

年度-法定預算

機關編號

19-397

中華民國 115 年度

臺北市總預算

臺北市士林地政事務所單位預算

臺北市士林地政事務所 編

臺北市士林地政事務所

目次

中華民國 115 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	8 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	25 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	25 頁
2. 地籍管理		
地籍登記測量及管理	第	31 頁
3. 一般建築及設備		
交通及運輸設備	第	34 頁
其他設備	第	35 頁
(三)人事費分析表	第	38 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	39 頁
(二)資本支出分析表	第	40 頁
(三)各項費用彙計表	第	41 頁
(四)人事費彙計表	第	43 頁
(五)公務車輛明細表	第	44 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表	第	45 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	第	46 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	48 頁

一、預算總說明

臺北市士林地政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 115 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 113 年 9 月 2 日府法綜字第 1133038538 號令發布實施，掌理轄區（士林、北投）內土地登記及測量等有關業務。

(二) 內部分層業務：本所置主任、秘書，下設 5 課、主計機構及人事機構辦理業務，編制員額 140 人(員 97 人、工 43 人)，預算員額 131 人(員 87 人、工 44 人)，其內部分層業務如下：

登 記 課：掌理土地及建築改良物登記之審核、核計規費等事項。

測 量 課：掌理土地及建築改良物之勘查、複丈(分割、合併鑑界等)、地籍圖之保管、謄本之核發等事項。

地籍資料課：掌理登簿繕狀、校對、登記簿保管、地籍歸戶、登記簿謄本核發、登記申請書檔案管理、地籍倉庫管理、地籍資料統計及電子處理等事項。

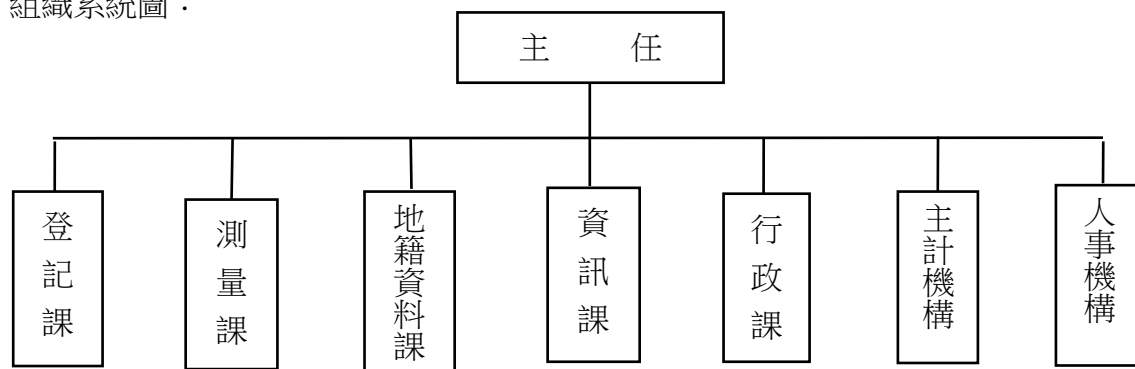
資 訊 課：掌理電腦機房、網路、軟硬體規劃與管理、資訊安全管理及地政資訊業務等事項。

行 政 課：掌理文書收發、印信、收取規費庶務及為民服務等事項。

主 計 機 構：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人 事 機 構：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：本所前年度辦理 113 年度各項業務，均按原計畫實施完成。

2. 決算辦理概況：本所前年度歲入預算數 235,141,000 元，決算數 302,919,820 元，決算數占預算數之 128.82%，超收數 67,778,820 元。歲出預算數 137,502,938 元，決算數 136,647,245 元，決算數占預算數之 99.38%，賸餘數 855,693 元。

臺北市士林地政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

(二)上年度已過期間(114年1月至114年6月)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：本所截至114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114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 3,000,000 元，實際執行數 1,407,380 元，占預算分配數 1,434,000 元之 98.14%。
- (2)一般賠償收入：上年度預算數 0 元，實際執行數 1,128 元。
- (3)審查費：上年度預算數 10,933,000 元，實際執行數 6,070,050 元，占預算分配數 5,407,000 元之 112.26%。
- (4)證照費：上年度預算數 5,500,000 元，實際執行數 2,586,720 元，占預算分配數 2,628,000 元之 98.43%。
- (5)登記費：上年度預算數 230,000,000 元，實際執行數 85,889,713 元，占預算分配數 109,921,000 元之 78.14%。
- (6)資料使用費：上年度預算數 5,700,000 元，實際執行數 2,637,636 元，占預算分配數 2,600,000 元之 101.45%。
- (7)場地設施使用費：上年度預算數 1,000 元，實際執行數 84 元，占預算分配數 400 元之 21%。
- (8)利息收入：上年度預算數 0 元，實際執行數 1,217 元。
- (9)租金收入：上年度預算數 12,000 元，實際執行數 6,000 元，占預算分配數 6,000 元之 100%。
- (10)廢舊物資售價：上年度預算數 30,000 元，實際執行數 54,470 元，占預算分配數 30,000 元之 181.57%。
- (11)收回以前年度歲出：上年度預算數 0 元，實際執行數 282 元。
- (12)其他雜項收入：上年度預算數 0 元，實際執行數 558 元。

