

中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北市中山地政事務所 (19113)

單 位 決 算

主辦會計人員：高玉如

會計員高玉如

(姓名及職名章)

機關長官：施乃仁

臺北市中山地政事務所主任施乃仁

(姓名及職名章)

臺北市中山地政事務所 (19113)

103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005
三、資產負債實況.....	總說明007
四、其他要點.....	總說明000

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023頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第025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026頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市中山地政事務所 (19113)

103年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第028頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第032頁
(五) 人事費分析表.....	第034頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第036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040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046頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第050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054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060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

臺北市中山地政事務所 (19113)

103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062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063頁
五、市議會審議通過 101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 103 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. 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，落實「廉正、效率、便民」品質目標。
2. 研修相關登記、測量法規及簡化各項土地登記測量作業程序，加強行政功能。
3. 積極辦理各項為民服務及地政士座談會，確實掌握民意；暢通申訴管道，重視民眾革新建言及陳情案件。
4. 秉持「電子化政府」策略，運用資訊設備，提供民眾多元化申請管道，擴大跨所及網際網路線上申辦服務範疇之可行性。
5. 持續推行全功能櫃檯之流程簡化作業，縮短民眾等待時間，提升優質便民服務。
6. 持續辦理地籍清理作業，加強內部人員教育訓練及外部宣導。
7. 辦理土地及建物成交案件實際資訊申報登錄作業，反映合理地價，促進居住正義。
8. 加強宣導民眾購買及埋設土地界標之重要性並持續提供界標代送服務。
9. 推行土地複丈及建物測量業務革新增進行政效率。
10. 持續推廣建物第一次測量成果圖委外繪製以節省行政成本加速案件辦理時程。
11. 強化及維護 Web 版地政整合資訊系統作業。
12. 賡續推動志願服務工作業務計畫，善用社會資源，加強為民服務。
13. 持續辦理各項地政規費徵解業務及多元規費繳納方式，並於本年度 10 月起提供信用卡繳納地政規費服務。
14. 配合辦理本府美麗臺北執行計畫及推動美綠化工作。

(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	1. 辦理文書、收發、印信、檔案、庶務、出納、採購、財產物品、地政規費徵解等各項管理及服務台為民服務工作。 2. 辦理研考行政革新工作	1. 各項管理工作皆順利完成。 2. 完成民眾各項業務諮詢及提供各項服務台便民服務措施。 3. 為提升節能減碳績效，並落實環境教育，於 9 月共舉辦 2 梯次環境教育課程。 4. 為加強同仁電話禮貌服務，於 4 月及 11 月期間，密集舉辦電話禮貌教育訓練，以提升本所電話接聽品質。 5. 為提升為民服務之品質，辦理志工座談會 1 次。	
			1. 完成公文查核及所內業務之研究發展考核	

總 說 明

中華民國 103 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	會計業務	及公文時效管制、人民陳情案件之列管、加強為民服務考核等事項。 辦理歲計、會計、統計工作。	等事項，落實計畫執行與管考，有效提升服務形象。 2. 為確實瞭解民意，改善為民服務之品質，辦理本所 1 月至 12 月份民意調查，落實以客為尊之服務理念。 3. 完成 103 年度公文處理成效檢核作業，並榮獲優等。	
	人事業務	辦理人事管理各項工作。	完成預（概）算、決算及預算執行報告、會計報告等各項財務資訊報表及辦理機關內部審核與內部控制制度之幕僚作業。 1. 完成人事任免、差勤、升遷、獎懲、考績、退休等事項。 2. 配合本府專書閱讀推廣活動計畫，辦理專書導讀會 4 次。	
	地籍登記	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、建物所有權第一次登記及變更登記案件等。	1. 103 年度受理登記申請案件計 5 萬 6,896 件，8 萬 6,850 筆土地、8 萬 3,763 棟建物，均辦理完成。 2. 積極推動跨所收件及跨所登記業務，103 年度分別受理 205 件及 2 萬 4,196 件，成效顯著。 3. 為確實瞭解民意，改善為民服務之品質，針對業務特性，辦理民意調查 1 次及地政士座談會 1 次，落實便民服務之意旨。 4. 為宣傳地政業務至本市內湖區社區大學辦理「未辦繼承 VS. 地籍	

