

年度-預算案

機關編號

19-391

中華民國 112 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 112 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)新興計畫分年資金需求表	第	38 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	40 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 112 年度

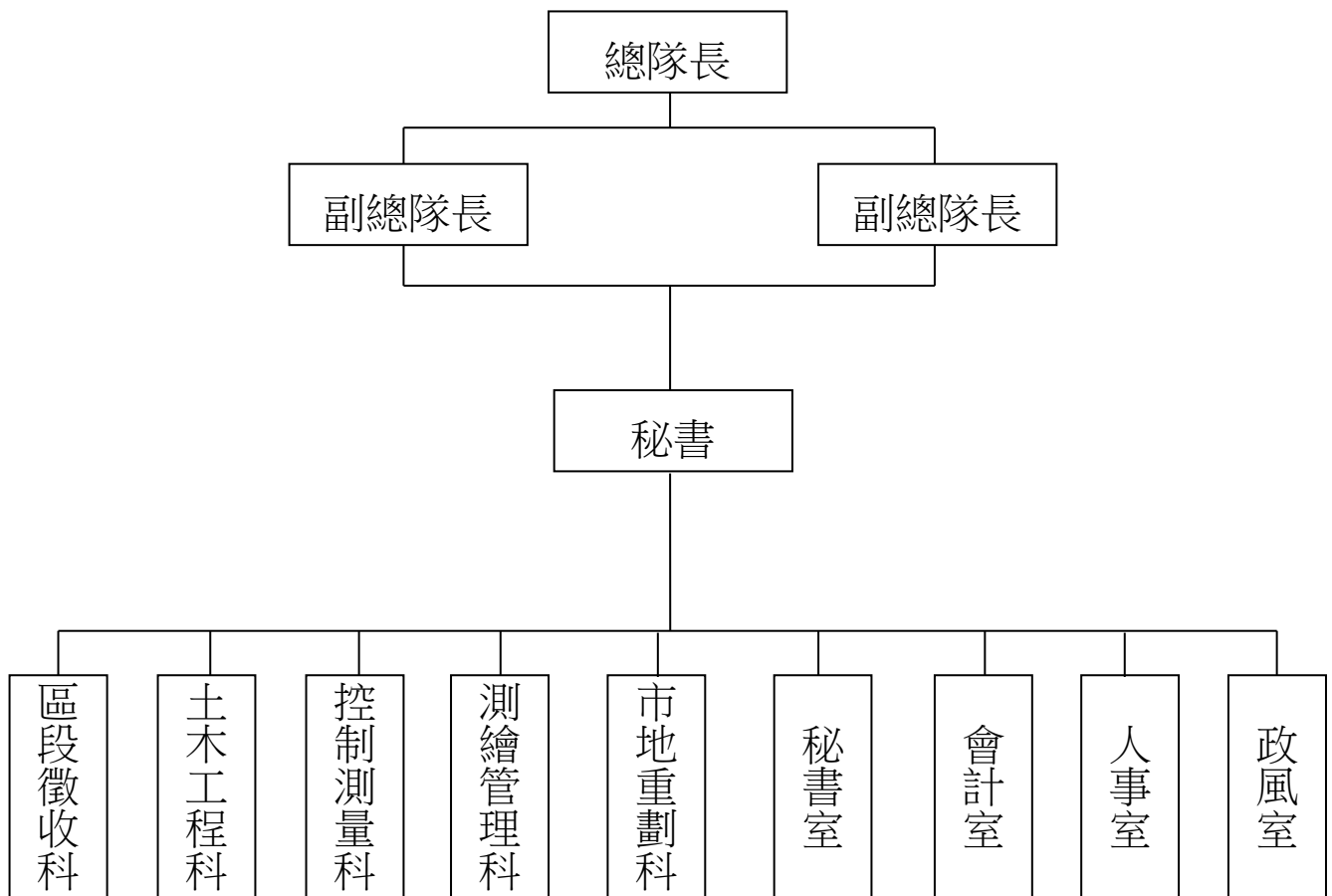
一、現行法定職掌及組織系統圖：

- (一)機關主要職掌：本總隊組織規程暨編制表奉臺北市政府 102 年 10 月 7 日府法綜字第 10233077600 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 167 人(員 113 人、工 54 人)，預算員額 163 人(員 110 人、工 53 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：掌理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、法院囑託測量、上級機關囑託測量、本市市界會勘、測量標管理及維護、法規擬訂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 112 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 110 年度各項業務，均按原計畫完成。
- 2.決算辦理概況：本總隊 110 年度歲入預算數 976,000 元，決算數 946,719 元，決算數占預算數之 97.00%，短收數 29,281 元。歲出預算數 155,937,406 元，決算數 154,120,059 元，決算數占預算數之 98.83%，賸餘數 1,817,347 元。

(二)上年度已過期間(111 年 1 月至 111 年 5 月)計畫實施及預算執行情形：

- 1.計畫實施：本總隊截至 111 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 112 年度

2.預算執行情形：本總隊截至 111 年 5 月底止預算執行情形如下：

歲入部分：

- (1) 一般賠償收入：上年度預算數 0 元，實際執行數 3,677 元。
- (2) 審查費：上年度預算數 400,000 元，實際執行數 103,000 元，占預算分配數 165,000 元之 62.42%。
- (3) 資料使用費：上年度預算數 503,000 元，實際執行數 332,844 元，占預算分配數 207,000 元之 160.79%。
- (4) 廢舊物資售價：上年度預算數 14,000 元，實際執行數 3,200 元，尚未分配。
- (5) 其他雜項收入：上年度預算數 27,000 元，實際執行數 3,500 元，占預算分配數 11,000 元之 31.82%。

歲出部分：

- (1) 行政管理：上年度預算數 149,264,000 元，實際執行數 78,702,347 元，占預算分配數 87,648,000 元之 89.79%。
- (2) 土地開發及測繪業務：上年度預算數 4,125,000 元，實際執行數 274,262 元，占預算分配數 564,000 元之 48.63%。
- (3) 其他設備：上年度預算數 1,141,000 元，實際執行數 952,311 元，占預算分配數 958,000 元之 99.41%。

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。

臺北市政府地政局土地開發總隊
預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

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增值應用。
