

年度-預算案

機關編號

19-394

中華民國 113 年度

臺北市總預算案

臺北市中山地政事務所單位預算

臺北市中山地政事務所 編

臺北市中山地政事務所

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	8 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	27 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	27 頁
2. 地籍管理		
地籍登記測量及管理	第	33 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	36 頁
其他設備	第	37 頁
(三)人事費分析表	第	40 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	41 頁
(二)資本支出分析表	第	42 頁
(三)各項費用彙計表	第	43 頁
(四)人事費彙計表	第	45 頁
(五)各項費用分攤表	第	46 頁
(六)公務車輛明細表	第	48 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	49 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	50 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	52 頁

一、預算總說明

臺北市中山地政事務所

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（中山、內湖）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 136 人（員 98 人、工 38 人），預算員額 133 人（員 94 人、工 39 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。

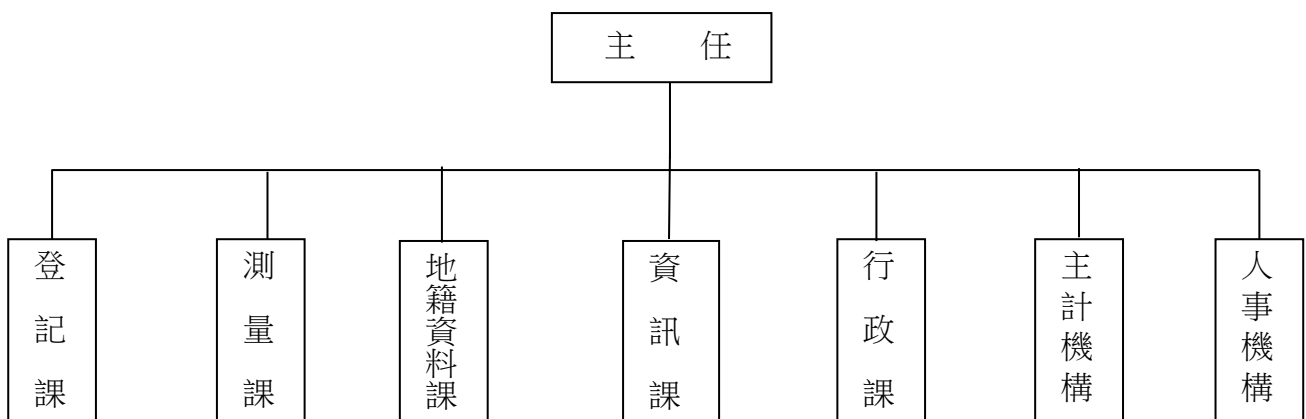
資 訊 課：電腦機房、網路、軟硬體規劃與管理、資訊安全管理及地政資訊業務等事項。

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、會計及統計等事項。

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）年度各項業務，均按原計畫實施完成。

2.決算辦理概況：本所前年度歲入預算數 363,644,000 元，決算數 408,856,006 元，決算數占預算數之 112.43%，超收數 45,212,006 元。歲出預算數 124,994,000 元，申請動支待遇準備 6,594,945 元，合計預算數 131,588,945 元，決算數 131,124,079 元，決算數占預算數

臺北市中山地政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 113 年度

99.65%，賸餘數 464,866 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 月底止辦理各項地政業務，除受不可控制因素影響外，均按預定進度辦理。

2.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 4,300,000 元，實際執行數 2,392,173 元，占預算分配數 2,089,000 元之 114.51%。
- (2) 一般賠償收入：上年度未編列預算，實際執行數 2,007 元。
- (3) 審查費：上年度預算數 6,800,000 元，實際執行數 3,948,210 元，占預算分配數 3,398,000 元之 116.19%。
- (4) 證照費：上年度預算數 5,600,000 元，實際執行數 2,977,600 元，占預算分配數 2,719,000 元之 109.51%。
- (5) 登記費：上年度預算數 349,000,000 元，實際執行數 157,341,948 元，占預算分配數 169,594,000 元之 92.78%。
- (6) 資料使用費：上年度預算數 10,690,000 元，實際執行數 5,333,173 元，占預算分配數 5,195,340 元之 102.65%。
- (7) 供應費：上年度預算數 41,000 元，實際執行數 10,110 元，占預算分配數 20,000 元之 50.55%。
- (8) 場地設施使用費：上年度預算數 1,000 元，實際執行數 486 元，占預算分配數 460 元之 105.65%。
- (9) 利息收入：上年度未編列預算，實際執行數 3,926 元。
- (10) 租金收入：上年度預算數 2,109,000 元，實際執行數 1,051,761 元，占預算分配數 1,053,170 元之 99.87%。
- (11) 廢舊物資售價：上年度預算數 147,000 元，實際執行數 55,280 元，占預算分配數 50,500 元之 109.47%。
- (12) 收回以前年度歲出：上年度未編列預算，實際執行數 147 元。
- (13) 其他雜項收入：上年度預算數 3,000 元，實際執行數 29,991 元，預算分配數 0 元。

歲出部分：

- (1) 行政管理：上年度預算數 130,009,000 元，實際執行數 75,784,195 元，占預算分配數 80,490,408 元之 94.15%。
- (2) 地籍登記測量及管理：上年度預算數 1,804,000 元，實際執行數 1,153,520 元，

