

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市府地政局土地開發總隊（19102）

單位決算

主辦會計人員：李秋蓉
(姓名及職名章)

機關長官：范乾峯
(姓名及職名章)

臺北市政府地政局土地開發總隊 (19102)

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008
三、資產負債實況.....	總說明009
四、其他要點.....	總說明010

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第 - 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 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第004頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第006頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第010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014頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第015頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第 - 頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第 - 頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 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016頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市政府地政局土地開發總隊 (19102)

106年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第018頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第022頁
(五) 人事費分析表.....	第024頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第026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030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034頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第038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042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048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

臺北市政府地政局土地開發總隊 (19102)

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050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051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. 行政、會計業務、人事管理及政風業務等工作，均依預定計畫完成。
2. 完成北投士林科技園區第 2 期拆遷範圍地上物補償及專案住宅審查、配售及簽約作業。
3. 完成北投士林科技園區第 1 期公共工程、專案住宅工程施工；南港區第三期市地重劃工程施工驗收及土地交接作業；文山區第一期財務結算。
4. 賡續辦理南港車站特定專用區、奇岩新社區、士林官邸北側地區等區段徵收案後續相關作業；社子島地區、木柵路五段附近地區、老泉里附近地區等區段徵收可行性評估作業。
5. 賡續辦理北投士林科技園區第 1 期公共工程、專案住宅工程驗收、第 2 期公共工程設計及發包施工等作業；南港區第一期 PC07 地下連通道設置整建工程及 55-1 地號土地綠地工程施工；南港區第三期市地重劃 C 區「北部流行音樂中心新建工程—北基地西側三角公園」及自來水管線工程施工；配合都市計畫之檢討進行擬辦社子島地區區段徵收案環境影響評估。
6. 賡續辦理文山區第一期抵費地處分方式評估及製作成果報告書事宜；南港區第三期抵費地處分方式評估、財務結算及製作成果報告書事宜；內湖區第九期舉辦座談會及重劃計畫書之擬定、報核、公告及通知等擬辦市地重劃作業。
7. 賡續辦理日據時期重劃區保留地及市地重劃區抵費地之管理維護業務。
8. 辦理本市永久測量標查對、加密控制測量成果檢測以及圖根測量等業務，以維繫本市測量法統。
9. 辦理公共設施用地之逕為分割及未登錄地測量等業務，以保障人民權益。
10. 辦理地籍圖重測疑義案件處理，以正經界、解決土地糾紛，保障人民權益。
11. 辦理新開發地區地籍測量，以確保人民土地產權。
12. 辦理測量成果檢核，以求測繪之圖籍精度達到法定標準。
13. 辦理地籍測量資料管理，以維護圖地一致及圖籍之完善。

總 說 明

中華民國 106 年度

(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
土地開發	抵費地及其餘可供建築土地管理業務	南港區第三期市地重劃區	<p>已完成：B、D 區重劃工程施工驗收及土地交接。</p> <p>未完成：抵費地處分方式評估、財務結算及製作成果報告書事宜、本府工務局新建工程處及臺北自來水事業處工程總隊代辦 C 區「北部流行音樂中心新建工程—北基地西側三角公園」及「臺北市南港區第三期市地重劃工程—自來水管線工程」。</p>	<p>本案相關工程預定 107 年 8 月前陸續完工，代辦機關已積極要求施工廠商加派工班趕工進度。</p>
		內湖區第九期市地重劃區	<p>已完成：重劃範圍勘定、工程委託規劃設計及監造廠商之決標、工程規劃。</p> <p>未完成：公共工程設計、施工及驗收、監造技術服務及舉辦座談會、重劃計畫書之擬定、報核、公告及通知。</p>	<p>本案因當地居民提出拆遷安置訴求，鑑於市地重劃法令並無拆遷安置之規定，且多數地主不願負擔拆遷戶之安置費用，致市地重劃推動困難。爰於 103 年 9 月 19 日簽奉市府核准移請本府都市發展局配合本府政策重新檢討都市計畫內容及開發方式，該局召開多次會議研商，嗣於 106 年 3 月 24 日簽准得委託專業單位研究本案都市計畫。後續將積極配合都市發展局都市計畫檢討作業，研議該地區未來發展與開發相關事宜，俟都市計畫檢討通過，賡續推動市地重劃前置作業。</p>
		抵費地之管理維護業務	<p>已完成：重劃區抵費地及日據時期重劃區保留地之管理維護業務。</p> <p>未完成：剩餘抵費地處分。</p>	<p>持續加強管理維護本總隊管有之抵費地。</p>

