

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府地政局土地開發總隊單位決算



臺北市政府地政局土地開發總隊編

臺北市政府地政局土地開發總隊107年度單位決算 目次

一、總說明	總說明1至總說明10
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 2 頁至第 5 頁
(二)歲出機關別決算表	第 6 頁至第 9 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 - 頁至第 - 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 - 頁至第 - 頁
(五)平衡表	第 10 頁至第 10 頁
(六)資本資產表	第 11 頁至第 11 頁
(七)長期負債表	第 - 頁至第 - 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 12 頁至第 14 頁
(二)平衡表科目明細表	第 15 頁至第 20 頁
(三)資本資產變動表	第 21 頁至第 21 頁
(四)長期投資明細表	第 - 頁至第 - 頁
(五)長期負債變動表	第 - 頁至第 - 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 22 頁至第 23 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 24 頁至第 25 頁
(八)收入支出彙計表	第 26 頁至第 26 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 28 頁至第 29 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 30 頁至第 30 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 31 頁至第 32 頁
(十二)人事費明細表	第 33 頁至第 33 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
(十四)歲入保留分析表	第 - 頁至第 - 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 34 頁至第 34 頁
(十六)歲出保留分析表	第 36 頁至第 37 頁
(十七)歲出贖餘數(或減免、註銷數)分析表	第 38 頁至第 38 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 40 頁至第 41 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 - 頁至第 - 頁

臺北市政府地政局土地開發總隊107年度單位決算

目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 - 頁至第 - 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 - 頁至第 - 頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 42 頁至第 43 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 - 頁至第 - 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
(十二)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 - 頁至第 - 頁
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第 44 頁至第 44 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 46 頁至第 47 頁
(十五)議會審議通過臺北市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 48 頁至第 48 頁
(十六)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 - 頁至第 - 頁

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入(依來源別子目)、歲出(依工作計畫)請按本年度及以前年度分別說明預算執行結果，並按下列事項詳為說明其原因及相關因應改善措施：

1.歲入(本年度部分)：預算數 82 萬 9,386 元，決算數 101 萬 8,489 元，決算數占預算數之比率為 122.80%，分別說明如下：

(1)罰款及賠償收入

賠償收入，本年度未編列預算，執行結果，決算數 1 萬 3,924 元，主要係使用台灣中油股份有限公司之銅片測試超標 95 無鉛汽油之賠償收入。改善措施：爾後考量實際情形編列預算。

(2)規費收入

①行政規費收入，預算數 40 萬元，執行結果，決算數 64 萬 4,200 元，較預算數超收 24 萬 4,200 元，約增 61.05%，主要係因本年度法院囑託鑑測案件較預估數多所致。改善措施：爾後考量實際情形編列預算。

②使用規費收入，預算數 35 萬 2,160 元，執行結果，決算數 26 萬 274 元，較預算數短收 9 萬 1,886 元，約減 26.09%，主要係因本年度民眾及業者申請地籍圖資料等案件較預估數少所致。改善措施：爾後加強宣傳本總隊各項圖資供應，並考量實際情形編列預算。

(3)財產收入

①財產孳息，本年度未編列預算，執行結果，決算數 19 元，主要係本年度 7 至 11 月份機關負擔之約僱人員離職儲金利息收入。改善措施：已於 108 年接獲本府人事處來函通知，擬辦理市庫收入退還。

②廢舊物資售價，預算數 6,600 元，執行結果，決算數 6 萬 1,920 元，較預算數超收 5 萬 5,320 元，約增 838.18%，主要係因汰舊公務車透過臺北惜物網拍賣，拍賣價格較預估數高所致。改善措施：爾後考量實際情形編列預算。

(4)其他收入

雜項收入，預算數 7 萬 626 元，執行結果，決算數 3 萬 8,152 元，較預算數短收 3 萬 2,474 元，約減 45.98%，主要係因本年度 1 月份減少員工 1 人住宿公訓處單房間職務宿舍使用費及管理費收入，又因受理之法院囑託鑑測外縣市土地案件數量較預估數少，致差旅費收入減少。改善措施：爾後考量實際情形編列預算。

2.歲出(本年度部分)：預算數 1 億 9,557 萬 6,265 元，執行結果，實現數 1 億 9,012 萬 7,460 元，保留數 330 萬元，決算數 1 億 9,342 萬 7,460 元，決算數占預算數之比率為 98.90%，分別說明如下：

(1)一般行政之行政管理：預算數 1 億 5,224 萬 5,178 元，執行結果，決算數 1 億 5,048 萬 636 元，較預算數節減 176 萬 4,542 元，約減 1.16%。

(2)促進土地利用之土地開發及測繪業務：預算數 620 萬 350 元，執行結果，決算數 582 萬 8,789 元，較預算數節減 37 萬 1,561 元，約減 5.99%。

(3)接受補助業務支出之接受中央政府補助業務支出：預算數 330 萬元，決算數 330 萬元。

總 說 明

中華民國 107 年度

(4)建築及設備之其他設備，預算數 123 萬 6,200 元，執行結果，決算數 122 萬 3,498 元，較預算數節減 1 萬 2,702 元，約減 1.03%。

(5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 3,106 萬 81 元，決算數 3,106 萬 81 元。

(6)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 153 萬 4,456 元，決算數 153 萬 4,456 元。

3.歲入(以前年度部分)：無。

4.歲出(以前年度部分)：無。

(二)平衡表、資本資產表重要科目之金額及內容之簡述

1.平衡表部分

(1)專戶存款 164 萬 6,214 元，係一般銀行存款、納入集中支付及代扣繳專戶。

(2)存入保證金 89 萬 6,352 元，係廠商承包採購案件繳納之履約保證金、保固保證金。

(3)應付代收款 43 萬 8,980 元，係臺電委託辦理預為分割作業費、高鐵局委辦高速鐵路「南港專案」預為分割作業費、捷運工程局委辦捷運系統工程穿越公私有土地之地下部分使用空間範圍樁位測釘案作業費、公共事業費款等。

