

年度-預算案

機關編號

19-396

中華民國 109 年度

臺北市總預算案

臺北市建成地政事務所單位預算

臺北市建成地政事務所 編

臺北市建成地政事務所

目次

中華民國 109 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	5 頁
(二)歲出預算表	第	7 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	29 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	29 頁
2. 地籍管理		
地籍登記測量及管理	第	35 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	38 頁
其他設備	第	40 頁
(三)人事費分析表	第	42 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	43 頁
(二)資本支出分析表	第	44 頁
(三)各項費用彙計表	第	45 頁
(四)人事費彙計表	第	47 頁
(五)各項費用分攤表	第	48 頁
(六)公務車輛明細表	第	49 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	第	50 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	52 頁

一、預算總說明

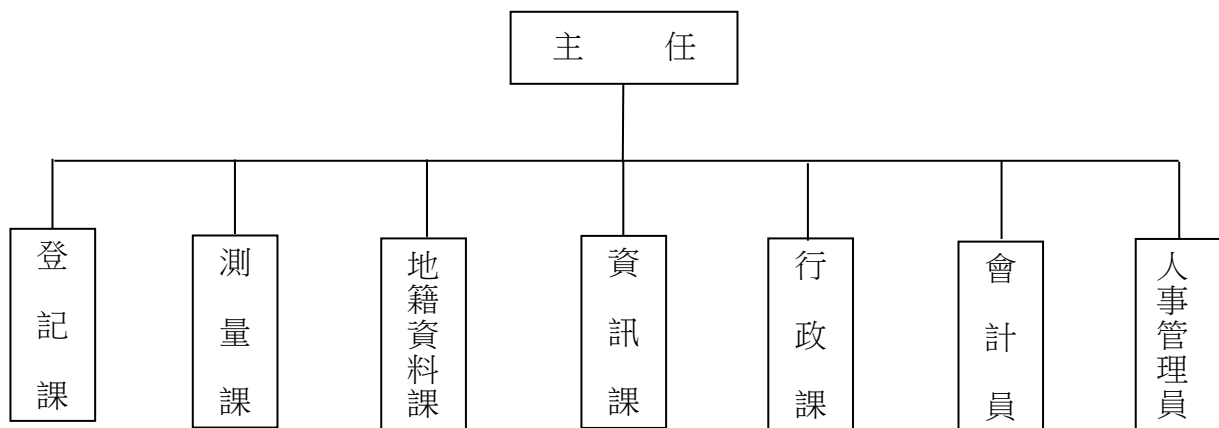
臺北市建成地政事務所 預 算 總 說 明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

- (一)機關主要職掌：本所組織規程暨編制表奉臺北市政府 107 年 7 月 25 日府法綜字第 1076015674 號令發布實施，掌理轄區為大同、萬華及中正（愛國東、西路以北）區內土地登記、測量及地籍管理等有關業務。
- (二)內部分層業務：本所置主任、秘書，下設 5 課、會計員及人事管理員辦理業務，編制員額 106 人(員 78 人、工 28 人)，預算員額 100 人(員 72 人、工 28 人)，其內部分層業務如下：
- 登 記 課：掌理土地及建築改良物之登記審核等事項。
- 測 量 課：掌理土地複丈、建築改良物測量、圖籍資料管理及謄本核發等事項。
- 地籍資料課：掌理地籍資料登錄校對、書狀管理、謄本核發、地籍倉庫管理、受理實價登錄申報、實價登錄契約查核及其相關事宜等事項。
- 資 訊 課：掌理電腦機房、網路、軟硬體規劃與管理、資訊安全管理及地政資訊業務等事項。
- 行 政 課：掌理地政規費業務、地政業務諮詢、地政志工管理、文書、檔案、出納、總務、財產管理及不屬於其他各單位事項。
- 會 計 員：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(三)組織系統圖：



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.計畫實施：本所前(107)年度各項地政業務，均按原計畫實施完成。
- 2.決算辦理概況：本所前(107)年度歲入預算數 164,044,082 元，決算數 175,778,753 元，決

臺北市建成地政事務所
預 算 總 說 明

中華民國 109 年度

算數約占預算數之 107.15%，超收數 11,734,671 元。歲出預算數 94,695,757 元，決算數 94,266,388 元，決算數約占預算數之 99.55%，賸餘數 429,369 元。

(二)上年度已過期間(108 年 1 月至 108 年 6 月)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：本所截至 108 年 6 月底止辦理各項業務，均按預定進度辦理。

2.預算執行情形：本所截至 108 年 6 月底止預算執行情形如下：

歲入部分：

- (1)罰金罰鍰：上年度預算數 2,800,000 元，實際執行數 1,663,848 元，占預算分配數 1,290,000 元之 128.98%。
- (2)審查費：上年度預算數 5,243,000 元，實際執行數 2,422,449 元，占預算分配數 2,540,000 元之 95.37%。
- (3)證照費：上年度預算數 3,760,000 元，實際執行數 1,941,840 元，占預算分配數 1,740,000 元之 111.6%。
- (4)登記費：上年度預算數 155,179,000 元，實際執行數 81,129,532 元，占預算分配數 71,000,000 元之 114.27%。
- (5)資料使用費：上年度預算數 5,929,000 元，實際執行數 2,738,527 元，占預算分配數 2,880,000 元之 95.09%。
- (6)供應費：上年度預算數 21,000 元，實際執行數 6,725 元，占預算分配數 11,000 元之 61.14%。
- (7)場地設施使用費：上年度預算數 2,000 元，實際執行數 2,198 元，占預算分配數 900 元之 244.22%。
- (8)利息收入：上年度預算數 0 元，實際執行數 3 元。
- (9)租金收入：上年度預算數 12,000 元，實際執行數 6,005 元，占預算分配數 6,000 元之 100.08%。
- (10)廢舊物資售價：上年度預算數 6,000 元，實際執行數 5,370 元，占預算分配數 4,000 元之 134.25%。
- (11)收回以前年度歲出：上年度預算數 0 元，實際執行數 747 元。
- (12)其他雜項收入：上年度預算數 32,000 元，實際執行數 15,558 元，占預算分配數 15,720 元之 98.97%。