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
	開發業務	南港車站特定專用區區段徵收	<p>已完成：區段徵收公告、土地及地上物補償作業、地上物拆遷、原住戶安置、用地取得、公共工程施工及驗收、抵價地分配及成果公告、地籍整理及囑託登記、土地點交、財務結算、成果報告。</p> <p>未完成：可建築土地處分。</p>	<p>1.配合本府田園城市政策評估作為地方農園。</p> <p>2.納入臺北市南港生技產業聚落開發計畫，讓售產業局。</p>
		士林官邸北側地區區段徵收	<p>已完成：區段徵收公告、土地及地上物補償作業、地上物拆遷、原住戶安置、用地取得、公共工程施工及驗收、抵價地分配及成果公告、地籍整理及囑託登記、土地點交、專案住宅配售及接管、財務結算、成果報告。</p> <p>未完成：可建築土地處分。</p>	納入本府都市發展局公營住宅儲備基地。
		奇岩新社區區段徵收	<p>已完成：區段徵收公告、土地及地上物補償作業、地上物拆遷、原住戶安置、用地取得、抵價地分配及成果公告、地籍整理及囑託登記、土地點交、土木工程施工及景觀工程施工及驗收、財務結算、成果報告。</p> <p>未完成：可建築土地處分。</p>	納入本府都市發展局公營住宅儲備基地。

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
		北投士林科技園區區段徵收	<p>已完成：區段徵收公告、及第一期拆遷範圍地上物補償作業、第一期拆遷範圍原住戶安置及地上物拆遷、用地取得、抵價地分配、地籍整理、第一期拆遷範圍各項工程初步設計、都市設計審議及施工、第二期拆遷範圍地上物補償及辦竣專案住宅審查、配售及簽約作業。</p> <p>未完成：專案住宅繳款、交屋及第 2 期拆遷範圍土地改良物騰空點交、第 1 期抵價地點交。</p>	持續掌握區段徵收工程進度。
	工程業務	社子島區段徵收公共工程規劃、環境影響評估	<p>已完成：環境影響說明書期中報告、二階環評公開說明會、範疇界定會議。</p> <p>未完成：賡續辦理二階環評評估報告書。</p>	依據 106 年召開 5 次之二階環評範疇界定會議環評委員、專家學者及民眾意見，補充辦理環境現況調查及家戶訪查作業等事項，以修編環境影響評估報告書。
		南港區第一期重劃區公共工程	<p>已完成：工程委託規劃設計及監造廠商之決標、南港區第一期都市設計審議、工程規劃設計、施工及驗收；PC06 人行地下道都市設計審議、工程規劃設計、施工、驗收及移管；南港國小拆除整地工程規劃設計、施工及驗收；PC06 人行地下道兩庇工程都市設計審議、規劃設計、施工及驗收。</p> <p>未完成：賡續由國貿局代辦「PC07 地下連通道設置整建工程」(土建及電梯工程、機電工程)及本市南港區經貿段 55-1 地號土地綠地工程施工。</p>	「PC07 地下連通道設置整建」土建及電梯工程已於 106 年 5 月 6 日開工，預定 107 年 6 月完工；機電工程已於 106 年 10 月 1 日開工，預定 107 年 8 月完工及「55-1 地號土地綠地工程」106 年 12 月 6 日開工，預定 107 年 4 月完工，已請施工廠商積極趕工。

