



中華民國103年度

103年1月1日至103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：張惠琴   
(姓名及職名章)

機關長官：易立民   
(姓名及職名章)

臺北市政府地政局土地開發總隊 (19102)

103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012 |
| 三、資產負債實況.....      | 總說明013 |
| 四、其他要點.....        | 總說明014 |

乙、主要表

一、歲入類

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| (一) 歲入類平衡表.....          | 第一頁   |
| (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..... | 第一頁   |

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..... | 第一頁   |
| (五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表..... | 第一頁   |
| (六) 繼續經費決算表.....         | 第一頁   |

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.....            | 第一頁   |
| (四) 歲入類平衡表各科目明細表.....         | 第一頁   |
| (五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....   | 第一頁   |
| (六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表..... | 第一頁   |

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..... | 第一頁   |

臺北市政府地政局土地開發總隊 (19102)

103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030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031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036頁 |
| (十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....           | 第040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044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050頁 |
| (二八) 出國計畫執行情形報告表.....               | 第052頁 |
| (二九) 赴大陸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)

103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054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055頁

五、市議會審議通過 101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 103 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. 辦理奇岩新社區土地點交、景觀工程施工；辦理北投士林科技園區第 2 期拆遷範圍內農作物協議價購作業。
3. 賡續辦理南港車站特定專用區、奇岩新社區、北投士林科技園區等區段徵收案，及內湖區第五期、南港區第一期、文山區第一期、內湖區第九期、南港區第三期等市地重劃案，並配合都市計畫之檢討進行南港區第一期、內湖區第九期、擬辦社子島地區區段徵收工程規劃設計及環境影響評估，及木柵路五段附近地區、老泉里附近地區擬辦區段徵收後續相關作業。
4. 完成奇岩新社區公共工程土木工程標查驗、公共設施移交及接管、公園景觀標驗收；北投士林科技園區福國路雨水下水道工程、公 2 公園工程設計及發包、公 5 公園及綠 3、綠 4 綠地工程設計發包、第 2 期樹木移植工程；內湖區第九期工程規劃基本設計、簡易水土保持申報書核定；南港區第三期樹保計畫及文化資產審議；社子島地區環境影響評估公開說明會。
5. 賡續辦理奇岩新社區區段徵收土木工程標驗收；文山區第一期重劃計畫書公告通知及舉行座談會；南港區第三期查定重劃前後地價、公共工程細部設計、發包、施工及驗收；北投士林科技園區區段徵收各項公共工程設計及發包施工等作業，另配合都市計畫之規定進行文山區第一期、內湖區第九期公共工程設計、施工及驗收、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、社子島地區及老泉里附近地區等區段徵收可行性評估作業。
6. 賡續辦理北投士林科技園區區段徵收區土地改良物查估、補償及拆遷業務。
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選點、埋設標石、測量等業務，以維繫本市測量法統。
9. 辦理戶地測量、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 103 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 | 內湖區第五期市地重劃區 | <p>已完成：重劃計畫書公告及通知、舉行座談會、現況調查與現況測量、土地分配結果公告、異議處理、地籍整理、交接清償、地價補償費發放、部分抵費地標售、財務結算公告及重劃報告書報內政部備查。</p>                                                                    | <p>本重劃區抵費地業於 103 年 1 月 21 日辦理管理機關變更為本府文化局。</p>                                                                                                                                                            |
|        |                  | 南港區第三期市地重劃區 | <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、初步設計。</p> <p>未完成：都市計畫細部計畫變更、查定重劃前後地價、土地分配設計、公共工程細部設計、發包及施工。</p> | <p>本案因 B 區排水箱涵改道及 D 區瓶蓋工廠文資審議等，影響工程發包施工及土地分配作業。有關 B 區排水箱涵改道一事，經檢討評估結果，將於 B 區中央增設東西向道路，並配合辦理都市計畫細部計畫變更；至 D 區瓶蓋工廠文資審議結果，係將計畫道路以西廠區範圍列為保存範圍，並登錄 8 項地上物為歷史建物，因涉文資保存範圍後續管理利用等議題，需與管理機關國有財產署研商，將俟確定後趕辦相關作業。</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>本案於 103 年 5 月 14 日召開本市區段徵收及市地重劃委員會第 1 次會議，依會議結論於 6 月間進行問卷調查，經統計未獲多數土地所有權人支持，爰於 103 年 9 月 19 日簽奉市府核定以開放自辦並允許分區辦理重劃之方向重新檢討都市計畫，將視都市計畫檢討結果，配合辦理後續相關事宜。</p>                                                |

## 總 說 明

中華民國 103 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                                                                                                                                         |
|        |        | 文山區第一期市地重劃區   | <p>已完成：重劃範圍邊界及公共設施用地分割、重劃範圍勘定、工程委託規劃設計及監造廠商之決標、規劃設計、依法徵得達法定比率之同意書、重劃計畫書報核、公告、通知及舉行座談會、地上物查估、重劃計畫書(第1次修正)報核、公告、通知及舉行土地所有權人說明會、地上物拆遷補償費公告及通知。</p> <p>未完成：地上物拆遷補償、工程發包與施工、查定重劃前後地價、計算負擔與土地分配設計。</p> | <p>本案前因教會持續陳情不願參與重劃，經多次溝通協調，並兼顧教會與其他土地所有權人之權益，本府於103年8月28日公告都市計畫細部計畫變更案，將教會部分土地自本重劃範圍剔除。本案重劃計畫書(第一次修正)爰配合修正，並於103年12月19日公告期滿確定，現正趕辦重劃相關作業。</p> |
|        |        | 抵費地之管理維護業務    | <p>已完成：部分重劃區抵費地及日據時期重劃區保留地之讓售、設定地上權及巡查等管理維護業務。</p> <p>未完成：剩餘抵費地讓售。</p>                                                                                                                           | <p>持續加強管理維護本總隊管有之抵費地。</p>                                                                                                                      |
|        | 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>本區段徵收其餘可建築土地，配合市府政策暫緩處分。</p>                                                                                                                |

總 說 明

中華民國 103 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             |
|        |        | 士林官邸北側地區區段徵收 | 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、撰寫成果報告。 | 納入本府都市發展局公營住宅儲備基地。 |
|        |        | 北投士林科技園區區段徵收 | 已完成：區段徵收公告、土地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、第一期拆遷範圍各項工程初步設計及都市設計審議。                      | 持續掌握區段徵收工程進度。      |
|        |        | 奇岩新社區區段徵收    | 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。                   | 納入本府都市發展局公營住宅儲備基地。 |