歲出部分：

- (1)行政管理：上年度預算數 93,931,000 元，實際執行數 54,435,263 元，占預算分配數 60,693,273 元之 89.69%。
- (2)地籍登記測量及管理：上年度預算數 1,470,000 元，實際執行數 768,782 元，占預算分配數 1,022,790 元之 75.17%。

臺北市建成地政事務所

預算總說明

中華民國 109 年度

(3)營建工程：上年度預算數 162,000 元，尚未分配及執行。

(4)其他設備：上年度預算數 1,506,717 元，實際執行數 805,118 元，占預算分配數 813,000 元之 99.03%。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

- 1.以提升服務品質為目標，力求行政革新，提供親切、便利、效率之服務。
- 2.以「智慧創新地政服務」為目標，落實達成「便民、智慧、創新、信賴」之機關願景及使命。
- 3.研修相關登記、測量法規，簡化各項土地登記業務，加強行政功能。
- 4.以建構「智慧地政創新服務」為目標，推動網路受理各項地政業務。
- 5.推展測量數化作業，土地複丈、建物測量、地籍圖及建物測量成果圖電腦化處理。
- 6.精進測量儀器設備，並汰換老舊測量儀器設備，提高測量成果之品質及正確性。
- 7.強化地籍管理業務及擴大提供地政歷史資料線上查詢與列印，提供升行政效能。
- 8.加強人員培訓，提升專業知能，重視個人職能發展。
- 9.增加電子支付規費案件比率，推展多元繳費管道。
- 10.改善辦公室環境，提供民眾更輕鬆舒適的洽公空間。
- 11.善用社會資源，並廣續推動志願服務，建立各項公共資訊服務網路，加強為民服務。
- 12.積極辦理民意調查，並籌辦志工、地政士座談會，確實掌握民意。
- 13.暢通申訴管道，重視民眾革新建言及陳情案件。

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入部分共編列 172,745,000 元，包括罰金罰鍰 2,800,000 元，審查費 5,000,000 元，證照費 3,760,000 元，登記費 155,179,000 元，資料使用費 5,929,000 元，供應費 21,000 元，場地設施使用費 2,000 元，租金收入 12,000 元，廢舊物資售價 10,000 元，其他雜項收入 32,000 元。
- 2.歲出部分共編列 96,323,000 元，其中經常門預算 93,700,000 元，資本門預算 2,623,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政預算共列 92,230,000 元，包括人事費 82,300,000 元、業務費 9,930,000 元。
 - (2)地籍管理預算共列 1,470,000 元，均為業務費。
 - (3)一般建築及設備預算共列 2,623,000 元，包括房屋建築及設備費 1,037,000 元、機械設備費 600,000 元、資訊軟硬體設備費 899,720 元、雜項設備費 86,280 元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市建成地政事務所

歲入預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
				合 計	172,745	172,745	-	172,984	175,780	-239	
02				0400000000 罰款及賠償收入	2,800	2,800	-	2,800	2,894	-	
	099			04193960000 臺北市建成地政事務所	2,800	2,800	-	2,800	2,894	-	
		01		04193960100 罰金罰鍰及怠金	2,800	2,800	-	2,800	2,888	-	
			01	04193960101 罰金罰鍰	2,800	2,800	-	2,800	2,888	-	- 本年度預算數係土地建物登記逾期罰鍰收入。
			02	04193960300 賠償收入	-	-	-	-	6	-	
			01	04193960301 一般賠償收入	-	-	-	-	6	-	- 前年度決算數係台灣中油股份有限公司問題油品賠償金收入，本年度及上年度均無預算數。
03				05000000000 規費收入	169,891	169,891	-	170,134	172,820	-243	
	094			05193960000 臺北市建成地政事務所	169,891	169,891	-	170,134	172,820	-243	
		01		05193960100 行政規費收入	163,939	163,939	-	164,182	166,917	-243	
			01	05193960101 審查費	5,000	5,000	-	5,243	4,790	-243	- 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.土地複丈費收入3,500,000元，較上年度減少211,000元。 2.建物測量費收入1,500,000元，較上年度減少32,000元
			02	05193960102 證照費	3,760	3,760	-	3,760	3,858	-	- 本年度預算數係土地建物登記書狀及工本費收入。
			03	05193960103 登記費	155,179	155,179	-	155,179	158,269	-	- 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.土地建物所有權第1次登記費收入4,039,000元，較上年度無增減。 2.土地建物權利變更登記費收入151,140,000元，較上年度無增減。
		02		05193960300 使用規費收入	5,952	5,952	-	5,952	5,903	-	
			01	05193960303 資料使用費	5,929	5,929	-	5,929	5,878	-	- 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.電腦處理地籍資料閱覽費收入、地籍資料及地籍登記謄本費收入、登記申請書及其附件影印工本費收入5,927,350元，較上年度無增減。 2.民眾申請閱卷之閱覽費收入、寄發民眾網路申請謄本郵資收入及民眾閱卷影印文件材料費收入1,650元，較上年度無增減。

臺北市建成地政事務所

歲入預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
04	106	01	02	05193960305 供應費	21	21	-	21	20	-	本年度預算數係販售土地界標收入。
			03	05193960306 場地設施使用費	2	2	-	2	5	-	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.傳真機郵電費收入400元，較上年度無增減。 2.代客傳真服務收入1,600元，較上年度無增減。
				07000000000 財產收入	22	22	-	18	32	4	
				07193960000 臺北市建成地政事務所	22	22	-	18	32	4	
				07193960100 財產孳息	12	12	-	12	9	-	
				07193960101 利息收入	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係保管金專戶存款利息收入，本年度及上年度均無預算數。
				07193960103 租金收入	12	12	-	12	9	-	本年度預算數係投幣式影印機場地使用費收入。
				07193960500 廢舊物資售價	10	10	-	6	23	4	
				07193960501 廢舊物資售價	10	10	-	6	23	4	本年度預算數係廢舊物品報廢變賣收入。
			08	098	01		12000000000 其他收入	32	32	-	32
	12193960000 臺北市建成地政事務所	32				32	-	32	34	-	
	12193960200 雜項收入	32				32	-	32	34	-	
	12193960201 收回以前年度歲出	-				-	-	-	3	-	前年度決算數係收回公務機車強制險保險費及員工上下班交通費等，本年度及上年度均無預算數。
	12193960210 其他雜項收入	32				32	-	32	31	-	本年度預算數係員工住宿公有宿舍扣繳之房租津貼及宿舍管理費收入。