總 說 明

中華民國 103 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
	地籍測量	1. 受理人民申請建物測量、土地複丈、地目變更等事項。 2. 廣續辦理測量數值化作業。	清理-實務講座」1次，宣導地籍清理、未辦繼承、多用網路、少用馬路及各項地政便民服務措施。 5. 開辦受理遠途申請人申請登記案件先行審查及預約諮詢服務。 1. 103年度受理測量申請案件計4,382件,3,650筆土地、3,488棟建物，均能依限辦理完成。 2. 廣續辦理測量數值化作業，確保人民產權並防止土地鑑界糾紛。 3. 推廣建物所有權第一次測量成果圖委外繪製，加速案件辦理時程。 4. 廣續辦理統一超商門市 ibon 申辦土地鑑界及繳費作業。	
	地籍資料管理	1. 辦理地籍資料登簿、校對、謄本核發、權利書狀發放、規費計價及登記檔案管理等。 2. 辦理地政整合系統相關業務及地籍資料庫之管理、電腦主機系統維護管理，所內電腦軟、硬體管理及維護工作等。	1. 103年度核發各項謄本計61萬351張，其中為推廣民眾使用網路系統，積極推動全國地政機關連線，核發跨縣市謄本計35萬7,074張，另受理地籍資料查詢計2萬2,221次，核發權利書狀計2萬6,156件，各項申請案件均能依限辦理完成。 2. 確實完成地政資料電腦主機系統之維護管理，加強地籍成果管理、土地權利人異動或其他項權利設定登記案件，隨時辦理異動更正，以保持地籍正確性，保障人民權益。	

總 說 明

中華民國 103 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
接受中央各部 會補助業務支 出	地籍清理	1. 依據內政部 103年2月13 日台內地字第 1030088079 號函辦理。 2. 辦理已公告 「登記名義人 姓名、住址記 載不全或不 符」及「權利 主體不明」權 利人逾期未 申報或申請 登記土地代 為標售作業。 3. 廣續受理 97 年起清查公 告各類土地 之申請登記。	3. 完成所內電腦軟、硬體 管理及維護，提升行政 效率。 4. 廣續推動申請地籍騰 本免填書表服務。 5. 推動Web版地政整合資 訊系統上線工作。 6. 為確實瞭解民意，改善 為民服務之品質，針對 業務特性，辦理民意調 查 2 次，落實便民服務 之意旨。	
			1. 103 受理相關案件計 7 件（補正 5 件、駁回 1 件、撤回 1 件。） 2. 製作地籍清理業務宣 導品，積極宣導，以健 全地籍管理。	
其他設備	機械設備費	新購GPS衛星接 收儀。	已辦理完成。	
	資訊軟硬體設 備費	汰換個人電腦 、購置電腦周邊 設備及零組件 、套裝軟體。	已辦理完成。	
	雜項設備費	購置電腦圖書 、人事差勤管理 系統指形機。	已辦理完成。	

總 說 明

中華民國 103 年度

二、預算執行概況

(一)歲入：

1. 本年度部分：預算數 3 億 9,045 萬 8,270 元，實現數 4 億 533 萬 7,558 元，應收數 6 萬 2,781 元，決算數計 4 億 540 萬 339 元，決算數占預算數之比率為 103.83%，分別說明如下：

(1) 罰款及賠償收入

甲、罰金罰鍰及怠金之罰金罰鍰，預算數 520 萬元，執行結果，實現數 260 萬 6,250 元，應收數 6 萬 2,781 元，決算數計 266 萬 9,031 元，較預算數短收 253 萬 969 元，約減 48.67%，係罰鍰來源主要為繼承案件，現繼承人多於期限內申辦登記，致逾期申請登記之情形大減，致短收。改善措施：已參酌歲入實際執行狀況，調減 104 年度預算編列數，務求縮小執行差距。

乙、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 1 萬 2,140 元，主要係廠商履約違約罰款等。改善措施：嗣後督促廠商加強履約品質。

