用手冊及表報等。
	年	1	38,220	38,220	印製地政業務用收入憑證。
	年	1	1,236,372	1,236,372	保全費用。
	年	1	45,000	45,000	為民服務宣導費用。
	臺、月	15x12	240	43,200	悠遊卡繳費清分服務費。
臺、月、張	2x12x12255	0.6	176,472	影印機使用費。	
	人、月	73x12	360	315,360	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。

臺北市建成地政事務所

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	28×12	50	16,800	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	人次	502	150	75,300	志工餐點及交通補助。
	人次	30	100	3,000	逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	24,794	24,794	民眾刷卡手續費。
	2063 房屋建築養護費			162,360	
	年	1	8,553	8,553	辦公房舍修繕費(鋼筋混凝土建造共4,843平方公尺，100平方公尺以內部分)。
	年	1	153,807	153,807	辦公房舍修繕費(鋼筋混凝土建造共4,843平方公尺，超過100平方公尺部分)。
	2066 車輛及辦公器具養護費			209,730	
	年	1	76,504	76,504	辦公器具養護費。
	年	1	133,226	133,226	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			665,499	
	年	1	615,499	615,499	公共設備管理養護費。
	年	1	50,000	50,000	測量儀器設備養護費。
	2072 國內旅費			9,300	
	人、天	6×1	1,550	9,300	國內出差旅費。
2084 短程車資			1,440		
年	1	1,440	1,440	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			7,000	較上年度預算數7,000元，無增減。	
2000 業務費			7,000		
2054 一般事務費			6,880		
年	1	5,680	5,680	會計業務表冊及文具用品。	
人次	12	100	1,200	逾時誤餐餐盒費用。	

臺北市建成地政事務所

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
2084 短程車資	年	1	120	120	員工外出洽公所需交通費。
06人事業務				413,000	較上年度預算數286,000元，增加127,000元。
2000 業務費				413,000	
2036 按日按件計資酬金	節	4	2,000	8,000	員工訓練講師鐘點費。
2054 一般事務費	年	1	6,200	6,200	人事業務表冊及文具用品。
	人、年	101×1	3,000	303,000	文康活動費。
	人次	12	100	1,200	逾時誤餐餐盒費用。
	人	8	5,000	40,000	退休人員退休紀念品。
	人、次	12×1	4,500	54,000	職工一般健康檢查。
2084 短程車資	年	1	600	600	員工外出洽公所需交通費。
08資訊業務				2,836,000	較上年度預算數2,966,000元，減少130,000元。
2000 業務費				2,836,000	
2003 教育訓練費	年	1	52,000	52,000	資訊教育訓練費。
2009 通訊費	年	1	224,988	224,988	專線通訊費。
2018 資訊服務費	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	878,352	878,352	電腦及周邊設備維護費。
	年	1	530,000	530,000	地政資料中心維運管理服務案。
	年	1	34,000	34,000	防火牆韌體更新及特徵碼更新費用(新增)。

臺北市建成地政事務所

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
2051 物品	年	1	863,160	866,760	電腦耗材。
	年	1	3,600	3,600	
2054 一般事務費	年	1	2,000	4,400	資訊業務表冊及文具用品。
	人次	24	100	2,400	
2072 國內旅費	人、天	3×2	1,550	9,300	國內出差旅費。
				9,300	
2084 短程車資	年	1	1,200	1,200	員工外出洽公所需交通費。
				1,200	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市建成地政事務所

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	37193965102 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	4,756,000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> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理土地及建物移轉登記、他項權利設定及塗銷登記、建物所有權第1次登記、標示變更登記、未辦繼承登記、地籍清理業務及登記費罰鍰作業等案件。 2.受理人民申請建物測量、土地複丈等案件。 3.配合法院、行政執行分署或檢察機關鑑定測量，與各機關囑託建物測量及土地複丈等案件。 4.地籍圖及建物平面圖謄本核發及其他業務計畫有關建物測量及土地複丈等事項。 5.辦理人民申請地籍登記案件之登簿、校對、發放權狀、核發謄本，地籍倉庫及登記檔案管理等。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.各類案件均能依期辦竣，改進審核業務，減少補正或駁回率，增加便民服務。 2.確保人民產權並防止土地界址糾紛及配合現階段土地政策之推行。 3.加強地籍資料管理、即時更新權利人異動或他項權利設定登記案件，以保持地籍正確性，保障人民權益。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					4,756,000	較上年度預算數2,004,000元，增加2,752,000元。	
02地籍登記					216,000	較上年度預算數217,000元，減少1,000元。	
2000 業務費					216,000		
2009 通訊費		年	1	19,000	19,000	申辦案件簡訊通知費。	
2036 按日按件計資酬金		年	1	60,000	60,000	登記業務訴訟費。	
		年	1	3,000	3,000	大陸地區公證書查證費。	
2051 物品		年	1	31,000	31,000	登記業務用章戳等消耗品。	
2054 一般事務費		年	1	61,000	61,000	登記用書表及便民文宣等。	
		年	1	5,000	5,000	依規費法第18條規定支付民眾利息費用。	
		人次	100	100	10,000	逾時誤餐餐盒費用。	