歲出部分

- (1)行政管理：上年度預算數 132,584,000 元，實際執行數 83,325,196 元，占預算分配數 86,686,067 元之 96.12%。
- (2)地籍登記測量及管理：上年度預算數 4,868,000 元，實際執行數 633,148 元，占預算分配數 1,892,380 元之 33.46%。
- (3)其他設備：上年度預算數 1,116,000 元，實際執行數 1,113,923 元，占預算分配數 1,115,685 元之 99.84%。

臺北市士林地政事務所
預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

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.以國際品質制度為服務標準，落實「廉正、效率、便民」品質目標。
- 3.研修相關登記、測量法規，簡化各項土地登記業務，加強行政效能。
- 4.以「網路城市、數位臺北」為地政 e 化總目標，賡續推動網路受理各項地政業務。
- 5.辦理衛星定位於地籍測量及圖根測量應用，以縮短外業測量時間，提高測量精度，提升工作效率及加強便民服務。
- 6.加強人員培訓，提升專業知能，重視個人職能發展。
- 7.改善辦公室環境、軟硬體設施，提供民眾更輕鬆舒適的洽公空間。
- 8.善用社會資源，並賡續推動志工計畫，建立各項公共資訊服務網路，加強為民服務。
- 9.多元管道辦理民意調查，籌辦各項座談會，提供符合顧客期待之為民服務措施。
- 10.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.歲入預算部分共編列 258,613,000 元，包括罰金罰鍰 3,000,000 元、審查費 12,340,000 元、證照費 5,500,000 元、登記費 232,000,000 元、資料使用費 5,700,000 元、場地設施使用費 1,000 元、租金收入 12,000 元及廢舊物資售價 60,000 元。
- 2.歲出預算部分共編列 144,645,000 元，其中經常門預算 139,957,000 元，資本門預算 4,688,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政預算共列 133,607,000 元，包括人事費 122,655,000 元、業務費 10,952,000 元。
 - (2)地籍管理預算共列 6,350,000 元，全數為業務費 6,350,000 元。
 - (3)一般建築及設備預算共列 4,688,000 元，包括運輸設備費 1,300,000 元、機械設備費 1,600,000 元、資訊軟硬體設備費 1,452,000 元及雜項設備費 336,000 元。

本 頁 空 白

二、主要表

臺北市士林地政事務所

歲入預算表

中華民國115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
				合 計	258,613	258,613	-	255,176	302,920	3,437	
02				0400000000 罰款及賠償收入	3,000	3,000	-	3,000	3,756	-	
	095			0419397000 臺北市士林地政事務所	3,000	3,000	-	3,000	3,756	-	
		01		0419397010 罰金罰鍰及怠金	3,000	3,000	-	3,000	3,748	-	
			01	04193970101 罰金罰鍰	3,000	3,000	-	3,000	3,748	-	本年度預算數係土地建物登記逾期之罰鍰收入。
			02	04193970300 賠償收入	-	-	-	-	8	-	
			01	04193970301 一般賠償收入	-	-	-	-	8	-	前年度決算數係廠商違約金收入，本年度及上年度均無預算數。
03				0500000000 規費收入	255,541	255,541	-	252,134	298,815	3,407	
	088			0519397000 臺北市士林地政事務所	255,541	255,541	-	252,134	298,815	3,407	
		01		0519397010 行政規費收入	249,840	249,840	-	246,433	293,201	3,407	
			01	05193970101 審查費	12,340	12,340	-	10,933	12,341	1,407	本年度預算數係土地複丈費收入及建物測量費收入。
			02	05193970102 證照費	5,500	5,500	-	5,500	5,777	-	本年度預算數係土地建物登記書狀及工本費收入。
			03	05193970103 登記費	232,000	232,000	-	230,000	275,083	2,000	本年度預算數係土地建物所有權第1次登記費收入及土地建物權利變更登記費收入。
		02		05193970300 使用規費收入	5,701	5,701	-	5,701	5,614	-	

臺北市士林地政事務所

歲入預算表

中華民國115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
04	103	01	01	05193970303 資料使用費	5,700	5,700	-	5,700	5,614	-	本年度預算數內容較上年度無增減。
			02	05193970306 場地設施使用費	1	1	-	1	0	-	本年度預算數內容較上年度無增減。
				0700000000 財產收入	72	72	-	42	278	30	
				07193970000 臺北市士林地政事務所	72	72	-	42	278	30	
				07193970100 財產孳息	12	12	-	12	18	-	
				07193970101 利息收入	-	-	-	-	6	-	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。
				07193970103 租金收入	12	12	-	12	12	-	本年度預算數係影印機場地使用費收入。
				07193970500 廢舊物資售價	60	60	-	30	260	30	
				07193970501 廢舊物資售價	60	60	-	30	260	30	本年度預算數係變賣報廢物品殘值收入。
			08	100	01		12000000000 其他收入	-	-	-	-
	12193970000 臺北市士林地政事務所	-				-	-	-	71	-	
	12193970200 雜項收入	-				-	-	-	71	-	
	12193970201 收回以前年度歲出	-				-	-	-	1	-	前年度決算數係收回公務人員退休撫卹基金管理局退還以前年度溢繳退撫基金政府撥繳部分及以前年度裁罰案件行政執行郵資，本年度及上年度均無預算數。