(2) 規費收入

甲、行政規費收入之審查費，預算數 600 萬元，執行結果，決算數 677 萬 9,620 元，較預算數超收 77 萬 9,620 元，約增 12.99%。

乙、行政規費收入之證照費，預算數 730 萬元，執行結果，決算數 631 萬 3,660 元，較預算數短收 98 萬 6,340 元，約減 13.51%。

丙、行政規費收入之登記費，預算數 3 億 6,000 萬元，執行結果，決算數 3 億 7,852 萬 7,863 元，較預算數超收 1,852 萬 7,863 元，約增 5.15%。

丁、使用規費收入之場地設施使用費，預算數 3 萬 7,540 元，執行結果，決算數 2 萬 9,434 元，較預算數短收 8,106 元，約減 21.59%，主要係因推動申請案附證明文件免費影印之為民服務便民措施，致投幣式影印機收入不如預期。改善措施：爾後當參酌實際收入情形，適時調整預算編列數，務求縮小執行差距。

戊、使用規費收入之資料使用費，預算數 1,185 萬 8,630 元，執行結果，決算數 1,097 萬 5,088 元，較預算數短收 88 萬 3,542 元，約減 7.45%。

己、使用規費收入之供應費，預算數 5 萬 8,000 元，執行結果，決算數 5 萬 635 元，較預算數短收 7,365 元，約減 12.70%。

(3) 財產收入

甲、財產售價之廢舊物資售價，預算數 1,500 元，執行結果，決算數 2,580 元，較預算數超收 1,080 元，約增 72.00%，主要係電腦設備等廢舊物資，變賣成效良好，致收入超出預期。改善措施：嗣後視歲入實際執行狀況，列為以後年度編列預算之參考。

乙、財產孳息之利息收入，本年度未編列預算，執行結果，決算數 173 元，主要係本所晶片卡及電匯繳費專戶因「臺北市政府委託台北富邦商業銀行股份有限公司代理臺北市市庫契約」業於 103 年 11 月 10 日生效之孳息收入。改善措施：嗣後視歲入實際執行狀況，列為以後年度編列預算之參考。

總 說 明

中華民國 103 年度

(4) 其他收入

- 甲、雜項收入之其他雜項收入，預算數 2,600 元，執行結果，決算數 2,060 元，較預算數短收 540 元，約減 20.77%，主要係因檔案銷毀件數減少及節能減碳致紙張使用量減少，致銷毀回饋金較預期少。改善措施：列為以後年度調整預算編列數之參考，務求縮小執行差距。
- 乙、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 3 萬 8,055 元，主要係收回同仁交通費差額。改善措施：嗣後加強宣導同仁交通費異動，應主動提出申請。
2. 以前年度部分：以前年度轉入數 98 萬 3,775 元，本年度減免註銷數 3 萬 7,937 元，實現數 52 萬 9,901 元，未結清數 41 萬 5,937 元，未結清數占轉入數之比率為 42.28%，分別說明如下：

(1) 罰款及賠償收入

- 甲、罰金罰鍰及怠金之罰金罰鍰，100 年度轉入數 10 萬 7,008 元，執行結果，實現數 128 元，未結清數 10 萬 6,880 元，未結清數占轉入數之比率為 99.88%，結轉下年度繼續處理，主要係因已移送強制執行，行政執行分署仍在執行中。改善措施：定期清查受處分人財產，移請執行分署積極辦理執行。
- 乙、罰金罰鍰及怠金之罰金罰鍰，101 年度轉入數 81 萬 5,939 元，執行結果，實現數 52 萬 3,059 元，未結清數 29 萬 2,880 元，未結清數占轉入數之比率為 35.89%，結轉下年度繼續處理，主要係因已移送強制執行，行政執行分署仍在執行中。改善措施：定期清查受處分人財產，移請執行分署積極辦理執行。
- 丙、罰金罰鍰及怠金之罰金罰鍰，102 年度轉入數 6 萬 828 元，執行結果，註銷數 3 萬 7,937 元，實現數 6,714 元，未結清數 1 萬 6,177 元，未結清數占轉入數之比率為 26.59%，結轉下年度繼續處理，主要係因已移送強制執行，行政執行分署仍在執行中。改善措施：定期清查受處分人財產，移請執行分署積極辦理執行。