總 說 明

中華民國 103 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | 工程業務   | 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>廣續由國貿局代辦 PC07人行地下道工程規劃設計及發包施工。</p> | <p>南港經貿園區工程 PC07 人行地下連通道內部裝修暨西側出入口工程係配合「國家會展中心(南港展覽館擴建)建築工程」地下結構體同時施工，惟本案連通道緩衝區設置方式經多次協調，至 102 年 11 月 11 日「國家會展中心(南港展覽館擴建)新建工程『PC07 地下道連通設置方式』研商會議」始獲得共識，經洽經濟部國際貿易局同意併入「國家會展中心(南港展覽館擴建)合作契約」委託台灣電力股份有限公司代辦本工程之設計、施工等事宜，委託代辦協議書已於 103 年 8 月 21 日完成簽訂，並配合 103 年 12 月 24 日行政院核准國家會展中心(南港展覽館擴建)興建期程至 105 年 4 月，一併修正辦理期程，目前已完成工程初步設計，預定 104 年 5 月上網公告招標，104 年 6 月開工，105 年 4 月完工。</p> |

總 說 明

中華民國 103 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：工程委託規劃設計及監造廠商之決標、工程規劃樹保計畫、文化資產審議。<br/>                     賡續辦理工程細部設計、施工及驗收。</p>    | <p>本工程樹保計畫業於 103 年 11 月 27 日核定通過，另瓶蓋工廠 G 棟建物拆除方式與保存範圍及崗哨遷移等方案，業經文化局 103 年 12 月 3 日召開文化資產審議委員會第 64 次會議審議修正後通過，惟依 103 年 12 月 15 日會議結論，仍須補充 G 棟拆除後之建築構件保存維護措施，另俟歷史建築公告完成及配地方案、重劃工作、開發方式確認後，即配合修正細部設計及辦理後續發包施工作業。本總隊已於 104 年 1 月 8 日提送補充資料予文化局辦理核定作業。</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。<br/>                     賡續辦理工程設計、施工及驗收。</p> | <p>本重劃區因拆遷安置等問題未能解決，本府於 103 年 5 月 14 日召開本市區段徵收及市地重劃委員會討論，請本總隊審慎評估辦理本重劃案之必要性及正當性，詳予分析建議解決方案之優缺點與都市計畫檢討變更理由，爰已暫停執行後續工程細部設計作業，俟都市計畫檢討確定，即辦理後續事宜。</p>                                                                                                     |

總 說 明

中華民國 103 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、環境影響評估、受保護樹木移植及復育計畫、第1期施工圍籬及建物拆除、施工便道及土方整理、喬木移植、樹木褐根病及紅胸葉蟲害防治(含第2期)、受保護樹木保護及移植、舊雙溪河道擋土牆、福國路雨水下水道、填土整地等工程；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)、各公園綠地及專案住宅都市設計審議、設計及發包；第2期範圍預屯土先期工程及樹木移植工程設計及發包。廣續辦理第1期公共工程、專案住宅新建工程施工及驗收、第2期填土整地工程及公共工程設計、發包、施工及驗收、第2期樹木移植及移除工程、環境監測。</p> | <p>專案住宅工程：R24街廓暫停施工案，經本府103年1月22日召開會議請新工處針對設計單位所提變更工法方案通盤檢討研議，嗣經新工處責請施工廠商就5棟鄰房裂損部分確實補強完成，並於103年2月24日核定變更設計原則，已於103年3月5日起恢復施工。R16街廓支撐荷重與擋土鋼板樁位移過大，前先暫停施工並於支撐補強後以分區開挖構築筏基板為因應，目前R16地下結構工程已完成並趨趕後續工程。另新工處已要求施工廠商應解決資金不足問題，並要求施工廠商擬裝修工程趕工計畫，目前R23、R28、R29街廓已完成結構體工程刻全力進行施作外牆工程、內裝工程及水電配管等工作面，以趨趕工進。</p> |

總 說 明

中華民國 103 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                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |        |                      |                                                    | <p>公共工程(第1期):工務局局長偕同本局局長於102年至104年期間共召開6次督導會議,另工務局及新工處正副首長亦皆不定期親赴工地督導,督促新工處積極趕辦;本總隊於103年4月28日召開北投士林科技園區區段徵收工作小組第16次會議,請新工處於不調整府管計畫前提下,督促施工廠商增加人力、機具等資源以趨趕工進。新工處已要求施工廠商高層人員每週赴工地參加進度檢討會,增加資源投入,積極展開工作面,並於103年7月1日核備施工廠商趕工計畫,及請施工廠商依該計畫投入人力及機具。</p> |
|        |        | <p>文山區第一期重劃區公共工程</p> | <p>已完成:工程委託規劃設計及監造廠商之決標、規劃設計。<br/>賡續辦理工程施工及驗收。</p> | <p>工程規劃設計已完成,惟因本重劃區土地暨地上物所有權人「財團法人台北市華亞之聲社中華基督教便以利教會」陳情抗爭,已配合都市計畫細部計畫變更,修正工程規劃設計。</p>                                                                                                                                                             |

## 總 說 明

中華民國 103 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |        | 奇岩新社區區段徵收公共工程 | <p>已完成：工程委託規劃設計及監造廠商之決標、地界圍籬工程施工及驗收、土木工程標都市設計審議、設計、發包、施工、查驗、公共設施移交及接管；公園景觀標都市設計審議、設計、發包、施工及驗收。</p> <p>賡續辦理公共工程土木工程標驗收</p> | <p>土木工程自102年11月7日起辦理驗收，已於103年3月27日完成勘驗程序，施工廠商所施作之工程設施已無驗收缺失，目前尚有透水瀝青混凝土補充試驗報告磨耗量試驗項目，經重新取樣送驗結果，孔隙率符合契約約定，惟磨耗量數據仍與契約約定不符，致尚未驗收合格。103年10月14日已函請監造單位督促施工廠商依契約第24條、第43條約定拆除重作，並限期於103年11月17日前改善完成，惟施工廠商於103年10月24日向提出異議，本總隊遂於103年11月21日邀相關機關研商後續處理事宜，目前施工廠商已依會議結論研提透水瀝青混凝土處理方案，刻由監造單位併同中華鋪面工程學會專業見解審查中。</p> |