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
		南港區第三期重劃區公共工程	<p>已完成：重劃範圍邊界分割、重劃範圍勘定、重劃計畫書之擬定及核定、重劃計畫書公告、通知及舉行座談會、地上物拆遷補償、工程委託規劃設計及監造廠商之決標、工程規劃設計及監造技術服務採購案發包、工程規劃、初部設計、重劃前後地價查定、負擔計算、土地分配結果公告、公共工程細部設計核定及發包作業、現金補償發放、未領現金補償存入專戶保管、地籍整理與測量、土地分配異議處理、權利變更登記、重劃負擔費用證明書核發、工程竣工驗收(B、D、E區)及土地交接、都市計畫變更。</p> <p>未完成：賡續由本府工務局新建工程處及臺北自來水事業處工程總隊代辦C區「北部流行音樂中心新建工程—北基地西側三角公園」及「臺北市南港區第三期市地重劃工程—自來水管線工程」。</p>	<p>本案相關工程預定107年8月前陸續完工，代辦機關已積極要求施工廠商加派工班趕工進。</p>
		內湖區第九期重劃區公共工程	<p>已完成：工程委託規劃設計及監造廠商之決標、工程規劃基本設計、簡易水土保持申報書核定。</p> <p>未完成：賡續辦理工程設計、施工及驗收。</p>	<p>本案後續推動方向涉及本市工業區整體發展策略檢討，本府將俟產業發展局提出全市產業發展政策及系統性分類後，由都市發展局就本案彙整相關單位意見，重新檢討都市計畫，研議該地區未來發展與開發相關事宜。</p>

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
		北投士林科技園區公共工程(含專案住宅)	<p>已完成：整地工程初步規劃成果修正報告、環境影響評估說明書編製及審核備、受保護樹木移植及復育計畫書審查、公共工程(專案住宅工程)委託設計技術服務勞務採購招標及議約、辦理環評公開說明會等區段徵收相關作業、第1期施工圍籬及建物拆除工程、第1期施工便道及土方整理工程、第1期喬木移植工程(第1-3標)、第1-2期樹木褐根病及紅胸葉蟲害防治工程、第1期樹木保護及移植工程、舊雙溪河道擋土牆工程、道路工程、各公園綠地及專案住宅都市設計審議、第1期填土整地工程、第1期公共工程(包含道路、排水、污水、共同管道及自來水工程等)、第1期福國路雨水下水道工程、公2公園工程、公5公園及綠3、綠4綠地工程、綠7-11綠地工程、專案住宅工程、第2期範圍預屯土先期工程、第2期(第1標)樹木移植工程、第2期(第2標)樹木移植工程、第2期填土整地工程(T16、T17、T18以外工區)設計發包。</p> <p>未完成：賡續辦理第1期公共工程驗收、專案住宅工程驗收、第2期填土整地工程施工及驗收、第2期公共工程及公園綠地工程設計施工及驗收、環境監測。</p>	<p>1. 專案住宅工程(建築主體):106年8月31日完成初驗,10月20日完成初驗複驗,12月11日完成正驗,107年1月19日至25日辦理正驗複驗。</p> <p>2. 專案住宅工程(水電):106年11月7日完成初驗,12月5日完成初驗複驗,刻正簽辦正驗時間。</p> <p>3. 第1期公共工程:106年6月13日開始辦理公共工程初驗,已於8月18日完成初驗複驗,12月7日完成正驗,107年1月22日至29日辦理正驗複驗。</p>

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
地籍測量	控制及逕為分割測量管理	掌理加密控制測量、圖根測量、測量標管理及維護、都市計畫公共設施用地逕為分割、辦理法院及上級機關囑託勘測案件等事項。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 實施本市永久測量標查對作業，完成內政部交付本市轄區一等衛星控制點共 3 點、二等衛星控制點共 9 點、一級二等水準點共 33 點，合計共 45 點。 2. 編製「106 年度臺北市永久測量標查對實施成果報告」。 3. 辦理 106 年度加密控制點清理及設置作業，計檢測原有加密控制點 65 點並廢止 8 點。 4. 辦理本市衛星定位基準網維護及系統試營運。 5. 辦理國立政治大學與本機關廳舍旁等兩處簡易基線場維護及檢測作業。 6. 辦理 106 年度圖根點清理及補建工作，包含文山區羅斯福路 5、6 段沿線及士林區德行東路及忠誠路 2 段周邊等地區，共計清理 162 點並補建 86 點圖根點。 7. 受理本市各地政事務所囑託辦理圖根點補建，共計受理 44 件，清理及補建 1,361 點圖根點。 8. 辦理本市 107 年度公共工程用地地籍檢測分割作業，共計 14 案。 9. 受理機關、學校及人民申請逕為分割案計 181 件，共計釐清 1,098 筆土地使用分區。 	