臺北市建成地政事務所

歲出預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
19				0019000000 臺北市政府地政局主管	96,323	93,700	2,623	96,976	94,267	-653	
	007			0019396000 臺北市建成地政事務所	96,323	93,700	2,623	96,976	94,267	-653	
		01		37193960100 一般行政	92,230	92,230	-	93,931	91,169	-1,701	
			01	37193960101 行政管理	92,230	92,230	-	93,931	91,169	-1,701	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費82,300,000元，較上年度減列2,340,000元，依實際需要覈實編列。 2.新增汰換防焰窗簾布168,060元。 3.新增臺北市地政資料中心維運管理暨區域聯合防禦精實服務案500,000元。 4.萬華區政中心大樓警衛保全費用分攤款1,069,932元，較上年度增列164,132元。 5.資訊安全管理系統(ISMS)輔導及換證重審費用350,000元，較上年度增列170,000元。 6.電腦耗材931,136元，較上年度增列152,500元。 7.省能照明設施耗材13,900元，較上年度減列822,000元。 8.其他合共6,896,972元，較上年度增列306,308元。
			02	37193965100 地籍管理	1,470	1,470	-	1,470	1,399	-	
			01	37193965102 地籍登記測量及管理	1,470	1,470	-	1,470	1,399	-	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.測量繪圖及外業用儀器、工具等物品58,700元，較上年度增列24,930元。 2.因公奉派國內出差旅費114,600元，較上年度增列96,000元。 3.辦理測量業務逾時誤餐餐盒費用89,600元，較上年度減列60,160元。 4.員工外出洽辦公務所需交通費12,960元，較上年度減列72,720元。 5.其他合共1,194,140元，較上年度增列11,950元。
			03	37193969000 一般建築及設備	2,623	-	2,623	1,575	1,699	1,048	
			01	37193969002 營建工程	1,037	-	1,037	162	313	875	1.本年度編列萬華區行政中心中央空調(含送風機)汰換工程分攤款597,000元，本工程係109-110年度新興繼續性計畫。 2.本年度編列萬華區行政中心受電室空調汰換工程分攤款440,000元。
			02	37193969004 其他設備	1,586	-	1,586	1,413	1,386	173	本年度編列汰換光波測距經緯儀1臺、租賃個人電腦14部、網路及資訊周邊設備、汰換儲存設備(含硬碟擴充)1部及套裝軟體等，共計1,586,000元。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市建成地政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04193960101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	登記課	預算金額	2,800,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 土地建物登記罰鍰係土地建物所有權逾期登記罰鍰之事實發生，於申請辦理登記時徵收。</p> <p>二、法令依據： 土地法第73條。</p> <p>三、計算方法： 2,800,000元*1年=2,800,000元。</p> <p>四、實施進度： 民國109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 隨申請案件徵收、依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 參照以前年度執行情形，估計本年度可達成預算數額。</p>				

臺北市建成地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,800,000	
04193960101 罰金罰鍰	年	1	2,800,000	2,800,000	土地建物登記逾期罰鍰收入。 收入依據：土地法第73條。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市建成地政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	測量課	預算金額	5,000,000元
行政規費收入—審查費	05193960101 行政規費收入-審查費				
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 依土地及建物複丈分割測量、界址鑑定於申請辦理時徵收。</p> <p>二、法令依據： 地籍測量實施規則第209條及第268條。</p> <p>三、計算方法： 1.土地複丈費3,500,000元*1年=3,500,000元。 2.建物測量費1,500,000元*1年=1,500,000元。</p> <p>四、實施進度： 民國109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 隨申請案件徵收，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 參照以前年度執行情形，估計本年度可達成預算數額。</p>				
行政規費收入—審查費					

臺北市建成地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
行政規費收入—審查費	合計				5,000,000	
	05193960101 審查費	年	1	3,500,000	3,500,000	土地複丈費收入。 收入依據：地籍測量實施規則第209條。
		年	1	1,500,000	1,500,000	建物測量費收入。 收入依據：地籍測量實施規則第268條。

行政規費收入—審查費

臺北市建成地政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	登記課	預算金額	
行政規費收入—證照費	05193960102 行政規費收入-證照費				3,760,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 土地建物登記書狀及工本費收入。</p> <p>二、法令依據： 土地法第67條及第79條之2。</p> <p>三、計算方法： 80元*47,000張=3,760,000元。</p> <p>四、實施進度： 民國109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 隨申請案件徵收，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 參照以前年度執行情形，估計本年度可達成預算數額。</p>				

行政規費收入—證照費

臺北市建成地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
行政規費收入—證照費	合計				3,760,000	
	05193960102 證照費	張	47,000	80	3,760,000	土地建物登記書狀及工本費收入。 收入依據：土地法第67條及第79條之2。

行政規費收入—證照費

臺北市建成地政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	登記課	預算金額	155,179,000元
行政規費收入—登記費	<p>05193960103 行政規費收入-登記費</p>				
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 依土地建物所有權第1次登記、變更登記、他項權利設定登記及權利內容變更登記，於申請辦理登記時徵收。</p> <p>二、法令依據： 土地法第65條、第76條及其他有關法令。</p> <p>三、計算方法： 1.所有權第1次登記費4,039,000元*1年=4,039,000元。 2.權利變更登記費151,140,000元*1年=151,140,000元。</p> <p>四、實施進度： 民國109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 隨申請案件徵收，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 參照以前年度執行情形，估計本年度可達成預算數額。</p>				