總 說 明

中華民國 103 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                                                                                                                                                                                |
|        |        | 木柵路五段附近地區公共工程        | 已完成：工程委託規劃設計及監造廠商之決標、基本資料調查與分析、地形測量作業、地質鑽探與試驗工作。                                                         | 東側基地於進行基本資料調查時發現下方為礦場舊址，案經評估分析，因礦坑密集及炸藥問題無法依現行之都市計畫辦理區段徵收，及考量配合經濟部中央地質調查所原定 103 年公告臺北市山崩與地滑地質敏感區，辦理基地地質調查及地質安全評估，惟迄 103 年 12 月底尚未公告，俟經濟部正式公告，據以辦理基地地質調查及地質安全評估後，配合都市計畫程序辦理後續區段徵收相關作業。 |
|        |        | 社子島區段徵收公共工程規劃、環境影響評估 | 已完成：補充地質鑽探成果報告書圖、地形測量成果報告書圖、工程規劃期中報告及開發範圍(全區)樹籍清冊、環境影響說明書期末報告，並於社子島地區召開公開說明會。廣續辦理公共工程規劃、環境影響評估及樹木保護計畫編製。 | 定期追蹤瞭解環境影響說明書審查及樹保計畫審議情形，並積極依委員會所提意見修正環境影響說明書及樹保計畫續審。                                                                                                                                 |

總 說 明

中華民國 103 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、都市計畫公共設施預定地逕為分割、辦理法院囑託勘測案件等事項。 | <ol style="list-style-type: none"> <li>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 31 點，合計共 63 點。</li> <li>2. 編製「103 年度臺北市永久測量標查對實施成果報告」。</li> <li>3. 辦理 103 年度圖根點清理及補建工作，共計清理 674 點並補建 433 點圖根點。</li> <li>4. 受理本市各地政事務所囑託辦理圖根點補建，共計受理 54 件，清理 2,016 點並補建 368 點圖根點。</li> <li>5. 辦理設置本市美化控制點共 2 點。</li> <li>6. 受理機關、學校及人民申請逕為分割案計 184 件，共計分割 1,252 筆土地。</li> <li>7. 辦理 103 年度公共工程用地取得逕為分割案計 10 案。</li> <li>8. 辦理上級機關囑託勘測案件 9 件，法院囑託勘測案件 47 件。</li> </ol> |        |

## 總 說 明

中華民國 103 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 |
|        | 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 314 件。<br>2. 辦理面積疑義清理續辦計畫，計辦竣 902 筆土地。<br>3. 更新異動地籍圖資料 5,233 筆。<br>4. 受理申購大幅地籍圖 466 幅。<br>5. 受理申請地籍電子檔 232 小段。<br>6. 受理地籍圖重測資料複印 416 張。 |        |

## 二、預算執行概況

本年度部分：

(一)歲入部分：預算數 78 萬 1,450 元，決算數 106 萬 998 元，決算數占預算數之比率為 135.77%，分別說明如下：

## 1. 罰款及賠償收入

賠償收入之一般賠償收入，本年度未編列預算，執行結果，決算數 697 元，主要係本年度個人電腦(含螢幕)及筆記型電腦採購案廠商逾期罰款。改善情形：未來將督促廠商注意合約規定。

## 2. 規費收入

(1)行政規費收入之審查費，預算數 23 萬 7,000 元，執行結果，決算數 51 萬 6,044 元，較預算數超收 27 萬 9,044 元，約增 117.74%，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：編列下年度預算時將考量實際情形，作為編列依據。

(2)使用規費收入之資料使用費，預算數 44 萬 6,200 元，執行結果，決算數 35 萬 6,352 元，較預算數短收 8 萬 9,848 元，約減 20.14%，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：編列下年度預算時將考量實際情形，作為編列依據。

## 3. 財產收入

財產售價之廢舊物資售價，預算數 5 萬 6,400 元，執行結果，決算數 16 萬 6,790 元，較預算數超收 11 萬 390 元，約增 195.73%，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：編列下年度預算時將考量實際情形，作為編列依據。



## 總 說 明

中華民國 103 年度

## 4. 其他收入

(1) 雜項收入之其他雜項收入，預算數 4 萬 1,850 元，執行結果，決算數 1 萬 6,800 元，較預算數短收 2 萬 5,050 元，約減 59.86%，主要係因本年度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：編列下年度預算時將考量實際情形，作為編列依據。

(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 4,315 元，主要係收回 102 年度公務車汽車保險費用。

(二) 歲出部分：預算數 1 億 8,135 萬 8,872 元，決算數 1 億 8,003 萬 8,919 元，決算數占預算數之比率為 99.27%，分別說明如下：

1. 一般行政之行政管理：預算數 4,017 萬 5,838 元，執行結果，決算數 3,956 萬 1,862 元，較預算數節減 61 萬 3,976 元，約減 1.53%。

2. 促進土地利用之土地開發：預算數 3,778 萬 7,367 元，執行結果，決算數 3,777 萬 864 元，較預算數節減 1 萬 6,503 元，約減 0.04%。

3. 地籍管理之地籍測量：預算數 6,769 萬 4,789 元，執行結果，決算數 6,729 萬 4,008 元，較預算數節減 40 萬 781 元，約減 0.59%。

4. 建築及設備之交通及運輸設備：預算數 109 萬元，已執行完成，決算數 109 萬元。

## 5. 建築及設備之其他設備

(1) 資訊軟硬體設備費，預算數 52 萬 7,820 元，執行結果，決算數 52 萬 5,047 元，較預算數節減 2,773 元，約減 0.53%。

(2) 雜項設備費，預算數 3,600 元，執行結果，決算數 3,588 元，較預算數節減 12 元，約減 0.33%。

6. 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,947 萬 5,302 元，已執行完成，決算數 2,947 萬 5,302 元。

7. 公務人員福利互助補助：申請動支數 286 萬 7,156 元，已執行完成，決算數 286 萬 7,156 元。

8. 公務人員(工)待遇準備：申請動支數 173 萬 7,000 元，執行結果，決算數 145 萬 1,092 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：

(1) 經費結存—存款 131 萬 6,611 元，其中一般銀行存款 19 萬 459 元、納入集中支付部分 75 萬 6,774 元、暫存健勞公保費撥付款 36 萬 9,378 元，較上年度 223 萬 1,462 元減少 91 萬 4,851 元。

