

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112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112年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明1至總說明9
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 1頁至第 4頁
2.歲出機關別決算表	第 5頁至第 8頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 9頁至第10頁
2.歲出用途別決算累計表	第11頁至第12頁
3.繳付公庫數分析表	第13頁至第14頁
4.公庫撥入數分析表	第15頁至第16頁
5.歲入保留分析表	第--頁至第--頁
6.歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第17頁至第17頁
7.歲出保留分析表	第--頁至第--頁
8.歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第18頁至第18頁
9.歲出資本支出分析表	第19頁至第20頁
10.人事費明細表	第21頁至第21頁
11.歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第22頁至第23頁
13.中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14.補助及捐助經費報告表	第25頁至第26頁
15.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第27頁至第28頁
16.委託辦理計畫（事項）經費報告表	第29頁至第30頁
17.出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19.重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第31頁至第32頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

臺北市政府地政局土地開發總隊112年度單位決算 目次

23. 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
24. 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
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第33頁至第33頁
2. 收入支出表	第34頁至第34頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第35頁至第35頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第36頁至第36頁
3. 長期投資明細表	第--頁至第--頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第37頁至第37頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第38頁至第38頁
2. 現金出納表	第39頁至第42頁
3. 財產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製）	第43頁至第45頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定等格式編製）	第--頁至第--頁
5. 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第46頁至第47頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
六、補充書表—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 112 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度及以前年度歲入(依來源別子目)、歲出(依工作計畫)預算執行結果,其原因及相關因應改善措施:

1. 歲入(本年度部分):預算數 101 萬 1,000 元,實現數 145 萬 4,427 元,實現數較預算數增加 44 萬 3,427 元,約增 43.86%,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,實現數 9,071 元,主要係廠商逾期違約罰款。改善措施:爾後將督促廠商依合約規定辦理。

(2) 規費收入

①、行政規費收入,預算數 40 萬元,執行結果,實現數 60 萬 5,850 元,較預算數增加 20 萬 5,850 元,約增 51.46%,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 57 萬元,執行結果,實現數 54 萬 4,514 元,較預算數減少 2 萬 5,486 元,約減 4.47%。

(3) 財產收入

廢舊物資售價,預算數 1 萬 4,000 元,執行結果,實現數 27 萬 9,757 元,較預算數增加 26 萬 5,757 元,約增 1,898.26%,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 2 萬 7,000 元,執行結果,實現數 1 萬 5,235 元,較預算數減少 1 萬 1,765 元,約減 43.57%,主要係因受理之法院囑託鑑測外縣市土地案件數量較預估數少,故差旅費收入減少所致。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 8,785 萬 7,566 元,執行結果,實現數 1 億 7,566 萬 2,107 元,較預算數減少 1,219 萬 5,459 元,約減 6.49%,分別說明如下:

(1) 行政管理:預算數 1 億 5,491 萬 5,000 元,執行結果,實現數 1 億 4,293 萬 2,329 元,較預算數減少 1,198 萬 2,671 元,約減 7.73%。

(2) 土地開發及測繪業務:預算數 405 萬 9,000 元,執行結果,實現數 393 萬 3,390 元,較預算數減少 12 萬 5,610 元,約減 3.09%。

(3) 其他設備:預算數 173 萬 6,000 元,執行結果,實現數 164 萬 8,822 元,較預算數減少 8 萬 7,178 元,約減 5.02%。

(4) 公務人員退休及撫卹給付:申請動支數 2,624 萬 9,261 元,實現數 2,624 萬 9,261 元。

(5) 公務人員各項補助:申請動支數 89 萬 8,305 元,實現數 89 萬 8,305 元。

3. 歲入(以前年度部分):無。

4. 歲出(以前年度部分):無。

總 說 明

中華民國 112 年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產部分

(1)流動資產

專戶存款 68 萬 420 元，係納入集中支付及代扣繳專戶。

(2)固定資產

①、土地 7 億 414 萬 4,600 元，係所經營之土地。

②、房屋建築及設備帳面價值 1 億 4,981 萬 2,592 元，係所經營之辦公房舍。

③、機械及設備帳面價值 306 萬 1,922 元，係所經營之儀器、電腦設備等。

④、交通及運輸設備帳面價值 29 萬 7,741 元，係所經營之車輛等。

⑤、雜項設備帳面價值 416 萬 5,139 元，係所經營之辦公家具、飲水機設備等。

⑥、租賃資產帳面價值 199 萬 6,407 元，係所承租之個人電腦等。

(3)無形資產

無形資產 33 萬 1,993 元，係所經營之電腦軟體及應用系統。

2. 負債部分

(1)流動負債

①、應付代收款 28 萬 3,439 元，係公共事業費款等。

②、其他應付款 60 萬 2,496 元，係應付租賃款次年度應付金額，轉列流動負債部分。

(2)長期負債

應付租賃款 124 萬 9,253 元，係承租個人電腦等之各期租金現值總額。

(3)其他負債

存入保證金 39 萬 6,981 元，係廠商承包採購案件繳納之保證金。

3. 淨資產部分

資產負債淨額 8 億 6,195 萬 8,645 元，係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度金額變動差異達 20%以上之科目，說明如下：