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
			10. 辦理 106 年度地籍線與建築線疑義清理作業，計辦理個案 57 案、專案清理區 2 區。 11. 辦理上級機關囑託勘測案件 8 件，法院囑託勘測案件 42 件。 12. 配合辦理本市 106 年度專業技工(測量助理)甄試作業。	
	測繪管理	掌理戶地測量、土地勘查、未登錄地測量及掌理地籍圖重測、地籍界址調查測量、計算面積、製圖及區段徵收、市地重劃區地籍測量及疑義案件、本市測繪業務之規劃、法規之整理、地籍測量資料維護、管理及供應等事項。	1. 辦理地籍圖重測疑義案件計 236 件。 2. 辦理面積疑義清理 306 筆土地。 3. 更新異動地籍圖資料 3,530 筆。 4. 受理申購大幅地籍圖 478 幅。 5. 受理申請地籍電子檔 345 小段。 6. 受理地籍圖重測資料複印 151 張。	

二、預算執行概況

(一)歲入

本年度部分：預算數 75 萬 7,794 元，決算數 91 萬 5,324 元，決算數占預算數之比率為 120.79%，分別說明如下：

1. 規費收入

- (1)行政規費收入之審查費，預算數 24 萬 1,200 元，執行結果，決算數 37 萬 3,800 元，較預算數超收 13 萬 2,600 元，約增 54.98%，主要係因本年度法院囑託鑑測案件較預估數多所致。改善措施：爾後考量實際情形編列預算。
- (2)使用規費收入之資料使用費，預算數 38 萬 7,744 元，執行結果，決算數 26 萬 280 元，較預算數短收 12 萬 7,464 元，約減 32.87%，主要係因本年度民眾及業者申請地籍圖資料等案件較預估數少所致。改善措施：爾後加強宣傳本總隊各項圖資供應，並考量實際情形編列預算。

總 說 明

中華民國 106 年度

2. 財產收入

廢舊物資售價之廢舊物資售價，預算數 7 萬 8,600 元，執行結果，決算數 23 萬 8,010 元，較預算數超收 15 萬 9,410 元，約增 202.81%，主要係因汰舊公務車透過臺北惜物網拍賣，拍賣價格較預估數高所致。改善措施：爾後考量實際情形編列預算。

3. 其他收入

(1) 雜項收入之其他雜項收入，預算數 5 萬 250 元，執行結果，決算數 4 萬 2,576 元，較預算數短收 7,674 元，約減 15.27%，主要係因高等法院囑託辦理外縣市鑑測案件較預估數少所致。改善措施：爾後考量實際情形編列預算。

(2) 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 658 元，主要係收回以前年度公務車保險費。

(二) 歲出

本年度部分：預算數 1 億 8,970 萬 3,863 元，決算數 1 億 8,707 萬 4,866 元，決算數占預算數之比率為 98.61%，分別說明如下：

1. 一般行政之行政管理：預算數 5,063 萬 8,159 元，執行結果，決算數 4,952 萬 9,098 元，較預算數節減 110 萬 9,061 元，約減 2.19%。

2. 促進土地利用之土地開發：預算數 3,887 萬 4,012 元，執行結果，決算數 3,878 萬 8,344 元，較預算數節減 8 萬 5,668 元，約減 0.22%。

3. 地籍管理之地籍測量：預算數 6,083 萬 1,880 元，執行結果，決算數 5,984 萬 4,146 元，較預算數節減 98 萬 7,734 元，約減 1.62%。

4. 建築及設備之其他設備

(1) 資訊軟硬體設備費，預算數 108 萬 1,100 元，執行結果，決算數 106 萬 591 元，較預算數節減 2 萬 509 元，約減 1.90%。

(2) 雜項設備費，預算數 11 萬 2,350 元，執行結果，決算數 11 萬 1,979 元，較預算數節減 371 元，約減 0.33%。

5. 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 3,062 萬 9,205 元，已執行完成，決算數 3,062 萬 9,205 元。