臺北市士林地政事務所

歲入預算表

中華民國115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	合計	經常門	資本門				
			02	12193970210 其他雜項收入	-	-	-	70	-	前年度決算數係取得經濟部商業服務業節能設備汰換補助，以及收取財政部國有財產署北區分署撥付機關協助審核繼承人身分及應繼分作業費，本年度及上年度均無預算數。

臺北市士林地政事務所

歲出預算表

中華民國115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				
19				00190000000 臺北市政府地政局主管	144,645	139,957	4,688	138,568	136,647	6,077	
	008			00193970000 臺北市士林地政事務所	144,645	139,957	4,688	138,568	136,647	6,077	
		01		37193970100 一般行政	133,607	133,607	-	132,584	129,145	1,023	
			01	37193970101 行政管理	133,607	133,607	-	132,584	129,145	1,023	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費122,655,000元，較上年度增加792,000元，依實際需要核實編列。 2.新增電動汽車電費33,320元。 3.辦公大樓清潔維持費884,160元，較上年度增加117,888元。 4.Oracle資料庫軟體原廠更新維護費300,000元，較上年度增加63,000元。 5.工友勞務委外業務費615,800元，較上年度增加35,800元。 6.其他合共9,118,720元，較上年度減少19,008元。
		02		37193975100 地籍管理	6,350	6,350	-	4,868	4,340	1,482	
			01	37193975102 地籍登記測量及管理	6,350	6,350	-	4,868	4,340	1,482	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.膳本櫃檯人員作業費3,295,000元，較上年度增加1,981,000元。 2.三維地籍產權模型建置費1,176,000元，較上年度減少426,000元。 3.其他合共1,879,000元，較上年度減少73,000元。
		03		37193979000 一般建築及設備	4,688	-	4,688	1,116	3,162	3,572	
			01	37193979003 交通及運輸設備	1,300	-	1,300	-	-	1,300	本年度編列汰換電動小客車1輛如列數。
			02	37193979004 其他設備	3,388	-	3,388	1,116	3,162	2,272	本年度編列汰換衛星定位儀、網路及資訊周邊設備、汰換及新購除濕機、電動汽車充電樁及個人電腦租賃費等，共計3,388,000元。

三、附屬表

臺北市士林地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	04193970101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	登記課	預算金額 3,000,000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： 3,000,000元 * 1年 = 3,000,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年1月1日起至民國115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>			

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市士林地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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				3,000,000	
04193970101 罰金罰鍰	年	1	3,000,000	3,000,000	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

臺北市士林地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	
行政規費收入—審查費	05193970101 行政規費收入-審查費			12,340,000元	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： 土地複丈費收入 8,638,000元 * 1年 = 8,638,000元。 建物測量費收入 3,702,000元 * 1年 = 3,702,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年1月1日起至民國115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>				

臺北市士林地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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				12,340,000	
05193970101 審查費	年	1	8,638,000	8,638,000	土地複丈費收入。 收入依據：地籍測量實施規則第209條。
	年	1	3,702,000	3,702,000	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

行政規費收入—審查費

臺北市士林地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	05193970102 行政規費收入-證照費	承辦單位	登記課	預算金額	5,500,000元	
行政規費收入—證照費	<p>一、項目內容： 土地建物登記書狀及工本費。</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 * 68,750張 = 5,500,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年1月1日起至民國115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
歲入項目說明							

臺北市士林地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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				5,500,000	
05193970102 證照費	張	68,750	80	5,500,000	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

行政規費收入—證照費

臺北市士林地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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—登記費	05193970103 行政規費收入-登記費			232,000,000元	行政規費收入—登記費
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： 土地建物所有權第1次登記費收入 7,000,000元 * 1年 = 7,000,000元。 土地建物權利變更登記費收入 225,000,000元 * 1年 = 225,000,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年1月1日起至民國115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>				

臺北市士林地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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				232,000,000	
	05193970103 登記費	年	1	7,000,000	7,000,000	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	225,000,000	225,000,000	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