臺北市中山地政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 113 年度

占預算分配數 1,545,000 元之 74.66%。

(3) 其他設備：上年度預算數 1,672,000 元，實際執行數 786,057 元，占預算分配數 948,709 元之 82.86%。

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. 以國際品質制度為服務標準，落實「廉正、效率、便民」品質目標。
3. 研修相關登記、測量法規及簡化各項土地登記測量作業程序，加強行政功能。
4. 以建構「網路新都」為目標，落實網路受理各項地政業務。
5. 廣續推展測量數化作業，提升工作效率。
6. 辦理員工教育訓練，提升專業知能。
7. 改善辦公場所軟硬體設施，提供民眾輕鬆舒適的洽公空間。
8. 廣續推動志願服務工作業務計畫，以善用社會資源，加強為民服務。
9. 積極辦理各項為民服務民意調查及地政士座談會，確實掌握民意。
10. 暢通申訴管道，重視民眾革新建言及陳情案件。
11. 秉持「電子化政府」之策略，運用資訊設備，提供民眾多元化之申請管道，擴大跨所及網際網路線上申辦服務範疇之可行性。
12. 配合上級機關推行全功能櫃檯之流程簡化作業，縮短民眾等待時間，提升便民服務。
13. 落實內部溝通，外部顧客關係管理，給予最高品質的全方位服務。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分共編列 391,547,000 元，包括罰金罰鍰 5,100,000 元、審查費 6,903,000 元、證照費 5,700,000 元、登記費 361,000,000 元、資料使用費 10,690,000 元、場地設施使用費 1,000 元、租金收入 2,109,000 元、廢舊物資售價 30,000 元、其他雜項收入 14,000 元。
2. 歲出部分共編列 135,770,000 元，其中經常門預算 132,945,000 元，資本門預算 2,825,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政業務計畫預算共列 125,718,000 元，包括人事費 114,809,000 元、業務費 10,909,000 元。
 - (2) 地籍管理業務計畫預算共列 7,227,000 元，係全數業務費。
 - (3) 一般建築及設備業務計畫預算共列 2,825,000 元，包括房屋建築及設備費 44,000 元、機械設備費 600,434 元、資訊軟硬體設備費 2,067,066 元、雜項設備費 113,500 元。

本 頁 空 白

二、主要表

臺北市中山地政事務所

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	391,547	391,547	-	378,691	408,856	12,856	
02				0400000000 罰款及賠償收入	5,100	5,100	-	4,300	5,965	800	
	099			0419394000 臺北市中山地政事務所	5,100	5,100	-	4,300	5,965	800	
		01		0419394010 罰金罰鍰及怠金	5,100	5,100	-	4,300	5,956	800	
			01	04193940101 罰金罰鍰	5,100	5,100	-	4,300	5,956	800	本年度預算數係土地建物登記逾期罰鍰收入。
			02	04193940300 賠償收入	-	-	-	-	9	-	
			01	04193940301 一般賠償收入	-	-	-	-	9	-	前年度決算數係廠商違約金收入，本年度及上年度均無預算數。
03				0500000000 規費收入	384,294	384,294	-	372,132	401,238	12,162	
	087			0519394000 臺北市中山地政事務所	384,294	384,294	-	372,132	401,238	12,162	
		01		0519394010 行政規費收入	373,603	373,603	-	361,400	390,479	12,203	
			01	05193940101 審查費	6,903	6,903	-	6,800	6,081	103	本年度預算數係土地複丈費收入及建物測量費收入。
			02	05193940102 證照費	5,700	5,700	-	5,600	5,646	100	本年度預算數係土地建物登記書狀及工本費收入。
			03	05193940103 登記費	361,000	361,000	-	349,000	378,752	12,000	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		05193940300 使用規費收入	10,691	10,691	-	10,732	10,759	-41	

臺北市中山地政事務所

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				
		01	05193940303 資料使用費	10,690	10,690	-	10,690	10,719	-	本年度預算數內容較上年度無增減。
		02	05193940305 供應費	-	-	-	41	39	-41	上年度預算數係販售土地界標收入。
		03	05193940306 場地設施使用費	1	1	-	1	1	-	本年度預算數內容較上年度無增減。
04			07000000000 財產收入	2,139	2,139	-	2,256	1,588	-117	
	104		07193940000 臺北市中山地政事務所	2,139	2,139	-	2,256	1,588	-117	
		01	07193940100 財產孳息	2,109	2,109	-	2,109	1,548	-	
		01	07193940101 利息收入	-	-	-	-	2	-	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。
		02	07193940103 租金收入	2,109	2,109	-	2,109	1,546	-	本年度預算數係影印機及停車場場地使用費收入。
		02	07193940500 廢舊物資售價	30	30	-	147	40	-117	
		01	07193940501 廢舊物資售價	30	30	-	147	40	-117	本年度預算數係廢舊物品報廢變賣收入。
08			12000000000 其他收入	14	14	-	3	65	11	
	102		12193940000 臺北市中山地政事務所	14	14	-	3	65	11	
		01	12193940200 雜項收入	14	14	-	3	65	11	
		01	12193940201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	29	-	前年度決算數係收回以前年度損害賠償案件法院強制執行費及裁罰案件行政執行郵資，本年度及上年度均無預算數。