(二) 歲出：

1. 本年度部分：預算數 1 億 2,568 萬 5,181 元，決算數 1 億 2,381 萬 9,487 元，決算數占預算數之比率為 98.52%，分別說明如下：
- (1) 一般行政
行政管理：預算數 3,014 萬 1,144 元，執行結果，決算數 2,973 萬 2,164 元，較預算數節減 40 萬 8,980 元，約減 1.36%。
- (2) 地籍管理
地籍登記測量及管理：預算數 8,407 萬 5,834 元，執行結果，決算數 8,279 萬 1,642 元，較預算數節減 128 萬 4,192 元，約減 1.53%。
- (3) 接受補助業務支出
接受中央各部會補助業務支出：預算數 10 萬 5,000 元，執行結果，決算數 10 萬 5,000 元，較預算數無增減。

總 說 明

中華民國 103 年度

(4) 建築及設備

其他設備：預算數 326 萬 7,832 元，執行結果，決算數 309 萬 5,310 元，較預算數節減 17 萬 2,522 元，約減 5.28%。

(5) 公務人員退休及撫卹給付

申請動支數 639 萬 2,452 元，已執行完成，決算數 639 萬 2,452 元。

(6) 公務人員福利互助補助

申請動支數 170 萬 2,919 元，已執行完成，決算數 170 萬 2,919 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-存款之一般銀行存款 170 元，係移送法務部行政執行署臺北分署執行裁罰案郵資電匯款，較上年度 18 萬元減少 17 萬 9,830 元。

(2) 應收歲入款 47 萬 8,718 元，係開具土地登記罰鍰裁處書尚未收得之款項，較上年度 98 萬 3,775 元減少 50 萬 5,057 元。

2. 貸方科目：

(1) 應納庫款 47 萬 8,718 元，係開具土地登記罰鍰裁處書尚未收得納庫之款項，較上年度 98 萬 3,775 元減少 50 萬 5,057 元。

(2) 暫收款 170 元，係移送法務部行政執行署臺北分署執行裁罰案郵資電匯款，較上年度 18 萬元減少 17 萬 9,830 元。

(二)歲出類平衡表

1. 借方科目：

(1) 經費結存-存款 84 萬 2,968 元，其中一般銀行存款 16 萬 3,445 元、納入集中支付部分 38 萬 8,106 元、暫存健勞公保費撥付款 29 萬 1,417 元，較上年度 74 萬 2,226 元增加 10 萬 742 元。

(2) 暫付款-其他費用 4 萬 3,583 元，係公用事業費款代扣繳專戶扣繳之費款，較上年度 19 萬 4,287 元減少 15 萬 704 元。

(3) 保管有價證券 5 萬元，係 103 年度清潔維護委外服務案履約保證金，為本年度新增項目。

2. 貸方科目：

(1) 保管款 54 萬 3,858 元，係約僱人員離職儲金、廠商繳納之保固保證金、履約保證金，較上年度 41 萬 4,888 元增加 12 萬 8,970 元。

(2) 代收款 34 萬 2,693 元，主要係公用事業費款撥入代扣繳專戶數，較上年度 52 萬 1,625 元減少 17 萬 8,932 元。

(3) 應付保管有價證券 5 萬元，係 103 年度清潔維護委外服務案履約保證金，為本年度新增項目。

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	390,458,270	-	390,458,270
				經常門合計	390,458,270	-	390,458,270
03				030000 罰款及賠償收入	5,200,000	-	5,200,000
	103			19113 中山地政事務所	5,200,000	-	5,200,000
		01		030100 罰金罰鍰及息金	5,200,000	-	5,200,000
			01	030101 罰金罰鍰	5,200,000	-	5,200,000
		02		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	385,254,170	-	385,254,170
	105			19113 中山地政事務所	385,254,170	-	385,254,170
		01		040100 行政規費收入	373,300,000	-	373,300,000
			01	040101 審查費	6,000,000	-	6,000,000
			02	040102 證照費	7,300,000	-	7,300,000
			03	040103 登記費	360,000,000	-	360,000,000
		02		040200 使用規費收入	11,954,170	-	11,954,170
			01	040202 場地設施使用費	37,540	-	37,540
			02	040203 資料使用費	11,858,630	-	11,858,630
			03	040206 供應費	58,000	-	58,000
06				060000 財產收入	1,500	-	1,500
	116			19113 中山地政事務所	1,500	-	1,500
		01		060200 財產售價	1,500	-	1,500
			01	060201 廢舊物資售價	1,500	-	1,500
		02		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-
10				100000 其他收入	2,600	-	2,600

