

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市古亭地政事務所（19114）

單 位 決 算

主辦會計人員：詹佳婷
(姓名及職名章)

機關長官：楊明玉
(姓名及職名章)

臺北市古亭地政事務所(19114)

106年度單位決算

目 次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明003
三、資產負債實況.....	總說明005
四、其他要點.....	總說明006

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第001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006頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第008頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第010頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第014頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第 - 頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第 - 頁
(六) 繼續經費決算表.....	第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第018頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第020頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第021頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第022頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第024頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市古亭地政事務所 (19114)

106年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第026頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第030頁
(五) 人事費分析表.....	第032頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第034頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 - 頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第 - 頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第 - 頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第038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044頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第048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052頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第 - 頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第 - 頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第 - 頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(二九) 赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北市古亭地政事務所 (19114)

106年度單位決算

目 次

(三一) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	第 - 頁
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第058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059頁
五、市議會審議通過 104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁

總 說 明

中華民國 106 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 強化地籍管理，執行地籍清理作業，列冊管理逾期未辦理繼承登記之不動產。
2. 賡續辦理登記及測量業務，推動各項單一窗口作業、跨縣市、跨機關合作及各項創新服務，以簡化作業流程、提升行政效能。
3. 革新測量作業程序及方法，應用 GPS 衛星定位儀及全測站經緯儀辦理土地複丈及建物測量業務，以縮短辦理時程、提高測量成果精度，奠定智慧測繪城市基礎。
4. 推動智慧地所及提供地政雲服務，落實智慧開放政府，並提升社群知識網絡服務層面及使用滿意度。
5. 賡續配合實價登錄申報及宣導作業，以提供即時、便利及正確之實價登錄資訊查詢服務。
6. 辦理地政業務教育訓練與研究發展，提升專業知能，創新優質服務效能。
7. 研提創新提案，辦理標竿學習，以創新服務方式整合服務資源，提升為民服務品質。
8. 暢通申訴管道，重視市長信箱、電子郵件、民眾革新建言及陳情案件。

(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
行政管理	一般業務	辦理文書、收發、印信、檔案、庶務、出納、財產物品、各項地政規費徵解管理、設置服務臺輔導人民申請登記並解答各項疑問及辦理研考、行政革新、為民服務工作考核。	已完成配合地政業務執行及提升為民服務品質，辦理環境綠化美化及推動節能減碳工作、舉辦志工座談會、民意調查、電話測試及推行服務禮貌運動；辦理公文金捕頭檢核及陳情案件；辦理主任、市長信箱與行政救濟等案件之列管事項。	
	會計業務	辦理歲計、會計、統計工作。	完成預(概)算、決算、半年結算、每月預算執行報告、會計報告等財務資訊及內部控制實施運作情形檢核。	

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
地籍登記測量 及管理	人事業務	辦理人事任免、差勤、升遷、獎懲、考績、退休等人事管理工作。	106年度人事任免相關案件、陞遷、獎勵、考績案件，均依規定召開人事甄審暨考績委員會審議，並按相關規定於期限內辦理完竣。另退休人員相關權益及照護事項，業依相關規定及預計進度如期完成。	
	地籍登記	辦理土地及建物各類登記案件審查及其他有關土地登記業務事項暨登記法規之檢討、簡化、研修、整理。	106年登記案件25,350件，較105年度23,231件，增加2,119件，約增加9.12%。	
	地籍測量	受理人民土地複丈、建物測量之申請及配合各機關、法院囑託土地複丈、建物測量暨地籍圖及建物測量成果圖核發。	1. 106年度受理人民申請土地複丈案件1,208件、3,593筆數，較105年度1,224件、3,583筆數，減少16件、增加10筆數，約減少1.32%、增加0.27%。 2. 106年度受理人民申請建物測量案件2,301件、2,522棟數，較105年度1,779件、1,813棟數，增加522件、709棟數，約增加29.34%及39.11%。	
	地籍資料管理	辦理登記案件之登簿校對、發狀、各類登記謄本之核發及地籍資料庫之管理暨地政整合資訊系統相關業務。	1. 106年度權狀核發35,197張，較105年度33,098張，增加2,099張，約增加6.34% 2. 106年度謄本核發135,446張，較105年度141,862張，減少6,416張，約減少4.52%。	
其他設備	機械設備費	汰換光波測距經緯儀	已購置完成。	

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	資訊軟硬體設備費	，新購衛星定位儀，新購A3掃瞄器。	已購置完成。	
	汰換個人電腦主機與周邊設備、套裝軟體等資訊設備。		已購置完成。	
	雜項設備費	購置電腦圖書，汰換蒸飯箱。	已購置完成。	