臺北市建成地政事務所

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	
地籍管理 — 地籍登記 測量 及管理	2072 國內旅費	人、天	6×2	1,550	18,600	地籍管理 — 地籍登記 測量 及管理
	2084 短程車資	年	1	8,400	8,400	
	03地籍測量				2,046,000	
	2000 業務費				2,046,000	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	60,000	60,000	
	2045 國內組織會費	年	1	5,000	5,000	
	2051 物品	年	1	157,750	157,750	
		年	1	10,720	10,720	
	2054 一般事務費	年	1	60,170	60,170	
		年	1	66,000	66,000	
	人次	226	100	22,600		
	年	1	1,595,000	1,595,000		
2072 國內旅費	人、天	1×36	1,550	55,800		
2084 短程車資	年	1	12,960	12,960		
04地籍資料管理				2,494,000		
2000 業務費				2,494,000		
2051 物品	年	1	92,675	92,675		

臺北市建成地政事務所

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	1,004,000	1,004,000	印製權利書狀用紙。
	年	1	7,500	7,500	地籍檔案倉庫消毒防蟲費。
	年	1	59,325	59,325	地籍資料管理用書表簿冊。
	人次	48	100	4,800	逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	1,314,000	1,314,000	謄本櫃檯人員作業費(新增)
2072 國內旅費				9,300	
	人、天	6x1	1,550	9,300	國內出差旅費。
2084 短程車資				2,400	
	年	1	2,400	2,400	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

臺北市建成地政事務所

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—營建工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37193969002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	行政課	預算 金額	3,864,000元	一般建築及設備—營建工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理行政中心外牆修繕工程。</p> <p>二、預期成果： 為維護公共安全及提升為民服務品質。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,864,000	較上年度預算數0元，增加3,864,000元。	
11其他修建工程					3,864,000	較上年度預算數0元，增加3,864,000元。	
3000 設備及投資					3,864,000	06行政中心外牆修繕工程分攤款	
3010 房屋建築及設備費					3,864,000	本工程由萬華區公所主辦，本所合併參建，總經費19,320,000元，本所分攤20%，負擔總經費3,864,000元。	
		式	1	3,501,320	3,501,320	施工費及空污費。	
		式	1	258,000	258,000	委託技術服務費。	
		式	1	104,680	104,680	工程管理費。	

臺北市建成地政事務所

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	37193969004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	資訊課、行政課	預算金額	2,558,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理購置電腦相關軟硬體設備、租賃個人電腦及行政中心外牆燈具(含安裝)等。</p> <p>二、預期成果： 完成設備購置及租賃，以期地政業務迅速化，提高工作效率及業務準確性，進而提升為民服務品質，達到便民要求。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,558,000	較上年度預算數1,545,000元，增加1,013,000元。	
04其他設備					2,558,000	較上年度預算數1,545,000元，增加1,013,000元。	
3000 設備及投資					1,606,304		
3030 資訊軟硬體設備費					1,605,400		
		年	1	405,400	405,400	網路及資訊周邊設備。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	地籍資料庫Oracle Enterprise Edition軟體授權。	
3035 雜項設備費					904		
		年	1	904	904	配合預算編列至千元，增列進位數904元。	
					75,600	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費257,278元(不含109及110年度已編列183,120元)，除以前年度已編列151,200元外，本年度編列75,600元，餘30,478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。	

臺北市建成地政事務所

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				75,600	
3030 資訊軟硬體設備費				75,600	
	年	1	75,600	75,600	本年度所需電腦租賃費。
				120,528	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費522,288元(不含110年度已編列160,512元)，除以前年度已編列241,056元外，本年度編列120,528元，餘160,704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				120,528	
3030 資訊軟硬體設備費				120,528	
	年	1	120,528	120,528	本年度所需電腦租賃費。
				89,208	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費513,000元，除以前年度已編列181,008元外，本年度編列89,208元，餘242,784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				89,208	
3030 資訊軟硬體設備費				89,208	
	年	1	89,208	89,208	本年度所需電腦租賃費。
				132,720	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752,400元，除以前年度已編列134,640元外，本年度編列132,720元，餘485,040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				132,720	
3030 資訊軟硬體設備費				132,720	
	年	1	132,720	132,720	本年度所需電腦租賃費。
				131,640	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市建成地政事務所