1. 資產部分

(1)流動資產

專戶存款 68 萬 420 元，較上年度 126 萬 829 元減少 58 萬 409 元，約減 46.03%，係因繳回空調設備汰換工程之結餘款、退還士林官邸北側地區及奇岩新社區區段徵收贖餘可建築土地活化利用方案評估委託專業服務案之履約保證金及地籍線與建築線疑義清理作業之保固保證金所致。

(2)固定資產

①、交通及運輸設備帳面價值 29 萬 7,741 元，較上年度 47 萬 4,120 元減少 17 萬 6,379 元，約減 37.20%，係因提列已過期間折舊所致。

②、租賃資產帳面價值 199 萬 6,407 元，較上年度 159 萬 6,825 元增加 39 萬 9,582 元，約增 25.02%，係因本年度新承租筆記型電腦等，依規定列帳所致。

總 說 明

中華民國 112 年度

(3)無形資產

無形資產 33 萬 1,993 元，較上年度 41 萬 6,899 元減少 8 萬 4,906 元，約減 20.37%，係因提列已過期間攤銷，依規定列帳所致。

2. 負債部分

(1)流動負債

①、應付代收款 28 萬 3,439 元，較上年度 44 萬 7,071 元減少 16 萬 3,632 元，約減 36.60%，係因繳回以應付代收款辦理空調設備汰換工程之結餘款所致。

②、其他應付款 60 萬 2,496 元，較上年度 43 萬 3,296 元增加 16 萬 9,200 元，約增 39.05%，係因應付租賃款次年度應付金額，轉列流動負債部分，依規定列帳所致。

(2)其他負債

存入保證金 39 萬 6,981 元，較上年度 81 萬 3,758 元減少 41 萬 6,777 元，約減 51.22%，係因退還士林官邸北側地區及奇岩新社區區段徵收賸餘可建築土地活化利用方案評估委託專業服務案之履約保證金所致。

(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. 辦理士林官邸北側地區區段徵收賸餘可建築土地(福林段二小段 598 地號)標售作業，惟因無人投標而流標；辦理北投士林科技園區區段徵收新洲美段 87 地號 (T12 街廓) 土地設定地上權公告招商作業；辦理木柵路四段、五段附近地區土地所有權人參與區段徵收及繼續耕作意願調查作業；辦理社子島地區區段徵收案陳情不納入社子島區段徵收範圍意見交流。
3. 完成北投士林科技園區區段徵收第 2 期東基地道路工程及土地點交(東基地 2 區)等作業。
4. 督辦自辦市地重劃案依法辦理各項業務。
5. 辦理日據時期重劃區保留地、各期市地重劃區抵費地之管理維護及處分事宜。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 辦理新開發地區地籍測量，以確保人民土地產權。
10. 辦理測量成果檢核，以求測繪之圖籍精度達到法定標準。
11. 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 112 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

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	士林官邸北側地區區段徵收	<p>已完成：區段徵收公告、土地及地上物補償作業、地上物拆遷、原住戶安置、用地取得、公共工程施工及驗收、抵價地分配及成果公告、地籍整理及囑託登記、土地點交、專案住宅配售及接管、財務結算、成果報告。</p> <p>未完成：可建築土地處分。</p>	
		奇岩新社區區段徵收	<p>已完成：區段徵收公告、土地及地上物補償作業、地上物拆遷、原住戶安置、用地取得、抵價地分配及成果公告、地籍整理及囑託登記、土地點交、土木工程施工及景觀工程施工及驗收、財務結算、成果報告。</p> <p>未完成：可建築土地處分。</p>	
		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、專案住宅配售及交屋作業、地上物補償及拆遷、各項工程設計及發包；第1期工程範圍-各項工程施工及土地點交；第2期工程範圍-樹木移植及填土整地工程、公園綠地新建工程施工、第2期道路工程及第2期土地點交；T3、T16、T17、T18街廓土地處分。</p> <p>未完成：第2期公共工程竣工驗收、零星標工程、可建築土地處分。</p>	

總 說 明

中華民國 112 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
		木柵路四段、五段附近地區區段徵收	<p>已完成：地籍資料整理、範圍勘選、協調公有土地處理等區段徵收前置作業之準備；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。</p> <p>未完成：公共工程及專案住宅工程規劃設計、土地改良物查估、土地徵收補償市價查估。</p>	
		社子島地區區段徵收	<p>已完成：土地改良物歷史圖資及航空影像數值化作業、協力造屋委外研究案、公園綠地系統景觀總體規劃委託技術服務案、智慧建設總體規劃案、公共工程規劃及環境影響評估、第1階段公共工程及專案住宅工程 PCM。</p> <p>未完成：第2階段公共工程及專案住宅工程 PCM 及統包、樹保計畫委託技術服務、土地改良物查估、土地徵收補償市價查估。</p>	
	土木工程業務	南港區第一期重劃區公共工程	<p>已完成：土地分配結果公告、權利變更登記、土地交接、核發重劃負擔費用證明書、南港國小及其西南側土地改良物拆遷補償、土地點交、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；「PC07地下連通道設置整建工程」（土建、電梯、機電工程）及「經貿段55-1地號土地綠地工程」設計、施工及驗收。</p> <p>未完成：「PC07地下連通道設置整建工程」（土建、電梯、機電工程）及「經貿段55-1地號土地綠地工程」技術服務廠商驗收作業。</p>	