(4)應付保管款 31 萬 882 元，係約聘僱人員離職儲金。

(5)附註科目：保管有價證券 4 萬 8,720 元，係採購案件繳納履約保證金之定期存單。

2.資本資產表部分

(1)土地 6 億 975 萬 9,260 元，係所經營之土地。

(2)房屋建築及設備 1 億 6,702 萬 3,412 元，係所經營之辦公房舍。

(3)機械及設備 352 萬 14 元，係所經營之繪圖機、儀器、電腦設備等。

(4)交通及運輸設備 135 萬 7,394 元，係所經營之車輛等。

(5)雜項設備 21 萬 7,466 元，係所經營之辦公家具、飲水機設備等。

(6)無形資產 121 萬 1,874 元，係所經營之電腦軟體及應用系統。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目敘明原因。

1.平衡表部分

(1)資產：專戶存款 164 萬 6,214 元，較上年度 135 萬 1,219 元增加 29 萬 4,995 元，約增 21.83%，主要係因自 108 年度起輪由本總隊辦理臺北市災害應變中心辦公大樓維護管理作業，採購案件數量及廠商繳納之履約保證金較上年度增加所致。

(2)負債：

①存入保證金 89 萬 6,352 元，較上年度 48 萬 589 元增加 41 萬 5,763 元，約增 86.51%，主要係因自 108 年度起輪由本總隊辦理臺北市災害應變中心辦公大樓維護管理作業，採購案件數量及廠商繳納之履約保證金較上年度增加所致。

②應付代收款 43 萬 8,980 元，較上年度 63 萬 1,694 元減少 19 萬 2,714 元，約減 30.51%，主要係因本年度撥付公用事業費款專戶金額減少，又因捷運工程局委辦捷運系統工程穿越公私有土地之地下部分使用空間範圍樁位測釘案作業費覈實支付所致。

總 說 明

中華民國 107 年度

③應付保管款 31 萬 882 元，較上年度 23 萬 8,936 元增加 7 萬 1,946 元，約增 30.11%，係依實際進用約僱人員薪點核實撥付離職儲金所致。

2. 資本資產表部分

(1)機械及設備 352 萬 14 元，較上年度財產目錄帳列數 1,928 萬 7,662 元減少 1,576 萬 7,648 元，約增 81.75%，主要係因補提已過期間折舊所致。

(2)交通及運輸設備 135 萬 7,394 元，較上年度財產目錄帳列數 2,492 萬 8,036 元減少 2,357 萬 642 元，約減 94.55%，主要係因補提已過期間折舊所致。

(3)雜項設備 21 萬 7,466 元，較上年度財產目錄帳列數 951 萬 6,022 元減少 929 萬 8,556 元，約減 97.71%，主要係因補提已過期間折舊所致。

(4)無形資產 121 萬 1,874 元，較上年度增加 121 萬 1,874 元，增加 100%，係因實施普通公務單位會計制度之一致規定，無形資產依規定列帳並提列攤銷所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 行政、會計業務、人事管理及政風業務等工作，均依預定計畫完成。
2. 完成北投士林科技園區第 1 期公共工程及專案住宅工程驗收、第 2 期範圍之樹木移植工程及填土整地先期工程、分配選屋及交屋作業；南港車站特定專用區土地處分；南港區第三期市地重劃自來水管線工程施工及 55-1 地號土地綠地工程施工；文山區第一期重劃報告書備查。
3. 賡續辦理奇岩新社區、士林官邸北側地區等區段徵收案後續相關作業；社子島地區、木柵路五段附近地區、老泉里附近地區等區段徵收可行性評估作業。
4. 賡續辦理北投士林科技園區第 1 期抵價地點交、第 2 期公共工程及公園綠地工程設計及發包施工、第 2 期填土整地工程施工及環境監測、土地改良物騰空點交；南港區第一期 PC07 地下連通道設置整建工程；南港區第三期市地重劃 C 區「北部流行音樂中心新建工程—北基地西側三角公園」施工；配合都市計畫之檢討進行擬辦社子島地區區段徵收案環境影響評估。
5. 賡續辦理文山區第一期抵費地處分方式評估及製作成果報告書事宜；配合本府都市發展局都市計畫檢討作業，研議內湖區第九期未來發展與開發事宜。
6. 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。
7. 辦理本市永久測量標查對、加密控制測量成果檢測以及圖根測量等業務，以維繫本市測量法統。
8. 辦理公共設施用地之逕為分割及未登錄地測量等業務，以保障人民權益。
9. 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。
10. 辦理新開發地區地籍測量，以確保人民土地產權。
11. 辦理測量成果檢核，以求測繪之圖籍精度達到法定標準。
12. 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 107 年度

(二)各項工作計畫實施情形：(應說明工作計畫實施成果及已成未成程度執行、進度落後達 20 %以上者，應敘明原因及改善措施)

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
土地開發及測繪業務	區段徵收業務	南港車站特定專用區區段徵收	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、可建築土地處分、財務結算、成果報告。	
		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、成果報告。 未完成：可建築土地處分。	納入土地活化利用委外評估。
		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及驗收、財務結算、成果報告。 未完成：可建築土地處分。	納入土地活化利用委外評估。