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 1,011,000 元，包括審查費 400,000 元、資料使用費 570,000 元、廢舊物資售價 14,000 元、其他雜項收入 27,000 元。
2. 歲出部分共編列 160,710,000 元，其中經常門預算 158,974,000 元，資本門預算 1,736,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政業務計畫共列 154,915,000 元，包括人事費 145,000,000 元、業務費 9,915,000 元。
 - (2) 促進土地利用業務計畫共列 4,059,000 元，包括業務費 4,057,000 元、獎補助費 2,000 元。
 - (3) 一般建築及設備業務計畫共列 1,736,000 元，包括資訊軟硬體設備費 804,256 元、雜項設備費 931,744 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112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	合計	經常門	資本門				
	093			12193910000 臺北市政府地政局土 地開發總隊	27	27	-	27	10	
			01	12193910200 雜項收入	27	27	-	27	10	
			01	12193910201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	1	- 前年度決算數係收回以前 年度員工加班費，本年度 及上年度均無預算數。
			02	12193910210 其他雜項收入	27	27	-	27	9	- 本年度預算數內容較上年 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112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	160,710	158,974	1,736	154,530	154,121	6,180	
	002			00193910000 臺北市政府地政局土地開發總隊	160,710	158,974	1,736	154,530	154,121	6,180	
		01		37193910100 一般行政	154,915	154,915	-	149,264	148,503	5,651	
			01	37193910101 行政管理	154,915	154,915	-	149,264	148,503	5,651	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費145,000,000元，較上年度增加5,162,000元，依實際需要核實編列。 2.新增臺北市控制點巡查系統維護費78,000元。 3.新增職工一般健康檢查81,000元。 4.臺北市多目標地籍圖資查詢核發整合系統軟體維護費236,476元，較上年度增加117,042元。 5.臺北市控制及應用測量成果系統維護費990,000元，較上年度增加230,000元。 6.公務車輛養護費323,000元，較上年度減少97,583元。 7.其他合共8,206,524元，較上年度增加80,541元。
		02		37193912000 促進土地利用	4,059	4,059	-	4,125	3,942	-66	
			01	37193912002 土地開發及測繪業務	4,059	4,059	-	4,125	3,942	-66	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.減列赴韓國參加第12屆國際地籍測量學術研討會旅費66,000元。 2.其他合共4,059,000元，較上年度無增減。
		03		37193919000 一般建築及設備	1,736	-	1,736	1,141	1,676	595	
			01	37193919004 其他設備	1,736	-	1,736	1,141	1,676	595	本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及汰換辦公室OA設備，共計1,736,000元。