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

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)		
405,337,558	62,781	-	405,400,339	14,942,069	103.83
405,337,558	62,781	-	405,400,339	14,942,069	103.83
2,618,390	62,781	-	2,681,171	-2,518,829	51.56
2,618,390	62,781	-	2,681,171	-2,518,829	51.56
2,606,250	62,781	-	2,669,031	-2,530,969	51.33
2,606,250	62,781	-	2,669,031	-2,530,969	51.33
12,140	-	-	12,140	12,140	-
12,140	-	-	12,140	12,140	-
402,676,300	-	-	402,676,300	17,422,130	104.52
402,676,300	-	-	402,676,300	17,422,130	104.52
391,621,143	-	-	391,621,143	18,321,143	104.91
6,779,620	-	-	6,779,620	779,620	112.99
6,313,660	-	-	6,313,660	-986,340	86.49
378,527,863	-	-	378,527,863	18,527,863	105.15
11,055,157	-	-	11,055,157	-899,013	92.48
29,434	-	-	29,434	-8,106	78.41
10,975,088	-	-	10,975,088	-883,542	92.55
50,635	-	-	50,635	-7,365	87.30
2,753	-	-	2,753	1,253	183.53
2,753	-	-	2,753	1,253	183.53
2,580	-	-	2,580	1,080	172.00
2,580	-	-	2,580	1,080	172.00
173	-	-	173	173	-
173	-	-	173	173	-
40,115	-	-	40,115	37,515	1,542.88

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	125,580,181	105,000	-	-	-
19				19000 地政局主管	117,484,810	105,000	-	-	-
	005			19113 中山地政事務所	117,484,810	105,000	-	-	-
		01		130100 一般行政	30,141,144	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	30,141,144	-	-	-	-
				01 人事費	22,509,118	-	-	-	-
				02 業務費	7,632,026	-	-	-	-
		02		132300 地籍管理	84,075,834	-	-	-	-
			01	132302 地籍登記測量及管理	84,075,834	-	-	-	-
				01 人事費	80,850,214	-	-	-	-
				02 業務費	3,225,620	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	3,267,832	-	-	-	-
			01	137104 其他設備	3,267,832	-	-	-	-
				*03 設備及投資	3,267,832	-	-	-	-
				機械設備費	2,250,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	914,482	-	-	-	-
				雜項設備費	103,350	-	-	-	-
		04		133900 接受補助業務支出	-	105,000	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	-	105,000	-	-	-
				01 人事費	-	20,000	-	-	-
				02 業務費	-	85,000	-	-	-
41				41000 其他支出	8,095,371	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	6,392,452	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	6,392,452	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	6,392,452	-	-	-	-