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		北投士林科技園區區段徵收	<p>已完成：全區用地取得、抵價地分配作業、專案住宅工程、分配選屋及交屋作業；第1期範圍內-地上物拆遷及填土整地工程、福國路兩水下水道工程、公2公園、公5公園、綠3、綠4綠地新建工程、道路、排水、污水下水道工程；第2期範圍內-樹木移植工程(第1、2標)及第2期填土整地先期工程(施工圍籬與土方整理工程)。</p> <p>未完成：第2期道路及公園工程設計、發包；填土整地工程(T16、T17、T18工區)施工、公共工程施工及第2期拆遷範圍土地改良物騰空點交、第1期抵價地點交。</p>	有關因專案住宅施工廠商財務問題，致影響整體開發期程落後之事項，嗣後將以最有利標方式評選財務健全、體質優良之廠商履約，目前刻依本府臺北市北投士林科技園區開發推動小組所調整之期程廣續辦理區段徵收相關作業。
	土木工程業務	社子島區段徵收公共工程規劃、環境影響評估	<p>已完成：家戶訪查、環境影響說明書期末報告、環境影響評估報告書(初稿)、環評現勘及公聽會。</p> <p>未完成：廣續辦理環境影響評估報告書送審作業。</p>	依本府環境影響評估委員會審議意見修正環境影響評估報告書。
		南港區第一期重劃區公共工程	<p>已完成：本市南港區經貿段55-1地號土地綠地工程。</p> <p>未完成：廣續由台灣電力股份有限公司代辦「PC07地下連通道設置整建工程」(土建及電梯工程、機電工程)施工及本市南港區經貿段55-1地號土地綠地工程驗收作業。</p>	「PC07地下連通道設置整建」土建及電梯工程已於106年5月6日開工，已於108年1月9日完工；機電工程已於106年10月1日開工，預定108年2月完工及「55-1地號土地綠地工程」106年12月6日開工，已於107年10月19日完工，已請施工廠商積極趕工及辦理驗收作業。

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		南港區第三期重劃區公共工程	<p>已完成：重劃範圍邊界分割、重劃範圍勘定、重劃計畫書之擬定及核定、重劃計畫書公告、通知及舉行座談會、地上物拆遷補償、工程委託規劃設計及監造廠商之決標、工程規劃設計及監造技術服務採購案發包、工程規劃、初部設計、重劃前後地價查定、負擔計算、土地分配結果公告、公共工程細部設計核定及發包作業、現金補償發放、未領現金補償存入專戶保管、地籍整理與測量、土地分配異議處理、權利變更登記、重劃負擔費用證明書核發、工程竣工驗收(B、D、E區)及土地交接、自來水管線工程、都市計畫變更。</p> <p>未完成：賡續由本府工務局新建工程處代辦 C 區「北部流行音樂中心新建工程—北基地西側三角公園」。</p>	<p>本案相關工程預定 108 年 2 月完工，代辦機關已積極要求施工廠商加派工班趕工進。</p>
		內湖區第九期重劃區公共工程	<p>已完成：工程委託規劃設計及監造廠商之決標、工程規劃基本設計、簡易水土保持申報書核定。</p> <p>未完成：賡續辦理工程設計、施工及驗收。</p>	<p>本案後續推動方向涉及本市工業區整體發展策略檢討，本府將俟產業發展局提出全市產業發展政策及系統性分類後，由都市發展局就本案彙整相關單位意見，重新檢討都市計畫，研議該地區未來發展與開發相關事宜。</p>

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		北投士林科技園區公共工程(含專案住宅)	<p>已完成：整地工程初步規劃成果修正報告、環境影響評估說明書編製及審查核備、受保護樹木移植及復育計畫書審查、公共工程(專案住宅工程)委託設計技術服務勞務採購招標及議約、辦理環評公開說明會等區段徵收相關作業、第1期施工圍籬及建物拆除工程、第1期施工便道及土方整理工程、第1期喬木移植工程(第1-3標)、第1-2期樹木褐根病及紅胸葉蟲害防治工程、第1期樹木保護及移植工程、舊雙溪河道擋土牆工程、道路工程、各公園綠地及專案住宅都市設計審議、第1期填土整地工程、第1期公共工程(包含道路、排水、污水、共同管道及自來水工程等)、第1期福國路兩水下水道工程、公2公園工程、公5公園及綠3、綠4綠地工程、綠7-11綠地工程、專案住宅工程、第2期範圍預屯土先期工程、第2期(第1標)樹木移植工程、第2期(第2標)樹木移植工程、第2期填土整地工程(T16、T17、T18以外工區)設計發包、第1期公共工程、專案住宅工程。</p> <p>未完成：賡續辦理第2期填土整地工程施工及驗收、第2期公共工程及公園綠地工程設計施工及驗收、環境監測。</p>	

總 說 明

中華民國 107 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
	市地重劃業務	南港區第三期市地重劃區	<p>已完成：B、D區重劃工程施工驗收及土地交接。</p> <p>未完成：抵費地處分方式評估、財務結算及製作成果報告書事宜、本府工務局新建工程處及臺北自來水事業處工程總隊代辦C區「北部流行音樂中心新建工程—北基地西側三角公園」及「臺北市南港區第三期市地重劃工程—自來水管線工程」。</p>	<p>1. 本案重劃事業費後續仍須用於辦理財務結算及製作重劃成果報告書等相關作業，所需經費將於今年提列為其他應付款項。</p> <p>2. 本案相關工程預定108年2月完工，代辦機關已積極要求施工廠商加派工班趨趕工進。</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>1. 本案因當地居民提出拆遷安置訴求，鑑於市地重劃法令並無拆遷安置之規定，且多數地主不願負擔拆遷戶之安置費用，致市地重劃推動困難。爰於103年9月19日簽奉市府核准移請本府都市發展局配合本府政策重新檢討都市計畫內容及開發方式。</p> <p>2. 本案刻由都市發展局重新檢討都市計畫內容及開發方式，因開發方式及開發期程尚須視都市計畫檢討評估結果而定，後續將積極配合該局檢討作業，研議該地區未來發展與開發事宜，並視檢討評估結果辦理相關事宜。</p>
		抵費地之管理維護業務	<p>已完成：重劃區抵費地及日據時期重劃區保留地之管理維護業務。</p> <p>未完成：剩餘抵費地處分。</p>	<p>持續加強管理維護本總隊管有之抵費地。</p>