總 說 明

中華民國 112 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期福國路雨水下水道工程、公2公園工程、公5公園及綠3、綠4綠地工程、綠7-11綠地工程、專案住宅工程、第2期範圍預屯土先期工程、第2期(第1標)樹木移植工程、第2期(第2標)樹木移植工程、第2期填土整地工程(T16、T17、T18工區)及(T16、T17、T18以外工區)及公1、4、5公園(2期)及綠1、2、5、6綠地新建工程、第2期東基地道路工程、第2期西基地道路工程。</p> <p>未完成：第2期東基地零星標工程。</p>	

總 說 明

中華民國 112 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
		社子島區段徵收公共工程規劃、環境影響評估	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、環境影響評估報告書審查作業。	
		內湖區第九期重劃區公共工程	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、終止委託規劃設計及監造契約。	
	市地重劃業務	督辦自辦市地重劃案之各項業務	已完成：核准成立士林區住六之五自辦市地重劃區籌備會。 未完成：賡續按自辦市地重劃程序依法審查各項申請案件。	
		抵費地之管理維護業務	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。 未完成：剩餘抵費地處分。	
	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、地籍疑義查處、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 10 點、二等衛星控制點共 12 點、一等二級水準點共 31 點及其他點位 3 點，合計共 56 點無毀損滅失移動情形。 2. 編製「112 年度臺北市永久測量標查對實施成果報告」。 3. 辦理 112 年度加密控制點清理及設置作業，共計清理 58 點加密控制點，其中 3 點因點位滅失或點位狀況不佳等因素，經評估不予繼續使用，其餘 55 點皆檢測完竣。 	

總 說 明

中華民國 112 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
			4. 辦理本市衛星定位基準網功能擴充、維護及系統營運。 5. 辦理國立政治大學簡易基線場維護及檢測作業。 6. 受理本市各地政事務所囑託辦理圖根點補建，共計受理 92 件，清理及補建 1329 點圖根點。 7. 辦理本市 113 年度公共工程用地地籍檢測分割作業，共計 8 案。 8. 辦理逕為分割及地籍疑義查處案計 291 件，共計釐清 769 筆土地使用分區。 9. 辦理 112 年度地籍線與建築線疑義清理作業，計辦理個案 60 案（危老案件 11 案及一般案件 49 案）、專案清理區 1 區（六張犁重劃區三圖合一計畫）。 10. 辦竣 107、108 年度地籍線與建築線疑義清理作業專案清理區清查作業，含金華段一小段及二小段等 2 個地段。 11. 辦理上級機關囑託勘測案件 3 件，法院囑託勘測案件 53 件。	

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)
				合 計	1,011,000	-	1,011,000
				經常門總計	1,011,000	-	1,011,000
				經常門合計	1,011,000	-	1,011,000
02				04190000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	110			04193910000 臺北市政府地政局土地開發總隊	-	-	-
		01		04193910300 賠償收入	-	-	-
			01	04193910301 一般賠償收入	-	-	-
03				05190000000 規費收入	970,000	-	970,000
	086			05193910000 臺北市政府地政局土地開發總隊	970,000	-	970,000
		01		05193910100 行政規費收入	400,000	-	400,000
			01	05193910101 審查費	400,000	-	400,000
			02	05193910300 使用規費收入	570,000	-	570,000
			01	05193910303 資料使用費	570,000	-	570,000
04				07190000000 財產收入	14,000	-	14,000
	101			07193910000 臺北市政府地政局土地開發總隊	14,000	-	14,000
		01		07193910500 廢舊物資售價	14,000	-	14,000

局土地開發總隊

別決算表

112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)		
1,454,427	-	-	1,454,427	443,427	143.86%
1,454,427	-	-	1,454,427	443,427	143.86%
1,454,427	-	-	1,454,427	443,427	143.86%
9,071	-	-	9,071	9,071	-
9,071	-	-	9,071	9,071	-
9,071	-	-	9,071	9,071	-
9,071	-	-	9,071	9,071	-
1,150,364	-	-	1,150,364	180,364	118.59%
1,150,364	-	-	1,150,364	180,364	118.59%
605,850	-	-	605,850	205,850	151.46%
605,850	-	-	605,850	205,850	151.46%
544,514	-	-	544,514	-25,486	95.53%
544,514	-	-	544,514	-25,486	95.53%
279,757	-	-	279,757	265,757	1998.26%
279,757	-	-	279,757	265,757	1998.26%
279,757	-	-	279,757	265,757	1998.26%

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	07193910501 廢舊物資售價	14,000	-	14,000
08				12190000000 其他收入	27,000	-	27,000
	093			12193910000 臺北市政府地政局土地開發總隊	27,000	-	27,000
		01		12193910200 雜項收入	27,000	-	27,000
			01	12193910201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12193910210 其他雜項收入	27,000	-	27,000