6. 公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 164 萬 3,607 元，已執行完成，決算數 164 萬 3,607 元。

三、資產負債實況

(一) 歲入類平衡表：無。

(二) 歲出類平衡表：

1. 借方科目：經費結存—存款 135 萬 1,219 元，其中一般銀行存款 23 萬 8,936 元、納入集中支付部分 73 萬 1,587 元、暫存健勞公保費撥付款 38 萬 696 元，較上年度 2,543 萬 1,804 元減少 2,408 萬 585 元。

2. 貸方科目：

(1) 保管款 71 萬 9,525 元，係廠商承包採購案件繳納之履約及保固保證金、約聘僱人員離職儲金，較上年度 2,442 萬 2,196 元減少 2,370 萬 2,671 元。

總 說 明

中華民國 106 年度

(2)代收款 63 萬 1,694 元，係臺電委託辦理預為分割作業費、高鐵局委辦高速鐵路「南港專案」預為分割作業費、捷運工程局委辦捷運系統工程穿越公私有土地之地下部分使用空間範圍樁位測釘案作業費、公共事業費代扣繳費等，較上年度 100 萬 9,608 元減少 37 萬 7,914 元。

(三) 無相關未來或有給付責任。

四、其他要點：無。

本 頁 空 白

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

借 方 科 目	金 額	貸 方 科 目	金 額
合 計	1,351,219	合 計	1,351,219
經費結存－存款	1,351,219	保管款	719,525
一般銀行存款	238,936	代收款	631,694
納入集中支付部分	731,587		
暫存健勞公保費撥付款	380,696		

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

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	189,703,863	-	-	-	-
19				19000 地政局主管	151,537,501	-	-	-	-
	002			19102 土地開發總隊	151,537,501	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	50,638,159	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	50,638,159	-	-	-	-
				01 人事費	39,073,066	-	-	-	-
				02 業務費	11,565,093	-	-	-	-
		02		130800 促進土地利用	38,874,012	-	-	-	-
			01	130802 土地開發	38,874,012	-	-	-	-
				01 人事費	38,244,950	-	-	-	-
				02 業務費	629,062	-	-	-	-
		03		132300 地籍管理	60,831,880	-	-	-	-
			01	132303 地籍測量	60,831,880	-	-	-	-
				01 人事費	56,828,148	-	-	-	-
				02 業務費	4,001,732	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	2,000	-	-	-	-
		04		137100 建築及設備	1,193,450	-	-	-	-
			01	137104 其他設備	1,193,450	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,193,450	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	1,081,100	-	-	-	-
				雜項設備費	112,350	-	-	-	-
41				41000 其他支出	38,166,362	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	30,629,205	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	30,629,205	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	30,629,205	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

106年度

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)
-	-	189,703,863	187,074,866	-	-	187,074,866	-2,628,997	98.61	-
-	-	151,537,501	149,334,158	-	-	149,334,158	-2,203,343	98.55	-
-	-	151,537,501	149,334,158	-	-	149,334,158	-2,203,343	98.55	-
-	-	50,638,159	49,529,098	-	-	49,529,098	-1,109,061	97.81	-
-	-	50,638,159	49,529,098	-	-	49,529,098	-1,109,061	97.81	-
-	-	39,073,066	38,934,812	-	-	38,934,812	-138,254	99.65	-
-	-	11,565,093	10,594,286	-	-	10,594,286	-970,807	91.61	-
-	-	38,874,012	38,788,344	-	-	38,788,344	-85,668	99.78	-
-	-	38,874,012	38,788,344	-	-	38,788,344	-85,668	99.78	-
-	-	38,244,950	38,229,716	-	-	38,229,716	-15,234	99.96	-
-	-	629,062	558,628	-	-	558,628	-70,434	88.80	-
-	-	60,831,880	59,844,146	-	-	59,844,146	-987,734	98.38	-
-	-	60,831,880	59,844,146	-	-	59,844,146	-987,734	98.38	-
-	-	56,828,148	56,559,045	-	-	56,559,045	-269,103	99.53	-
-	-	4,001,732	3,285,101	-	-	3,285,101	-716,631	82.09	-
-	-	2,000	-	-	-	-	-2,000	-	-
-	-	1,193,450	1,172,570	-	-	1,172,570	-20,880	98.25	-
-	-	1,193,450	1,172,570	-	-	1,172,570	-20,880	98.25	-
-	-	1,193,450	1,172,570	-	-	1,172,570	-20,880	98.25	-
-	-	1,081,100	1,060,591	-	-	1,060,591	-20,509	98.10	-
-	-	112,350	111,979	-	-	111,979	-371	99.67	-
-	-	38,166,362	37,740,708	-	-	37,740,708	-425,654	98.88	-
-	-	30,629,205	30,629,205	-	-	30,629,205	-	100.00	-
-	-	30,629,205	30,629,205	-	-	30,629,205	-	100.00	-
-	-	30,629,205	30,629,205	-	-	30,629,205	-	100.00	-