臺北市中山地政事務所

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	合計	經常門	資本門				
			02	12193940210 其他雜項收入	14	14	-	3	36	11 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增住宿公有宿舍員工扣繳房租津貼及收取宿舍管理費收入11,865元。 2.檔案銷毀回饋金繳庫收入2,135元，較上年度減少865元。

臺北市中山地政事務所

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	135,770	132,945	2,825	133,485	131,123	2,285	
	005			00193940000 臺北市中山地政事務所	135,770	132,945	2,825	133,485	131,123	2,285	
		01		37193940100 一般行政	125,718	125,718	-	130,009	127,101	-4,291	
			01	37193940101 行政管理	125,718	125,718	-	130,009	127,101	-4,291	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費114,809,000元，較上年度減少5,421,000元，主要係減列7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.新增防火牆韌體及特徵碼更新費用84,000元。 4.辦公大樓電費1,970,210元，較上年度增加229,466元。 5.文康活動費399,000元，較上年度增加119,000元。 6.其他合共7,955,790元，較上年度增加197,534元。
		02		37193945100 地籍管理	7,227	7,227	-	1,804	1,772	5,423	
			01	37193945102 地籍登記測量及管理	7,227	7,227	-	1,804	1,772	5,423	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3,942,000元。 2.新增三維地籍產權模型建置費1,505,000元。 3.制式土地界標79,128元，較上年度增加60,128元。 4.印製權利書狀用紙1,032,000元，較上年度減少102,000元。 5.其他合共668,872元，較上年度增加17,872元。
		03		37193949000 一般建築及設備	2,825	-	2,825	1,672	2,250	1,153	
			01	37193949002 營建工程	44	-	44	-	6	44	本年度編列行政中心空調系統維護工程、行政中心頂樓及梯間改善工程，共計44,000元。
			02	37193949004 其他設備	2,781	-	2,781	1,672	2,244	1,109	本年度編列網路及資訊周邊設備、汰換平床式繪圖機、飲水機、伺服器及個人電腦租賃費等，共計2,781,000元。

三、附屬表

臺北市中山地政事務所

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	
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	04193940101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰			5,100,000元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 土地權利變更逾期登記罰鍰。</p> <p>二、法令依據： 土地法第73條及其他相關法令規定。</p> <p>三、計算方法： 5,100,000元 * 1年 = 5,100,000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： 土地權利變更逾期登記及土地買賣未辦竣權利移轉登記，承買人再行出售，於登記完畢後繳納，並依規定解繳市庫。</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>				

臺北市中山地政事務所

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

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				5,100,000	
04193940101 罰金罰鍰	年	1	5,100,000	5,100,000	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

臺北市中山地政事務所

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	05193940101 行政規費收入-審查費			6,903,000元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理土地及房屋複丈分割測量、界址鑑定等審查。</p> <p>二、法令依據： 土地法、地籍測量實施規則及其他相關法令規定。</p> <p>三、計算方法： 土地複丈費收入 4,616,000元 * 1年 = 4,616,000元。 建物測量費收入 2,287,000元 * 1年 = 2,287,000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： 申請辦理時徵收，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 充裕市庫收入。</p>				

臺北市中山地政事務所

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—審查費	合計				6,903,000	
	05193940101 審查費	年	1	4,616,000	4,616,000	土地複丈費收入。 收入依據：地籍測量實施規則第209條
		年	1	2,287,000	2,287,000	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

臺北市中山地政事務所

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—證照費	05193940102 行政規費收入-證照費			5,700,000元	行政規費收入—證照費
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、第79條之2及其他相關法令規定。</p> <p>三、計算方法： 80元 * 71,250張 = 5,700,000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： 申請時徵收，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 充裕市庫收入。</p>				

臺北市中山地政事務所

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—證照費	合計				5,700,000	
	05193940102 證照費	張	71,250	80	5,700,000	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

臺北市中山地政事務所

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	05193940103 行政規費收入-登記費				361,000,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 係土地建物所有權第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之收入。</p> <p>二、法令依據： 土地法第65條、第76條及其他相關法令規定。</p> <p>三、計算方法： 所有權第1次登記費收入 20,000,000元 * 1年 =20,000,000元。 權利變更登記費收入 341,000,000元 * 1年 = 341,000,000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： 申請辦理登記時徵收，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 充裕市庫收入。</p>				

行政規費收入—登記費

臺北市中山地政事務所

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				361,000,000	
	05193940103 登記費	年	1	20,000,000	20,000,000	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	341,000,000	341,000,000	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