局土地開發總隊

別決算表

112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)		
279,757	-	-	279,757	265,757	1998.26%
15,235	-	-	15,235	-11,765	56.43%
15,235	-	-	15,235	-11,765	56.43%
15,235	-	-	15,235	-11,765	56.43%
334	-	-	334	334	-
14,901	-	-	14,901	-12,099	55.19%

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	187,857,566	-	187,857,566
19				00190000000 臺北市政府地政局主管	160,710,000	-	160,710,000
	002			00193910000 臺北市政府地政局土地開發總隊	160,710,000	-	160,710,000
				經常門合計	158,974,000	-	158,974,000
				資本門合計	1,736,000	-	1,736,000
		01		37193910100 一般行政	154,915,000	-	154,915,000
			01	37193910101 行政管理	154,915,000	-	154,915,000
				100000人事費	145,000,000	-	145,000,000
				200000業務費	9,915,000	-	9,915,000
		02		37193912000 促進土地利用	4,059,000	-	4,059,000
			01	37193912002 土地開發及測繪業務	4,059,000	-	4,059,000
				200000業務費	4,057,000	-	4,057,000
				400000獎補助費	2,000	-	2,000
		03		37193919000 一般建築及設備	1,736,000	-	1,736,000
			01	37193919004 其他設備*	1,736,000	-	1,736,000
				300000設備及投資*	1,736,000	-	1,736,000

局土地開發總隊 別決算表

112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)			
175,662,107	-	-	175,662,107	-12,195,459	93.51%	
148,514,541	-	-	148,514,541	-12,195,459	92.41%	
148,514,541	-	-	148,514,541	-12,195,459	92.41%	
146,865,719	-	-	146,865,719	-12,108,281	92.38%	
1,648,822	-	-	1,648,822	-87,178	94.98%	
142,932,329	-	-	142,932,329	-11,982,671	92.27%	
142,932,329	-	-	142,932,329	-11,982,671	92.27%	
133,548,392	-	-	133,548,392	-11,451,608	92.1%	
9,383,937	-	-	9,383,937	-531,063	94.64%	
3,933,390	-	-	3,933,390	-125,610	96.91%	
3,933,390	-	-	3,933,390	-125,610	96.91%	
3,933,390	-	-	3,933,390	-123,610	96.95%	
-	-	-	-	-2,000	-	
1,648,822	-	-	1,648,822	-87,178	94.98%	
1,648,822	-	-	1,648,822	-87,178	94.98%	
1,648,822	-	-	1,648,822	-87,178	94.98%	

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)
26				00700000000 統籌支撥科目	27,147,566	-	27,147,566
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	26,249,261	-	26,249,261
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	26,249,261	-	26,249,261
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	26,249,261	-	26,249,261
				100000人事費	26,225,261	-	26,225,261
				400000獎補助費	24,000	-	24,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	898,305	-	898,305
		02		8970a030300 公務人員各項補助	898,305	-	898,305
			01	8970a030301 公務人員各項補助	898,305	-	898,305
				100000人事費	694,060	-	694,060
				200000業務費	204,245	-	204,245

局土地開發總隊 別決算表

112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)			
27,147,566	-	-	27,147,566	-	100%	
26,249,261	-	-	26,249,261	-	100%	
26,249,261	-	-	26,249,261	-	100%	
26,249,261	-	-	26,249,261	-	100%	
26,225,261	-	-	26,225,261	-	100%	
24,000	-	-	24,000	-	100%	
898,305	-	-	898,305	-	100%	
898,305	-	-	898,305	-	100%	
898,305	-	-	898,305	-	100%	
694,060	-	-	694,060	-	100%	
204,245	-	-	204,245	-	100%	

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				00190000000 臺北市政府地政局主管	133,548,392	13,317,327	-	-	146,865,719
	001			00193910000 臺北市政府地政局土地 開發總隊	133,548,392	13,317,327	-	-	146,865,719
		01		371939101370100 一般行政	133,548,392	9,383,937	-	-	142,932,329
			01	371939101370101 行政管理	133,548,392	9,383,937	-	-	142,932,329
			02	371939101372000 促進土地利用	-	3,933,390	-	-	3,933,390
			01	371939101372002 土地開發及測繪業 務	-	3,933,390	-	-	3,933,390
			03	371939101379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	371939101379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	133,548,392	13,317,327	-	-	146,865,719
02				00700000000 統籌支撥科目	26,919,321	204,245	24,000	-	27,147,566
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	26,225,261	-	24,000	-	26,249,261
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹 給付	26,225,261	-	24,000	-	26,249,261
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫 卹給付	26,225,261	-	24,000	-	26,249,261
				小計	26,225,261	-	24,000	-	26,249,261
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	694,060	204,245	-	-	898,305
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	694,060	204,245	-	-	898,305
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	694,060	204,245	-	-	898,305
				小計	694,060	204,245	-	-	898,305
				合 計	160,467,713	13,521,572	24,000	-	174,013,285