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 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	131,640	131,640	畫，總經費737,352元，本年度編列131,640元，餘605,712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。
				131,640	
3000 設備及投資 3035 雜項設備費	臺	22	33,516	131,640	本年度所需電腦租賃費。
				737,352	
3000 設備及投資 3035 雜項設備費	式	1	402,000	737,352	總工程費(或總經費)明細如下： 桌上型電腦(含筆電)租賃費。
				402,000	
3000 設備及投資 3035 雜項設備費	式	1	402,000	402,000	07新購行政中心外牆燈具(含安裝)分攤款 本項由萬華區公所主辦，本所合併參建，總經費2,008,000元，本所分攤比例20%，分攤金額為402,000元。
				402,000	
				402,000	新購行政中心外牆燈具(含安裝)分攤款。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市建成地政事務所

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	101			47,890,111		11,368,526	13,525,752	2,954,243	2,466,932	3,738,955	9,191,417	6,150,064	97,286,000	
正式員額	73			47,890,111			10,738,101	1,725,803	1,778,219		4,458,658	4,500,981	71,091,873	
職員	73			47,890,111			10,738,101	1,725,803	1,778,219		4,458,658	4,500,981	71,091,873	
技工	25					10,220,306	2,548,438			3,738,955	4,462,887	1,500,007	22,470,593	
工友	3					1,148,220	239,213	48,000	40,188		269,872	149,076	1,894,569	
其他人事費								1,180,440	648,525				1,828,965	

四、參 考 表

臺北市建成地政事務所
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	118,036	97,286	14,328				111,614			6,422			6,422
37193960000 民政支出	118,036	97,286	14,328				111,614			6,422			6,422
37193960100 一般行政	106,858	97,286	9,572				106,858						
37193960101 行政管理	106,858	97,286	9,572				106,858						
37193965100 地籍管理	4,756		4,756				4,756						
37193965102 地籍登記測量及 管理	4,756		4,756				4,756						
37193969000 一般建築及設備	6,422								6,422				6,422
37193969002 營建工程	3,864								3,864				3,864
37193969004 其他設備	2,558								2,558				2,558

臺北市建成地政事務所

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	6,422		3,864				2,155	403			
37193969000 一般建築及設備	6,422		3,864				2,155	403			
37193969002 營建工程	3,864		3,864								
37193969004 其他設備	2,558						2,155	403			

臺北市建成地政事務所

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	37193960101 行政管理	37193965102 地籍登記測量 及管理	37193969002 營建工程	37193969004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	106,858,000	4,756,000	3,864,000	2,558,000	118,036,000	
100000人事費	97,286,000				97,286,000	
101500法定編制人員待遇	47,890,111				47,890,111	
102500技工及工友待遇	11,368,526				11,368,526	
103000獎金	13,525,752				13,525,752	
103500其他給與	2,954,243				2,954,243	
104000加班費	2,466,932				2,466,932	
104500退休退職給付	3,738,955				3,738,955	
105000退休離職儲金	9,191,417				9,191,417	
105500保險	6,150,064				6,150,064	
200000業務費	9,572,000	4,756,000			14,328,000	
200300教育訓練費	52,000				52,000	
200600水電費	1,451,978				1,451,978	
200900通訊費	882,738	19,000			901,738	
201800資訊服務費	1,677,352				1,677,352	
202400稅捐及規費	156,436				156,436	
202700保險費	23,570				23,570	
203600按日按件計資酬金	48,400	123,000			171,400	
204500國內組織會費		5,000			5,000	
205100物品	955,939	292,145			1,248,084	
205400一般事務費	3,165,638	4,209,395			7,375,033	
206300房屋建築養護費	162,360				162,360	
206600車輛及辦公器具養護費	209,730				209,730	
206900設施及機械設備養護費	665,499				665,499	
207200國內旅費	18,600	83,700			102,300	
208400短程車資	3,360	23,760			27,120	
209300特別費	98,400				98,400	
300000設備及投資			3,864,000	2,558,000	6,422,000	
301000房屋建築及設備費			3,864,000		3,864,000	
303000資訊軟硬體設備費				2,155,096	2,155,096	
303500雜項設備費				402,904	402,904	