臺北市中山地政事務所

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、測量課、地籍資料課	預算金額
使用規費收入—資料使用費	05193940303 使用規費收入-資料使用費			10,690,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 電子處理地籍資料閱覽費及其他查閱費、各類謄本費、登記申請書及其附件影印費、寄發網路申請謄本郵資收入、民眾申請閱卷影印文件材料費等收入。</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及其他相關法令規定。</p> <p>三、計算方法： 電子處理地籍資料閱覽費收入 20元 * 30,000筆 = 600,000元。 民眾申請閱卷之閱覽費收入 500元 * 1年 = 500元。 地籍登記謄本費收入（人工影印） 10元 * 7,501張 = 75,010元。 地籍資料謄本費收入（電腦列印） 20元 * 496,659張 = 9,933,180元。 登記申請書及其附件影印工本費收入 10元 * 7,600張 = 76,000元。 寄發民眾網路申請謄本郵資收入 43元 * 10件 * 12月 = 5,160元。 民眾閱卷影印文件材料費收入 150元 * 1年 = 150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： 申請時徵收，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 充裕市庫收入。</p>			

使用規費收入—資料使用費

臺北市中山地政事務所

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				10,690,000		
	05193940303 資料使用費	筆	30,000	20	600,000	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	使用規費收入—資料使用費
		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	
		張	7,501	10	75,010	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	496,659	20	9,933,180	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	7,600	10	76,000	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	
		件、月	10×12	43	5,160	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	150	150	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		

臺北市中山地政事務所

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	地籍資料課、行政 課	預算金額	
使用規費收入—場地設施使用費	05193940306 使用規費收入-場地設施使用費			1,000元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 受理傳真機申請謄本及地價證明郵電費收入、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： 傳真機郵電費收入 8元 * 10張 = 80元。 代客傳真服務收入 10元 * 92張 = 920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： 充裕市庫收入。</p>				

臺北市中山地政事務所

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				1,000	
05193940306 場地設施使用費	張	10	8	80	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	92	10	920	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

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市中山地政事務所

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	行政課	預算金額	
財產孳息—租金收入	07193940103 財產孳息-租金收入			2,109,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 為便民服務設置影印機及標租停車場場地使用費收入。</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 *12月 = 12,000元。 停車場場地使用費收入 174,695元*12月=2,096,340元。 配合預算編列至千元，增列進位數660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： 充裕市庫收入。</p>				

財產孳息—租金收入

臺北市中山地政事務所

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				2,109,000	
07193940103 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
	月	12	174,695	2,096,340	停車場場地使用費收入。 收入依據：臺北市市有公用 房地提供使用辦法
	年	1	660	660	配合預算編列至千元，增列 進位數660元。 收入依據：

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

臺北市中山地政事務所

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	07193940501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政課	預算金額	30,000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及其他相關法令規定。</p> <p>三、計算方法： 30,000元 * 1年 =30,000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： 充裕市庫收入。</p>				

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市中山地政事務所

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				30,000	
07193940501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000	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

臺北市中山地政事務所

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	12193940210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政課	預算金額	14,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： 檔案銷毀回饋金繳庫收入、員工住宿公有宿舍房租津貼及宿舍管理費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.臺北市各地政事務所檔案清理要點及機關檔案保存年限及銷毀辦法。 2.全國軍公教員工待遇支給要點第4點。 3.臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點。</p> <p>三、計算方法： 檔案銷毀回饋金繳庫收入 2,135元 * 1年 = 2,135元。 員工住宿公有宿舍房租津貼收入 600元 * 1人 * 5月 = 3,000元。 員工住宿公有宿舍管理費收入 1,773元 * 1人 * 5月 = 8,865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： 充裕市庫收入。</p>						雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明							

臺北市中山地政事務所

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	
雜項收入—其他雜項收入	合計				14,000		雜項收入—其他雜項收入
	12193940210 其他雜項收入	年	1	2,135	2,135	檔案銷毀回饋金繳庫收入。 收入依據：臺北市各地政事務所檔案清理要點及機關檔案保存年限及銷毀辦法	
		人、月	1×5	600	3,000	員工住宿公有宿舍房租津貼收入（新增）。 收入依據：全國軍公教員工待遇支給要點第4點	
		人、月	1×5	1,773	8,865	員工住宿公有宿舍管理費收入（新增）。 收入依據：臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點	

臺北市中山地政事務所

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37193940101 一般行政-行政管理	承辦 單位	資訊課、行政課、主計機 構、人事機構	預算 金額	125,718,000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臺輔導人民申請登記案件事項。 2.辦理歲計、會計及統計工作。 3.辦理人事管理各項工作。 4.辦理研考行政革新工作及公文暨申請案件、為民服務工作考核。 5.辦理地政資料電腦主機系統維護管理，所內電腦軟、硬體管理及維護，電腦耗材採購及管理等工作。</p> <p>二、預期成果： 1.順利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.完成預〈概〉算、決算及預算執行報告、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。 5.地政業務資訊化，迅速且精確提供洽公民眾所需資料，提高行政效能。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					125,718,000	較上年度預算數130,009,000元，減少4,291,000元。	
01人員維持費					114,809,000	較上年度預算數120,230,000元，減少5,421,000元。	
1000 人事費					114,809,000		
1015 法定編制人員待遇					60,636,938		
		年	1	60,636,938	60,636,938	職員94人薪津（詳人事費分析表）。	
1025 技工及工友待遇					14,874,142		
		年	1	14,874,142	14,874,142	職工39人工資（詳人事費分析表）。	
1030 獎金					16,790,921		
		年	1	7,458,096	7,458,096	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	9,332,825	9,332,825	依規定核發年終工作獎金。	
1035 其他給與					4,024,466		
		年	1	2,264,834	2,264,834	休假補助費。	
		人、月	66x12	630	498,960	員工上下班交通費。	