行政規費收入—登記費

臺北市建成地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
行政規費收入—登記費	合計				155,179,000	
	05193960103 登記費	年	1	4,039,000	4,039,000	土地建物所有權第1次登記費收入，按權利價值千分之二計徵。 收入依據：土地法第65條。
		年	1	151,140,000	151,140,000	土地建物權利變更登記費收入，按申報地價或權利價值千分之一計徵。 收入依據：土地法第76條。

行政規費收入—登記費

臺北市建成地政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	05193960303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	地籍資料課	預算金額	5,929,000元	
使用規費收入—資料使用費	<p>一、項目內容：地籍資料及依行政程序法第46條規定之查閱費、材料費、地籍資料謄本列(影)印費及寄發民眾網路申請謄本郵資，於申請辦理時徵收。</p> <p>二、法令依據：土地法第79條之2、行政程序法第46條、臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準。</p> <p>三、計算方法：1.電腦處理地籍資料閱覽費20元*15,000筆=300,000元。 2.地籍資料謄本費(電腦列印)20元*269,350張=5,387,000元。 3.地籍登記謄本費(人工影印)5元*40,010張=200,050元。 4.登記申請書及其附件影印工本費10元*4,030張=40,300元。 5.民眾申請閱卷之閱覽費500元*1年=500元。 6.寄發民眾網路申請謄本郵資43元*2件*12月=1,032元。 7.民眾閱卷影印文件材料費118元*1年=118元。</p> <p>四、實施進度：民國109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：隨申請案件徵收，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：參照以前年度執行情形，估計本年度可達成預算數額。</p>						使用規費收入—資料使用費
歲入項目說明							

臺北市建成地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—資料使用費	合計				5,929,000	
	05193960303 資料使用費	筆	15,000	20	300,000	電腦處理地籍資料閱覽費收入。 收入依據：土地法第79條之2。
		張	269,350	20	5,387,000	地籍資料謄本費收入(電腦列印)。 收入依據：土地法第79條之2。
		張	40,010	5	200,050	地籍登記謄本費收入(人工影印)。 收入依據：土地法第79條之2。
		張	4,030	10	40,300	登記申請書及其附件影印工本費收入。 收入依據：土地法第79條之2。
		年	1	500	500	民眾申請閱卷之閱覽費收入。 收入依據：行政程序法第46條、臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準。
		件、月	2×12	43	1,032	寄發民眾網路申請謄本郵資收入。 收入依據：臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準第5條。
		年	1	118	118	民眾閱卷影印文件材料費收入。 收入依據：臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準。

臺北市建成地政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	05193960305 使用規費收入-供應費	承辦單位	測量課	預算金額	21,000元	
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 販售土地界標收入。</p> <p>二、法令依據： 界標管理辦法第6條、臺北市土地界標申購辦法第4條。</p> <p>三、計算方法： 1.販售鋼釘土地界標10元*1,425支=14,250元。 2.販售塑膠樁土地界標45元*150支=6,750元。</p> <p>四、實施進度： 民國109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 隨時徵收，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 參照以前年度執行情形，估計本年度可達成預算數額。</p>					使用 規費 收入 — 供應 費

臺北市建成地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—供應費	合計				21,000	
	05193960305 供應費	支	1,425	10	14,250	販售鋼釘土地界標收入。 收入依據：界標管理辦法第6條、臺北市土地界標申購辦法第4條。
		支	150	45	6,750	販售塑膠樁土地界標收入。 收入依據：界標管理辦法第6條、臺北市土地界標申購辦法第4條。

使用規費收入—供應費

臺北市建成地政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05193960306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	地籍資料課	預算金額	2,000元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 為便民服務設置傳真機郵電費及代客傳真服務收入。</p> <p>二、法令依據： 1.臺北市政府地政處80年11月26日北市地一字第34241號函。 2.臺北市政府地政處91年1月28日北市地一字第09130018900號函。</p> <p>三、計算方法： 1.傳真機郵電費收入8元*50張=400元。 2.代客傳真服務收入10元*160張=1,600元。</p> <p>四、實施進度： 民國109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 隨時徵收，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 參照以前年度執行情形，估計本年度可達成預算數額。</p>				

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市建成地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
使用規費收入—場地設施使用費	合計				2,000		使用規費收入—場地設施使用費
	05193960306 場地設施使用費	張	50	8	400	傳真機郵電費收入。 收入依據：臺北市政府地政處80年11月26日北市地一字第34241號函。	
		張	160	10	1,600	代客傳真服務收入。 收入依據：臺北市政府地政處91年1月28日北市地一字第09130018900號函。	

臺北市建成地政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入	來源別子目及 細目與編號	07193960103 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政課	預算金額	12,000元
	<p>一、項目內容： 為便民服務設置投幣式影印機場地使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 臺北市市有公用房地提供使用辦法。</p> <p>三、計算方法： 12,000元*1年=12,000元。</p> <p>四、實施進度： 民國109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 隨時徵收，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 參照以前年度執行情形，估計本年度可達成預算數額。</p>					

歲入項目說明

財產孳息—租金收入

臺北市建成地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—租金收入	合計				12,000	
	07193960103 租金收入	年	1	12,000	12,000	投幣式影印機場地使用費收入。 收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法。

財產孳息—租金收入

臺北市建成地政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	07193960501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政課	預算金額	10,000元
	<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容： 廢舊物品報廢變賣收入。</p> <p>二、法令依據： 臺北市市有財產管理自治條例。</p> <p>三、計算方法： 10,000元*1年=10,000元。</p> <p>四、實施進度： 民國109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 於變賣時，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 參照以前年度執行情形，估計本年度可達成預算數額。</p>					

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市建成地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
07193960501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	廢舊物品報廢變賣收入。 收入依據：臺北市市有財產 管理自治條例。

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市建成地政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	12193960210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政課	預算金額	32,000元	雜項收入—其他雜項收入
	<p>一、項目內容： 員工住宿公有宿舍扣繳之房租津貼及宿舍管理費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.全國軍公教員工待遇支給要點第4點。 2.臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點。</p> <p>三、計算方法： 1.員工住宿公有宿舍房租津貼收入-委任第1至3職等職員500元*1人*12月=6,000元。 -工友400元*1人*12月=4,800元。 2.員工住宿公有宿舍管理費收入846元*2人*12月=20,304元。 3.配合預算編列至千元，增列進位數896元。</p> <p>四、實施進度： 民國109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 隨時徵收，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 參照以前年度執行情形，估計本年度可達成預算數額。</p>						