局土地開發總隊 科目分析表

112 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	
		1,648,822		1,648,822	148,514,541
		1,648,822		1,648,822	148,514,541
					142,932,329
					142,932,329
					3,933,390
					3,933,390
		1,648,822		1,648,822	1,648,822
		1,648,822		1,648,822	1,648,822
		1,648,822		1,648,822	148,514,541
					27,147,566
					26,249,261
					26,249,261
					26,249,261
					26,249,261
					898,305
					898,305
					898,305
					898,305
		1,648,822		1,648,822	175,662,107

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112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	土地開發及測繪業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	133,548,392			26,225,261
1015 法定編制人員待遇	65,296,609			
1025 技工及工友待遇	22,064,146			
1030 獎金	19,497,539			35,000
1035 其他給與	4,905,502			
1040 加班值班費	3,099,697			
1045 退休退職給付	467,565			26,190,261
1050 退休離職儲金	8,645,626			
1055 保險	9,571,708			
2000 業務費	9,383,937	3,933,390		
2003 教育訓練費	41,000	24,700		
2006 水電費	1,588,510			
2009 通訊費	322,144			
2018 資訊服務費	1,646,608			
2024 稅捐及規費	113,248			
2027 保險費	32,743			
2036 按日按件計資酬金	35,000	32,500		
2039 委辦費	540,864			
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	891,312	477,256		
2054 一般事務費	1,844,841	3,097,409		
2063 房屋建築養護費	18,750			
2066 車輛及辦公器具養護費	162,775	3,400		
2069 設施及機械設備養護費	1,955,350	184,432		
2072 國內旅費	11,084	108,693		
2093 特別費	179,708			
3000 設備及投資			1,648,822	
3030 資訊軟硬體設備費			793,120	
3035 雜項設備費			855,702	
4000 獎補助費				24,000
4085 獎勵及慰問				24,000
小計	142,932,329	3,933,390	1,648,822	26,249,261
合計	142,932,329	3,933,390	1,648,822	26,249,261

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112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	694,060	160,467,713		
1015 法定編制人員待遇		65,296,609		
1025 技工及工友待遇		22,064,146		
1030 獎金		19,532,539		
1035 其他給與	694,060	5,599,562		
1040 加班值班費		3,099,697		
1045 退休退職給付		26,657,826		
1050 退休離職儲金		8,645,626		
1055 保險		9,571,708		
2000 業務費	204,245	13,521,572		
2003 教育訓練費	35,745	101,445		
2006 水電費		1,588,510		
2009 通訊費		322,144		
2018 資訊服務費		1,646,608		
2024 稅捐及規費		113,248		
2027 保險費		32,743		
2036 按日按件計資酬金		67,500		
2039 委辦費		540,864		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品		1,368,568		
2054 一般事務費	168,500	5,110,750		
2063 房屋建築養護費		18,750		
2066 車輛及辦公器具養護費		166,175		
2069 設施及機械設備養護費		2,139,782		
2072 國內旅費		119,777		
2093 特別費		179,708		
3000 設備及投資		1,648,822		
3030 資訊軟硬體設備費		793,120		
3035 雜項設備費		855,702		
4000 獎補助費		24,000		
4085 獎勵及慰問		24,000		
小計	898,305	175,662,107		
合計	898,305	175,662,107		

臺北市政府地政
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	1,454,427	0	0	0
本年度	1,454,427	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	9,071	0	0	0
05000000 規費收入	1,150,364	0	0	0
07000000 財產收入	279,757	0	0	0
12000000 其他收入	15,235	0	0	0

局土地開發總隊

數分析表

112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	1,454,427
0	0	0	0	1,454,427
0	0	0	0	9,071
0	0	0	0	1,150,364
0	0	0	0	279,757
0	0	0	0	15,235

臺北市政府地政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	175,662,107	0	0	0
本年度	175,662,107	0	0	0
一、本年度經費	148,514,541	0	0	0
0137010100 行政管理	142,932,329	0	0	0
0137200200 土地開發及測繪業務	3,933,390	0	0	0
0137900400* 其他設備	1,648,822	0	0	0
二、統籌科目	27,147,566	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	26,249,261	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	898,305	0	0	0

局土地開發總隊 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	175,662,107	0
0	0	0	0	0	175,662,107	0
0	0	0	0	0	148,514,541	0
0	0	0	0	0	142,932,329	0
0	0	0	0	0	3,933,390	0
0	0	0	0	0	1,648,822	0
0	0	0	0	0	27,147,566	0
0	0	0	0	0	26,249,261	0
0	0	0	0	0	898,305	0