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112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	
行政規費收入—審查費	05193910101 行政規費收入-審查費	控制測量科	400,000元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、計算方法： 土地複丈及鑑界費收入 1年*400,000元=400,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112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： 估計本年度可達成預算數額。</p>			

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112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				400,000	
	05193910101 審查費	年	1	400,000	400,000	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。

行政規費收入—審查費

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112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	控制測量科、測繪管理科及秘書室	預算金額	570,000元
使用規費收入—資料使用費	05193910303 使用規費收入-資料使用費				
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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 500張*20元=10,000元。 2.受理機關或民眾申請地籍複製圖之謄本費收入 103張*50元=5,150元。 3.受理機關或民眾申請多目標地籍圖之謄本費收入 73張*80元=5,840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 9張*250元=2,250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 250張*2元=500元。 7.受理機關或民眾申請地籍圖電子檔之費用收入 490小段*1,000元=490,000元。 8.受理機關或民眾申請圖根點電子檔之費用收入 2,800點*20元=56,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 於事實發生時，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 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112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				570,000	
05193910303 資料使用費	張	500	20	10,000	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	103	50	5,150	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	73	80	5,840	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	9	250	2,250	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	250	2	500	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	490	1,000	490,000	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	2,800	20	56,000	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

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

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112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	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	<p>一、項目內容： 廢舊物品變賣收入。</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： 廢舊物品變賣收入 1年*14,000元=14,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 事實發生時，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 估計本年度可達成預算數額。</p>				

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112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				14,000	
07193910501 廢舊物資售價	年	1	14,000	14,000	廢舊物品變賣收入。 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112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	27,000元	雜項收入—其他雜項收入
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 1.高等法院囑託鑑測差旅費收入。 2.員工住宿公有宿舍扣繳之房租津貼及宿舍管理費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依民事訴訟法第338條之規定。 2.全國軍公教員工待遇支給要點第4點。</p> <p>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.員工住宿公有宿舍房租津貼及管理費收入 1人*12月*700元=8,400元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 於事實發生時，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 估計本年度可達成預算數額。</p>						

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112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				27,000	
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	700	8,400	員工(簡任第14職等至薦任第8職等)住宿公有宿舍扣繳之房租津貼及宿舍管理費收入。 收入依據：全國軍公教員工待遇支給要點第4點。

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

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112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	154,915,000元	一般行政 — 行政管理
歲出 計畫 說明	<p>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、統計工作。 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。</p> <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				154,915,000	較上年度預算數149,264,000元，增加5,651,000元。	
	01人員維持費				145,000,000	較上年度預算數139,838,000元，增加5,162,000元。	
	1000 人事費				145,000,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	71,698,233	71,698,233	職員110人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	23,031,437	23,031,437	職工53人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金	年	1	9,693,000	9,693,000	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	12,116,000	12,116,000	依規定核發年終工作獎金。	
	1035 其他給與	年	1	2,256,000	2,256,000	休假補助費。	
		人、月	44x12	2,000	1,056,000	測量工作費。	