二、預算執行概況

(一)歲入：

1. 本年度部分：預算數 1 億 2,160 萬 4,559 元，執行結果，實現數 1 億 2,370 萬 1,748 元，轉入下年度應收歲入款 2,177 元，決算數計 1 億 2,370 萬 3,925 元，決算數占預算數之比例為 101.73%，分別說明如下：

(1)罰款及賠償收入：

- ①、罰金罰鍰及怠金之罰金罰鍰：預算數 200 萬 5,659 元，執行結果，實現數 252 萬 9,469 元，轉入下年度應收歲入款 2,177，決算數計 253 萬 1,646 元，較預算數超收 52 萬 5,987 元，約增 26.23%，主要係因跨所登記罰鍰案件增加致收入增加。改善措施：爾後將參考近年執行情形核實調整預算編列。
- ②、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 2,279 元。係廠商逾期交貨罰款，改善措施：依規定於事實發生時隨時解繳市庫，爾後將參考近年執行情形核實編列預算。

(2)規費收入：

- ①、行政規費收入之審查費：預算數 550 萬元，執行結果，決算數 463 萬 6,718 元，較預算數短收 86 萬 3,282 元，約減 15.70%。
- ②、行政規費收入之證照費：預算數 350 萬元，執行結果，決算數 271 萬 5,360 元，較預算數短收 78 萬 4,640 元，約減 22.42%，主要係因登記案量減少，致相關書狀費收入亦隨之減少。改善措施：爾後將參考近年執行情形核實調整預算編列。
- ③、行政規費收入之登記費：預算數 1 億 700 萬元，執行結果，決算數 1 億 1,076 萬 966 元，較預算數超收 376 萬 966 元，約增 3.51%。

總 說 明

中華民國 106 年度

- ④、使用規費收入之場地設施使用費：預算數 1 萬 3,400 元，執行結果，決算數 1 萬 3,740 元，較預算數超收 340 元，約增 2.54%。
- ⑤、使用規費收入之資料使用費：預算數 354 萬 500 元，執行結果，決算數 292 萬 5,482 元，較預算數短收 61 萬 5,018 元，約減 17.37%。
- ⑥、使用規費收入之供應費：預算數 3 萬 5,000 元，執行結果，決算數 2 萬 8,960 元，較預算數短收 6,040 元，約減 17.26%。

(3)財產收入

- ①、財產售價之廢舊物資售價：預算數 1 萬元，執行結果，決算數 8 萬 6,125 元，較預算數超收 7 萬 6,125 元，增加 761.25%，主要係因惜物網拍賣，變賣金額較預期高。改善措施：爾後將參考近年執行情形核實編列預算。
- ②、財產孳息之利息收入：本年度未編列預算，執行結果，決算數 6 元，係保管款專戶存款利息收入 6 元。改善措施：依規定於事實發生時隨時解繳市庫，爾後將參考近年執行情形核實編列預算。

(4)其他收入

- ①、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 1,624 元，主要係收回 105 年度公務車 3C-0479 報廢保險費等。
- ②、雜項收入之其他雜項收入：本年度未編列預算，執行結果，決算數 1,019 元，主要係員工宿舍使用費及房屋津貼等。

2. 以前年度部分：以前年度罰金罰鍰及怠金之罰金罰鍰，分別說明如下：

- (1)102 年度歲入轉入數 4 萬 2,358 元，執行結果，註銷 0 元。實現數 4 萬 2,358 元，已執行完成。
- (2)104 年度歲入轉入數 2 萬 9,463 元，執行結果，註銷 0 元。實現數 8,624 元，餘 2 萬 839 元結轉下年度繼續處理。改善措施：除移送強制執行外，並通知被裁罰人依規定儘速繳納。
- (3)105 年度歲入轉入數 43 萬 360 元，執行結果，註銷 0 元，實現數 2 萬 5,307 元，餘 4 萬 5,053 元結轉下年度繼續處理。改善措施：除移送強制執行外，並通知被裁罰人依規定儘速繳納。

(二)歲出

- 1. 本年度部分：預算數 1 億 1,432 萬 1,216 元，執行結果，決算數 1 億 1,294 萬 7,675 元，占預算數之比例為 98.80%，較預算數節減 137 萬 3,541 元，約減 1.20%，分別說明如下：