總 說 明

中華民國 107 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
	控制及逕為分割測量管理	掌理加密控制測量、圖根測量、測量標管理及維護、都市計畫公共設施用地逕為分割、辦理法院及上級機關囑託勘測案件等事項。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 實施本市永久測量標查對作業，完成內政部交付本市轄區一等衛星控制點共 5 點、二等衛星控制點共 13 點、一等二級水準點共 34 點及其他點位 5 點，合計共 57 點。 2. 編製「107 年度臺北市永久測量標查對實施成果報告」。 3. 辦理 107 年度加密控制點清理及設置作業，計檢測原有加密控制點 58 點並廢止 5 點。 4. 辦理本市衛星定位基準網功能擴充、維護及系統試營運。 5. 辦理國立政治大學與本機關廳舍旁等兩處簡易基線場維護及檢測作業。 6. 辦理 107 年度圖根點清理及補建工作，包含基隆路 1 段、忠孝東路 5 段及松信路沿線及民族東路、中山北路 3 段、民權東路 1 段及民權西路沿線周邊等地區，共計清理 73 點並補建 59 點圖根點。 7. 受理本市各地政事務所囑託辦理圖根點補建，共計受理 39 件，清理及補建 1,227 點圖根點。 8. 辦理本市 108 年度公共工程用地地籍檢測分割作業，共計 23 案。 	

總 說 明

中華民國 107 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
			9. 受理機關、學校及人民申請逕為分割案計 139 件，共計釐清 1,120 筆土地使用分區。 10. 辦理 107 年度地籍線與建築線疑義清理作業，計辦理個案 49 案、專案清理區 2 區。 11. 辦理上級機關囑託勘測案件 4 件，法院囑託勘測案件 46 件。	
	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 246 件。 2. 辦理面積疑義清理 761 筆土地。 3. 更新異動地籍圖資料 3465 筆。 4. 受理申購大幅地籍圖 231 幅。 5. 受理申請地籍電子檔 161 小段。 6. 受理地籍圖重測資料複印 109 張。	

四、其他重要說明

無

本 頁 空 白

臺北市政府地政

歲入來源

經常門

中華民國

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	829,386	-	829,386
				經資門總計	829,386	-	829,386
				經常門合計	829,386	-	829,386
01				03190000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03193910000 臺北市政府地政局土地開發總隊	-	-	-
		01		03193910300 賠償收入	-	-	-
			01	03193910301 一般賠償收入	-	-	-
02				04190000000 規費收入	752,160	-	752,160
	01			04193910000 臺北市政府地政局土地開發總隊	752,160	-	752,160
		01		04193910100 行政規費收入	400,000	-	400,000
			01	04193910101 審查費	400,000	-	400,000
		02		04193910200 使用規費收入	352,160	-	352,160
			01	04193910204 資料使用費	352,160	-	352,160
03				06190000000 財產收入	6,600	-	6,600
	01			06193910000 臺北市政府地政局土地開發總隊	6,600	-	6,600
		01		06193910100 財產孳息	-	-	-

局土地開發總隊

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,018,489	-	-	1,018,489	189,103	122.8%
1,018,489	-	-	1,018,489	189,103	122.8%
1,018,489	-	-	1,018,489	189,103	122.8%
13,924	-	-	13,924	13,924	0.0%
13,924	-	-	13,924	13,924	0.0%
13,924	-	-	13,924	13,924	0.0%
13,924	-	-	13,924	13,924	0.0%
904,474	-	-	904,474	152,314	120.25%
904,474	-	-	904,474	152,314	120.25%
644,200	-	-	644,200	244,200	161.05%
644,200	-	-	644,200	244,200	161.05%
260,274	-	-	260,274	-91,886	73.91%
260,274	-	-	260,274	-91,886	73.91%
61,939	-	-	61,939	55,339	938.47%
61,939	-	-	61,939	55,339	938.47%
19	-	-	19	19	0.0%

臺北市政府地政

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	06193910101 利息收入	-	-	-
		02		06193910500 廢舊物資售價	6,600	-	6,600
			01	06193910501 廢舊物資售價	6,600	-	6,600
04				11190000000 其他收入	70,626	-	70,626
	01			11193910000 臺北市政府地政局土地開發總隊	70,626	-	70,626
		01		11193910200 雜項收入	70,626	-	70,626
			01	11193910201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11193910210 其他雜項收入	70,626	-	70,626

局土地開發總隊

別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
19	-	-	19	19	0.0%
61,920	-	-	61,920	55,320	938.18%
61,920	-	-	61,920	55,320	938.18%
38,152	-	-	38,152	-32,474	54.02%
38,152	-	-	38,152	-32,474	54.02%
38,152	-	-	38,152	-32,474	54.02%
14,700	-	-	14,700	14,700	0.0%
23,452	-	-	23,452	-47,174	33.21%