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112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	85×12	630	642,600	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	24×12	1,260	362,880	員工上下班交通費。
	1040 加班值班費			4,443,659	
	年	1	1,241,943	1,241,943	辦理各項業務超時加班費。
	年	1	3,201,716	3,201,716	不休假出勤加班費。
	1045 退休退職給付			467,565	
	年	1	467,565	467,565	職工1人退職之退職金。
	1050 退休離職儲金			8,824,000	
年	1	6,354,000	6,354,000	提撥退撫基金。	
年	1	2,470,000	2,470,000	提撥勞工退休準備金。	
1055 保險			9,836,082		
年	1	5,343,599	5,343,599	職員及職工健保費。	
年	1	2,272,483	2,272,483	職員公保費。	
年	1	2,220,000	2,220,000	職工勞保費。	
02一般業務				9,432,000	較上年度預算數9,004,000元，增加428,000元。
2000 業務費				9,432,000	
2003 教育訓練費				40,000	
年	1	40,000	40,000	40,000	資訊教育訓練費(新增)。
2006 水電費				1,731,201	
年	1	35,939	35,939	35,939	辦公大樓水費。
年	1	1,695,262	1,695,262	1,695,262	辦公大樓電費。
2009 通訊費				419,368	
年	1	105,708	105,708	105,708	專線通訊費。
部、月	29×12	575		200,100	公務用電話費。
年	1	113,560	113,560	113,560	公務用郵資。

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112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
2018 資訊服務費	年	1	236,476	236,476	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	990,000	990,000	臺北市控制及應用測量成果系統維護費。
	年	1	175,699	175,699	電腦及周邊設備維護費。
	年	1	200,000	200,000	資訊安全管理系統(ISMS)輔導及換證重審費用。
	年	1	78,000	78,000	臺北市控制點巡查系統維護費(新增)。
2024 稅捐及規費	年	1	67,014	67,014	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	37,760	37,760	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	4,500	4,500	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	43,334	43,334	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	15,000	15,000	消防設備安全檢查費用。
2039 委辦費	年	1	430,400	430,400	檔案掃描、建檔及編目等作業費。
2051 物品	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	209,920	209,920	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	坪、月	1760x12	26	549,120	辦公大樓清潔維持費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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112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	張	1,000	1	1,000	印製收入憑證。
	年	1	90,780	90,780	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	53×12	50	31,800	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	2063 房屋建築養護費			194,810	
	年	1	4,510	4,510	辦公房舍修繕費（鋼筋混凝土建造共1,760坪，30坪以內部分）。
	年	1	190,300	190,300	辦公房舍修繕費（鋼筋混凝土建造共1,760坪，超過30坪部分）。
	2066 車輛及辦公器具養護費			422,714	
	年	1	99,714	99,714	辦公機具養護費。
	年	1	323,000	323,000	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			2,332,964		
年	1	2,332,964	2,332,964	大樓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		
2000 業務費			8,000		
2054 一般事務費			7,160		
年	1	7,160	7,160	會計業務表冊及文具用品。	
2084 短程車資			840		
年	1	840	840	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112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
06人事業務				449,000	較上年度預算數388,000元，增加61,000元。
2000 業務費				449,000	
2036 按日按件計資酬金	節	12	2,000	24,000	員工訓練講師鐘點費。
2054 一般事務費	年	1	8,000	8,000	印製各種人事資料表冊。
	人、年	163×1	2,000	326,000	文康活動費。
	人	2	5,000	10,000	退休人員退休紀念品。
	人、次	18×1	4,500	81,000	職工一般健康檢查(新增)。
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。