臺北市建成地政事務所

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	101			47,890,111		11,368,526	13,525,752	2,954,243	2,466,932	3,738,955	9,191,417	6,150,064	97,286,000	
正式員額	73			47,890,111			10,738,101	1,725,803	1,778,219		4,458,658	4,500,981	71,091,873	
職員	73			47,890,111				1,725,803	1,778,219		4,458,658	4,500,981	71,091,873	
技工	25					10,220,306	2,548,438			3,738,955	4,462,887	1,500,007	22,470,593	
工友	3					1,148,220	239,213	48,000	40,188		269,872	149,076	1,894,569	
其他人事費								1,180,440	648,525				1,828,965	

臺北市建成地政事務所

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	
營建工程-其他 修建工程 行政中心外牆 修繕工程分攤款					100	19,320,000	19,320,000	17,504,599	523,401	1,292,000	本工程由臺北市萬華區公所主辦。
式	1	臺北市萬華區公所	依管委會決議分攤比例	26.7	5,158,000	5,158,000	4,672,252	139,748	346,000		
式	1	臺北市市場處	依管委會決議分攤比例	26.7	5,158,000	5,158,000	4,672,252	139,748	346,000		
式	1	臺北市建成地政事務所	依管委會決議分攤比例	20	3,864,000	3,864,000	3,501,320	104,680	258,000		
式	1	臺北市萬華區戶政事務所	依管委會決議分攤比例	13.3	2,570,000	2,570,000	2,328,388	69,612	172,000		
式	1	臺北市稅捐稽徵處	依管委會決議分攤比例	11.8	2,280,000	2,280,000	2,066,239	61,761	152,000		
式	1	臺北市動產質借處	依管委會決議分攤比例	1.5	290,000	290,000	264,148	7,852	18,000		
其他設備-其他 設備 新購行政中心 外牆燈具(含 安裝)分攤款					100	2,008,000	2,008,000	2,008,000	0	0	
式	1	臺北市萬華區公所	依管委會決議分攤比例	26.7	536,000	536,000	536,000	0	0		

臺北市建成地政事務所

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	
式		1	臺北市市場處	依管委會決議分攤比例	26.7	536,000	536,000	536,000	0	0	
式		1	臺北市建成地政事務所	依管委會決議分攤比例	20	402,000	402,000	402,000	0	0	
式		1	臺北市萬華區戶政事務所	依管委會決議分攤比例	13.3	267,000	267,000	267,000	0	0	
式		1	臺北市稅捐稽徵處	依管委會決議分攤比例	11.8	237,000	237,000	237,000	0	0	
式		1	臺北市動產質借處	依管委會決議分攤比例	1.5	30,000	30,000	30,000	0	0	

臺北市建成地政事務所

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												
	1	客貨兩用車	5	10206	1801-2400	11,230	6,180	610	31.3	19,093	44,409	5,336	750	AAL-3277
	1	客貨兩用車	5	10405	1801-2400	11,230	6,180	610	31.3	19,093	44,409	5,336	450	AKN-6032
	1	客貨兩用車	7	10606	1801-2400	11,230	6,180	610	31.3	19,093	44,408	5,338	450	ATD-5287
		合計					33,690	18,540			57,279	133,226	16,010	1,650

臺北市建成地政事務所
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	2,044,966	707,904	418,056	372,934	262,104	197,088	86,880	-	
一般建築及設備	2,044,966	707,904	418,056	372,934	262,104	197,088	86,880	-	
其他設備	2,044,966	707,904	418,056	372,934	262,104	197,088	86,880	-	
其他設備	2,044,966	707,904	418,056	372,934	262,104	197,088	86,880	-	
109年個人 電腦租賃費	257,278	151,200	75,600	30,478	-	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 183,120元
110年個人 電腦租賃費	522,288	241,056	120,528	120,528	40,176	-	-	-	總經費不含110年度 已編列160,512元
111年個人 電腦租賃費	513,000	181,008	89,208	89,208	89,208	64,368	-	-	
112年個人 電腦租賃費	752,400	134,640	132,720	132,720	132,720	132,720	86,880	-	

臺北市建成地政事務所

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	737,352	-	131,640	134,500	134,500	134,500	134,500	67,712	
一般建築及設備	737,352	-	131,640	134,500	134,500	134,500	134,500	67,712	
其他設備	737,352	-	131,640	134,500	134,500	134,500	134,500	67,712	
其他設備	737,352	-	131,640	134,500	134,500	134,500	134,500	67,712	
113年個人 電腦租賃費	737,352	-	131,640	134,500	134,500	134,500	134,500	67,712	

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		97,457	14,157						111,614			
01 一般公共事務		97,457	14,157						111,614			
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													總計	
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		
對企業	對非營利及民間	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
							3,864			1,200	1,358		6,422	118,036
							3,864			1,200	1,358		6,422	118,036