歲入項目說明

臺北市建成地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
雜項收入 — 其他雜項收入	合計				32,000		雜項收入 — 其他雜項收入
	12193960210 其他雜項收入	人、月	1×12	500	6,000	員工(委任第1至3職等)住宿公有宿舍房租津貼收入。 收入依據：全國軍公教員工待遇支給要點第4點。	
		人、月	1×12	400	4,800	員工(工友)住宿公有宿舍房租津貼收入。 收入依據：全國軍公教員工待遇支給要點第4點。	
		人、月	2×12	846	20,304	員工住宿公有宿舍管理費收入。 收入依據：臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點。	
		年	1	896	896	配合預算編列至千元，增列進位數896元。 收入依據：	

臺北市建成地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37193960101 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政課、研考、主計機 構、人事機構、資訊課	預算 金額	92,230,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理文書、收發、印信、檔案、庶務、出納、財產物品、各項地政規費徵解等之管理及設置服務櫃 輔導人民申請登記案件事項。 2.辦理研考、行政革新工作及公文暨申請案件、為民服務工作考核。 3.辦理歲計、會計及統計工作。 4.辦理人事管理工作。 5.辦理地政資訊系統電腦主機、資料庫及資訊相關軟硬體設備維護管理工作。</p> <p>二、預期成果： 1.完成機關管理工作及解答各項疑問，以達成為民服務之目標。 2.完成公文查核及本所業務之研究發展考核等事項，藉以提高行政效能達成為民服務之目標。 3.完成預(概)算、半年結算、決算及預算執行報告、會計報告等財務資訊。 4.完成人事任免、差勤、升遷、獎懲、考績、退休等事項。 5.完成電腦機房及個人電腦等資訊軟硬體設備規劃與管理、資訊安全管理及地政資訊業務等事項。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					92,230,000	較上年度預算數93,931,000元，減少1,701,000元。	
01人員維持費					82,300,000	較上年度預算數84,640,000元，減少2,340,000元。	
1000 人事費					82,300,000		
1015 法定編制人員待遇		年	1	43,664,289	43,664,289	職員72人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇		年	1	11,553,000	11,553,000	職工28人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金		年	1	5,286,000	5,286,000	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	6,824,000	6,824,000	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與		年	1	1,579,000	1,579,000	休假補助費。	
		人、月、段	42 × 12 × 1	630	317,520	員工上下班交通費。	
		人、月、段	56 × 12 × 2	630	846,720	員工上下班交通費。	

臺北市建成地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1040 加班值班費	人、月	10 × 12	2,000	240,000	測量工作費。	
	年	1	506,502	506,502	本所員工辦理各項業務超時加班費。	
	年	1	1,312,690	1,312,690	不休假出勤加班費。	
	1045 退休退職給付	年	1	97,225	97,225	職工1人退職之退職金。
		年	1	97,225	97,225	職工1人退職之退職金。
	1050 退休離職儲金	年	1	3,581,000	3,581,000	提撥退撫基金。
		年	1	1,192,054	1,192,054	提撥勞工退休準備金。
		年	1	1,192,054	1,192,054	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險	年	1	2,954,000	2,954,000	職員及職工健保費。
		年	1	1,298,000	1,298,000	職員公保費。
年		1	1,048,000	1,048,000	職工勞保費。	
02一般業務			6,396,000	較上年度預算數6,703,000元，減少307,000元。		
2000 業務費			6,396,000			
2006 水電費	年	1	42,336	42,336	辦公大樓水費。	
	年	1	1,575,840	1,575,840	辦公大樓電費。	
2009 通訊費	部、月	17 × 12	800	163,200	公務用電話費。	
	年	1	405,000	405,000	公務用郵資。	
2024 稅捐及規費	年	1	123,960	123,960	艋舺公園地下停車場房屋稅。	
	年	1	445	445	投幣式影印機場地價稅及房屋稅(新增)。	
	年	1	33,690	33,690	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	900	900	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	18,540	18,540	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	

臺北市建成地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	人、年	29 × 1	120	3,480	志工保險費。
	年	1	8,745	8,745	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	30,336	30,336	建築物消防安全設備及公共安全檢查費用。
2051 物品	年	1	13,900	13,900	省能照明設施耗材。
	個	1,400	40	56,000	去酸處理公文檔案夾。
	年	1	47,002	47,002	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	張	36	1,700	61,200	汰換會議椅(新增)。
	臺	2	9,800	19,600	汰換負離子殺菌除臭機(新增)。
	式	1	168,060	168,060	汰換防焰窗簾布(新增)。
2054 一般事務費	坪、月	1465 × 12	44	773,520	辦公大樓清潔維持費。
	年	1	50,000	50,000	研考辦理為民服務手冊、工作手冊及各種表報。
	年	1	56,525	56,525	印製地政業務用收入憑證。
	年	1	1,069,932	1,069,932	萬華區政中心大樓警衛保全費用分攤款。
	年	1	15,000	15,000	為民服務宣導品費用。
	臺、月	15 × 12	240	43,200	悠遊卡繳費之清分服務費用。
	臺、月、張	2 × 12 × 1050 8	0.7	176,534	影印機使用費。
	人、月	72 × 12	360	311,040	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	28 × 12	50	16,800	統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。
	人次	490	110	53,900	志工餐點及交通補助。
人次	30	80	2,400	辦理庶務業務逾時誤餐餐盒費用。	