臺北市政府地政

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	176,294,893	19,281,372	195,576,265
01				00190000000 臺北市政府地政局主管	143,700,356	19,281,372	162,981,728
	01			00193910000 臺北市政府地政局土地開發總隊	143,700,356	19,281,372	162,981,728
				經常門合計	142,464,156	19,281,372	161,745,528
				資本門合計	1,236,200	-	1,236,200
		01		33193910100 一般行政	136,263,806	15,981,372	152,245,178
			01	33193910101 行政管理	136,263,806	15,981,372	152,245,178
				010000人事費	126,702,408	15,981,372	142,683,780
				020000業務費	9,561,398	-	9,561,398
		02		33193912000 促進土地利用	6,200,350	-	6,200,350
			01	33193912002 土地開發及測繪業務	6,200,350	-	6,200,350
				020000業務費	6,198,350	-	6,198,350
				040000獎補助費	2,000	-	2,000
		03		33193916200 接受補助業務支出	-	3,300,000	3,300,000
			01	33193916201 接受中央政府補助業務支出	-	3,300,000	3,300,000

局土地開發總隊

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
190,127,460	-	3,300,000	193,427,460	-2,148,805	98.9%	
157,532,923	-	3,300,000	160,832,923	-2,148,805	98.68%	
157,532,923	-	3,300,000	160,832,923	-2,148,805	98.68%	
156,309,425	-	3,300,000	159,609,425	-2,136,103	98.68%	
1,223,498	-	-	1,223,498	-12,702	98.97%	
150,480,636	-	-	150,480,636	-1,764,542	98.84%	
150,480,636	-	-	150,480,636	-1,764,542	98.84%	
141,905,876	-	-	141,905,876	-777,904	99.45%	預算增減數 15,981,372元=各類 員工待遇準備 15,981,372
8,574,760	-	-	8,574,760	-986,638	89.68%	
5,828,789	-	-	5,828,789	-371,561	94.01%	
5,828,789	-	-	5,828,789	-371,561	94.01%	
5,828,789	-	-	5,828,789	-369,561	94.04%	
-	-	-	-	-2,000	0.0%	
-	-	3,300,000	3,300,000	-	100%	
-	-	3,300,000	3,300,000	-	100%	

臺北市政府地政

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				020000業務費	-	3,300,000	3,300,000
		04		33193918300 建築及設備	1,236,200	-	1,236,200
			01	33193918304 其他設備*	1,236,200	-	1,236,200
				030000設備及投資*	1,236,200	-	1,236,200
02				00700000000 統籌支撥科目	32,594,537	-	32,594,537
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	31,060,081	-	31,060,081
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	31,060,081	-	31,060,081
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	31,060,081	-	31,060,081
				010000人事費	31,042,081	-	31,042,081
				040000獎補助費	18,000	-	18,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	1,534,456	-	1,534,456
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	1,534,456	-	1,534,456
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	1,534,456	-	1,534,456
				010000人事費	1,345,998	-	1,345,998
				020000業務費	188,458	-	188,458

局土地開發總隊

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	3,300,000	3,300,000	-	100%	預算增減數 3,300,000元=追加 減預算數3,300,000
1,223,498	-	-	1,223,498	-12,702	98.97%	
1,223,498	-	-	1,223,498	-12,702	98.97%	
1,223,498	-	-	1,223,498	-12,702	98.97%	
32,594,537	-	-	32,594,537	-	100%	
31,060,081	-	-	31,060,081	-	100%	
31,060,081	-	-	31,060,081	-	100%	
31,060,081	-	-	31,060,081	-	100%	
31,042,081	-	-	31,042,081	-	100%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
1,534,456	-	-	1,534,456	-	100%	
1,534,456	-	-	1,534,456	-	100%	
1,534,456	-	-	1,534,456	-	100%	
1,345,998	-	-	1,345,998	-	100%	
188,458	-	-	188,458	-	100%	

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,646,214	負債	1,646,214
流動資產	1,646,214	流動負債	1,646,214
現金	1,646,214	存入保證金	896,352
專戶存款	1,646,214	存入保證金	896,352
		應付代收款	438,980
		應付代收款	438,980
		應付保管款	310,882
		應付保管款	310,882
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	1,646,214	合 計	1,646,214
附 註		附 註	
保管有價證券	48,720	應付保管有價證券	48,720
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市政府地政局土地開發總隊

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
固定資產	781,877,546	資本資產總額	783,089,420
土地	609,759,260	資本資產總額	783,089,420
房屋建築及設備	167,023,412		
機械及設備	3,520,014		
交通及運輸設備	1,357,394		
雜項設備	217,466		
無形資產	1,211,874		
無形資產	1,211,874		
合 計	783,089,420	合 計	783,089,420

臺北市政府地政局土地開發總隊

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	1,351,219
1. 專戶存款	1,351,219
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	191,440,944
1. 本年度歲入	1,018,489
(1) 實現數	1,018,489
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	415,763
13. 應付代收款淨增(減)數	-192,714
14. 應付保管款淨增(減)數	71,946
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	190,127,460

臺北市政府地政局土地開發總隊

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	190,127,460
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	192,792,163
付項	
一、本期支出	191,145,949
1. 本年度歲出	193,427,460
(1)實現數	190,127,460
(2)應付數	
(3)保留數	3,300,000
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-3,300,000
(1)以前年度轉入實現數	

臺北市政府地政局土地開發總隊

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-3,300,000
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	0
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	1,018,489
(1)本年度歲入繳庫	1,018,489
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	1,646,214
1.專戶存款	1,646,214
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	192,792,163

臺北市政府地政局土地開發總隊
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	1,646,214	
			110103001納入集中支付	1,052,975	-	
			110103002一般銀行存款	310,882	-	
			110103003代扣繳專戶	282,357	-	

臺北市政府地政局土地開發總隊
平衡表科目明細表(保管有價證券)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190101保管有價證券	-	48,720	