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112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	%	
112	合計	443,427		
	112年度經常門小計	443,427		
	罰款及賠償收入	9,071		
	賠償收入	9,071		
	一般賠償收入	9,071		一般賠償收入：餘絀9,071元；主要係廠商逾期違約罰款。改善措施：爾後將督促廠商依合約規定辦理。
	規費收入	180,364		
	行政規費收入	205,850		
	審查費	205,850	51.46%	土地複丈及鑑界費收入：餘絀205,850元；主要原因係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	-25,486		
	資料使用費	-25,486	-4.47%	
	財產收入	265,757		
	廢舊物資售價	265,757		
	廢舊物資售價	265,757	1898.26%	廢舊物品變賣收入：餘絀265,757元；主要原因係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	-11,765		
雜項收入	-11,765			
收回以前年度歲出	334		收回以前年度悠遊卡儲值金：餘絀334元；主要係悠遊卡故障以前年度儲值金退費。改善措施：預算外收入無法預測。	
其他雜項收入	-12,099	-44.81%	受理高等法院囑託鑑測外縣市土地差旅費收入及員工住宿公有宿舍房租津貼及管理費收入：餘絀-12,099元；主要原因係受理之法院囑託鑑測外縣市土地案件數量較預估數少，差旅費收入減少所致。改善措施：爾後考量實際情形編列預算。	

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 112 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	
112	合計	12,195,459	6.49%		12,108,281			87,178		
	112年度合計	12,195,459	6.49%		12,108,281			87,178		
	112年度經常門小計	12,108,281	6.51%		12,108,281			-		
	民政支出	12,108,281	7.62%		12,108,281			-		
	一般行政	11,982,671	7.73%		11,982,671			-		
	行政管理	11,982,671	7.73%	02、01	11,982,671			-		
	促進土地利用	125,610	3.09%		125,610			-		
	土地開發及測繪業務	125,610	3.09%	01	125,610			-		
	112年度資本門小計	87,178	5.02%		-			87,178		
	民政支出	87,178	5.02%		-			87,178		
	一般建築及設備	87,178	5.02%		-			87,178		
	其他設備	87,178	5.02%		-		08	87,178		

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	1,648,822	-	-	-	-
一般建築及設備	1,648,822	-	-	-	-
其他設備	1,648,822	-	-	-	-
小計	1,648,822	-	-	-	-

局土地開發總隊

出分析表

112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	
	793,120	855,702			
	793,120	855,702			
	793,120	855,702			
	793,120	855,702			

臺北市政府地政局土地開發總隊

人事費明細表

中華民國112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 數	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	71,698,233	-	71,698,233	65,296,609	-6,401,624	-8.93%	110	97	法定 編制 員額 內進 用職 員數 97 人。
二、技工及工友待遇	23,031,437	-	23,031,437	22,064,146	-967,291	-4.2%	53	52	
三、獎金	21,809,000	-	21,809,000	19,497,539	-2,311,461	-10.6%			
四、其他給與	4,890,024	-	4,890,024	4,905,502	15,478	0.32%			
五、加班值班費	4,443,659	-	4,443,659	3,099,697	-1,343,962	-30.24%			
六、退休退職給付	467,565	-	467,565	467,565	-	0.0%			
七、退休離職儲金	8,824,000	-	8,824,000	8,645,626	-178,374	-2.02%			
八、保險	9,836,082	-	9,836,082	9,571,708	-264,374	-2.69%			
合 計	145,000,000	-	145,000,000	133,548,392	-11,451,608	-7.9%	163	149	

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112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					26,249,261			26,249,261
公務人員退休及撫卹 給付					26,249,261			26,249,261
公務人員各項補助及 慰問金								

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112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	898,305			898,305				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	898,305			898,305				

本 頁 空 白

臺北市政府地政

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

局土地開發總隊

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	24,000	-	24,000	24,000	係退休公務人員三節慰問金。
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	

臺北市政府地政 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問	三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	24,000	24,000	0	24,000	0
小計			24,000	24,000	0	24,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			24,000	24,000	0	24,000	0

局土地開發總隊

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位 補 預	納 入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳 庫日期		
V								依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。

臺北市政府地政
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
112	宜誠資訊股份 有限公司	檔案點收編目 建檔及掃描作 業服務案	607,600	112.3.3	112.12.25	112.12.25	一般業務	540,864
小計 合計	112年度小計							540,864 540,864

局土地開發總隊
項) 經費報告表
112年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註	
			是	否	委託研究計畫 行政及政策類	科學技術類	民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施		其他
金額																			
應付數	保留數	合計																	
-	-	540,864	V					V											
-	-	540,864																	
-	-	540,864																	
-	-	540,864																	

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											經常支出合計	投資及增資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				對國 外	對營 業基 金	對非營 業特 種基 金		對民 間企 業	
					對企 業	對非 家營 庭利 及機 間構	對政 府	對						
總計	160,571	13,418						24			174,013			
01一般公共事務	133,616	13,250									146,866			
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	26,955	169						24			27,148			
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														

備註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

局土地開發總隊 濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
										105	1,544		1,649	175,662
										105	1,544		1,649	148,515
														27,148