臺北市建成地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	63,000	63,000	民眾刷卡手續費(新增)。
				162,360	
	棟、年	1 × 1	4,510	4,510	辦公房舍修繕費(鋼筋混凝土建造30坪以內)。
	坪、年	1435 × 1	110	157,850	辦公房舍修繕費(鋼筋混凝土建造超過30坪部分)。
2066 車輛及辦公器具養護費				176,000	
	年	1	70,000	70,000	辦公機具維護費。
	年	1	106,000	106,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				544,415	
	年	1	283,215	283,215	萬華區政中心機電、空調、給排水及電梯等設備維護分攤款。
	年	1	30,600	30,600	萬華區政中心污水處理設施養護分攤款。
	年	1	83,000	83,000	萬華區政中心中央監控系統設備、不中斷電源系統設備維護分攤款。
	年	1	59,600	59,600	測量儀器設備養護費。
	年	1	40,000	40,000	萬華區政中心消防安全設施維護費分攤款。
	年	1	48,000	48,000	電話主機語音轉接系統維護費。
2072 國內旅費				9,300	
	年	1	9,300	9,300	因公奉派國內出差旅費。
2084 短程車資				1,440	
	年	1	1,440	1,440	員工外出洽辦公務所需交通費。
2093 特別費				98,400	
	月	12	8,200	98,400	主任特別費。
05會計業務				11,000	較上年度預算數11,000元，無增減。
2000 業務費				11,000	
2054 一般事務費				10,640	
	年	1	9,680	9,680	印製各種會計帳表冊。

臺北市建成地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
06人事業務	人次	12	80	960	辦理主計業務逾時誤餐餐盒費用。
	2084 短程車資			360	
	年	1	360	360	員工外出洽辦公務所需交通費。
	06人事業務			276,000	較上年度預算數276,000元，無增減。
	2000 業務費			276,000	
	2036 按日按件計資酬金			8,000	
	節	4	2,000	8,000	辦理員工訓練講授鐘點費。
	2054 一般事務費			267,160	
	年	1	10,000	10,000	印製各種人事資料表冊。
	年	1	56,200	56,200	保全費用。
08資訊業務	人、年	100 × 1	2,000	200,000	文康活動費。
	人次	12	80	960	辦理人事業務逾時誤餐餐盒費用。
	2084 短程車資			840	
	年	1	840	840	員工外出洽辦公務所需交通費。
	08資訊業務			3,247,000	較上年度預算數2,301,000元，增加946,000元。
	2000 業務費			3,247,000	
	2003 教育訓練費			52,000	
	年	1	52,000	52,000	電腦訓練費。
	2009 通訊費			348,816	
	年	1	348,816	348,816	專線通訊費。
2018 資訊服務費				1,813,028	
	年	1	350,000	350,000	資訊安全管理系統(ISMS)輔導及換證重審費用。
	年	1	943,028	943,028	電腦、周邊設備及軟體維護費(分批)。
	年	1	500,000	500,000	臺北市地政資料中心維運管理暨區域聯合防禦精實服務案(新增)。
	年	1	20,000	20,000	小額套裝軟體。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市建成地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品				1,018,736	
	年	1	931,136	931,136	電腦耗材(分批)。
	年	1	3,600	3,600	電腦圖書費。
	年	1	84,000	84,000	資訊用品及零組件(分批)。
2054 一般事務費				3,920	
	年	1	2,000	2,000	印製資訊業務相關表冊。
	人次	24	80	1,920	辦理資訊業務逾時誤餐餐盒費用。
2072 國內旅費				9,300	
	年	1	9,300	9,300	因公奉派國內出差旅費。
2084 短程車資				1,200	
	年	1	1,200	1,200	員工外出洽辦公務所需交通費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市建成地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

地籍管理 — 地籍登記測量及管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37193965102 地籍管理-地籍登記測量及管理	承辦 單位	登記課、測量課、地籍資 料課	預算 金額	1,470,000元	地籍管理 — 地籍登記測量及管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理人民申請土地及建物移轉登記、他項權利設定及塗銷登記、建物所有權第1次登記及標示變更登記等案件。 2.經常辦理地價冊及接受申請(包括傳真申請)地價證明、電話查詢地價及辦理不動產成交案件實際資訊申報登錄。 3.受理人民建物測量、土地複丈之申請。 4.辦理國有特種房地產出售之測量及配合軍事機關徵撥租用土地測量。 5.配合地方法院鑑定測量及各機關囑託土地複丈及建物測量。 6.地籍圖及建物平面圖謄本核發事項及其他業務計畫有關土地複丈及建物測量事項。 7.辦理地籍資料登簿、校對、謄本核發、所有權狀發放、規費計價、登記簿倉庫管理及登記檔案管理等。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.市民申請案件均能依限辦理完成。 2.加強地籍成果管理、土地權利人異動或他項權利設定登記案件隨時辦理異動更新，以保持地籍正確性。 3.精進土地及建物登記審核業務，減少退回補正及駁回率，增加便民服務。 4.確保人民產權並防止土地界址糾紛及配合現階段土地政策之推行。 5.擴大提供地政歷史資料線上查詢與列印服務，促使地籍謄本減量。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,470,000	較上年度預算數1,470,000元，無增減。	
02地籍登記					248,000	較上年度預算數248,000元，無增減。	
2000 業務費					248,000		
2009 通訊費					18,000		
		則	20,000	0.9	18,000	申辦案件簡訊通知費。	
2036 按日按件計資酬金					63,000		
		案	1	60,000	60,000	登記業務訴訟費。	
		年	1	3,000	3,000	有關登記業務就大陸地區公證書查證費。	
2051 物品					31,000		
		年	1	6,000	6,000	登記及提供民眾洽公用文具用品。	
		年	1	25,000	25,000	登記用各種印章戳記刻製費。	
2054 一般事務費					108,760		
		年	1	61,000	61,000	印製登記申請書、契約書等書表及範例與便民文宣等。	