(2) 押金 400 元，係申辦郵政信箱保證金，較上年度無增減。

## 2. 貸方科目：

(1) 保管款 58 萬 2,690 元，係依規定辦理保管款項、廠商承包採購案件繳納之保固保證金

總 說 明

中華民國 103 年度

及約聘僱人員離職儲金等，較上年度 78 萬 1,301 元減少 19 萬 8,611 元。

(2)代收款 73 萬 3,921 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、公共事業費代扣繳費等，較上年度 145 萬 161 元減少 71 萬 6,240 元。

(3)經費賸餘—押金部分(以前年度)400 元，係申辦郵政信箱保證金，較上年度無增減。

四、其他要點：無。

本 頁 空 白



## 別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

| 決 算 數     |       |       |            | 預 決 算 比 較<br>增 減 數<br>(2)-(1) | 決 算 數 占 預<br>算 數 之 比 率<br>(2)/(1) |
|-----------|-------|-------|------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 實 現 數     | 應 收 數 | 保 留 數 | 合 計<br>(2) |                               |                                   |
| 1,060,998 | -     | -     | 1,060,998  | 279,548                       | 135.77                            |
| 1,060,998 | -     | -     | 1,060,998  | 279,548                       | 135.77                            |
| 697       | -     | -     | 697        | 697                           | -                                 |
| 697       | -     | -     | 697        | 697                           | -                                 |
| 697       | -     | -     | 697        | 697                           | -                                 |
| 697       | -     | -     | 697        | 697                           | -                                 |
| 872,396   | -     | -     | 872,396    | 189,196                       | 127.69                            |
| 872,396   | -     | -     | 872,396    | 189,196                       | 127.69                            |
| 516,044   | -     | -     | 516,044    | 279,044                       | 217.74                            |
| 516,044   | -     | -     | 516,044    | 279,044                       | 217.74                            |
| 356,352   | -     | -     | 356,352    | -89,848                       | 79.86                             |
| 356,352   | -     | -     | 356,352    | -89,848                       | 79.86                             |
| 166,790   | -     | -     | 166,790    | 110,390                       | 295.73                            |
| 166,790   | -     | -     | 166,790    | 110,390                       | 295.73                            |
| 166,790   | -     | -     | 166,790    | 110,390                       | 295.73                            |
| 166,790   | -     | -     | 166,790    | 110,390                       | 295.73                            |
| 21,115    | -     | -     | 21,115     | -20,735                       | 50.45                             |
| 21,115    | -     | -     | 21,115     | -20,735                       | 50.45                             |
| 21,115    | -     | -     | 21,115     | -20,735                       | 50.45                             |
| 16,800    | -     | -     | 16,800     | -25,050                       | 40.14                             |
| 4,315     | -     | -     | 4,315      | 4,315                         | -                                 |
|           |       |       |            |                               |                                   |
|           |       |       |            |                               |                                   |
|           |       |       |            |                               |                                   |
|           |       |       |            |                               |                                   |

臺北市政府地政局土地開發總隊 (19102)

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

| 借 方 科 目    | 金 額       | 貸 方 科 目   | 金 額       |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 合 計        | 1,317,011 | 合 計       | 1,317,011 |
| 經費結存－存款    | 1,316,611 | 保管款       | 582,690   |
| 一般銀行存款     | 190,459   | 代收款       | 733,921   |
| 納入集中支付部分   | 756,774   | 經費賸餘－押金部分 | 400       |
| 暫存健勞公保費撥付款 | 369,378   | 以前年度部分    | 400       |
| 押金         | 400       |           |           |
|            |           |           |           |
|            |           |           |           |
|            |           |           |           |
|            |           |           |           |
|            |           |           |           |
|            |           |           |           |
|            |           |           |           |
|            |           |           |           |
|            |           |           |           |
|            |           |           |           |
|            |           |           |           |
|            |           |           |           |
|            |           |           |           |
|            |           |           |           |
|            |           |           |           |
|            |           |           |           |
|            |           |           |           |
|            |           |           |           |
|            |           |           |           |

備考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品70,560元】。

本 頁 空 白











經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

| 科 目 |     |    |    | 預 算               |             |               |                    |                    |
|-----|-----|----|----|-------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名 稱 及 編 號         | 原 預 算 數     | 預 算 增 減       |                    |                    |
|     |     |    |    |                   |             | 預 算<br>追加(減)數 | 動 支 第 一<br>預 備 金 數 | 動 支 第 二<br>預 備 金 數 |
|     |     |    |    | 合 計               | 181,358,872 | -             | -                  | -                  |
| 19  |     |    |    | 19000<br>地政局主管    | 147,279,414 | -             | -                  | -                  |
|     | 002 |    |    | 19102<br>土地開發總隊   | 147,279,414 | -             | -                  | -                  |
|     |     | 01 |    | 130100<br>一般行政    | 40,175,838  | -             | -                  | -                  |
|     |     |    | 01 | 130101<br>行政管理    | 40,175,838  | -             | -                  | -                  |
|     |     |    |    | 01 人事費            | 30,511,108  | -             | -                  | -                  |
|     |     |    |    | 02 業務費            | 9,664,730   | -             | -                  | -                  |
|     |     | 02 |    | 130800<br>促進土地利用  | 37,787,367  | -             | -                  | -                  |
|     |     |    | 01 | 130802<br>土地開發    | 37,787,367  | -             | -                  | -                  |
|     |     |    |    | 01 人事費            | 37,538,407  | -             | -                  | -                  |
|     |     |    |    | 02 業務費            | 248,960     | -             | -                  | -                  |
|     |     | 03 |    | 132300<br>地籍管理    | 67,694,789  | -             | -                  | -                  |
|     |     |    | 01 | 132303<br>地籍測量    | 67,694,789  | -             | -                  | -                  |
|     |     |    |    | 01 人事費            | 65,787,115  | -             | -                  | -                  |
|     |     |    |    | 02 業務費            | 1,905,674   | -             | -                  | -                  |
|     |     |    |    | 04 獎補助及損失         | 2,000       | -             | -                  | -                  |
|     |     | 04 |    | 137100<br>建築及設備   | 1,621,420   | -             | -                  | -                  |
|     |     |    | 01 | 137103<br>交通及運輸設備 | 1,090,000   | -             | -                  | -                  |
|     |     |    |    | *03 設備及投資         | 1,090,000   | -             | -                  | -                  |
|     |     |    |    | 運輸設備費             | 1,090,000   | -             | -                  | -                  |
|     |     |    | 02 | 137104<br>其他設備    | 531,420     | -             | -                  | -                  |
|     |     |    |    | *03 設備及投資         | 531,420     | -             | -                  | -                  |
|     |     |    |    | 資訊軟硬體設備費          | 527,820     | -             | -                  | -                  |
|     |     |    |    | 雜項設備費             | 3,600       | -             | -                  | -                  |