臺北市政府地政局土地開發總隊
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	896,352	
			211201002履約保證金	849,057	-	
			211201004保固保證金	47,295	-	

臺北市政府地政局土地開發總隊
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
				小 計	合 計	
年	月	日				
			211301應付代收款	-	438,980	
			211301001公用事業費款	282,153	-	
			211301006勞工退休金(新制)	204	-	
			211301020臺電委託辦理預為分割測量作業經費	46,647	-	
			211301021高鐵局委辦高速鐵路「南港專案」預為分割作業經費	80,623	-	
			211301022自來水事業處委辦本市北投區八仙段2小段719地號土地假分割作業經費	1,914	-	
			211301026樹林線第一期工程(LG01站站體)樁位測釘案作業經費	27,439	-	

臺北市政府地政局土地開發總隊
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211401應付保管款	-	310,882	
			211401001離職儲金	310,882	-	

臺北市政府地政局土地開發總隊
平衡表科目明細表(應付保管有價證券)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			290101應付保管有價證券	-	48,720	

臺北市政府地政局土地開發總隊

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	618,748,340	0	0	8,989,080	0	609,759,260
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	208,616,227	0	0	0	-41,592,815	167,023,412
機械及設備	19,287,662	0	1,072,198	2,043,935	-14,795,911	3,520,014
交通及運輸設備	24,928,036	0	0	0	-23,570,642	1,357,394
雜項設備	9,516,022	0	98,800	89,990	-9,307,366	217,466
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	881,096,287	0	1,170,998	11,123,005	-89,266,734	781,877,546
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,785,697	0	44,000	1,617,823	0	1,211,874
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,785,697	0	44,000	1,617,823	0	1,211,874
合 計	883,881,984	0	1,214,998	12,740,828	-89,266,734	783,089,420

備註：表列增加數1,214,998元=歲出機關別決算表設備及投資決算數1,223,498元-購置伺服器記憶體1個計8,500元(未達登載財產標準)

臺北市政府地政
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	1,018,489	0	0	0
本年度收入	1,018,489	0	0	0
03030100 一般賠償收入	13,924	0	0	0
04010100 審查費	644,200	0	0	0
04020400 資料使用費	260,274	0	0	0
06010100 利息收入	19	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	61,920	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	14,700	0	0	0
11021000 其他雜項收入	23,452	0	0	0

局土地開發總隊

付公庫數分析表

107年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	1,018,489
0	0	0	0	1,018,489
0	0	0	0	13,924
0	0	0	0	644,200
0	0	0	0	260,274
0	0	0	0	19
0	0	0	0	61,920
0	0	0	0	14,700
0	0	0	0	23,452

臺北市政府地政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	190,127,460	0	0	0
本年度	190,127,460	0	0	0
一、本年度經費	157,532,923	0	0	0
0133010100 行政管理	150,480,636	0	0	0
0133200200 土地開發及測繪業務	5,828,789	0	0	0
0133620100 接受中央政府補助業務支出	0	0	0	0
0133830400* 其他設備	1,223,498	0	0	0
二、統籌科目	32,594,537	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	31,060,081	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,534,456	0	0	0

局土地開發總隊

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	190,127,460	5,448,805
0	0	0	190,127,460	5,448,805
0	0	0	157,532,923	5,448,805
0	0	0	150,480,636	1,764,542
0	0	0	5,828,789	371,561
0	0	0	0	3,300,000
0	0	0	1,223,498	12,702
0	0	0	32,594,537	0
0	0	0	31,060,081	0
0	0	0	1,534,456	0

臺北市政府地政局土地開發總隊

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第26頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	191,145,949
公庫撥入數	190,127,460	-
罰款及賠償收入	13,924	-
規費收入	904,474	-
財產孳息收入	19	-
廢舊物資售價收入	61,920	-
其他收入	38,152	-
支出	-	191,145,949
繳付公庫數	1,018,489	-
人事支出	174,293,955	-
業務支出	14,592,007	-
增購財產支出	1,223,498	-
其他獎補捐助	18,000	-
收支餘絀	-	-

本 頁 空 白

臺北市政府地政

歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0019000000 臺北市政府地政局主管	141,905,876	17,703,549	-	-	159,609,425
	001			0019391000 臺北市政府地政局土地開發總隊	141,905,876	17,703,549	-	-	159,609,425
		01		331939101330100 一般行政	141,905,876	8,574,760	-	-	150,480,636
			01	331939101330101 行政管理	141,905,876	8,574,760	-	-	150,480,636
			02	331939101332000 促進土地利用	-	5,828,789	-	-	5,828,789
			01	331939101332002 土地開發及測繪業務	-	5,828,789	-	-	5,828,789
			03	331939101338300 建築及設備	-	-	-	-	-
			01	331939101338304 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	141,905,876	14,403,549	-	-	156,309,425
			01	保留款	-	-	-	-	-
				331939101336200 接受補助業務支出	-	3,300,000	-	-	3,300,000
			01	331939101336201 接受中央政府補助業務支出	-	3,300,000	-	-	3,300,000
				保留小計	-	3,300,000	-	-	3,300,000
				合 計	141,905,876	17,703,549	-	-	159,609,425

局土地開發總隊

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		1,223,498		1,223,498	160,832,923
		1,223,498		1,223,498	160,832,923
					150,480,636
					150,480,636
					5,828,789
					5,828,789
		1,223,498		1,223,498	1,223,498
		1,223,498		1,223,498	1,223,498
		1,223,498		1,223,498	157,532,923
					3,300,000
					3,300,000
					3,300,000
		1,223,498		1,223,498	160,832,923