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	864,490,814	842,559,088	負債	2,532,169	2,773,714
流動資產	680,420	1,260,829	流動負債	885,935	880,367
專戶存款	680,420	1,260,829	應付代收款	283,439	447,071
固定資產	863,478,401	840,881,360	其他應付款	602,496	433,296
土地	704,144,600	677,177,360	長期負債	1,249,253	1,079,589
房屋建築及設備	208,616,227	208,616,227	應付租賃款	1,249,253	1,079,589
累計折舊—房屋建築及設備	-58,803,635	-55,361,471	其他負債	396,981	813,758
機械及設備	13,581,529	14,598,812	存入保證金	396,981	813,758
累計折舊—機械及設備	-10,519,607	-10,917,935	淨資產	861,958,645	839,785,374
交通及運輸設備	19,038,938	20,209,259	資產負債淨額	861,958,645	839,785,374
累計折舊—交通及運輸設備	-18,741,197	-19,735,139	資產負債淨額	861,958,645	839,785,374
雜項設備	11,122,865	11,036,905			
累計折舊—雜項設備	-6,957,726	-6,339,483			
租賃資產	3,131,024	2,244,704			
累計折舊—租賃資產	-1,134,617	-647,879			
無形資產	331,993	416,899			
電腦軟體	331,993	416,899			
合 計	864,490,814	842,559,088	合 計	864,490,814	842,559,088
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
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	-	-			

備註：一、表列土地決算帳列數較財產統計數減少30,865,782,005元，主要係：決算帳列數帳列臺北市實施平均地權基金30,865,782,005元。
 二、表列房屋建築及設備決算帳列數較財產統計數減少9,977,549元，主要係：決算帳列數帳列臺北市實施平均地權基金9,977,549元（長期投資之專案住宅）。
 三、表列機械及設備決算帳列數較財產統計數減少3,963,963元，主要係：（一）財產統計數包含租賃資產1,996,407元。（二）決算帳列數帳列臺北市實施平均地權基金1,967,556元。
 四、表列交通及運輸設備決算帳列數較財產統計數減少7,162,688元，主要係：決算帳列數帳列臺北市實施平均地權基金7,162,688元。
 五、表列雜項設備決算帳列數較財產統計數減少591,908元，主要係：（一）共同取得財產565,146元，詳後附「共同取得之財產成本、提列折舊分攤表」。（二）決算帳列數帳列臺北市實施平均地權基金26,762元。
 六、表列無形資產決算帳列數較財產統計數增加331,993元，主要係：係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數331,993元。

臺北市政府地政局土地開發總隊

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	177,116,534	191,056,706	-13,940,172
公庫撥入數	175,662,107	185,388,533	-9,726,426
罰款及賠償收入	9,071	8,935	136
規費收入	1,150,364	1,088,834	61,530
財產收益	279,757	158,976	120,781
其他收入	15,235	4,411,428	-4,396,193
支出	181,910,503	191,466,825	-9,556,322
繳付公庫數	1,454,427	1,265,145	189,282
人事支出	160,467,713	169,681,304	-9,213,591
業務支出	14,341,034	15,251,653	-910,619
獎補助支出	24,000	20,000	4,000
財產損失	24,098	63,355	-39,257
利息費用及手續費	18,140	19,426	-1,286
折舊、折耗及攤銷	5,581,091	5,165,942	415,149
收支餘絀	-4,793,969	-410,119	-4,383,850

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表科目明細表

中華民國112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	-	680,420	
			110103001納入集中支付	396,981	-	
			110103003代扣繳專戶	283,439	-	
			140101土地	-	704,144,600	
			140401房屋建築及設備	-	208,616,227	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-58,803,635	
			140501機械及設備	-	13,581,529	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-10,519,607	
			140601交通及運輸設備	-	19,038,938	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-18,741,197	
			140701雜項設備	-	11,122,865	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-6,957,726	
			140801租賃資產	-	3,131,024	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,134,617	
			160102電腦軟體	-	331,993	
			210302應付代收款	-	283,439	
			210302001公用事業費款	283,439	-	
			210399其他應付款	-	602,496	
			210399001預算	602,496	-	
			230101應付租賃款	-	1,249,253	
			280301存入保證金	-	396,981	
			280301002履約保證金	28,825	-	
			280301004保固保證金	368,156	-	
			310101資產負債淨額	-	861,958,645	
			310101001資產負債淨額(預算)	-9,722,161	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	871,680,806	-	

臺北市政府地政局土地開發總隊
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

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	677,177,360	0	26,967,240	0	0	704,144,600
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	208,616,227	-55,361,471	0	0	-3,442,164	149,812,592
機械及設備	14,598,812	-10,917,935	73,000	1,090,283	398,328	3,061,922
交通及運輸設備	20,209,259	-19,735,139	0	1,170,321	993,942	297,741
雜項設備	11,036,905	-6,339,483	85,960	0	-618,243	4,165,139
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	931,638,563	-92,354,028	27,126,200	2,260,604	-2,668,137	861,481,994
租賃資產	2,244,704	-647,879	886,320	0	-486,738	1,996,407
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	416,899	0	104,804	189,710	0	331,993
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,661,603	-647,879	991,124	189,710	-486,738	2,328,400
合 計	934,300,166	-93,001,907	28,117,324	2,450,314	-3,154,875	863,810,394

備註：本年度成本變動28,117,324元，較取得財產合計數1,648,822元，增加26,468,502元之原因說明如下：

- 一、土地公告現值調整數，致成本變動增加數較取得財產合計數增加26,967,240元。
- 二、設備及投資包含未達財產標準列為物品之支出，致成本變動增加數較取得財產合計數減少819,462元。
- 三、設備及投資包含支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少433,296元。
- 四、本年度新租之租賃資產現值886,320元，支付第一期租賃款132,300元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加754,020元。