臺北市士林地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	05193970303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	地籍資料課、行政課	預算金額															
使用規費收入—資料使用費					5,700,000元	使用規費收入—資料使用費														
歲入項目說明	<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、地籍資料謄本列(影)印費、寄發民眾網路申請謄本郵資及申請閱卷使用材料費。</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：</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">電子處理地籍資料閱覽費收入</td> <td style="text-align: right;">20元 * 3,000 筆 = 60,000元。</td> </tr> <tr> <td>民眾申請閱卷之閱覽費收入</td> <td style="text-align: right;">300元 * 1 年 = 300元。</td> </tr> <tr> <td>地籍資料謄本費收入(電腦列印)</td> <td style="text-align: right;">20元 * 272,351 張 = 5,447,020元。</td> </tr> <tr> <td>地籍登記謄本費收入(人工影印)</td> <td style="text-align: right;">10元 * 12,000 張 = 120,000元。</td> </tr> <tr> <td>登記申請書及其附件影印工本費收入</td> <td style="text-align: right;">10元 * 7,000 張 = 70,000元。</td> </tr> <tr> <td>寄發民眾網路申請謄本郵資收入</td> <td style="text-align: right;">43元 * 5件 *12月 = 2,580元。</td> </tr> <tr> <td>民眾閱卷影印文件材料費收入</td> <td style="text-align: right;">100元 * 1 年 = 100元。</td> </tr> </table> <p>四、實施進度：自民國115年1月1日起至民國115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>						電子處理地籍資料閱覽費收入	20元 * 3,000 筆 = 60,000元。	民眾申請閱卷之閱覽費收入	300元 * 1 年 = 300元。	地籍資料謄本費收入(電腦列印)	20元 * 272,351 張 = 5,447,020元。	地籍登記謄本費收入(人工影印)	10元 * 12,000 張 = 120,000元。	登記申請書及其附件影印工本費收入	10元 * 7,000 張 = 70,000元。	寄發民眾網路申請謄本郵資收入	43元 * 5件 *12月 = 2,580元。	民眾閱卷影印文件材料費收入	100元 * 1 年 = 100元。
電子處理地籍資料閱覽費收入	20元 * 3,000 筆 = 60,000元。																			
民眾申請閱卷之閱覽費收入	300元 * 1 年 = 300元。																			
地籍資料謄本費收入(電腦列印)	20元 * 272,351 張 = 5,447,020元。																			
地籍登記謄本費收入(人工影印)	10元 * 12,000 張 = 120,000元。																			
登記申請書及其附件影印工本費收入	10元 * 7,000 張 = 70,000元。																			
寄發民眾網路申請謄本郵資收入	43元 * 5件 *12月 = 2,580元。																			
民眾閱卷影印文件材料費收入	100元 * 1 年 = 100元。																			

臺北市士林地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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				5,700,000	
	05193970303 資料使用費	筆	3,000	20	60,000	電子處理地籍資料閱覽費收入。 收入依據：土地法第79條之2。
		年	1	300	300	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。
		張	272,351	20	5,447,020	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	12,000	10	120,000	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	7,000	10	70,000	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。
		月、件	12x5	43	2,580	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	100	100	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。	

臺北市士林地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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				1,000	
	05193970306 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	60	10	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。

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市士林地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	07193970103 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政課	預算金額	12,000元	財產孳息 — 租金收入
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 便民服務設置影印機場地使用費。</p> <p>二、法令依據： 臺北市市有公用不動產提供使用辦法。</p> <p>三、計算方法： 影印機場地使用費收入 1,000元 * 12月 = 12,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年1月1日起至民國115年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 定期徵收，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>						

臺北市士林地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	
	07193970103 租金收入	月	12	1,000	12,000	影印機場地使用費收入。 收入依據：臺北市市有公用 不動產提供使用辦法。

財產孳息—租金收入

臺北市士林地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	07193970501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政課	預算金額	60,000元
歲 入 項 目 說 明	<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： 60,000元 * 1年 = 60,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年1月1日起至民國115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

臺北市士林地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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				60,000	
07193970501 廢舊物資售價	年	1	60,000	60,000	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

臺北市士林地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37193970101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政課、主計機構、人事機構、資訊課	預算金額	133,607,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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、辦公環境改善及設置服務臺輔導人民申請登記案件事項等。 2.辦理歲計、會計及統計工作。 3.辦理人事管理工作。 4.辦理研考業務及公文暨申請案件、為民服務工作考核。 5.辦理地籍資料電子資訊系統管理及軟硬體設備維護及備援等工作。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.順利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.完成預（概）算、決算及預算執行會計報告等財務資訊。 3.完成人事任免、差勤、升遷、獎懲、考績、退休等事項。 4.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。 5.完成電腦機房、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。 				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				133,607,000	較上年度預算數132,584,000元，增加1,023,000元。
01 人員維持費				122,655,000	較上年度預算數121,863,000元，增加792,000元。
1000 人事費				122,655,000	
1015 法定編制人員待遇				58,480,612	
	年	1	58,480,612	58,480,612	職員87人薪津(詳人事費分析表)。
1025 技工及工友待遇				19,949,435	
	年	1	19,949,435	19,949,435	職工44人工資(詳人事費分析表)。
1030 獎金				18,517,870	
	年	1	8,551,312	8,551,312	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	9,966,558	9,966,558	依規定核發年終工作獎金。
1035 其他給與				5,188,352	
	年	1	2,006,600	2,006,600	休假補助費。
	人、月	71×12	630	536,760	員工上下班交通費。