臺北市建成地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
地籍管理—地籍登記測量及管理	個	14,180	2	28,360	印製公文封套。
	年	1	5,000	5,000	依規費法第18條規定支付民眾利息費用。
	人次	180	80	14,400	辦理登記業務逾時誤餐餐盒費用。
	2072 國內旅費			18,600	
	年	1	18,600	18,600	因公奉派國內出差旅費。
	2084 短程車資			8,640	
	年	1	8,640	8,640	員工外出洽辦公務所需交通費。
	03地籍測量			529,000	較上年度預算數529,000元，無增減。
	2000 業務費			529,000	
	2036 按日按件計資酬金			60,000	
案	1	60,000	60,000	測量業務訴訟費。	
2045 國內組織會費			5,000		
年	1	5,000	5,000	中華民國地籍測量學會團體會員常年會費。	
2051 物品			120,670		
年	1	51,250	51,250	測量業務用章戳及消耗品。	
年	1	10,720	10,720	供民眾購買之制式土地界標。	
年	1	58,700	58,700	測量繪圖及外業用儀器、工具等物品。	
2054 一般事務費			215,770		
年	1	60,170	60,170	印製土地及建物測量所需圖紙、相關簿冊、套夾、申請須知、範例與便民文宣等。	
年	1	66,000	66,000	儀器校對費。	
人次	1,120	80	89,600	辦理測量業務逾時誤餐餐盒費用。	
2072 國內旅費			114,600		
年	1	114,600	114,600	因公奉派國內出差旅費。	
2084 短程車資			12,960		
年	1	12,960	12,960	員工外出洽辦公務所需交通費。	

地籍管理—地籍登記測量及管理

臺北市建成地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
04地籍資料管理				693,000	較上年度預算數693,000元，無增減。
2000 業務費				693,000	
2051 物品	年	1	72,740	72,740	地籍檔案整理用章戳及各項耗材。
2054 一般事務費	年	1	515,895	515,895	印製權利書狀用紙。
	年	1	7,500	7,500	地籍檔案倉庫消毒防蟲費。
	年	1	81,325	81,325	印製謄本申請書、須知、相關簿冊、謄本列印紙及便民文宣等。
	人次	48	80	3,840	辦理地資管理業務逾時誤餐餐盒費用。
2072 國內旅費	年	1	9,300	9,300	因公奉派國內出差旅費。
2084 短程車資	年	1	2,400	2,400	員工外出洽辦公務所需交通費。

地籍管理—地籍登記測量及管理

地籍管理—地籍登記測量及管理

臺北市建成地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37193969002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	行政課	預算 金額	1,037,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理萬華區行政中心中央空調(含送風機)汰換工程。 2.辦理萬華區行政中心受電室空調汰換工程。</p> <p>二、預期成果： 1.辦理萬華區行政中心中央空調(含送風機)汰換工程：改善設備老舊效能減退情形，精進節能成效，以達節能總目標。 2.辦理萬華區行政中心受電室空調汰換工程：改善舊款空調耗能情形，汰換新式變頻機型，精進節能成效，以達節能總目標。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,037,000	較上年度預算數162,000元，增加875,000元。
11其他修建工程				1,037,000	較上年度預算數162,000元，增加875,000元。
3000 設備及投資				597,000	03萬華區行政中心中央空調(含送風機)汰換工程分攤款
3010 房屋建築及設備費				597,000	本工程為109-110年度連續性工程，由萬華區公所主辦，萬華戶政事務所、稅捐稽徵處及本所合併參建，總經費49,160,000元，本所分攤26.90%，負擔總經費13,223,000元，本年度編列第1年經費597,000元，餘12,626,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
	式	1	597,000	597,000	委託設計服務費分攤款。
				13,223,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	11,980,553	11,980,553	施工費及空污費分攤款。
	式	1	597,000	597,000	委託設計服務費分攤款。

臺北市建成地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—營建工程 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費	式	1	465,900	465,900	委託監造服務費分攤款。
	式	1	179,547	179,547	工程管理費分攤款。
				440,000	04萬華區行政中心受電室空調汰換工程分攤款 本工程由萬華區公所主辦，萬華戶政事務所、稅捐稽徵處、市場處及本所合併參建，總經費2,201,000元，本所分攤20%，負擔總經費440,000元。
				440,000	
				440,000	
	式	1	398,012	398,012	施工費及空污費分攤款。
	式	1	30,234	30,234	委託設計監造服務費分攤款。
式	1	11,754	11,754	工程管理費分攤款。	

臺北市建成地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37193969004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	資訊課、測量課、行政課	預算 金額	1,586,000元
--------------------	-----------------------------	----------	-------------	----------	------------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理購置光波測距經緯儀、蒸飯箱、冷氣機、電腦相關設備及租賃個人電腦等。
	二、預期成果： 完成設備購置及租賃，以期地政業務迅速化，提高工作效率及業務準確性，進而提升為民服務品質，達到便民要求。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,586,000	較上年度預算數1,413,000元，增加173,000元。
04其他設備				1,586,000	較上年度預算數1,413,000元，增加173,000元。
3000 設備及投資				1,586,000	
3020 機械設備費	臺	1	600,000	600,000	汰換光波測距經緯儀。
3030 資訊軟硬體設備費	部	14	7,680	107,520	個人電腦租賃費(分年編列)。
	年	1	392,200	392,200	網路及資訊周邊設備(分批)。
	部	1	300,000	300,000	汰換儲存設備(含硬碟擴充)。
	年	1	100,000	100,000	套裝軟體(分批)。
3035 雜項設備費	臺	1	26,985	26,985	汰換蒸飯箱。
	臺	1	59,015	59,015	汰換不斷電室一對一分離式變頻冷氣機(含管路及安裝費用)。

臺北市建成地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—其他設備	年	1	280	280	配合預算編列至千元，增列進位數280元。

臺北市建成地政事務所

人事費分析表

中華民國109年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	100			43,664,289		11,553,000	12,110,000	2,983,240	1,819,192	97,225	4,773,054	5,300,000	82,300,000	
正式員額	72			43,664,289			9,722,349	1,147,000	920,158		3,581,000	3,817,124	62,851,920	
職員	72			43,664,289			9,722,349	1,147,000	920,158		3,581,000	3,817,124	62,851,920	
技工	25					10,404,780	2,148,438	384,000	352,344	97,225	1,072,182	1,333,800	15,792,769	
工友	3					1,148,220	239,213	48,000	40,188		119,872	149,076	1,744,569	
其他人事費								1,404,240	506,502				1,910,742	