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%
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)
-	105,000	125,685,181	123,819,487	-	-	123,819,487	-1,865,694	98.52	-
-	105,000	117,589,810	115,724,116	-	-	115,724,116	-1,865,694	98.41	-
-	105,000	117,589,810	115,724,116	-	-	115,724,116	-1,865,694	98.41	-
-	-	30,141,144	29,732,164	-	-	29,732,164	-408,980	98.64	-
-	-	30,141,144	29,732,164	-	-	29,732,164	-408,980	98.64	-
-	-	22,509,118	22,412,792	-	-	22,412,792	-96,326	99.57	-
-	-	7,632,026	7,319,372	-	-	7,319,372	-312,654	95.90	-
-	-	84,075,834	82,791,642	-	-	82,791,642	-1,284,192	98.47	-
-	-	84,075,834	82,791,642	-	-	82,791,642	-1,284,192	98.47	-
-	-	80,850,214	79,778,608	-	-	79,778,608	-1,071,606	98.67	-
-	-	3,225,620	3,013,034	-	-	3,013,034	-212,586	93.41	-
-	-	3,267,832	3,095,310	-	-	3,095,310	-172,522	94.72	-
-	-	3,267,832	3,095,310	-	-	3,095,310	-172,522	94.72	-
-	-	3,267,832	3,095,310	-	-	3,095,310	-172,522	94.72	-
-	-	2,250,000	2,099,997	-	-	2,099,997	-150,003	93.33	-
-	-	914,482	892,133	-	-	892,133	-22,349	97.56	-
-	-	103,350	103,180	-	-	103,180	-170	99.84	-
-	105,000	105,000	105,000	-	-	105,000	-	100.00	-
-	105,000	105,000	105,000	-	-	105,000	-	100.00	-
-	20,000	20,000	20,000	-	-	20,000	-	100.00	-
-	85,000	85,000	85,000	-	-	85,000	-	100.00	-
-	-	8,095,371	8,095,371	-	-	8,095,371	-	100.00	-
-	-	6,392,452	6,392,452	-	-	6,392,452	-	100.00	-
-	-	6,392,452	6,392,452	-	-	6,392,452	-	100.00	-
-	-	6,392,452	6,392,452	-	-	6,392,452	-	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103年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			180,000
(2) 歲入結存—存款		180,000	
2.本期收入			405,687,629
(1) 歲入實收數		405,337,558	
罰款及賠償收入	2,618,390		
規費收入	402,676,300		
財產收入	2,753		
其他收入	40,115		
(2) 應收歲入款		529,901	
100 罰款及賠償收入	128		
101 罰款及賠償收入	523,059		
102 罰款及賠償收入	6,714		
(4) 暫收款		-179,830	
收入數	87,855,680		
減：沖轉或發還數	-88,035,510		
(7) 以前年度納庫收回數		321,750	
(8) 以前年度歲入退還數		-321,750	
收 項 合 計			405,867,629
付項			
1.本期支出			405,867,459
(1) 歲入納庫數		405,337,558	
罰款及賠償收入	2,618,390		
規費收入	402,676,300		
財產收入	2,753		
其他收入	40,115		
(2) 應納庫款納庫數		529,901	
100 罰款及賠償收入	128		
101 罰款及賠償收入	523,059		
102 罰款及賠償收入	6,714		
2.本期結存			170

臺北市中山地政事務所 (19113)
以前年度歲入退還數明細表

單位：新臺幣元

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年度

年度別	科目名稱	金額	退還原因
	合計	321,750	
099	099年度小計	14,399	
	規費收入	14,399	
	中山地政事務所	14,399	
	行政規費收入	14,319	
	證照費-001	160	係符合申請退費規定之民眾申請退還以前年度歲入案件。
	登記費-001	14,159	係符合申請退費規定之民眾申請退還以前年度歲入案件。
	使用規費收入	80	
	場地設施使用費-001	80	係符合申請退費規定之民眾申請退還以前年度歲入案件。
100	100年度小計	513	
	規費收入	513	
	中山地政事務所	513	
	行政規費收入	513	
	證照費-001	160	係符合申請退費規定之民眾申請退還以前年度歲入案件。
	登記費-001	353	係符合申請退費規定之民眾申請退還以前年度歲入案件。
102	102年度小計	306,838	
	規費收入	306,838	
	中山地政事務所	306,838	
	行政規費收入	304,888	
	審查費-001	44,410	係符合申請退費規定之民眾申請退還以前年度歲入案件。
	證照費-001	4,000	係符合申請退費規定之民眾申請退還以前年度歲入案件。
	登記費-001	256,478	係符合申請退費規定之民眾申請退還以前年度歲入案件。
	使用規費收入	1,950	
	供應費-001	1,950	係符合申請退費規定之民眾申請退還以前年度歲入案件。