臺北市士林地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
一般行政—行政管理	人、月	7×12	1,008	84,672	員工上下班交通費。
	人、月	20×12	1,176	282,240	員工上下班交通費。
	人、月	29×12	1,200	417,600	員工上下班交通費。
	人、月	4×12	1,260	60,480	員工上下班交通費。
	人、月	30×12	5,000	1,800,000	測量工作費。
	1040 加班費			4,129,000	
	年	1	1,144,000	1,144,000	辦理各項業務超時加班費。
	年	1	2,985,000	2,985,000	不休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金			7,600,965	
	年	1	6,513,800	6,513,800	提撥退撫基金。
1055 保險	年	1	1,087,165	1,087,165	提撥勞工退休準備金。
	年	1	4,755,630	4,755,630	職員及職工健保費。
	年	1	1,827,636	1,827,636	職員公保費。
02一般業務	年	1	2,205,500	2,205,500	職工勞保費。
	02一般業務			7,202,000	較上年度預算數7,035,000元，增加167,000元。
	2000 業務費			7,202,000	
	2006 水電費			2,041,266	
	年	1	64,694	64,694	辦公大樓水費。
	年	1	1,943,252	1,943,252	辦公大樓電費。
	年	1	33,320	33,320	電動汽車電費(新增)
	2009 通訊費			841,975	
	部、月	23×12	800	220,800	公務用電話費。
	年	1	621,175	621,175	公務用郵資。
2024 稅捐及規費				171,760	
	年	1	108,190	108,190	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,300	1,300	影印機場地地價稅及房屋

臺北市士林地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	年	1	56,420	56,420	稅。 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	5,850	5,850	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	70,000	70,000	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	人、年	41x1	180	7,380	志工保險費。
				23,350	
2039 委辦費	年	1	16,000	16,000	建築物消防安全設備及公共安全檢查費用。
	年	1	7,350	7,350	勞工作業環境監測。
	年	1	615,800	615,800	工友勞務委外業務費(文書庶務、公文傳遞等)。
2051 物品				328,545	
	年	1	25,907	25,907	辦公物品材料等費用。
	年	1	26,400	26,400	公文封套及檔案夾。
	年	1	276,238	276,238	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				1,751,150	
	坪、月	1228x12	60	884,160	辦公大樓清潔維持費。
	年	1	10,000	10,000	研考用手冊及表報等。
	張	10,530	1	10,530	印製地政業務用收入憑證等。
	年	1	50,000	50,000	為民服務宣導費用。
	臺、月	11x12	240	31,680	悠遊卡繳費清分服務費。
	臺、月、張	6x12x2925	0.6	126,360	影印機使用費。
人、月	87x12	360	375,840	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	

臺北市士林地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
一般行政—行政管理	人、月	44x12	50	26,400	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	人次	4	120	480	逾時誤餐餐盒費用。
	人次	750	150	112,500	志工餐點及交通補助。
	年	1	28,700	28,700	民眾刷卡手續費。
	年	1	94,500	94,500	保全費用。
	2063 房屋建築養護費			225,114	
	年	1	9,335	9,335	辦公房舍修繕費(為鋼筋混凝土造共4,060平方公尺，100平方公尺以內部分)。
	年	1	215,779	215,779	辦公房舍修繕費(為鋼筋混凝土造共4,060平方公尺，超過100平方公尺部分)。
	2066 車輛及辦公器具養護費			556,426	
	人、年	87x1	1,048	91,176	辦公器具養護費。
	年	1	465,250	465,250	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			466,081		
	年	1	196,000	196,000	空調養護費。
	年	1	220,081	220,081	公共設備管理養護費。
	年	1	50,000	50,000	測量儀器設備養護費。
2072 國內旅費				3,100	
	人、天	1x2	1,550	3,100	國內出差旅費。
2084 短程車資				1,653	
	年	1	1,653	1,653	員工外出洽公所需交通費。
2093 特別費				98,400	
	月	12	8,200	98,400	主任特別費。
05會計業務				5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
2000 業務費				5,000	
2054 一般事務費				5,000	

臺北市士林地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	年	1	5,000	5,000	會計業務表冊及文具用品。	
	2000 業務費			486,000	較上年度預算數505,000元，減少19,000元。	
	2036 按日按件計資酬金			486,000		
	2054 一般事務費	節	4	2,000	8,000	員工訓練講師鐘點費。
		人、年	131x1	3,000	393,000	文康活動費。
		年	1	1,700	1,700	印製各種人事資料表冊。
		人次	2	120	240	逾時誤餐餐盒費用。
		人	4	5,000	20,000	退休人員退休紀念品。
		人、次	14x1	4,500	63,000	職工一般健康檢查。
	2084 短程車資				60	
		年	1	60	60	員工外出洽公所需交通費。
	08資訊業務				3,259,000	較上年度預算數3,176,000元，增加83,000元。
	2000 業務費				3,259,000	
2003 教育訓練費	年	1	52,000	52,000	資訊教育訓練費。	
2009 通訊費	年	1	330,504	330,504	專線通訊費。	
2018 資訊服務費	年	1	235,000	235,000	資訊安全管理系統(ISMS)換證重審及驗證費用。	
	年	1	815,000	815,000	電腦及周邊設備維護費(含人力委外費用)。	
	年	1	530,000	530,000	地政資料中心維運管理服務案(含人力委外費用)。	
	年	1	44,000	44,000	防火牆韌體更新及特徵碼更新費用。	
	年	1	300,000	300,000	Oracle資料庫軟體原廠更新維護費。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市士林地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	年	1	880,826	939,626 880,826	電腦耗材。
	年	1	3,600	3,600	電腦圖書費。
	年	1	55,200	55,200	資訊用品及零組件。
	一般事務費				240
	人次	2	120	240	逾時誤餐餐盒費用。
	2072 國內旅費	人、天	2×4	1,550	12,400 12,400
2084 短程車資	年	1	230	230 230	員工外出洽公所需交通費。