## 開發總隊 (19102)

## 別決算表

單位：新臺幣元；%  
全 2 頁 第 1 頁之二

103年度

| 數         |     | 決 算 數       |             |       |       | 預算比較<br>增減數<br>(2) - (1) | 決算數<br>占<br>預算數<br>之比率<br>(2) / (1) | 剔除經費   |            |
|-----------|-----|-------------|-------------|-------|-------|--------------------------|-------------------------------------|--------|------------|
| 預算<br>調整數 | 小 計 | 合 計<br>(1)  | 實 現 數       | 應 付 數 | 保 留 數 |                          |                                     |        | 合 計<br>(2) |
| -         | -   | 181,358,872 | 180,038,919 | -     | -     | 180,038,919              | -1,319,953                          | 99.27  | -          |
| -         | -   | 147,279,414 | 146,245,369 | -     | -     | 146,245,369              | -1,034,045                          | 99.30  | -          |
| -         | -   | 147,279,414 | 146,245,369 | -     | -     | 146,245,369              | -1,034,045                          | 99.30  | -          |
| -         | -   | 40,175,838  | 39,561,862  | -     | -     | 39,561,862               | -613,976                            | 98.47  | -          |
| -         | -   | 40,175,838  | 39,561,862  | -     | -     | 39,561,862               | -613,976                            | 98.47  | -          |
| -         | -   | 30,511,108  | 30,511,108  | -     | -     | 30,511,108               | -                                   | 100.00 | -          |
| -         | -   | 9,664,730   | 9,050,754   | -     | -     | 9,050,754                | -613,976                            | 93.65  | -          |
| -         | -   | 37,787,367  | 37,770,864  | -     | -     | 37,770,864               | -16,503                             | 99.96  | -          |
| -         | -   | 37,787,367  | 37,770,864  | -     | -     | 37,770,864               | -16,503                             | 99.96  | -          |
| -         | -   | 37,538,407  | 37,538,407  | -     | -     | 37,538,407               | -                                   | 100.00 | -          |
| -         | -   | 248,960     | 232,457     | -     | -     | 232,457                  | -16,503                             | 93.37  | -          |
| -         | -   | 67,694,789  | 67,294,008  | -     | -     | 67,294,008               | -400,781                            | 99.41  | -          |
| -         | -   | 67,694,789  | 67,294,008  | -     | -     | 67,294,008               | -400,781                            | 99.41  | -          |
| -         | -   | 65,787,115  | 65,787,115  | -     | -     | 65,787,115               | -                                   | 100.00 | -          |
| -         | -   | 1,905,674   | 1,506,893   | -     | -     | 1,506,893                | -398,781                            | 79.07  | -          |
| -         | -   | 2,000       | -           | -     | -     | -                        | -2,000                              | -      | -          |
| -         | -   | 1,621,420   | 1,618,635   | -     | -     | 1,618,635                | -2,785                              | 99.83  | -          |
| -         | -   | 1,090,000   | 1,090,000   | -     | -     | 1,090,000                | -                                   | 100.00 | -          |
| -         | -   | 1,090,000   | 1,090,000   | -     | -     | 1,090,000                | -                                   | 100.00 | -          |
| -         | -   | 1,090,000   | 1,090,000   | -     | -     | 1,090,000                | -                                   | 100.00 | -          |
| -         | -   | 531,420     | 528,635     | -     | -     | 528,635                  | -2,785                              | 99.48  | -          |
| -         | -   | 531,420     | 528,635     | -     | -     | 528,635                  | -2,785                              | 99.48  | -          |
| -         | -   | 527,820     | 525,047     | -     | -     | 525,047                  | -2,773                              | 99.47  | -          |
| -         | -   | 3,600       | 3,588       | -     | -     | 3,588                    | -12                                 | 99.67  | -          |

經資門併計

全 2 頁 第 2 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 |
| 41  |     |    |    | 41000<br>其他支出         | 34,079,458 | -               | -               | -               | -         |
|     | 001 |    |    | 41101<br>公務人員退休及撫卹給付  | 29,475,302 | -               | -               | -               | -         |
|     |     | 01 |    | 614200<br>公務人員退休及撫卹給付 | 29,475,302 | -               | -               | -               | -         |
|     |     |    | 01 | 614201<br>公務人員退休及撫卹給付 | 29,475,302 | -               | -               | -               | -         |
|     |     |    |    | 01 人事費                | 29,107,020 | -               | -               | -               | -         |
|     |     |    |    | 04 獎補助及損失             | 368,282    | -               | -               | -               | -         |
|     | 002 |    |    | 41102<br>公務人員福利互助補助   | 2,867,156  | -               | -               | -               | -         |
|     |     | 01 |    | 914300<br>公務人員福利互助補助  | 2,867,156  | -               | -               | -               | -         |
|     |     |    | 01 | 914301<br>公務人員福利互助補助  | 2,867,156  | -               | -               | -               | -         |
|     |     |    |    | 01 人事費                | 2,687,000  | -               | -               | -               | -         |
|     |     |    |    | 02 業務費                | 180,156    | -               | -               | -               | -         |
|     | 004 |    |    | 41104<br>公務人員(工)待遇準備  | 1,737,000  | -               | -               | -               | -         |
|     |     | 01 |    | 914500<br>公務人員(工)待遇準備 | 1,737,000  | -               | -               | -               | -         |
|     |     |    | 01 | 914501<br>公務人員(工)待遇準備 | 1,737,000  | -               | -               | -               | -         |
|     |     |    |    | 01 人事費                | 1,737,000  | -               | -               | -               | -         |