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			25,431,804
(2) 經費結存－存款		25,431,804	
2.本期收入			165,623,278
(2) 預計支用數		189,703,863	
本機關經常門預算部分	150,344,051		
本機關資本門預算部分	1,193,450		
統籌科目部分	38,166,362		
(4) 保管款		-23,702,671	
收入數	6,674,229		
減：沖轉或發還數	-30,376,900		
(5) 代收款		-377,914	
收入數	23,422,881		
減：沖轉或發還數	-23,800,795		
收 項 合 計			191,055,082
付項			
1.本期支出			189,703,863
(1) 歲出實付數		187,074,866	
一般行政	49,529,098		
促進土地利用	38,788,344		
地籍管理	59,844,146		
建築及設備	1,172,570		
公務人員退休及撫卹給付	30,629,205		
公務人員各項補助及慰問金	1,643,607		
公務人員(工)待遇準備	5,467,896		

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	187,074,866	185,902,296	171,256,289
19				地政局主管	149,334,158	148,161,588	133,723,573
	002			土地開發總隊	149,334,158	148,161,588	133,723,573
		01		一般行政	49,529,098	49,529,098	38,934,812
			01	行政管理	49,529,098	49,529,098	38,934,812
			02	促進土地利用	38,788,344	38,788,344	38,229,716
			01	土地開發	38,788,344	38,788,344	38,229,716
			03	地籍管理	59,844,146	59,844,146	56,559,045
			01	地籍測量	59,844,146	59,844,146	56,559,045
			04	建築及設備	1,172,570	-	-
			01	其他設備	1,172,570	-	-
41				其他支出	37,740,708	37,740,708	37,532,716
	001			公務人員退休及撫卹給付	30,629,205	30,629,205	30,611,205
		01		公務人員退休及撫卹給付	30,629,205	30,629,205	30,611,205
			01	公務人員退休及撫卹給付	30,629,205	30,629,205	30,611,205
	002			公務人員各項補助及慰問金	1,643,607	1,643,607	1,453,615
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,643,607	1,643,607	1,453,615
			01	公務人員各項補助及慰問金	1,643,607	1,643,607	1,453,615
	004			公務人員(工)待遇準備	5,467,896	5,467,896	5,467,896
		01		公務人員(工)待遇準備	5,467,896	5,467,896	5,467,896
			01	公務人員(工)待遇準備	5,467,896	5,467,896	5,467,896
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
14,628,007	18,000	-	1,172,570	1,172,570	-
14,438,015	-	-	1,172,570	1,172,570	-
14,438,015	-	-	1,172,570	1,172,570	-
10,594,286	-	-	-	-	-
10,594,286	-	-	-	-	-
558,628	-	-	-	-	-
558,628	-	-	-	-	-
3,285,101	-	-	-	-	-
3,285,101	-	-	-	-	-
-	-	-	1,172,570	1,172,570	-
-	-	-	1,172,570	1,172,570	-
189,992	18,000	-	-	-	-
-	18,000	-	-	-	-
-	18,000	-	-	-	-
-	18,000	-	-	-	-
189,992	-	-	-	-	-
189,992	-	-	-	-	-
189,992	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