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

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112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	4,059,000元	促進 土地 利用 — 土地 開發 及 測繪 業務
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 2.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。 3.賡續辦理本市麻陋地區之土地開發作業，強化市政建設。 4.發揮土地最大效益，促進整體經濟發展。 5.提供戶地測量及土地複丈，可靠控制點之依據。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					4,059,000	較上年度預算數4,125,000元，減少66,000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		年	1	55,990	55,990	印製宣導品書籍文具等。	
2054 一般事務費		人次	37	100	3,700	逾時誤餐餐盒費用。	
2072 國內旅費		人、天	17x1	1,550	26,350	國內出差旅費。	
2084 短程車資		年	1	960	960	員工外出洽公所需交通費。	
02土木工程業務					47,000	較上年度預算數47,000元，無增減。	
2000 業務費					47,000		
2051 物品					22,960		

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112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
促進土地利用—土地開發及測繪業務	年	1	22,960	22,960	工程用文具紙張書籍等。
	2054 一般事務費			11,000	
	人次	110	100	11,000	逾時誤餐餐盒費用。
	2072 國內旅費			10,850	
	人、天	7×1	1,550	10,850	國內出差旅費。
	2084 短程車資			2,190	
	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			23,960	
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			1,200		
人次	12	100	1,200	逾時誤餐餐盒費用。	
2072 國內旅費			12,400		
人、天	8×1	1,550	12,400	國內出差旅費。	
2084 短程車資			13,440		
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			3,315,000	較上年度預算數3,315,000元，無增減。	
2000 業務費			3,313,000		
2036 按日按件計資酬金			74,000		
年	1	60,000	60,000	處理糾紛及訴訟之費用。	
節	7	2,000	14,000	員工訓練講師鐘點費。	
2051 物品			133,000		
年	1	133,000	133,000	測量業務用各式消耗品。	
2054 一般事務費			2,958,350		
年	1	47,150	47,150	印製各種報告表冊。	
支	40	2,000	80,000	埋設控制點樁標等費用。	

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112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	
促進土地利用—土地開發及測繪業務	筆數	643	4,000	2,572,000	辦理地籍線與建築線疑義清理作業等費用。	
	人次	2,592	100	259,200	逾時誤餐餐盒費用。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	測量等設備養護費。
	2072 國內旅費	人、天	27×1	1,550	41,850	國內出差旅費。
	2084 短程車資	人、天	12×1	1,550	18,600	外縣市鑑測差旅費(收支併列)。
		年	1	7,200	7,200	員工外出洽公所需交通費。
	4000 獎補助費				2,000	
	4080 損失及賠償	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				559,000	較上年度預算數625,000元，減少66,000元。
	2000 業務費				559,000	
	2024 稅捐及規費	筆	250	20	5,000	土地、建物登記謄本費。
	2045 國內組織會費	年	1	15,000	15,000	學會會費及學術研討會費。
	2051 物品	年	1	205,704	205,704	測量業務用各式消耗品。
	2054 一般事務費	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。
	2069 設施及機械設備養護費	人次	1,245	100	124,500	逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	98,000	98,000	繪圖機養護費。	

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112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
2072 國內旅費	人、天	32x1	1,550	49,600	
				49,600	國內出差旅費。
2084 短程車資	年	1	6,480	6,480	
				6,480	員工外出洽公所需交通費。