## 歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國103年度

| 科目及摘要       | 金額          |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 小計          | 合計          | 總計          |
| 收項          |             |             |             |
| 1.上期結存      |             |             | 2,231,462   |
| (2) 經費結存—存款 |             | 2,231,462   |             |
| 2.本期收入      |             |             | 180,444,021 |
| (2) 預計支用數   |             | 181,358,872 |             |
| 本機關經常門預算部分  | 145,657,994 |             |             |
| 本機關資本門預算部分  | 1,621,420   |             |             |
| 統籌科目部分      | 34,079,458  |             |             |
| (4) 保管款     |             | -198,611    |             |
| 收入數         | 498,122     |             |             |
| 減：沖轉或發還數    | -696,733    |             |             |
| (5) 代收款     |             | -716,240    |             |
| 收入數         | 25,680,070  |             |             |
| 減：沖轉或發還數    | -26,396,310 |             |             |
| 收項合計        |             |             | 182,675,483 |
| 付項          |             |             |             |
| 1.本期支出      |             |             | 181,358,872 |
| (1) 歲出實付數   |             | 180,038,919 |             |
| 一般行政        | 39,561,862  |             |             |
| 促進土地利用      | 37,770,864  |             |             |
| 地籍管理        | 67,294,008  |             |             |
| 建築及設備       | 1,618,635   |             |             |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 29,475,302  |             |             |
| 公務人員福利互助補助  | 2,867,156   |             |             |
| 公務人員(工)待遇準備 | 1,451,092   |             |             |



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         | 180,038,919 | 178,420,284 | 167,081,742 |
| 19  |     |    |    | 地政局主管       | 146,245,369 | 144,626,734 | 133,836,630 |
|     | 002 |    |    | 土地開發總隊      | 146,245,369 | 144,626,734 | 133,836,630 |
|     |     | 01 |    | 一般行政        | 39,561,862  | 39,561,862  | 30,511,108  |
|     |     |    | 01 | 行政管理        | 39,561,862  | 39,561,862  | 30,511,108  |
|     |     | 02 |    | 促進土地利用      | 37,770,864  | 37,770,864  | 37,538,407  |
|     |     |    | 01 | 土地開發        | 37,770,864  | 37,770,864  | 37,538,407  |
|     |     | 03 |    | 地籍管理        | 67,294,008  | 67,294,008  | 65,787,115  |
|     |     |    | 01 | 地籍測量        | 67,294,008  | 67,294,008  | 65,787,115  |
|     |     | 04 |    | 建築及設備       | 1,618,635   | -           | -           |
|     |     |    | 01 | 交通及運輸設備     | 1,090,000   | -           | -           |
|     |     |    | 02 | 其他設備        | 528,635     | -           | -           |
| 41  |     |    |    | 其他支出        | 33,793,550  | 33,793,550  | 33,245,112  |
|     | 001 |    |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 29,475,302  | 29,475,302  | 29,107,020  |
|     |     | 01 |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 29,475,302  | 29,475,302  | 29,107,020  |
|     |     |    | 01 | 公務人員退休及撫卹給付 | 29,475,302  | 29,475,302  | 29,107,020  |
|     | 002 |    |    | 公務人員福利互助補助  | 2,867,156   | 2,867,156   | 2,687,000   |
|     |     | 01 |    | 公務人員福利互助補助  | 2,867,156   | 2,867,156   | 2,687,000   |
|     |     |    | 01 | 公務人員福利互助補助  | 2,867,156   | 2,867,156   | 2,687,000   |
|     | 004 |    |    | 公務人員(工)待遇準備 | 1,451,092   | 1,451,092   | 1,451,092   |
|     |     | 01 |    | 公務人員(工)待遇準備 | 1,451,092   | 1,451,092   | 1,451,092   |
|     |     |    | 01 | 公務人員(工)待遇準備 | 1,451,092   | 1,451,092   | 1,451,092   |

備註：

開發總隊 (19102)

## 別科目分析表

單位：新臺幣元

103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 |
| 10,970,260 | 368,282     | -     | 1,618,635 | 1,618,635 | -   |
| 10,790,104 | -           | -     | 1,618,635 | 1,618,635 | -   |
| 10,790,104 | -           | -     | 1,618,635 | 1,618,635 | -   |
| 9,050,754  | -           | -     | -         | -         | -   |
| 9,050,754  | -           | -     | -         | -         | -   |
| 232,457    | -           | -     | -         | -         | -   |
| 232,457    | -           | -     | -         | -         | -   |
| 1,506,893  | -           | -     | -         | -         | -   |
| 1,506,893  | -           | -     | -         | -         | -   |
| -          | -           | -     | 1,618,635 | 1,618,635 | -   |
| -          | -           | -     | 1,090,000 | 1,090,000 | -   |
| -          | -           | -     | 528,635   | 528,635   | -   |
| 180,156    | 368,282     | -     | -         | -         | -   |
| -          | 368,282     | -     | -         | -         | -   |
| -          | 368,282     | -     | -         | -         | -   |
| -          | 368,282     | -     | -         | -         | -   |
| 180,156    | -           | -     | -         | -         | -   |
| 180,156    | -           | -     | -         | -         | -   |
| 180,156    | -           | -     | -         | -         | -   |
| -          | -           | -     | -         | -         | -   |
| -          | -           | -     | -         | -         | -   |
| -          | -           | -     | -         | -         | -   |

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<br>及 設 備 費 | 公 共 建 設<br>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 | 交通及運輸設備     | -                  | -                  | -         |
|     |     |    | 02 | 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 |    |    | 公務人員福利互助補助  | -                  | -                  | -         |
|     |     | 01 |    | 公務人員福利互助補助  | -                  | -                  | -         |
|     |     |    | 01 | 公務人員福利互助補助  | -                  | -                  | -         |
|     | 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： |     |    |    |             |                    |                    |           |









| 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<br>(3)=(2)-(1) | 百 分 比<br>(3) / (1) |
| 合計       | 167,367,650 |           | 167,367,650 | 167,081,742 | -285,908           | -0.17              |
| 民意代表待遇   |             |           |             |             |                    |                    |
| 政務人員待遇   |             |           |             |             |                    |                    |
| 法定編制人員待遇 | 83,574,967  |           | 83,574,967  | 81,152,049  | -2,422,918         | -2.90              |
|          |             |           |             |             |                    |                    |
|          |             |           |             |             |                    |                    |
|          |             |           |             |             |                    |                    |
|          |             |           |             |             |                    |                    |
| 技工及工友待遇  | 28,435,984  |           | 28,435,984  | 29,049,052  | 613,068            | 2.16               |
|          |             |           |             |             |                    |                    |
|          |             |           |             |             |                    |                    |
|          |             |           |             |             |                    |                    |
| 約聘僱人員待遇  |             |           |             |             |                    |                    |
| 臨時工工資    |             |           |             |             |                    |                    |
| 獎金       | 1,200,000   |           | 1,200,000   | 1,005,424   | -194,576           | -16.21             |
| 其他給與     | 4,781,120   |           | 4,781,120   | 4,655,501   | -125,619           | -2.63              |
| 加班費      | 1,122,015   |           | 1,122,015   | 1,089,196   | -32,819            | -2.93              |
| 值班費      |             |           |             |             |                    |                    |
| 退休離職儲金   | 7,139,796   |           | 7,139,796   | 7,584,644   | 444,848            | 6.23               |
| 退休退職給付   | 31,320,652  |           | 31,320,652  | 31,949,612  | 628,960            | 2.01               |
| 保險       | 8,056,116   |           | 8,056,116   | 9,145,172   | 1,089,056          | 13.52              |
| 待遇準備     | 1,737,000   |           | 1,737,000   | 1,451,092   | -285,908           | -16.46             |
|          |             |           |             |             |                    |                    |
|          |             |           |             |             |                    |                    |
|          |             |           |             |             |                    |                    |