臺北市政府地政局土地開發總隊

統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	31,060,081			31,060,081	1,534,456			1,534,456
公務人員退休撫卹給付	31,060,081			31,060,081				
公務人員各項補助及慰問金					1,534,456			1,534,456

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	土地開發及測繪業務	接受中央政府補助業務支出	其他設備
0100 人事費	141,905,876			
0103 法定編制人員待遇	70,376,208			
0105 技工及工友待遇	22,150,933			
0111 獎金	20,617,942			
0121 其他給與	5,046,473			
0131 加班值班費	3,130,239			
0141 退休退職給付	1,855,619			
0142 退休離職儲金	9,167,724			
0151 保險	9,560,738			
0200 業務費	8,574,760	5,828,789		
0201 教育訓練費	37,080			
0202 水電費	1,695,336			
0203 通訊費	395,341			
0213 資訊服務費	923,700			
0221 稅捐及規費	172,360	60		
0231 保險費	26,519			
0250 按日按件計資酬金	42,892	34,800		
0262 國內組織會費		5,000		
0271 物品	677,833	453,917		
0279 一般事務費	1,608,703	4,921,470		
0281 房屋建築養護費	153,648			
0282 車輛及辦公器具養護費	231,777			
0283 設施及機械設備養護費	2,421,411	198,140		
0291 國內旅費	8,167	115,955		
0293 國外旅費		82,070		
0295 短程車資		17,377		
0298 特別費	179,993			
0300 設備及投資				1,223,498
0306 資訊軟硬體設備費				1,124,698
0319 雜項設備費				98,800
小計	150,480,636	5,828,789		1,223,498
保留數				
0200 業務費			3,300,000	
0251 委辦費			3,300,000	
保留小計			3,300,000	
合計	150,480,636	5,828,789	3,300,000	1,223,498

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
0100 人事費	141,905,876			
0103 法定編制人員待遇	70,376,208			
0105 技工及工友待遇	22,150,933			
0111 獎金	20,617,942			
0121 其他給與	5,046,473			
0131 加班值班費	3,130,239			
0141 退休退職給付	1,855,619			
0142 退休離職儲金	9,167,724			
0151 保險	9,560,738			
0200 業務費	14,403,549			
0201 教育訓練費	37,080			
0202 水電費	1,695,336			
0203 通訊費	395,341			
0213 資訊服務費	923,700			
0221 稅捐及規費	172,420			
0231 保險費	26,519			
0250 按日按件計資酬金	77,692			
0262 國內組織會費	5,000			
0271 物品	1,131,750			
0279 一般事務費	6,530,173			
0281 房屋建築養護費	153,648			
0282 車輛及辦公器具養護費	231,777			
0283 設施及機械設備養護費	2,619,551			
0291 國內旅費	124,122			
0293 國外旅費	82,070			
0295 短程車資	17,377			
0298 特別費	179,993			
0300 設備及投資	1,223,498			
0306 資訊軟硬體設備費	1,124,698			
0319 雜項設備費	98,800			
小計	157,532,923			
保留數				
0200 業務費	3,300,000			
0251 委辦費	3,300,000			
保留小計	3,300,000			
合計	160,832,923			

臺北市政府地政局土地開發總隊

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	66,324,000	5,900,000	72,224,000	70,376,208	-1,847,792	-2.56%	110	105	法定編制人員之職員105人。
二、技工及工友待遇	18,744,000	1,900,000	20,644,000	22,150,933	1,506,933	7.3%	54	53	
三、獎金	17,072,400	-	17,072,400	20,617,942	3,545,542	20.77%			
四、其他給與	4,328,000	910,334	5,238,334	5,046,473	-191,861	-3.66%			
五、加班值班費	2,796,847	2,807,038	5,603,885	3,130,239	-2,473,646	-44.14%			
六、退休退職給付	1,085,220	-	1,085,220	1,855,619	770,399	70.99%			
七、退休離職儲金	8,574,797	1,644,000	10,218,797	9,167,724	-1,051,073	-10.29%			
八、保險	7,777,144	2,820,000	10,597,144	9,560,738	-1,036,406	-9.78%			
合計	126,702,408	15,981,372	142,683,780	141,905,876	-777,904	-0.55%			

臺北市政府地政局土地開發總隊
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
107	合計	189,103		
	107年度經常門小計	189,103		
	罰款及賠償收入	13,924		
	賠償收入	13,924		
	一般賠償收入	13,924		主要係使用台灣中油股份有限公司之銅片測試超標95無鉛汽油之賠償收入。改善措施：爾後考量實際情形編列預算。
	規費收入	152,314		
	行政規費收入	244,200		
	審查費	244,200	61.05%	主要係因本年度法院囑託鑑測案件較預估數多所致。改善措施：爾後考量實際情形編列預算。
	使用規費收入	-91,886		
	資料使用費	-91,886	-26.09%	主要係因本年度民眾及業者申請地籍圖資料等案件較預估數少所致。改善措施：爾後加強宣傳本總隊各項圖資供應，並考量實際情形編列預算。
	財產收入	55,339		
	財產孳息	19		
	利息收入	19		主要係本年度7至11月份機關負擔之約僱人員離職儲蓄利息收入。改善措施：已於108年接獲本府人事處來函通知，擬辦理市庫收入退還。
	廢舊物資售價	55,320		
	廢舊物資售價	55,320	838.18%	主要係因汰舊公務車透過臺北惜物網拍賣，拍賣價格較預估數高所致。改善措施：爾後考量實際情形編列預算。
其他收入	-32,474			
雜項收入	-32,474			
收回以前年度歲出	14,700		係收回以前年度員工上下班交通費。	
其他雜項收入	-47,174	-66.79%	主要係因本年度1月份減少員工1人住宿公訓處單房間職務宿舍使用費及管理費收入，又因受理之法院囑託鑑測外縣市土地案件數量較預估數少，致差旅費收入減少。改善措施：爾後考量實際情形編列預算。	