促進土地利用—土地開發及測繪業務

促進土地利用—土地開發及測繪業務

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112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	秘書室、測繪管理科	預算 金額	1,736,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 考量實際需要，配合本總隊業務推展，購置及租賃工作相關設備以提高工作效率。</p> <p>二、預期成果： 如期完成設備租賃及購置，以提高工作效率及業務準確性，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					1,736,000	較上年度預算數1,141,000元，增加595,000元。	
04其他設備					1,736,000	較上年度預算數1,141,000元，增加595,000元。	
3000 設備及投資					1,119,104		
3030 資訊軟硬體設備費					187,360		
		年	1	80,000	80,000	網路及資訊周邊設備。	
		年	1	107,360	107,360	套裝軟體。	
3035 雜項設備費					931,744		
		式	1	931,744	931,744	汰換辦公室OA設備(含網路電話電源整理)。	
3000 設備及投資					140,400	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470,288元(不含109及110年度已編列340,080元)，除以前年度編列140,400元，本年度編列140,400元，餘189,488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112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
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	140,400	140,400	本年度所需電腦租賃費。
				112,896	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491,379元(不含110年度已編列153,216元)，除以前年度編列112,896元，本年度編列112,896元，餘265,587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				112,896	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	112,896	112,896	本年度所需電腦租賃費。
				180,000	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1,026,000元，除以前年度編列183,600元，本年度編列180,000元，餘662,400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				180,000	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	180,000	180,000	本年度所需電腦租賃費。
				183,600	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，本年度編列183,600元，餘842,400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				183,600	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	183,600	183,600	本年度所需電腦租賃費。
				1,026,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	30	34,200	1,026,000	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

臺北市政府地政局土地開發總隊

人 事 費 分 析 表

中華民國112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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	163			71,698,233		23,031,437	21,809,000	4,890,024	4,443,659	467,565	8,824,000	9,836,082	145,000,000	
正式員額	110			71,698,233			17,128,726	1,498,000	2,414,056		6,354,000	6,571,482	105,664,497	
職員	110			71,698,233			17,128,726	1,498,000	2,414,056		6,354,000	6,571,482	105,664,497	
技工	47					20,455,997	4,076,541	710,000	694,386	467,565	2,134,216	2,931,204	31,469,909	
駕駛	1					429,240	87,333	16,000	13,750		49,500	56,424	652,247	
工友	5					2,146,200	516,400	32,000	79,524		286,284	276,972	3,337,380	
其他人事費								2,634,024	1,241,943				3,875,967	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市政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112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	160,710	145,000	13,972	2			158,974			1,736			1,736
37193910000 民政支出	160,710	145,000	13,972	2			158,974			1,736			1,736
37193910100 一般行政	154,915	145,000	9,915				154,915						
37193910101 行政管理	154,915	145,000	9,915				154,915						
37193912000 促進土地利用	4,059		4,057	2			4,059						
37193912002 土地開發及測繪 業務	4,059		4,057	2			4,059						
37193919000 一般建築及設備	1,736									1,736			1,736
37193919004 其他設備	1,736									1,736			1,736

臺北市政府地政局土地開發總隊

資本支出分析表

中華民國112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	1,736						804	932			
37193919000 一般建築及設備	1,736						804	932			
37193919004 其他設備	1,736						804	932			

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112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	154,915,000	4,059,000	1,736,000	160,710,000		
100000人事費	145,000,000			145,000,000		
101500法定編制人員待遇	71,698,233			71,698,233		
102500技工及工友待遇	23,031,437			23,031,437		
103000獎金	21,809,000			21,809,000		
103500其他給與	4,890,024			4,890,024		
104000加班值班費	4,443,659			4,443,659		
104500退休退職給付	467,565			467,565		
105000退休離職儲金	8,824,000			8,824,000		
105500保險	9,836,082			9,836,082		
200000業務費	9,915,000	4,057,000		13,972,000		
200300教育訓練費	40,000			40,000		
200600水電費	1,731,201			1,731,201		
200900通訊費	419,368			419,368		
201800資訊服務費	1,680,175			1,680,175		
202400稅捐及規費	109,274	5,000		114,274		
202700保險費	43,334			43,334		
203600按日按件計資酬金	43,000	74,000		117,000		
203900委辦費	430,400			430,400		
204500國內組織會費		15,000		15,000		
205100物品	490,564	441,614		932,178		
205400一般事務費	1,764,996	3,153,466		4,918,462		
206300房屋建築養護費	194,810			194,810		
206600車輛及辦公器具養護費	422,714			422,714		
206900設施及機械設備養護費	2,332,964	178,000		2,510,964		
207200國內旅費	31,000	159,650		190,650		
208400短程車資	1,200	30,270		31,470		
209300特別費	180,000			180,000		
300000設備及投資			1,736,000	1,736,000		
303000資訊軟硬體設備費			804,256	804,256		
303500雜項設備費			931,744	931,744		