臺北市政府地政局土地開發總隊
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	1,079,589	904,460	734,796	1,249,253
二、其他長期負債				

臺北市政府地政局土地開發總隊

決算與會計收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,454,427	175,662,107	177,116,534	收入
		175,662,107	175,662,107	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,071		9,071	罰款及賠償收入
規費收入	1,150,364		1,150,364	規費收入
信託管理收入				
財產收入	279,757		279,757	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	15,235		15,235	其他收入
歲出	175,662,107	6,248,396	181,910,503	支出
		1,454,427	1,454,427	繳付公庫數
人事費	160,467,713		160,467,713	人事支出
業務費	13,521,572	819,462	14,341,034	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	1,648,822	-1,648,822		
		24,098	24,098	財產損失
				投資損失
債務費		18,140	18,140	利息費用及手續費
		5,581,091	5,581,091	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-174,207,680	169,413,711	-4,793,969	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數1,648,822元，其中263,764元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」決算數1,648,822元，其中565,596元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」決算數1,648,822元，其中819,462元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」5,581,091元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」18,140元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「財產損失」24,098元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市政府地政局土地開發總隊

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,260,829
(一) 專戶存款	1,260,829
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	198,784,496
(一) 本年度歲入	1,454,427
1. 實現數	1,454,427
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,454,427
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-163,632
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	169,200
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	735,260

臺北市政府地政局土地開發總隊

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-416,777
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	175,662,107
1. 本年度歲出撥款	175,662,107
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(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	21,343,911
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)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. 審修淨減(增)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. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	21,343,911
(1) 財產交易利益(損失)	-24,098
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	-18,140
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-5,581,091
(6) 其他影響非流動資產之項目	26,967,240
收 項 總 計	200,045,325

臺北市政府地政局土地開發總隊

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
付項	
一、本期支出	199,364,905
(一) 本年度歲出	175,662,107
1. 實現數	175,662,107
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	263,764
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	565,596
(3) 其他	174,832,747
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	22,438,081
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-189,710
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	

臺北市政府地政局土地開發總隊

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	1,454,427
1. 本年度歲入繳庫	1,454,427
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	680,420
(一) 專戶存款	680,420
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	200,045,325

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113年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

頁次： 1/ 3

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	價值				
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	1,498.18	0.00	0.00		1,498.18
土地改良物	價值	677,177,360	26,967,240	0		704,144,600
	數量	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	1	0	0		1
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	3,469.85	0.00	0.00	3,442,164	3,469.85
四. 交通及運輸設備	價值	153,254,756	0	0		149,812,592
	數量	228	47	43		232
五. 什項設備	價值	5,277,702	959,320	10,909	1,167,784	5,058,329
	數量	23	0	3		20
六. 有價證券	價值	474,120	0	11,703	164,676	297,741
	數量	159	5	0		164
七. 權利	價值	5,363,469	85,960	0	719,144	4,730,285
	數量	0	0	0		0
小計	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
總計	總價值	841,547,407	28,012,520	22,612	5,493,768	864,043,547

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113年01月02日

財產性質：事業用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

頁次： 2/ 3

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	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
三. 機械及設備	筆數	138	4	12	908,344	130
	價值	2,670,032	210,384	4,516		1,967,556
四. 交通及運輸設備	筆數	47	2	0	2,276,546	49
	價值	8,203,234	1,236,000	0		7,162,688
五. 什項設備	筆數	113	0	0	2,328	113
	價值	29,090	0	0		26,762
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	筆數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計		10,902,356	1,446,384	4,516	3,187,218	9,157,006

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113年01月02日

財產性質：非公用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

頁次： 3/ 3

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	32	0	0		32
	面積	141,929.90	0.00	0.00		141,929.90
	價值	30,865,782,005	0	0		30,865,782,005
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	1	0	0		1
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	113.46	0.00	0.00	202,008	113.46
	價值	10,179,557	0	0		9,977,549
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	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
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	總值	0	0	0	0	0
	總值	0	0	0	0	0
小計	總值	30,875,961,562	0	0	202,008	30,875,759,554
合計	總值	31,728,411,325	29,458,904	27,128	8,882,994	31,748,960,107

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，共有建物標示者，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。

臺北市府地政局土地開發總隊
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>112年度總預算案</p> <p>甲、綜合決議</p> <p>一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。</p> <p>二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。</p> <p>三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。</p> <p>四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。</p> <p>五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。</p> <p>六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。</p> <p>八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>

臺北市府地政局土地開發總隊
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。	遵照辦理。
	十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。	遵照辦理。
	十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。	遵照辦理。
	112年度總預算案附屬單位預算及綜計表 甲、綜合決議 市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。	遵照辦理。
	112年度第1次追加（減）總預算案 甲、綜合決議 市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。	遵照辦理。
貳	110年度總決算審核報告 甲、綜合決議 請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。	遵照辦理。

主辦會計人員：



機關長官：