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

臺北市士林地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	37193975102 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	6,350,000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： 1.辦理土地及建物移轉登記、他項權利設定、塗銷、建物所有權第1次登記及標示變更登記等案件。 2.受理人民申請土地複丈、建物測量、地籍圖及建物平面圖謄本核發及法院囑託土地複丈與建物測量等。 3.辦理人民申請登記案件之登簿、校對、發狀、地籍謄本核發、地籍倉庫及登記檔案管理等。</p> <p>二、預期成果： 1.各案件均能依期辦竣，加強地籍管理，改進審核業務，減少補正或駁回率，增加便民服務。 2.確保人民產權並防止土地鑑界糾紛及配合現階段土地政策之推行。 3.加強地籍資料管理，以維護地籍之正確性，達保障民眾權益。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					6,350,000	較上年度預算數4,868,000元，增加1,482,000元。	
02地籍登記					207,000	較上年度預算數207,000元，無增減。	
2000 業務費					207,000		
2009 通訊費					20,000		
		年	1	20,000	20,000	申辦案件簡訊通知費。	
2036 按日按件計資酬金					51,800		
		年	1	50,000	50,000	登記業務訴訟費。	
		年	1	1,800	1,800	大陸地區公證書查證費。	
2051 物品					35,500		
		年	1	35,500	35,500	登記業務用章戳等消耗品。	
2054 一般事務費					82,260		
		年	1	1,000	1,000	依規費法第18條規定支付民眾利息費用。	
		人次	40	120	4,800	逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	76,460	76,460	登記用書表及便民文宣等。	

臺北市士林地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	2072 國內旅費	人、天	2×4	1,550	12,400	地籍管理 — 地籍登記 測量及 管理
	2084 短程車資	年	1	5,040	5,040	
	03地籍測量				1,830,000	
	2000 業務費				1,830,000	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	60,000	60,000	
	2045 國內組織會費	年	1	5,000	5,000	
	2051 物品	年	1	80,000	80,000	
		年	1	247,040	247,040	
	2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	
		年	1	145,740	145,740	
		人次	16	120	1,920	
		年	1	1,176,000	1,176,000	
	2072 國內旅費	人、天	3×2	1,550	9,300	
	2084 短程車資	年	1	5,000	5,000	
04地籍資料管理				4,313,000		
2000 業務費				4,313,000		
2039 委辦費	年	1	3,295,000	3,295,000		
2051 物品				27,210		

臺北市士林地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	年	1	27,210	27,210	地籍檔案整理用章戳及各項 耗材。
	2054 一般事務費			974,040	
	年	1	904,100	904,100	印製權利書狀用紙。
	次	1	7,500	7,500	地籍檔案倉庫消毒防蟲費。
	年	1	61,960	61,960	地籍資料管理用書表簿冊。
	人次	4	120	480	逾時誤餐餐盒費用。
	2072 國內旅費			15,500	
	人、天	2×5	1,550	15,500	國內出差旅費。
	2084 短程車資			1,250	
	年	1	1,250	1,250	員工外出洽公所需交通費。

臺北市士林地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通及運輸設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37193979003 一般建築及設備-交通及運輸設備	承辦 單位	行政課	預算 金額	1,300,000元	一般建築及設備—交通及運輸設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 為辦理土地複丈等測量外業所需編列汰換電動小客車。</p> <p>二、預期成果： 完成車輛購置，俾利業務進行及加強為民服務績效。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,300,000	較上年度預算數0元，增加1,300,000元。	
03交通及運輸設備					1,300,000	較上年度預算數0元，增加1,300,000元。	
3000 設備及投資					1,300,000		
3025 運輸設備費		臺	1	1,300,000	1,300,000	汰換電動汽車。	

臺北市士林地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	37193979004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	測量課、地籍資料課、資訊課、行政課	預算金額	3,388,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理電腦相關設備及辦公事務所需設備等之採購。</p> <p>二、預期成果： 提高工作效率，並提升為民服務品質。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,388,000	較上年度預算數1,116,000元，增加2,272,000元。	
04其他設備					3,388,000	較上年度預算數1,116,000元，增加2,272,000元。	
3000 設備及投資					2,628,377		
3020 機械設備費					1,600,000		
		臺	2	800,000	1,600,000	汰換衛星定位儀。	
3030 資訊軟硬體設備費					692,377		
		年	1	692,070	692,070	網路及資訊周邊設備。	
		年	1	307	307	配合預算編列至千元，增列進位數307元。	
3035 雜項設備費					336,000		
		臺	2	18,000	36,000	汰換及新購除濕機。	
		套	1	300,000	300,000	電動汽車充電樁。	
					34,091	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費404,171元(不含110年度已編列124,032元)，除至上年度已編列370,080元外，本年度編列34,091元，其	