臺北市中山地政事務所

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	23×12	1,008	278,208	員工上下班交通費。
	人、月	22×12	1,176	310,464	員工上下班交通費。
	人、月	20×12	1,200	288,000	員工上下班交通費。
	人、月	16×12	2,000	384,000	測量工作費。
	1040 加班費			2,868,207	
	年	1	741,686	741,686	辦理各項業務超時加班費。
	年	1	2,126,521	2,126,521	不休假出勤加班費。
	1045 退休退職給付			629,202	
	年	1	629,202	629,202	職工1人退職之退職金。
	1050 退休離職儲金			6,902,028	
年	1	5,571,018	5,571,018	提撥退撫基金。	
年	1	1,331,010	1,331,010	提撥勞工退休準備金。	
1055 保險			8,083,096		
年	1	4,606,127	4,606,127	職員及職工健保費。	
年	1	1,850,929	1,850,929	職員公保費。	
年	1	1,626,040	1,626,040	職工勞保費。	
02一般業務				7,343,000	較上年度預算數6,378,000元，增加965,000元。
2000 業務費				7,343,000	
2006 水電費				2,030,210	
年	1	60,000	60,000	辦公大樓水費。	
年	1	1,970,210	1,970,210	辦公大樓電費。	
2009 通訊費				717,012	
部、月	21×12	881	222,012	公務用電話費。	
年	1	495,000	495,000	公務用郵資。	
2024 稅捐及規費				91,040	
年	1	56,150	56,150	公務車輛使用牌照稅（詳公務車輛明細表）。	
年	1	840	840	影印機場地地價稅及房屋稅。	

臺北市中山地政事務所

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	30,900	30,900	公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	3,150	3,150	公務車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	35,000	35,000	公務車輛保險費（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	62,650	62,650	建築物消防安全設備及公共安全檢查費用。
2051 物品	年	1	13,000	13,000	勞工作業環境監測（新增）。
	年	1	10,181	10,181	省能照明設施耗材。
2054 一般事務費	年	1	261,040	261,040	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
	年	1		2,662,265	
	坪、月	2172x12	46	1,198,944	辦公大樓清潔維持費。
	年	1	18,703	18,703	研考用手冊及表報等。
	張	81,840	1	81,840	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	17x12	240	48,960	悠遊卡繳費清分服務費。
	臺、月、張	6x12x3015	0.6	130,248	影印機使用費。
	人、月	94x12	360	406,080	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	39x12	50	23,400	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
人次	753	150	112,950	志工餐點及交通補助。	
年	1	61,140	61,140	民眾刷卡手續費。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市中山地政事務所

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	年	1	30,000	30,000	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、服務臺巡迴等）（新增）。
	2063 房屋建築養護費			360,195	
	年	1	12,830	12,830	辦公房舍修繕費使用年限達30年以上，按標準增加50%（鋼筋混凝土建造共7,180平方公尺，100平方公尺以內部分）
	年	1	347,365	347,365	辦公房舍修繕費使用年限達30年以上，按標準增加50%（鋼筋混凝土建造共7,180平方公尺，超過100平方公尺部分）。
	2066 車輛及辦公器具養護費			353,512	
	年	1	98,512	98,512	辦公器具養護費。
	年	1	255,000	255,000	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			636,945	
	年	1	177,175	177,175	中央空調系統養護費。
一般行政—行政管理	年	1	53,000	53,000	測量儀器設備養護費。
	年	1	406,770	406,770	公共設備管理養護費。
	2072 國內旅費			3,100	
	人、天	1x2	1,550	3,100	國內出差旅費。
	2084 短程車資			890	
年	1	890	890	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			4,000		較上年度預算數4,000元，無增減。
2000 業務費			4,000		
2054 一般事務費			3,640		
年	1	3,640	3,640	會計業務表冊及文具用品。	

臺北市中山地政事務所

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
2084 短程車資	年	1	360	360	員工外出洽公所需交通費。
06人事業務				583,000	較上年度預算數497,000元，增加86,000元。
2000 業務費				583,000	
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	3,850	3,850	印製各種人事資料表冊。
	年	1	99,150	99,150	保全費用。
	人、年	133x1	3,000	399,000	文康活動費。
	人	2	5,000	10,000	退休人員退休紀念品。
	人、次	14x1	4,500	63,000	職工一般健康檢查。
08資訊業務				2,979,000	較上年度預算數2,900,000元，增加79,000元。
2000 業務費				2,979,000	
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	330,696	330,696	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	950,000	950,000	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	84,000	84,000	防火牆韌體更新及特徵碼更新費用（新增）。
2051 物品	年	1	779,622	779,622	電腦耗材。

臺北市中山地政事務所

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
2072 國內旅費	年	1	1,000	1,000	電腦圖書費。
2084 短程車資	人、天	2×5	1,550	15,500	國內出差旅費。
2084 短程車資	年	1	1,182	1,182	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