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	-	-	-
19				地政局主管	-	-	-
	002			土地開發總隊	-	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	促進土地利用	-	-	-
			01	土地開發	-	-	-
			03	地籍管理	-	-	-
			01	地籍測量	-	-	-
			04	建築及設備	-	-	-
			01	其他設備	-	-	-
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	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-
備註：							

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之四

支		出			獎補助及損失
及	投		資		
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	1,060,591	111,979	-	-	-
-	1,060,591	111,979	-	-	-
-	1,060,591	111,979	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1,060,591	111,979	-	-	-
-	1,060,591	111,979	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	172,104,534		172,104,534	171,256,289	-848,245	-0.49
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	84,172,200		84,172,200	82,476,949	-1,695,251	-2.01
技工及工友待遇	25,393,032		25,393,032	27,246,504	1,853,472	7.30
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	4,399,615		4,399,615	4,243,620	-155,995	-3.55
加班費	1,122,015		1,122,015	807,548	-314,467	-28.03
值班費						
退休離職儲金	7,538,016		7,538,016	7,499,972	-38,044	-0.50
退休退職給付	35,399,742		35,399,742	35,580,626	180,884	0.51
保險	8,186,364		8,186,364	7,933,174	-253,190	-3.09
待遇準備	5,893,550		5,893,550	5,467,896	-425,654	-7.22

本 頁 空 白

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	151,537,501	149,334,158
經 常 門 合 計	150,344,051	148,161,588
土地開發總隊	150,344,051	148,161,588
行政管理	50,638,159	49,529,098
	-	-
	-	-
土地開發	38,874,012	38,788,344
	-	-
	-	-
地籍測量	60,831,880	59,844,146
	-	-
	-	-
	-	-

開發總隊 (19102)
析表(按計畫別)

35

單位：新臺幣元;%

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
2,203,343	1.45	
2,182,463	1.45	
2,182,463	1.45	
1,109,061	2.19	實際進用員額較少人事費節餘： 員工薪津依實際進用人員銓審資格核實支付，人事費贖餘數138,254
-		元。 擲節支出：
-		主要係水電費等擲節開支核實支付，業務費贖餘數970,807元。
85,668	0.22	實際進用員額較少人事費節餘： 員工薪津依實際進用人員銓審資格核實支付，人事費贖餘數15,234元
-		。擲節支出：
-		主要係國外旅費、外勤誤餐及交通費等擲節開支核實支付，業務費贖餘數70,434元。
987,734	1.62	實際進用員額較少人事費節餘： 員工薪津依實際進用人員銓審資格核實支付，人事費贖餘數269,103
-		元。 擲節支出：
-		主要係外勤誤餐及交通費、物品及材料、一般事務費、設施及機械設備養護費擲節開支核實支付，業務費贖餘數716,631元。
-		其他： 因未發生賠償案，獎補助及損失贖餘數2,000元。

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	1,193,450	1,172,570
土地開發總隊	1,193,450	1,172,570
其他設備	1,193,450	1,172,570
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

全 2 頁 第 2 頁之二

賸餘數	賸餘數占 預算數比率	賸餘原因分析
20,880	1.75	
20,880	1.75	
20,880	1.75	採購財物結餘：
-		1.汰換個人電腦賸餘數2,880元。
-		2.購置網路及資訊周邊設備賸餘數4,469元。
-		3.購置套裝軟體賸餘數820元。
-		4.資料整合平臺建置實施計畫賸餘數12,340元。
-		5.購置電腦圖書賸餘數121元。
-		6.汰換辦公室監視設備賸餘數250元。

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	151,537,501	149,334,158
經 常 門 合 計	150,344,051	148,161,588
人事費	134,146,164	133,723,573
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	16,195,887	14,438,015
	-	-
	-	-
	-	-
獎補助及損失	2,000	-

經費賸餘原因分

中華民國

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	1,193,450	1,172,570
資訊軟硬體設備費	1,081,100	1,060,591
	-	-
	-	-
雜項設備費	112,350	111,979
	-	-

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 形 式
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>爾後所辦理之業務若涉及委辦業務項目及駐點人力事項，當以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。</p> <p>爾後如有此情形，遵照辦理。</p> <p>爾後若以委外人力方式辦理各項活動及業務，當研議具體方案落實經驗傳承。</p>