臺北市士林地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
3000 設備及投資				34,091	各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費				34,091	
	年	1	34,091	34,091	本年度所需電腦租賃費。
				105,132	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費581,400元，除至上年度已編列419,436元外，本年度編列105,132元，餘56,832元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				105,132	
3030 資訊軟硬體設備費				105,132	
	年	1	105,132	105,132	本年度所需電腦租賃費。
				226,440	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費1,265,400元，除至上年度已編列679,320元外，本年度編列226,440元，餘359,640元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				226,440	
3030 資訊軟硬體設備費				226,440	
	年	1	226,440	226,440	本年度所需電腦租賃費。
				213,600	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費1,173,060元，除至上年度已編列423,516元外，本年度編列213,600元，餘535,944元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				213,600	
3030 資訊軟硬體設備費				213,600	
	年	1	213,600	213,600	本年度所需電腦租賃費。
				149,760	06-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市士林地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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					畫，總經費820,800元，除至上年度已編列171,840元外，本年度編列149,760元，餘499,200元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資			149,760		
	3030 資訊軟硬體設備費			149,760		
		年	1	149,760	149,760	本年度所需電腦租賃費。
					30,600	07-115年個人電腦租賃費
						本項係115-120年度連續性計畫，總經費171,000元，本年度編列30,600元，餘140,400元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	3000 設備及投資				30,600	
	3030 資訊軟硬體設備費				30,600	
		年	1	30,600	30,600	本年度所需電腦租賃費。
		臺	5	34,200	171,000	總工程費(或總經費)明細如下： 桌上型電腦租賃費。

臺北市士林地政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	131			58,480,612		19,949,435	18,517,870	5,188,352	4,129,000		7,600,965	8,788,766	122,655,000	
正式員額	87			58,480,612			13,569,780	1,254,600	3,039,531		6,513,800	5,366,994	88,225,317	
職員	87			58,480,612			13,569,780	1,254,600	3,039,531		6,513,800	5,366,994	88,225,317	
技工	39					17,660,486	4,448,640	672,000	977,089		966,945	3,032,037	27,757,197	
駕駛	1					471,040	105,920	16,000	17,894		24,740	80,203	715,797	
工友	4					1,817,909	393,530	64,000	94,486		95,480	309,532	2,774,937	
其他人事費								3,181,752					3,181,752	

四、參考表

臺北市士林地政事務所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	144,645	122,655	17,302				139,957			4,688			4,688
37193970000 民政支出	144,645	122,655	17,302				139,957			4,688			4,688
37193970100 一般行政	133,607	122,655	10,952				133,607						
37193970101 行政管理	133,607	122,655	10,952				133,607						
37193975100 地籍管理	6,350		6,350				6,350						
37193975102 地籍登記測量及 管理	6,350		6,350				6,350						
37193979000 一般建築及設備	4,688								4,688				4,688
37193979003 交通及運輸設備	1,300								1,300				1,300
37193979004 其他設備	3,388								3,388				3,388

臺北市士林地政事務所

資本支出分析表

中華民國115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	4,688				1,600	1,300	1,452	336			
37193979000 一般建築及設備	4,688				1,600	1,300	1,452	336			
37193979003 交通及運輸設備	1,300					1,300					
37193979004 其他設備	3,388				1,600		1,452	336			

臺北市士林地政事務所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37193970101 行政管理	37193975102 地籍登記測量 及管理	37193979003 交通及運輸設 備	37193979004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	133,607,000	6,350,000	1,300,000	3,388,000	144,645,000	
100000人事費	122,655,000				122,655,000	
101500法定編制人員待遇	58,480,612				58,480,612	
102500技工及工友待遇	19,949,435				19,949,435	
103000獎金	18,517,870				18,517,870	
103500其他給與	5,188,352				5,188,352	
104000加班費	4,129,000				4,129,000	
105000退休離職儲金	7,600,965				7,600,965	
105500保險	8,788,766				8,788,766	
200000業務費	10,952,000	6,350,000			17,302,000	
200300教育訓練費	52,000				52,000	
200600水電費	2,041,266				2,041,266	
200900通訊費	1,172,479	20,000			1,192,479	
201800資訊服務費	1,924,000				1,924,000	
202400稅捐及規費	171,760				171,760	
202700保險費	77,380				77,380	
203600按日按件計資酬金	31,350	111,800			143,150	
203900委辦費	615,800	3,295,000			3,910,800	
204500國內組織會費		5,000			5,000	
205100物品	1,268,171	389,750			1,657,921	
205400一般事務費	2,234,330	2,479,960			4,714,290	
206300房屋建築養護費	225,114				225,114	
206600車輛及辦公器具養護費	556,426				556,426	
206900設施及機械設備養護費	466,081				466,081	
207200國內旅費	15,500	37,200			52,700	
208400短程車資	1,943	11,290			13,233	
209300特別費	98,400				98,400	
300000設備及投資			1,300,000	3,388,000	4,688,000	
302000機械設備費				1,600,000	1,600,000	
302500運輸設備費			1,300,000		1,300,000	
303000資訊軟硬體設備費				1,452,000	1,452,000	