分析表

單位：新臺幣元；%；人

103年度

全 2 頁 第 2 頁

| 員 工 人 數      |     |     | 說 明                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 類 別          | 預計數 | 實有數 |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 合計           | 170 | 155 | 1. 依據97年2月15日府授人四字第09701099100號函，本總隊係90年度以後成立之機關，故加班費不受90年度實支數額8成之限制，所需加班費經行政院同意於1,122,105元上限範圍內支應。<br>2. 年終工作獎金決算數10,895,534元；職員考績獎金決算數5,657,344元；職工考核獎金決算數3,427,011元；測量助理工程獎金決算數1,008,224元，其中1,005,424元係由獎金項下支應，2,800元係由待遇準備項下支應。 |
| 民意代表         |     |     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 政務人員         |     |     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 法定編制人員小計     | 110 | 100 |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 職員           | 110 | 100 |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 教員           |     |     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 警察人員         |     |     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 消防人員         |     |     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 駐衛警          |     |     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 技工及工友(含駕駛)小計 | 60  | 55  |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 技工           | 53  | 48  |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 工友           | 6   | 6   |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 駕駛           | 1   | 1   |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 聘(僱)人員       |     |     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 臨時工          |     |     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 退休人員         |     | 3   |                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |     |     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |     |     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |     |     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |     |     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |     |     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |     |     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |     |     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |     |     |                                                                                                                                                                                                                                     |

會計室主任 李秋蓉

















## 保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

| 摘 要                                                  | 金 額    |         |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
|                                                      | 小 計    | 合 計     |
| 合 計                                                  | -      | 582,690 |
| 履約及保固保證金                                             | -      | 392,231 |
| 103年度FM200滅火系統及極早期偵測系統維護保養採購履約保證金(103.1.1~103.12.31) | 23,000 | -       |
| 103年度機電等相關設備維護管理採購履約保證金(103.1.1~103.12.31)           | 61,400 | -       |
| 103年度中央監控系統保養維護採購案履約保證金(103.1.1~103.12.31)           | 36,300 | -       |
| 103年度公共區域清潔維護採購履約保證金(103.1.1~103.12.31)              | 26,580 | -       |
| 103年度辦公室清潔維護採購履約保證金(103.1.1~103.12.31)               | 39,420 | -       |
| 102年度光電繪圖機採購案保固保證金(102.5.22~103.12.31)               | 40,000 | -       |
| 102年度地籍美化圖根點設置保固保證金(103.1.1~103.12.31)               | 6,390  | -       |
| 103年度雨水、井水設備保養維護採購案履約保證金(103.1.1~103.12.31)          | 26,500 | -       |
| 103年度緊急發電機設備保養維護採購案履約保證金(103.1.1~103.12.31)          | 58,800 | -       |
| 103年度臺北市控制測量成果管理系統軟體開發及建置履約保證金(103.1.1~103.12.31)    | 26,070 | -       |
| 103年度地籍美化圖根點設置案保固保證金(103.10.15~104.7.31)             | 4,800  | -       |
| 104年度辦公室清潔維護採購案履約保證金(104.1.1~104.12.31)              | 42,971 | -       |
| 離職儲金                                                 | -      | 190,459 |
| 歐諺霖103年4月21日~103年12月份離職儲金(411246376743)              | 33,908 | -       |
| 李政達103年4月16日~103年12月份離職儲金(411246376751)              | 30,880 | -       |
| 林思佳102年5月1日~103年12月份離職儲金(411246377375)               | 31,502 | -       |
| 游雅雯103年9月15日~103年12月份離職儲金(411246380066)              | 14,377 | -       |
| 李美瑩103年9月22日~103年12月份離職儲金(411246380422)              | 13,428 | -       |
| 葉怡均103年10月17日~103年12月份離職儲金(411246381097)             | 10,107 | -       |
| 劉盈孜103年7月8日~103年12月份離職儲金(411246378797)               | 27,520 | -       |
| 李宗霖103年7月28日~103年12月份離職儲金(411246379440)              | 20,870 | -       |
| 徐王向益103年11月3日~103年12月份離職儲金(411246381100)             | 7,867  | -       |





## 經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

| 機關或科目名稱  | 區 分 | 預 算 數       | 決 算 數       |
|----------|-----|-------------|-------------|
| 經常門資本門併計 |     | 147,279,414 | 146,245,369 |
| 經常門合計    |     | 145,657,994 | 144,626,734 |
| 土地開發總隊   |     | 145,657,994 | 144,626,734 |
| 行政管理     |     | 40,175,838  | 39,561,862  |
|          |     | -           | -           |
| 土地開發     |     | 37,787,367  | 37,770,864  |
|          |     | -           | -           |
| 地籍測量     |     | 67,694,789  | 67,294,008  |
|          |     | -           | -           |
|          |     | -           | -           |
|          |     |             |             |
|          |     |             |             |
|          |     |             |             |
|          |     |             |             |
|          |     |             |             |
|          |     |             |             |
|          |     |             |             |
|          |     |             |             |
|          |     |             |             |
|          |     |             |             |
|          |     |             |             |
|          |     |             |             |
|          |     |             |             |
|          |     |             |             |
|          |     |             |             |