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 2 頁 第 1 頁

年度別	名稱及編號	上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
	合計	983,775	529,901	37,937	62,781	478,718	
100	(100)年度小計	107,008	128	-	-	106,880	
	030000 罰款及賠償收入	107,008	128	-	-	106,880	
	19113 中山地政事務所	107,008	128	-	-	106,880	
	030100 罰金罰鍰及怠金	107,008	128	-	-	106,880	
	030101 罰金罰鍰	107,008	128	-	-	106,880	已開立裁處書 之土地登記罰
		-	-	-	-	-	緩應收未收數 額，已移送行
		-	-	-	-	-	政執行署所屬 分署執行。
101	(101)年度小計	815,939	523,059	-	-	292,880	
	030000 罰款及賠償收入	815,939	523,059	-	-	292,880	
	19113 中山地政事務所	815,939	523,059	-	-	292,880	
	030100 罰金罰鍰及怠金	815,939	523,059	-	-	292,880	
	030101 罰金罰鍰	815,939	523,059	-	-	292,880	已開立裁處書 之土地登記罰
		-	-	-	-	-	緩應收未收數 額，已移送行
		-	-	-	-	-	政執行署所屬 分署執行。
102	(102)年度小計	60,828	6,714	37,937	-	16,177	
	030000 罰款及賠償收入	60,828	6,714	37,937	-	16,177	
	19113 中山地政事務所	60,828	6,714	37,937	-	16,177	
	030100 罰金罰鍰及怠金	60,828	6,714	37,937	-	16,177	
	030101 罰金罰鍰	60,828	6,714	37,937	-	16,177	1.審計部臺北 市審計處103
		-	-	-	-	-	年4月28日審北 市三字第1030
		-	-	-	-	-	003277號函同 意註銷2,397
		-	-	-	-	-	元、103年9月 23日審北市三
		-	-	-	-	-	字第10300534 98號函同意註
		-	-	-	-	-	銷2萬7,540元、 103年12月25
		-	-	-	-	-	日審北市三字 第1030010744

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			742,226
(2) 經費結存－存款		742,226	
2.本期收入			125,635,219
(1) 預領經費			
領到數(分配預算未奉核定先行預領經費)	26,048,712		
減：沖轉數	-26,048,712		
領到數(內政部103年2月13日台內地字第1030088079號函)	67,880		
減：沖轉數	-67,880		
(2) 預計支用數		125,685,181	
本機關經常門預算部分	114,321,978		
本機關資本門預算部分	3,267,832		
統籌科目部分	8,095,371		
(4) 保管款		128,970	
收入數	950,111		
減：沖轉或發還數	-821,141		
(5) 代收款		-178,932	
收入數	20,040,616		
減：沖轉或發還數	-20,219,548		
(6) 受託經費			
收入數	190,592		
減：沖轉數	-190,592		
收項合計			126,377,445
付項			
1.本期支出			125,534,477

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 2 頁 第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(1) 歲出實付數		123,819,487	
一般行政	29,732,164		
地籍管理	82,791,642		
接受補助業務支出	105,000		
建築及設備	3,095,310		
公務人員退休及撫卹給付	6,392,452		
公務人員福利互助補助	1,702,919		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	26,618,796		
減：沖轉或收回數	-26,618,796		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	729,700		
減：沖轉或收回數	-729,700		
暫付款項－其他費用		-150,704	
暫付數	9,916,459		
減：沖轉或收回數	-10,067,163		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用贖餘數)		1,865,694	
2. 本期結存			842,968
(2) 經費結存－存款		842,968	
付 項 合 計			126,377,445

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	123,819,487	120,724,177	110,047,385
19				地政局主管	115,724,116	112,628,806	102,211,400
	005			中山地政事務所	115,724,116	112,628,806	102,211,400
		01		一般行政	29,732,164	29,732,164	22,412,792
			01	行政管理	29,732,164	29,732,164	22,412,792
			02	地籍管理	82,791,642	82,791,642	79,778,608
			01	地籍登記測量及管理	82,791,642	82,791,642	79,778,608
			03	建築及設備	3,095,310	-	-
			01	其他設備	3,095,310	-	-
			04	接受補助業務支出	105,000	105,000	20,000
			01	接受中央各部會補助業務支出	105,000	105,000	20,000
41				其他支出	8,095,371	8,095,371	7,835,985
	001			公務人員退休及撫卹給付	6,392,452	6,392,452	6,246,066
		01		公務人員退休及撫卹給付	6,392,452	6,392,452	6,246,066
			01	公務人員退休及撫卹給付	6,392,452	6,392,452	6,246,066
	002			公務人員福利互助補助	1,702,919	1,702,919	1,589,919
		01		公務人員福利互助補助	1,702,919	1,702,919	1,589,919
			01	公務人員福利互助補助	1,702,919	1,702,919	1,589,919