四、參 考 表

臺北市建成地政事務所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	96,323	82,300	11,400				93,700			2,623			2,623
37193960000 民政支出	96,323	82,300	11,400				93,700			2,623			2,623
37193960100 一般行政	92,230	82,300	9,930				92,230						
37193960101 行政管理	92,230	82,300	9,930				92,230						
37193965100 地籍管理	1,470		1,470				1,470						
37193965102 地籍登記測量及 管理	1,470		1,470				1,470						
37193969000 一般建築及設備	2,623									2,623			2,623
37193969002 營建工程	1,037									1,037			1,037
37193969004 其他設備	1,586									1,586			1,586

臺北市建成地政事務所

資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	2,623		1,037		600		900	86			
37193969000 一般建築及設備	2,623		1,037		600		900	86			
37193969002 營建工程	1,037		1,037								
37193969004 其他設備	1,586				600		900	86			

臺北市建成地政事務所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37193960101 行政管理	37193965102 地籍登記測量 及管理	37193969002 營建工程	37193969004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	92,230,000	1,470,000	1,037,000	1,586,000	96,323,000	
100000人事費	82,300,000				82,300,000	
101500法定編制人員待遇	43,664,289				43,664,289	
102500技工及工友待遇	11,553,000				11,553,000	
103000獎金	12,110,000				12,110,000	
103500其他給與	2,983,240				2,983,240	
104000加班值班費	1,819,192				1,819,192	
104500退休退職給付	97,225				97,225	
105000退休離職儲金	4,773,054				4,773,054	
105500保險	5,300,000				5,300,000	
200000業務費	9,930,000	1,470,000			11,400,000	
200300教育訓練費	52,000				52,000	
200600水電費	1,618,176				1,618,176	
200900通訊費	917,016	18,000			935,016	
201800資訊服務費	1,813,028				1,813,028	
202400稅捐及規費	177,535				177,535	
202700保險費	12,225				12,225	
203600按日按件計資酬金	38,336	123,000			161,336	
204500國內組織會費		5,000			5,000	
205100物品	1,384,498	224,410			1,608,908	
205400一般事務費	2,913,571	933,090			3,846,661	
206300房屋建築養護費	162,360				162,360	
206600車輛及辦公器具養護費	176,000				176,000	
206900設施及機械設備養護費	544,415				544,415	
207200國內旅費	18,600	142,500			161,100	
208400短程車資	3,840	24,000			27,840	
209300特別費	98,400				98,400	
300000設備及投資			1,037,000	1,586,000	2,623,000	
301000房屋建築及設備費			1,037,000		1,037,000	
302000機械設備費				600,000	600,000	
303000資訊軟硬體設備費				899,720	899,720	

臺北市建成地政事務所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37193960101 行政管理	37193965102 地籍登記測量 及管理	37193969002 營建工程	37193969004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費				86,280	86,280	

臺北市建成地政事務所

人事費彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	100			43,664,289		11,553,000	12,110,000	2,983,240	1,819,192	97,225	4,773,054	5,300,000	82,300,000	
正式員額	72			43,664,289			9,722,349	1,147,000	920,158		3,581,000	3,817,124	62,851,920	
職員	72			43,664,289			9,722,349	1,147,000	920,158		3,581,000	3,817,124	62,851,920	
技工	25					10,404,780	2,148,438	384,000	352,344	97,225	1,072,182	1,333,800	15,792,769	
工友	3					1,148,220	239,213	48,000	40,188		119,872	149,076	1,744,569	
其他人事費								1,404,240	506,502				1,910,742	

臺北市建成地政事務所

各項費用分攤表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
營建工程						51,361,000	4,421,000	1,990,060	59,770	2,371,170	
萬華區行政中心中央空調(含送風機)汰換工程		4.00			100.00	49,160,000	2,220,000	-	-	2,220,000	萬華區公所主辦。
	式	1.00	臺北市萬華區公所	按修繕比例	35.70	17,551,000	792,000			792,000	
	式	1.00	臺北市建成地政事務所	按修繕比例	26.90	13,223,000	597,000			597,000	
	式	1.00	臺北市萬華戶政事務所	按修繕比例	18.90	9,291,000	420,000			420,000	
	式	1.00	臺北市稅捐稽徵處	按修繕比例	18.50	9,095,000	411,000			411,000	
萬華區行政中心受電室空調汰換工程		5.00			100.00	2,201,000	2,201,000	1,990,060	59,770	151,170	萬華區公所主辦。
	式	1.00	臺北市萬華區公所	按修繕比例	26.70	590,000	590,000	531,346	18,292	40,362	
	式	1.00	臺北市市場處	按修繕比例	26.70	587,000	587,000	531,346	15,292	40,362	
	式	1.00	臺北市建成地政事務所	按修繕比例	20.00	440,000	440,000	398,012	11,754	30,234	
	式	1.00	臺北市萬華戶政事務所	按修繕比例	13.30	292,000	292,000	264,678	7,216	20,106	
	式	1.00	臺北市稅捐稽徵處	按修繕比例	13.30	292,000	292,000	264,678	7,216	20,106	

臺北市建成地政事務所

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛												
	1	客貨兩用車	5	10206	1801-2400	11,230	6,180	552	28.8	15,898	49,000	2,915	450	AAL-3277
	1	客貨兩用車	5	10405	1801-2400	11,230	6,180	540	28.8	15,552	33,000	2,915	450	AKN-6032
	1	客貨兩用車	7	10606	1801-2400	11,230	6,180	540	28.8	15,552	24,000	2,915		ATD-5287
		合計					33,690	18,540			47,002	106,000	8,745	900

臺北市建成地政事務所
新興計畫分年資金需求表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
總計	13,223,000	-	597,000	12,626,000	-	-	-	-	
萬華區行政中心中 央空調(含送風機) 汰換工程分攤款	13,223,000	-	597,000	12,626,000	-	-	-	-	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利 機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金特種
總計		82,461	11,239						93,700			
01 一般公共事務		82,461	11,239						93,700			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

地政事務所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利 家庭及 民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 設備 及 機器	土地 改良		
							1,037			100	1,486		2,623	96,323
							1,037			100	1,486		2,623	96,323