臺北市中山地政事務所

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	37193945102 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	7,227,000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.辦理民眾申請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次登記及變更登記案件。 2.經常整理地價清冊及接受申請〈包括傳真申請〉地價證明及電話查詢地價。 3.受理民眾建物測量、土地複丈之申請。 4.配合公地管理機關辦理公有房地之鑑界、會勘。 5.配合司法機關辦理土地鑑界、未登記建物查封之測量登記。 6.地籍圖及建物平面圖謄本核發事項及其他業務計畫有關土地複丈及建物測量事項。 7.辦理地籍資料登簿、校對、謄本核發、所有權狀發放、規費計價、登記簿倉庫管理及登記檔案管理等。 8.辦理地籍資料列印及備援等工作。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.民眾申請案件均能依限辦理完成。 2.加強地籍成果管理、土地權利人異動或他項權利設定登記案件隨時辦理異動更正以保持地籍正確性。 3.改進土地及建物登記審核業務，減少退回補正及駁回率，落實便民服務。 4.確保民眾產權並解決土地界址糾紛。 5.地政業務資訊化，辦理民眾申請案件，更能精確、迅速完成且減少人為弊端，保障民眾權益。 						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				7,227,000	較上年度預算數1,804,000元，增加5,423,000元。	
	02地籍登記				214,000	較上年度預算數195,000元，增加19,000元。	
	2000 業務費				214,000		
	2009 通訊費	年	1	44,800	44,800	申辦案件簡訊通知費。	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	65,000	65,000	登記業務訴訟費。	
		年	1	1,000	1,000	大陸地區公證書查證費。	
	2051 物品	年	1	24,500	24,500	登記業務用章戳等消耗品。	
	2054 一般事務費	年	1	57,200	57,200	登記用書表及便民文宣等。	
		年	1	4,000	4,000	依規費法第18條規定支付民眾利息費用。	
	2072 國內旅費				15,500		

臺北市中山地政事務所

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
地籍管理 — 地籍登記 測量及 管理	人、天	2×5	1,550	15,500	國內出差旅費。
	2084 短程車資			2,000	
	年	1	2,000	2,000	員工外出洽公所需交通費。
	03地籍測量			1,903,000	較上年度預算數339,000元，增加1,564,000元。
	2000 業務費			1,903,000	
	2036 按日按件計資酬金			80,000	
	年	1	80,000	80,000	測量業務訴訟費。
	2045 國內組織會費			5,000	
	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			155,878	
	年	1	76,750	76,750	測量業務用各式消耗品。
	年	1	79,128	79,128	制式土地界標。
	2054 一般事務費			1,627,682	
年	1	41,782	41,782	測量業務用書表圖紙等。	
年	1	79,900	79,900	儀器校對費。	
人次	10	100	1,000	逾時誤餐餐盒費用。	
年	1	1,505,000	1,505,000	三維地籍產權模型建置費（新增）。	
2072 國內旅費			24,800		
人、天	4×4	1,550	24,800	國內出差旅費。	
2084 短程車資			9,640		
年	1	9,640	9,640	員工外出洽公所需交通費。	
04地籍資料管理			5,110,000	較上年度預算數1,270,000元，增加3,840,000元。	
2000 業務費			5,110,000		
2051 物品			76,670		
年	1	76,670	76,670	地籍檔案整理用章戳及各項耗材。	
2054 一般事務費			5,022,480		

地籍管理
—
地籍登記
測量及
管理

臺北市中山地政事務所

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
2072 國內旅費	年	1	1,032,000	1,032,000	印製權利書狀用紙。
	年	1	41,500	41,500	地籍資料管理用書表簿冊。
	次	1	6,980	6,980	地籍檔案倉庫消毒防蟲費。
	年	1	3,942,000	3,942,000	謄本櫃檯人員作業費（新增）。
	人、天	7×1	1,550	10,850	國內出差旅費。

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

臺北市中山地政事務所

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—營建工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37193949002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	行政課	預算 金額	44,000元	一般建築及設備—營建工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 行政中心頂樓及梯間改善工程、行政中心空調系統維護工程。</p> <p>二、預期成果： 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					44,000	較上年度預算數0元，增加44,000元。	
11其他修建工程					44,000	較上年度預算數0元，增加44,000元。	
3000 設備及投資					31,000	01-行政中心頂樓及梯間改善工程	
3010 房屋建築及設備費					31,000		
		式	1	28,000	28,000	施工費。	
		式	1	2,000	2,000	委託技術服務費。	
		式	1	1,000	1,000	工程管理費。	
					13,000	02-行政中心空調系統維護工程	
3000 設備及投資					13,000		
3010 房屋建築及設備費					13,000		
		式	1	13,000	13,000	施工費。	