本 頁 空 白

臺北市政府地政

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
107	合計	-	3,300,000	3,300,000	100.00%
	107年度經常門小計	-	3,300,000	3,300,000	100.00%
	民政支出	-	3,300,000	3,300,000	100.00%
	接受補助業務支出	-	3,300,000	3,300,000	100.00%
	接受中央政府補助業務支出	-	3,300,000	3,300,000	100.00%

局土地開發總隊

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	10	3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 1,700,000	<p>因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。</p> <p>辦理奇岩新社區區段徵收騰餘可建築土地活化利用方案評估委託專業服務案1,700,000元; 保留原因: 1. 依108年1月19日本府各機關申請107年度暨以前年度歲出預算保留專案審查(第1次)會議審議通過。</p> <p>2. 本案係為評估土地活化利用方案, 於107年6月簽報市府核准支用促參獎勵金, 經同年10月及12月2次上網公告招標, 已於108年1月9日辦理開標完竣, 刻正辦理採購評選委員會議, 預計1月底辦理決標, 為使業務順利運作, 相關費用仍需支用, 准予專案保留如列數。</p>	
	10	1,600,000	<p>辦理士林官邸北側地區區段徵收騰餘可建築土地活化利用方案評估委託專業服務案1,600,000元; 保留原因: 1. 依108年1月19日本府各機關申請107年度暨以前年度歲出預算保留專案審查(第1次)會議審議通過。</p> <p>2. 本案係為評估土地活化利用方案, 於107年6月簽報市府核准支用促參獎勵金, 經同年10月及12月辦理2次上網招標, 現已辦理開標及評選完竣, 刻正辦理議價作業, 為使業務順利運作, 相關費用仍需支用, 准予專案保留如列數。</p>	

臺北市政府地政局土地開發總隊
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註	
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施		
107	合計	2,148,805	2.79%		2,136,103			12,702			
	107年度經常門小計	2,136,103	2.80%		2,136,103			-			
	民政支出	2,136,103	3.36%		2,136,103			-			
	一般行政	1,764,542	1.16%		1,764,542			-			
	行政管理	1,764,542	1.16%	2	777,904			-			
	促進土地利用	371,561	5.99%	1	986,638			-			
	土地開發及測繪業務	371,561	5.99%	1	371,561			-			
				10	2,000			-			
	107	107年度資本門小計	12,702	1.03%		-			12,702		
		民政支出	12,702	1.03%		-			12,702		
	建築及設備	12,702	1.03%		-			12,702			
	其他設備	12,702	1.03%		-		8	12,702			

本 頁 空 白

臺北市政府地政

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	1,223,498	-	-	-	-
建築及設備	1,223,498	-	-	-	-
其他設備	1,223,498	-	-	-	-
小計	1,223,498	-	-	-	-

局土地開發總隊

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	1,124,698	98,800	-	-	-
-	1,124,698	98,800	-	-	-
-	1,124,698	98,800	-	-	-
-	1,124,698	98,800	-	-	-

臺北市政府地政 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
107	土地開發及測繪業務	國外旅費	143,808	82,070	3	參加第11屆國際地籍測量學術研討會，與他國交流臺北市地籍測量經驗與成果。
小計			143,808	82,070		
合計			143,808	82,070		

局土地開發總隊 情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
107/11/18~ 107/11/22	日本	福岡	控制測量科 科長 控制測量科 技士	施志忠 張郁翎								非主辦機關，無須提出報告。

臺北市政府地政局土地開發總隊市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	1,498.18	0.00	0.00	0	1,498.18
土地改良物	價值	618,748,340	0	8,989,080		609,759,260
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	1	0	0	0	1
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	0	0
	面積	3,469.85	0.00	0.00	41,592,815	3,469.85
	價值	208,616,227	0	0		167,023,412
	棟數	179	26	34		171
三. 機械及設備	價值	19,287,662	1,072,198	85,780	16,754,066	3,520,014
	數量	32	0	0		32
四. 交通及運輸設備	價值	24,928,036	0	0	23,570,642	1,357,394
	數量	162	5	5		162
五. 什項設備	價值	9,516,022	98,800	50,056	9,347,300	217,466
	股數	0	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
七. 權利	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
小計	總值	881,096,287	1,170,998	9,124,916	91,264,823	781,877,546
合計	總值	881,096,287	1,170,998	9,124,916	91,264,823	781,877,546

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

辦事員 賴錦雲

業務單位

會計單位核簽

位理員 張雅婷

機關首長

臺北市政府地政局 總隊長 黃群川

代

會計單位核蓋

本 頁 空 白

臺北市政府地政
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類												
	經常支出											投資及增資	
	受僱人員報酬	商購品買及支務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
總計	174,399	17,787				18			192,204				
01一般公共事務	141,983	17,626							159,609				
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	32,416	161				18			32,595				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

局土地開發總隊

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資本				支出										總
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 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
										44	1,179		1,223	193,427
										44	1,179		1,223	160,832
														32,595

臺北市政府地政局土地開發總隊
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審
 核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案） 甲、綜合決議 一、市府如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，筆數額超過5,000萬元者應先送本會備查，5,000萬元下者應事先告知本會。 五、臺北市政府依法向議會負責，府內各機關及相關詢委員會均應依法執行議會及委員會之決議，依地方度法第38、41條規定辦理。	爾後如有此情形，遵照辦理。 遵照辦理。
貳	105年度總決算審核報告 無	無

主辦會計人員：

會計室主任 李秋蓉

機關長官：

總隊長 黃群