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112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112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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	163			71,698,233		23,031,437	21,809,000	4,890,024	4,443,659	467,565	8,824,000	9,836,082	145,000,000	
正式員額	110			71,698,233			17,128,726	1,498,000	2,414,056		6,354,000	6,571,482	105,664,497	
職員	110			71,698,233			17,128,726	1,498,000	2,414,056		6,354,000	6,571,482	105,664,497	
技工	47					20,455,997	4,076,541	710,000	694,386	467,565	2,134,216	2,931,204	31,469,909	
駕駛	1					429,240	87,333	16,000	13,750		49,500	56,424	652,247	
工友	5					2,146,200	516,400	32,000	79,524		286,284	276,972	3,337,380	
其他人事費								2,634,024	1,241,943				3,875,967	

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112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				67,014	37,760			209,920	323,000	43,334	4,500	
	1	小客車	4	10006	1201-1800	7,120	4,800	1,320	32.0	42,240	51,000	6,500	750	2551-QH
	1	小客車	4	10010	1801-2400	11,230	6,180	1,080	32.0	34,560	51,000	6,500	750	BNU-0278
	1	客貨兩用車	7	09703	1801-2400	1,872	1,030	160	32.0	5,120	8,500	1,167	450	4055-QY
	1	客貨兩用車	7	09703	1801-2400	1,872	1,030	160	32.0	5,120	8,500	1,167	450	4056-QY
	1	客貨兩用車	7	09803	1801-2400	11,230	6,180	960	32.0	30,720	51,000	7,000	750	4798-UZ
	1	客貨兩用車	7	10303	1801-2400	11,230	6,180	960	32.0	30,720	51,000	7,000	450	AGF-3360
	1	客貨兩用車	4	10303	1801-2400	11,230	6,180	960	32.0	30,720	51,000	7,000	450	AGF-3370
	1	客貨兩用車	4	10403	1801-2400	11,230	6,180	960	32.0	30,720	51,000	7,000	450	AKM-6861
		合計					67,014	37,760			209,920	323,000	43,334	4,500

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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	1,987,667	436,896	433,296	433,296	341,984	219,795	122,400	-	
一般建築及設備	1,987,667	436,896	433,296	433,296	341,984	219,795	122,400	-	
其他設備	1,987,667	436,896	433,296	433,296	341,984	219,795	122,400	-	
其他設備	1,987,667	436,896	433,296	433,296	341,984	219,795	122,400	-	
109年個人 電腦租賃費	470,288	140,400	140,400	140,400	49,088	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 340,080元
110年個人 電腦租賃費	491,379	112,896	112,896	112,896	112,896	39,795	-	-	總經費不含110年度 已編列153,216元
111年個人 電腦租賃費	1,026,000	183,600	180,000	180,000	180,000	180,000	122,400	-	

臺北市政府地政局土地開發總隊

新興計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後		
總計	1,026,000	-	183,600	187,200	187,200	187,200	187,200	187,200	93,600	
一般建築及設備	1,026,000	-	183,600	187,200	187,200	187,200	187,200	187,200	93,600	
其他設備	1,026,000	-	183,600	187,200	187,200	187,200	187,200	187,200	93,600	
其他設備	1,026,000	-	183,600	187,200	187,200	187,200	187,200	187,200	93,600	
112年個人 電腦租賃費	1,026,000	-	183,600	187,200	187,200	187,200	187,200	187,200	93,600	

本 頁 空 白

臺北市政府地政
歲出按職能及經

中華民國112

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		145,117	13,855					2	158,974			
01 一般公共事務		145,117	13,855					2	158,974			
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												

局土地開發總隊

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		
									107	1,629		1,736	160,710	
									107	1,629		1,736	160,710	