臺北市士林地政事務所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37193970101 行政管理	37193975102 地籍登記測量 及管理	37193979003 交通及運輸設 備	37193979004 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				336,000	336,000	

臺北市士林地政事務所

人事費彙計表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	131			58,480,612		19,949,435	18,517,870	5,188,352	4,129,000		7,600,965	8,788,766	122,655,000	
正式員額	87			58,480,612			13,569,780	1,254,600	3,039,531		6,513,800	5,366,994	88,225,317	
職員	87			58,480,612			13,569,780	1,254,600	3,039,531		6,513,800	5,366,994	88,225,317	
技工	39					17,660,486	4,448,640	672,000	977,089		966,945	3,032,037	27,757,197	
駕駛	1					471,040	105,920	16,000	17,894		24,740	80,203	715,797	
工友	4					1,817,909	393,530	64,000	94,486		95,480	309,532	2,774,937	
其他人事費								3,181,752					3,181,752	

臺北市士林地政事務所

公務車輛明細表

中華民國115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				102,257	56,420			276,238	458,333	64,167	5,850	
	1	客貨兩用車	7	10003	1201-1800	1,187	800	175	28.7	5,023	8,333	1,167		4951-YJ (115年汰換為電 動汽車)
	1	客貨兩用車	7	10105	1801-2400	11,230	6,180	1,050	28.7	30,135	50,000	7,000	750	1095-J8
	1	客貨兩用車	4	10204	1801-2400	11,230	6,180	1,050	28.7	30,135	50,000	7,000	750	AAC-2511
	1	客貨兩用車	4	10204	1801-2400	11,230	6,180	1,050	28.7	30,135	50,000	7,000	750	AAM-7170
	1	客貨兩用車	4	10204	1801-2400	11,230	6,180	1,050	28.7	30,135	50,000	7,000	750	AAM-7172
	1	客貨兩用車	4	10303	1801-2400	11,230	6,180	1,050	28.7	30,135	50,000	7,000	750	AGH-0227
	1	客貨兩用車	7	10403	1801-2400	11,230	6,180	1,050	28.7	30,135	50,000	7,000	750	AKM-8053
	1	客貨兩用車	7	10505	1801-2400	11,230	6,180	1,050	28.7	30,135	50,000	7,000	450	ARF-5291
	1	客貨兩用車	7	10505	1801-2400	11,230	6,180	1,050	28.7	30,135	50,000	7,000	450	ARF-5293
	1	客貨兩用車	7	10606	1801-2400	11,230	6,180	1,050	28.7	30,135	50,000	7,000	450	ATD-8673
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛				5,933					6,917	5,833		
	1	電動車	4	11503	83.1- 182HP (84.3- 184.7PS)	5,933					6,917	5,833		汰換4951-YJ改購 置電動汽車
		合計				108,190	56,420			276,238	465,250	70,000	5,850	

臺北市士林地政事務所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	4,244,831	2,064,192	729,023	646,632	496,560	258,504	49,920	-	
一般建築及設備	4,244,831	2,064,192	729,023	646,632	496,560	258,504	49,920	-	
其他設備	4,244,831	2,064,192	729,023	646,632	496,560	258,504	49,920	-	
其他設備	4,244,831	2,064,192	729,023	646,632	496,560	258,504	49,920	-	
110年個人 電腦租賃費	404,171	370,080	34,091	-	-	-	-	-	總經費不含110年度 已編列124,032元。
111年個人 電腦租賃費	581,400	419,436	105,132	56,832	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	1,265,400	679,320	226,440	226,440	133,200	-	-	-	
113年個人 電腦租賃費	1,173,060	423,516	213,600	213,600	213,600	108,744	-	-	
114年個人 電腦租賃費	820,800	171,840	149,760	149,760	149,760	149,760	49,920	-	

臺北市士林地政事務所

新興計畫分年資金需求表

中華民國115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	171,000	-	30,600	31,200	31,200	31,200	31,200	15,600	
一般建築及設備	171,000	-	30,600	31,200	31,200	31,200	31,200	15,600	
其他設備	171,000	-	30,600	31,200	31,200	31,200	31,200	15,600	
其他設備	171,000	-	30,600	31,200	31,200	31,200	31,200	15,600	
115年個人 電腦租賃費	171,000	-	30,600	31,200	31,200	31,200	31,200	15,600	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		122,798	17,159						139,957			
01 一般公共事務		122,798	17,159						139,957			
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													總計
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	
對企業	對非營利及民間機構	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		
								1,300	0	3,388		4,688	144,645
								1,300	0	3,388		4,688	144,645