總 說 明

中華民國 106 年度

- (1)一般行政之行政管理：預算數 3,444 萬 6,541 元，執行結果，決算數 3,383 萬 9,865 元，較預算數節減 60 萬 6,676 元，約減 1.76%。
- (2)地籍管理之地籍登記測量及管理：預算數 6,636 萬 5,240 元，執行結果，決算數 6,582 萬 2,736 元，較預算數節減 54 萬 2,504 元，約減 0.81%。
- (4)建築及設備之其他設備：預算數 295 萬 4,628 元，執行結果，決算數 273 萬 267 元，較預算數節減 22 萬 4,361 元，約減 7.59%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 959 萬 1,785 元，已執行完成，決算數 959 萬 1,785 元。
- (6)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 96 萬 3,022 元，已執行完成，決算數 96 萬 3,022 元。

三、資產負債實況

(一)歲入類平衡表：

1. 借方科目：

- (1)歲入結存—(納入集中支付部分)3 萬 7,590 元，係提供民眾匯款繳納規費待繳庫數，較上年度 560 元增加 3 萬 7,030 元。
- (2)應收歲入款 42 萬 8,069 元，其中 104 年度 2 萬 839 元、105 年度 40 萬 5,053 元、106 年度 2,177 元，係民眾逾期辦理登記之行政罰鍰尚未繳納數，較上年度 50 萬 2,181 元減少 7 萬 4,112 元。

2. 貸方科目：

- (1)應納庫款 42 萬 8,069 元，係民眾逾期登記之行政罰鍰尚未繳納數，較上年度 50 萬 2,181 元減少 7 萬 4,112 元。
- (2)暫收款 3 萬 7,590 元，係民眾匯款繳納規費待繳庫數，較上年度 560 元增加 3 萬 7,030 元。

(二)歲出類平衡表：

1. 借方科目：

- (1)經費結存—存款 96 萬 1,690 元，其中一般銀行存款 36 萬 2,931 元、納入集中支付部分 29 萬 8,759 元，暫存健勞公保費撥付款 30 萬元，較上年度 1,853 萬 1,734 元減少 1,757 萬 44 元。
- (2)保管有價證券 10 萬元，係廠商之保固保證金以定存單繳納餘額，與上年度 10 萬相同。

2. 貸方科目：

- (1)保管款 59 萬 7,710 元，係約聘僱人員離職儲金、廠商保固保證金等餘額，較

總 說 明

中華民國 106 年度

上年度 61 萬 448 元元減少 1 萬 2,738 元。

(2)代收款 36 萬 3,980 元，係代扣公用事業費等餘額，較上年度 1,792 萬 1,286 元減少 1,755 萬 7,306 元。

(3)應付保管有價證券 10 萬元，係廠商之保固保證金以定存單繳納數，與上年度 10 萬元相同。

(三)無相關未來或有給付責任。

四、其他要點：無。

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

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)
				經常門資本門併計	121,604,559	-	121,604,559
				經 常 門 合 計	121,604,559	-	121,604,559
03				030000 罰款及賠償收入	2,005,659	-	2,005,659
	097			19114 古亭地政事務所	2,005,659	-	2,005,659
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	2,005,659	-	2,005,659
			01	030101 罰金罰鍰	2,005,659	-	2,005,659
	111			19114 古亭地政事務所	-	-	-
		02		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	119,588,900	-	119,588,900
	088			19114 古亭地政事務所	119,588,900	-	119,588,900
		01		040100 行政規費收入	116,000,000	-	116,000,000
			01	040101 審查費	5,500,000	-	5,500,000
			02	040102 證照費	3,500,000	-	3,500,000
			03	040103 登記費	107,000,000	-	107,000,000
		02		040200 使用規費收入	3,588,900	-	3,588,900
			01	040202 場地設施使用費	13,400	-	13,400
			02	040203 資料使用費	3,540,500	-	3,540,500
			03	040206 供應費	35,000	-	35,000
06				060000 財產收入	10,000	-	10,000
	106			19114 古亭地政事務所	10,000	-	10,000
		01		060400 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	060401 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
		02		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (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)		
123,701,748	2,177	-	123,703,925	2,099,366	101.73
123,701,748	2,177	-	123,703,925	2,099,366	101.73
2,531,748	2,177	-	2,533,925	528,266	126.34
2,529,469	2,177	-	2,531,646	525,987	126.23
2,529,469	2,177	-	2,531,646	525,987	126.23
2,529,469	2,177	-	2,531,646	525,987	126.23
2,279	-	-	2,279	2,279	-
2,279	-	-	2,279	2,279	-
2,279	-	-	2,279	2,279	-
121,081,226	-	-	121,081,226	1,492,326	101.25
121,081,226	-	-	121,081,226	1,492,326	101.25
118,113,044	-	-	118,113,044	2,113,044	101.82
4,636,718	-	-	4,636,718	-863,282	84.30
2,715,360	-	-	2,715,360	-784,640	77.58
110,760,966	-	-	110,760,966	3,760,966	103.51
2,968,182	-	-	2,968,182	-620,718	82.70
13,740	-	-	13,740	340	102.54
2,925,482	-	-	2,925,482	-615,018	82.63
28,960	-	-	28,960	-6,040	82.74
86,131	-	-	86,131	76,131	861.31
86,131	-	-	86,131	76,131	861.31
86,125	-	-	86,125	76,125	861.25
86,125	-	-	86,125	76,125	861.25
6	-	-	6	6	-
6	-	-	6	6	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
76,289	-	-	-	425,892	-
76,289	-	-	-	425,892	-
42,358	-	-	-	-	-
42,358	-	-	-	-	-
42,358	-	-	-	-	-
42,358	-	-	-	-	-
42,358	-	-	-	-	-
42,358	-	-	-	-	-
8,624	-	-	-	20,839	-
8,624	-	-	-	20,839	-
8,624	-	-	-	20,839	-
8,624	-	-	-	20,839	-
8,624	-	-	-	20,839	-
25,307	-	-	-	405,053	-
25,307	-	-	-	405,053	-
25,307	-	-	-	405,053	-
25,307	-	-	-	405,053	-
25,307	-	-	-	405,053	-