臺北市中山地政事務所

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	37193949004 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	2,781,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理汰換平床式繪圖機、汰換飲水機、汰換開水機及電腦相關設備等之採購。</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				2,781,000	較上年度預算數1,672,000元，增加1,109,000元。	
	04其他設備				2,781,000	較上年度預算數1,672,000元，增加1,109,000元。	
	3000 設備及投資				2,230,584		
	3020 機械設備費				600,434		
		臺	1	600,000	600,000	汰換平床式繪圖機。	
		年	1	434	434	配合預算編列至千元，增列進位數434元。	
	3030 資訊軟硬體設備費				1,516,650		
		年	1	139,650	139,650	網路及資訊周邊設備。	
		部	1	177,000	177,000	汰換伺服器。	
		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				113,500		
		臺	5	18,500	92,500	汰換飲水機。	
		臺	1	21,000	21,000	汰換開水機。	

臺北市中山地政事務所

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 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	75,600	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261,450元（不含109及110年度已編列183,120元），以前年度編列151,200元，本年度編列75,600元，餘34,650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。
				75,600	
				75,600	
				75,600	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	112,896	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489,216元（不含110年度已編列124,032元），以前年度編列225,792元，本年度編列112,896元，餘150,528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。
				112,896	
				112,896	
				112,896	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	120,000	120,000	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684,000元，以前年度編列242,400元，本年度編列120,000元，餘321,600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。
				120,000	
				120,000	
				120,000	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	120,000	120,000	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684,000元，以前年度編列122,400元，本年度編列119,520元，餘442,080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。
				119,520	
				119,520	
				119,520	

臺北市中山地政事務所

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				119,520	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	119,520	119,520	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年度連續性計畫，總經費684,000元，本年度編列122,400元，餘561,600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				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

臺北市中山地政事務所

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	133			60,636,938		14,874,142	16,790,921	4,024,466	2,868,207	629,202	6,902,028	8,083,096	114,809,000	
正式員額	94			60,636,938			11,935,406	1,640,834	1,202,041		5,571,018	5,819,344	86,805,581	
職員	94			60,636,938			11,935,406	1,640,834	1,202,041		5,571,018	5,819,344	86,805,581	
技工	35					13,250,062	4,381,825	560,000	834,400	629,202	1,187,171	2,044,560	22,887,220	
駕駛	1					429,240	125,195	16,000	23,840		41,911	58,416	694,602	
工友	3					1,194,840	348,495	48,000	66,240		101,928	160,776	1,920,279	
其他人事費								1,759,632	741,686				2,501,318	

四、參考表

臺北市中山地政事務所
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	135,770	114,809	18,136				132,945			2,825			2,825
37193940000 民政支出	135,770	114,809	18,136				132,945			2,825			2,825
37193940100 一般行政	125,718	114,809	10,909				125,718						
37193940101 行政管理	125,718	114,809	10,909				125,718						
37193945100 地籍管理	7,227		7,227				7,227						
37193945102 地籍登記測量及 管理	7,227		7,227				7,227						
37193949000 一般建築及設備	2,825								2,825				2,825
37193949002 營建工程	44								44				44
37193949004 其他設備	2,781								2,781				2,781

臺北市中山地政事務所

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	2,825		44		600		2,067	114			
37193949000 一般建築及設備	2,825		44		600		2,067	114			
37193949002 營建工程	44		44								
37193949004 其他設備	2,781				600		2,067	114			

臺北市中山地政事務所

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	37193940101 行政管理	37193945102 地籍登記測量 及管理	37193949002 營建工程	37193949004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	125,718,000	7,227,000	44,000	2,781,000	135,770,000	
100000人事費	114,809,000				114,809,000	
101500法定編制人員待遇	60,636,938				60,636,938	
102500技工及工友待遇	14,874,142				14,874,142	
103000獎金	16,790,921				16,790,921	
103500其他給與	4,024,466				4,024,466	
104000加班費	2,868,207				2,868,207	
104500退休退職給付	629,202				629,202	
105000退休離職儲金	6,902,028				6,902,028	
105500保險	8,083,096				8,083,096	
200000業務費	10,909,000	7,227,000			18,136,000	
200300教育訓練費	52,000				52,000	
200600水電費	2,030,210				2,030,210	
200900通訊費	1,047,708	44,800			1,092,508	
201800資訊服務費	1,799,000				1,799,000	
202400稅捐及規費	91,040				91,040	
202700保險費	42,560				42,560	
203600按日按件計資酬金	83,650	146,000			229,650	
204500國內組織會費		5,000			5,000	
205100物品	1,051,843	257,048			1,308,891	
205400一般事務費	3,240,905	6,711,362			9,952,267	
206300房屋建築養護費	360,195				360,195	
206600車輛及辦公器具養護費	353,512				353,512	
206900設施及機械設備養護費	636,945				636,945	
207200國內旅費	18,600	51,150			69,750	
208400短程車資	2,432	11,640			14,072	
209300特別費	98,400				98,400	
300000設備及投資			44,000	2,781,000	2,825,000	
301000房屋建築及設備費			44,000		44,000	
302000機械設備費				600,434	600,434	
303000資訊軟硬體設備費				2,067,066	2,067,066	

臺北市中山地政事務所

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	37193940101 行政管理	37193945102 地籍登記測量 及管理	37193949002 營建工程	37193949004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費				113,500	113,500	