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

| 贖 餘 數     | 贖餘數占<br>預算數比率 | 贖 餘 原 因 分 析                                                                                   |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,034,045 | 0.70          |                                                                                               |
| 1,031,260 | 0.71          |                                                                                               |
| 1,031,260 | 0.71          |                                                                                               |
| 613,976   | 1.53          | 摺節支出：<br>主要係水電費、房屋建築養護費、設施及機械設備養護費等摺節開支<br>核實支付，業務費贖餘數613,976元。                               |
| -         |               |                                                                                               |
| 16,503    | 0.04          | 摺節支出：<br>主要係外勤誤餐及交通費摺節開支核實支付，業務費贖餘數16,503元                                                    |
| -         |               |                                                                                               |
| 400,781   | 0.59          | 摺節支出：<br>主要係通訊費、外勤誤餐及交通費、按日按件計資酬金、一般事務費<br>、設施及機械設備養護費、國內旅費、國外旅費等摺節開支核實支付<br>，業務費贖餘數398,781元。 |
| -         |               |                                                                                               |
| -         |               | 其他：<br>獎補助及損失未發生賠償案，贖餘數2,000元。                                                                |
| -         |               |                                                                                               |
| -         |               |                                                                                               |
| -         |               |                                                                                               |
| -         |               |                                                                                               |
| -         |               |                                                                                               |
| -         |               |                                                                                               |
| -         |               |                                                                                               |
| -         |               |                                                                                               |
| -         |               |                                                                                               |
| -         |               |                                                                                               |
| -         |               |                                                                                               |
| -         |               |                                                                                               |
| -         |               |                                                                                               |





析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

全 2 頁 第 2 頁之二

| 贖 餘 數 | 贖餘數占<br>預算數比率 | 贖 餘 原 因 分 析                   |
|-------|---------------|-------------------------------|
| 2,785 | 0.17          |                               |
| 2,785 | 0.17          |                               |
| -     | 0.00          |                               |
| 2,785 | 0.52          | 採購財物結餘：<br>1.汰換個人電腦贖餘數2,720元。 |
| -     |               | 2.購買電腦周邊設備及零組件贖餘數53元。         |
|       |               | 3.購買電腦圖書贖餘數12元。               |
|       |               |                               |
|       |               |                               |
|       |               |                               |
|       |               |                               |
|       |               |                               |
|       |               |                               |
|       |               |                               |
|       |               |                               |
|       |               |                               |
|       |               |                               |
|       |               |                               |
|       |               |                               |
|       |               |                               |
|       |               |                               |
|       |               |                               |
|       |               |                               |
|       |               |                               |

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

| 機關或科目名稱   | 區 分 | 預 算 數       | 決 算 數       |
|-----------|-----|-------------|-------------|
| 經常門資本門併計  |     | 147,279,414 | 146,245,369 |
| 經 常 門 合 計 |     | 145,657,994 | 144,626,734 |
| 人事費       |     | 133,836,630 | 133,836,630 |
| 業務費       |     | 11,819,364  | 10,790,104  |
|           |     | -           | -           |
|           |     | -           | -           |
|           |     | -           | -           |
|           |     | -           | -           |
| 獎補助及損失    |     | 2,000       | -           |
|           |     |             |             |
|           |     |             |             |
|           |     |             |             |
|           |     |             |             |
|           |     |             |             |
|           |     |             |             |
|           |     |             |             |
|           |     |             |             |
|           |     |             |             |
|           |     |             |             |
|           |     |             |             |
|           |     |             |             |
|           |     |             |             |
|           |     |             |             |



資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

| 機關或科目名稱  | 區 分 | 預 算 數     | 決 算 數     |
|----------|-----|-----------|-----------|
| 資本門合計    |     | 1,621,420 | 1,618,635 |
| 運輸設備費    |     | 1,090,000 | 1,090,000 |
| 資訊軟硬體設備費 |     | 527,820   | 525,047   |
|          |     |           |           |
| 雜項設備費    |     | 3,600     | 3,588     |
|          |     |           |           |
|          |     |           |           |
|          |     |           |           |
|          |     |           |           |
|          |     |           |           |
|          |     |           |           |
|          |     |           |           |
|          |     |           |           |
|          |     |           |           |
|          |     |           |           |
|          |     |           |           |
|          |     |           |           |
|          |     |           |           |
|          |     |           |           |
|          |     |           |           |
|          |     |           |           |
|          |     |           |           |
|          |     |           |           |

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 2 頁之二

| 積餘數   | 積餘數占預算數比率 | 積餘原因分析                        |
|-------|-----------|-------------------------------|
| 2,785 | 0.17      |                               |
|       |           |                               |
| 2,773 | 0.53      | 其他設備：<br>採購財物結餘：              |
|       |           | 1.汰換個人電腦積餘數2,720元。            |
|       |           | 2.購買電腦周邊設備及零組件積餘數53元。         |
| 12    | 0.33      | 其他設備：<br>採購財物結餘：購買電腦圖書積餘數12元。 |
|       |           |                               |
|       |           |                               |
|       |           |                               |
|       |           |                               |
|       |           |                               |
|       |           |                               |
|       |           |                               |
|       |           |                               |
|       |           |                               |
|       |           |                               |
|       |           |                               |
|       |           |                               |
|       |           |                               |
|       |           |                               |
|       |           |                               |
|       |           |                               |
|       |           |                               |
|       |           |                               |
|       |           |                               |

















本 頁 空 白









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 103 年度

| 審 議 意 見                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 辦 理 形 式                                                                                               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 次                          | 內 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |
| 甲、綜合決議                       | <p>一、為行銷臺北市主辦 2017 世界大學運動會，建議市政府各局處於製作文宣品、紀念品時納入相關宣傳文字、標誌。</p> <p>二、市府市有房舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強，除因配合法令修訂須提升建物耐震係數之事由外，應檢討追究相關人員之責任。</p> <p>三、就市府各局處編列之連續性預算，如有未依計畫執行而須展延期程時，請於相關委員會審查預算時提報原因及檢討責任。</p> <p>四、建議臺北市依閒置宿舍使用現況予以整修或改建，以增加公營住宅數量，提供駐府外之局處會辦公處所，降低租金支出及補貼件數，並達活化市產之目標。</p> <p>五、對相關局處之閒置建物，經評估有安全之虞者，請市府研議拆除。</p> | <p>遵照辦理。</p> <p>本總隊經管市有房舍為辦公廳舍供辦公使用，查無須辦理結構補強情事。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>本總隊無經管宿舍。</p> <p>本總隊無閒置建物情形。</p> |
| 丙、歲出部分<br>第 42 款 第 1 項：第二預備金 | <p>附帶決議：<br/>第二預備金，請市府朝撙節 3% 方向支用。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>遵照辦理。</p>                                                                                          |