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
10,530,406	146,386	-	3,095,310	3,095,310	-
10,417,406	-	-	3,095,310	3,095,310	-
10,417,406	-	-	3,095,310	3,095,310	-
7,319,372	-	-	-	-	-
7,319,372	-	-	-	-	-
3,013,034	-	-	-	-	-
3,013,034	-	-	-	-	-
-	-	-	3,095,310	3,095,310	-
-	-	-	3,095,310	3,095,310	-
85,000	-	-	-	-	-
85,000	-	-	-	-	-
113,000	146,386	-	-	-	-
-	146,386	-	-	-	-
-	146,386	-	-	-	-
-	146,386	-	-	-	-
113,000	-	-	-	-	-
113,000	-	-	-	-	-
113,000	-	-	-	-	-

備註：

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	-	-	2,099,997
19				地政局主管	-	-	2,099,997
	005			中山地政事務所	-	-	2,099,997
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	地籍管理	-	-	-
			01	地籍登記測量及管理	-	-	-
			03	建築及設備	-	-	2,099,997
			01	其他設備	-	-	2,099,997
			04	接受補助業務支出	-	-	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之四

支 出					獎 補 助 及 損 失
及	投		資		
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	
-	892,133	103,180	-	-	-
-	892,133	103,180	-	-	-
-	892,133	103,180	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	892,133	103,180	-	-	-
-	892,133	103,180	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

全 2 頁 第 1 頁

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	111,195,317	20,000	111,215,317	110,047,385	-1,167,932	-1.05
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	64,908,142		64,908,142	60,867,146	-4,040,996	-6.23
技工及工友待遇	22,491,000		22,491,000	25,134,632	2,643,632	11.75
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金	288,000		288,000	287,987	-13	
其他給與	3,404,319		3,404,319	2,909,409	-494,910	-14.54
加班費	649,410	20,000	669,410	666,677	-2,733	-0.41
值班費						
退休離職儲金	5,292,552		5,292,552	5,595,433	302,881	5.72
退休退職給付	7,549,942		7,549,942	7,493,123	-56,819	-0.75
保險	6,611,952		6,611,952	7,092,978	481,026	7.28
待遇準備						

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	117,589,810	115,724,116
經 常 門 合 計	114,321,978	112,628,806
中山地政事務所	114,321,978	112,628,806
行政管理	30,141,144	29,732,164
	-	-
地籍登記測量及管理	84,075,834	82,791,642
接受中央各部會補助業務支出	105,000	105,000

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 103 年度

審 議 意 見		辦 理 形 式
項 次	內 容	
甲、綜合決議	<p>二、為行銷臺北市主辦 2017 世界大學運動會，建議市政府各局處於製作文宣品、紀念品時納入相關宣傳文字、標誌。</p> <p>三、市府市有房舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強，除因配合法令修訂須提升建物耐震係數之事由外，應檢討追究相關人員之責任。</p> <p>七、就市府各局處編列之連續性預算，如有未依計畫執行而須展延期程時，請於相關委員會審查預算時提報原因及檢討責任。</p> <p>十一、建議臺北市依閒置宿舍使用現況予以整修或改建，以增加公營住宅數量，提供駐府外之局處會辦公處所，降低租金支出及補貼件數，並達活化市產之目標。</p> <p>十三、對相關局處之閒置建物，經評估有安全之虞者，請市府研議拆除。</p>	<p>遵照 貴會意見辦理。</p> <p>遵照 貴會意見辦理。</p> <p>本府地政局所屬中山地政事務所無此事項。</p> <p>本府地政局所屬中山地政事務所無此事項。</p> <p>本府地政局所屬中山地政事務所無此事項。</p>
丙、歲出部分 第 42 款 第 1 項：第二預備金	<p>附帶決議： 第二預備金，請市府朝撙節 3% 方向支用。</p>	遵照 貴會意見辦理。