臺北市中山地政事務所

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	133			60,636,938		14,874,142	16,790,921	4,024,466	2,868,207	629,202	6,902,028	8,083,096	114,809,000	
正式員額	94			60,636,938			11,935,406	1,640,834	1,202,041		5,571,018	5,819,344	86,805,581	
職員	94			60,636,938			11,935,406	1,640,834	1,202,041		5,571,018	5,819,344	86,805,581	
技工	35					13,250,062	4,381,825	560,000	834,400	629,202	1,187,171	2,044,560	22,887,220	
駕駛	1					429,240	125,195	16,000	23,840		41,911	58,416	694,602	
工友	3					1,194,840	348,495	48,000	66,240		101,928	160,776	1,920,279	
其他人事費								1,759,632	741,686				2,501,318	

臺北市中山地政事務所

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	
營建工程-其他 修建工程 行政中心空調 系統維護工程					100	976,000	976,000	976,000	0	0	本計畫 (工程)由 臺北市內 湖區公所 主辦。
平方公尺	5077.44	臺北市內湖區公所	面積比率	45.08	440,000	440,000	440,000	0	0		
平方公尺	1540.61	臺北市立圖書館	面積比率	13.68	133,000	133,000	133,000	0	0		
平方公尺	1531.8	臺北市內湖區戶政事務所	面積比率	13.6	132,000	132,000	132,000	0	0		
平方公尺	1173.14	臺北市稅捐稽徵處	面積比率	10.42	102,000	102,000	102,000	0	0		
平方公尺	817.02	臺北市內湖區健康服務中心	面積比率	7.25	71,000	71,000	71,000	0	0		
平方公尺	393.47	臺北市立聯合醫院醫療基金	面積比率	3.49	34,000	34,000	34,000	0	0		
平方公尺	380.46	財政部臺北國稅局內湖稽徵所	面積比率	3.38	33,000	33,000	33,000	0	0		
平方公尺	199.8	臺北市就業服務處	面積比率	1.77	18,000	18,000	18,000	0	0		
平方公尺	150	臺北市中山地政事務所	面積比率	1.33	13,000	13,000	13,000	0	0		

臺北市中山地政事務所

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	
行政中心頂樓及梯間改善工程					100	2,302,000	2,302,000	2,108,000	44,000	150,000	本計畫(工程)由臺北市內湖區公所主辦。
平方公尺	5077.44	臺北市內湖區公所	面積比率	45.08	1,037,000	1,037,000	950,000	19,000	68,000		
平方公尺	1540.61	臺北市立圖書館	面積比率	13.68	314,000	314,000	288,000	6,000	20,000		
平方公尺	1531.08	臺北市內湖區戶政事務所	面積比率	13.6	313,000	313,000	287,000	6,000	20,000		
平方公尺	1173.14	臺北市稅捐稽徵處	面積比率	10.42	240,000	240,000	220,000	4,000	16,000		
平方公尺	817.02	臺北市內湖區健康服務中心	面積比率	7.25	167,000	167,000	153,000	3,000	11,000		
平方公尺	393.47	臺北市立聯合醫院醫療基金	面積比率	3.49	81,000	81,000	74,000	2,000	5,000		
平方公尺	380.46	財政部臺北國稅局內湖稽徵所	面積比率	3.38	78,000	78,000	71,000	2,000	5,000		
平方公尺	199.8	臺北市就業服務處	面積比率	1.77	41,000	41,000	37,000	1,000	3,000		
平方公尺	150	臺北市中山地政事務所	面積比率	1.33	31,000	31,000	28,000	1,000	2,000		

臺北市中山地政事務所

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			261,040	255,000	35,000	3,150	
	1	客貨兩用車	4	10007	1801-2400	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	51,000	7,000	750	2855-QH
	1	客貨兩用車	7	10104	1801-2400	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	51,000	7,000	750	5832-UX
	1	客貨兩用車	7	10204	1801-2400	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	51,000	7,000	750	AAC-8173
	1	客貨兩用車	4	10407	1801-2400	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	51,000	7,000	450	ANA-1057
	1	客貨兩用車	7	10504	1801-2400	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	51,000	7,000	450	ARE-6821
		合計					56,150	30,900			261,040	255,000	35,000	3,150

臺北市中山地政事務所
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	2,118,666	741,792	428,016	387,066	277,152	201,120	83,520	-	
一般建築及設備	2,118,666	741,792	428,016	387,066	277,152	201,120	83,520	-	
其他設備	2,118,666	741,792	428,016	387,066	277,152	201,120	83,520	-	
其他設備	2,118,666	741,792	428,016	387,066	277,152	201,120	83,520	-	
109年個人 電腦租賃費	261,450	151,200	75,600	34,650	-	-	-	-	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	489,216	225,792	112,896	112,896	37,632	-	-	-	總經費不含110年度 已編列124,032元。
111年個人 電腦租賃費	684,000	242,400	120,000	120,000	120,000	81,600	-	-	
112年個人 電腦租賃費	684,000	122,400	119,520	119,520	119,520	119,520	83,520	-	

臺北市中山地政事務所

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	

本 頁 空 白

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		115,039	17,906						132,945			
01 一般公共事務		115,039	17,906						132,945			
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		
							44			1,200	1,581		2,825	135,770
							44			1,200	1,581		2,825	135,770