本 頁 空 白

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	114,321,216	-	-	-	-
19				19000 地政局主管	103,766,409	-	-	-	-
	006			19114 古亭地政事務所	103,766,409	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	34,446,541	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	34,446,541	-	-	-	-
				01 人事費	26,450,819	-	-	-	-
				02 業務費	7,995,722	-	-	-	-
		02		132300 地籍管理	66,365,240	-	-	-	-
			01	132302 地籍登記測量及管理	66,365,240	-	-	-	-
				01 人事費	64,512,910	-	-	-	-
				02 業務費	1,852,330	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	2,954,628	-	-	-	-
			01	137104 其他設備	2,954,628	-	-	-	-
				*03 設備及投資	2,954,628	-	-	-	-
				機械設備費	2,252,228	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	666,800	-	-	-	-
				雜項設備費	35,600	-	-	-	-
41				41000 其他支出	10,554,807	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	9,591,785	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	9,591,785	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	9,591,785	-	-	-	-
				01 人事費	9,408,785	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	183,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	963,022	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	963,022	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	-	114,321,216	112,947,675	-	-	112,947,675	-1,373,541	98.80	-
-	-	103,766,409	102,392,868	-	-	102,392,868	-1,373,541	98.68	-
-	-	103,766,409	102,392,868	-	-	102,392,868	-1,373,541	98.68	-
-	-	34,446,541	33,839,865	-	-	33,839,865	-606,676	98.24	-
-	-	34,446,541	33,839,865	-	-	33,839,865	-606,676	98.24	-
-	-	26,450,819	26,336,487	-	-	26,336,487	-114,332	99.57	-
-	-	7,995,722	7,503,378	-	-	7,503,378	-492,344	93.84	-
-	-	66,365,240	65,822,736	-	-	65,822,736	-542,504	99.18	-
-	-	66,365,240	65,822,736	-	-	65,822,736	-542,504	99.18	-
-	-	64,512,910	64,092,681	-	-	64,092,681	-420,229	99.35	-
-	-	1,852,330	1,730,055	-	-	1,730,055	-122,275	93.40	-
-	-	2,954,628	2,730,267	-	-	2,730,267	-224,361	92.41	-
-	-	2,954,628	2,730,267	-	-	2,730,267	-224,361	92.41	-
-	-	2,954,628	2,730,267	-	-	2,730,267	-224,361	92.41	-
-	-	2,252,228	2,052,577	-	-	2,052,577	-199,651	91.14	-
-	-	666,800	642,090	-	-	642,090	-24,710	96.29	-
-	-	35,600	35,600	-	-	35,600	-	100.00	-
-	-	10,554,807	10,554,807	-	-	10,554,807	-	100.00	-
-	-	9,591,785	9,591,785	-	-	9,591,785	-	100.00	-
-	-	9,591,785	9,591,785	-	-	9,591,785	-	100.00	-
-	-	9,591,785	9,591,785	-	-	9,591,785	-	100.00	-
-	-	9,408,785	9,408,785	-	-	9,408,785	-	100.00	-
-	-	183,000	183,000	-	-	183,000	-	100.00	-
-	-	963,022	963,022	-	-	963,022	-	100.00	-
-	-	963,022	963,022	-	-	963,022	-	100.00	-

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			560
(2) 歲入結存－存款		560	
2.本期收入			123,815,067
(1) 歲入實收數		123,701,748	
罰款及賠償收入	2,531,748		
規費收入	121,081,226		
財產收入	86,131		
其他收入	2,643		
(2) 應收歲入款		76,289	
102 罰款及賠償收入	42,358		
104 罰款及賠償收入	8,624		
105 罰款及賠償收入	25,307		
(4) 暫收款		37,030	
收入數	49,920,225		
減：沖轉或發還數	-49,883,195		
(7) 以前年度納庫收回數		239,820	
(8) 以前年度歲入退還數		-239,820	
收 項 合 計			123,815,627
付項			
1.本期支出			123,778,037
(1) 歲入納庫數		123,701,748	
罰款及賠償收入	2,531,748		
規費收入	121,081,226		
財產收入	86,131		
其他收入	2,643		
(2) 應納庫款納庫數		76,289	
102 罰款及賠償收入	42,358		
104 罰款及賠償收入	8,624		
105 罰款及賠償收入	25,307		
2.本期結存			37,590

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			18,531,734
(2) 經費結存－存款		18,531,734	
2.本期收入			96,751,172
(1) 預領經費			
領到數(分配預算未奉核定前先行預領經費)	28,438,701		
減：沖轉數	-28,438,701		
(2) 預計支用數		114,321,216	
本機關經常門預算部分	100,811,781		
本機關資本門預算部分	2,954,628		
統籌科目部分	10,554,807		
(4) 保管款		-12,738	
收入數	699,929		
減：沖轉或發還數	-712,667		
(5) 代收款		-17,557,306	
收入數	20,780,097		
減：沖轉或發還數	-38,337,403		
收 項 合 計			115,282,906
付項			
1.本期支出			114,321,216
(1) 歲出實付數		112,947,675	
一般行政	33,839,865		
地籍管理	65,822,736		
建築及設備	2,730,267		
公務人員退休及撫卹給付	9,591,785		

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	101,158,152		101,158,152	100,623,591	-534,561	-0.53
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	54,745,952		54,745,952	54,196,328	-549,624	-1.00
技工及工友待遇	16,375,800		16,375,800	16,960,786	584,986	3.57
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	2,432,158		2,432,158	2,185,736	-246,422	-10.13
加班費	806,220		806,220	780,154	-26,066	-3.23
值班費						
退休離職儲金	7,452,394		7,452,394	6,564,516	-887,878	-11.91
退休退職給付	13,773,985		13,773,985	14,056,450	282,465	2.05
保險	5,571,643		5,571,643	5,879,621	307,978	5.53
待遇準備						

本 頁 空 白

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	103,766,409	102,392,868
經 常 門 合 計	100,811,781	99,662,601
古亭地政事務所	100,811,781	99,662,601
行政管理	34,446,541	33,839,865
	-	-
地籍登記測量及管理	66,365,240	65,822,736
	-	-

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資本門合計	2,954,628	2,730,267
古亭地政事務所	2,954,628	2,730,267
其他設備	2,954,628	2,730,267
	-	-

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	103,766,409	102,392,868
經 常 門 合 計	100,811,781	99,662,601
人事費	90,963,729	90,429,168
	-	-
業務費	9,848,052	9,233,433
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占 預算數比率	賸餘原因分析
1,373,541	1.32	
1,149,180	1.14	
534,561	0.59	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：人事費覈實支付賸餘114,332元。
-		地籍登記測量及管理： 實際進用員額較少人事費節餘：人事費覈實支付賸餘420,229元。
614,619	6.24	行政管理： 按業務需要而減少支出：電費及油料費等節餘492,344元。
-		地籍登記測量及管理： 按業務需要而減少支出：按日按件計資酬金等節餘122,275元。
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	2,954,628	2,730,267
機械設備費	2,252,228	2,052,577
資訊軟硬體設備費	666,800	642,090
雜項設備費	35,600	35,600

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

全 2 頁 第 2 頁之二

賸餘數	賸餘數占 預算數比率	賸餘原因分析
224,361	7.59	
199,651	8.86	其他設備： 採購財物結餘：光波測距儀及衛星定衛儀等節餘款199,651元。
24,710	3.71	其他設備： 採購財物結餘：網路及資訊周邊設備等節餘款24,710元。
-		

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

審 議 意 見		辦 理 形 情
項 次	內 容	
甲、綜合決議	<p>三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。</p> <p>四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。</p> <p>五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>