

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市大安地政事務所（19112）

單 位 決 算

主辦會計人員：梁燕秋
(姓名及職名章)

機關長官：簡玉昆
(姓名及職名章)

臺北市大安地政事務所 (19112)

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004
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 - 頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第023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

臺北市大安地政事務所 (19112)

106年度單位決算

目 次

(一) 歲出類現金出納表.....	第024頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁
(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042頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第046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050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

臺北市大安地政事務所 (19112)

106年度單位決算

目 次

(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
(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056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057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. 為達成全面提升服務品質，每月召開會議，各課就業務性質需求分別提出創新措施共計 31 案。
2. 定期辦理全所公文處理時效管制作業、主管公文核稿、新進人員公文寫作、檔案應用申請作業、檔案歸檔作業、為民服務櫃檯禮儀及電話禮貌教育訓練等計 13 場次，參訓人數共計 342 人次，提升專業知能及服務標準。
3. 辦理地籍測量圖籍 e 化建檔作業，提升服務品質。
4. 配合內政部地籍清理實施計畫及祭祀公業清理條例，辦理地籍清理及祭祀公業土地清理業務，以建全地籍；改善全功能櫃檯服務，提升服務品質。
5. 賡續辦理登記案件之登簿、校對、發狀及地籍資料閱覽、登記謄本核發作業，及內政部「土地登記複丈地價地用電腦作業系統 WEB 版」改善建議作業。
6. 設置多媒體影音播放系統，提供資訊更多元、舒適的洽公空間。
7. 善用社會資源，並賡續推動志工計畫，106 年本所志工出席輪值計 557 人次、服務時數 1,671 小時、服務洽公民眾 7,283 人次，協助引導洽公民眾，並建立各項公共資訊服務網路，加強為民服務。
8. 辦理 2 次滿意度問答、1 次志工座談會，確實掌握民意。
9. 106 年度列管人民陳情案計 303 件，公文平均處理天數為 0.75 天。
10. 依政府機關（構）資通安全責任等級分級作業規定及本府資通訊安全發展行動方案執行計畫(102 年至 105 年) 提前完成資訊安全制度(ISMS)第三方認證。

(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及辦理研考業務、行政革新及公文暨會議指裁示事項列管追蹤、為民服務工作考核。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加強環境清潔及綠美化改善工作，提升辦公環境舒適感。 2. 持續辦理志工招募及服務檯人員訓練，強化為民服務工作。 3. 賡續辦理文書收發、印信、檔案、庶務、出納、財產物品等事務工作。 4. 完成本府地政局對本所106年度公文處理成效檢核作業，並經本府地政局評定為優等機關。 	

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	會計業務	辦理歲計、會計、統計工作。	5. 辦理全所櫃檯服務禮貌及電話服務禮貌教育訓練講習。 6. 辦理全所第1季至第3季公文檢核、公文查催雙週稽核及每季公文逾期評比等公文管考作業。 7. 辦理各課電話禮貌考核，訂定本所服務禮貌月，辦理微笑之星選拔，票選出本所櫃檯最佳服務人員。 8. 配合本府地政局編撰「臺北市地政便民服務手冊」。	
	人事業務	辦理人事管理工作。	完成預算、決算、半年結算、每月預算執行報告、會計報告等財務資訊。 完成人事甄審會議 5 次、考績委員會議 8 次、考試分發及晉用 3 人及辦理擬任人員送審、公務人員動態登記等銓審案件 15 次總計 18 人。	
	地籍登記	辦理人民申請土地及建物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。	1. 完成本所轄區各類登記案件 17,133 件，另受理跨所登記案件 21,336 件，每月辦辦法令研討、登記實務訓練。 2. 本年度為民服務措施持續推動全面跨所登記、跨所收件、法院網路囑託限制登記作業並檢討人民申請案件處理期限。	
	地籍測量	辦理人民土地複丈、建物測量、地目變更、地籍圖、建物測量成果圖	1. 完成土地複丈、建物測量案件 1,636 件、2,615 筆，測量專業重點訓練 12 次、每月於課務會議	

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
其他設備	地籍資料管理	<p>騰本核發與配合各機關、法院囑託土地複丈、建物測量。</p> <p>辦理登記案件之登簿、校對、發狀、地籍資料閱覽、登記騰本核發與地籍資料庫管理相關業務。</p>	<p>時辦理測量法令研討、賡續辦理地籍數值資料維護更新等事項。</p> <p>2. 本年度為民服務措施計有測量案件跨所收件、建構e化地籍圖庫縮短查詢圖資時間、運用內政部建物測量成果圖繪製系統繪製建物測量成果圖、繪製土地鑑界成果圖、應用筆電輔助辦理土地複丈作業及網路受理人民申請土地鑑界、地上權勘測、地役權勘測等。</p> <p>3. 配合地政局研修相關測量法規及修正測量申請須知。</p>	
	機械設備費	汰換精密式平台掃描器。 新購衛星定位儀。	如期辦理完成。 如期辦理完成。	
	資訊軟硬體設備費	配合業務推展汰換個人電腦及伺服器等資訊相關業務。	購買個人電腦14部、印表機4部以提高工作效率及業務準確性，如期辦理完成。	
	雜項設備費	配合業務推展，購置電腦圖書。	購買電腦圖書如期辦理完成。	

總 說 明

中華民國 106 年度

二、預算執行概況

(一)歲入

1. 本年度部分：預算數 2 億 3,658 萬 4,920 元，執行結果，實現數 2 億 6,162 萬 7,405 元，轉入下年度應收數 3 萬 4,484 元，決算數合計 2 億 6,166 萬 1,889 元，決算數占預算數之比率為 110.60%，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 250 萬元，執行結果，實現數 224 萬 8,886 元，轉入下年度應收數 3 萬 4,484 元，決算數合計 228 萬 3,370 元，較預算數短收 21 萬 6,630 元，約減 8.67%。
- ②、罰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 270 元，主要係辦理 106 年度電腦相關耗材採購案廠商逾期違約金。

(2)規費收入

- ①、行政規費收入之審查費：預算數 340 萬 1,000 元，執行結果，決算數 319 萬 820 元，較預算數短收 21 萬 180 元，約減 6.18%。
- ②、行政規費收入之證照費：預算數 300 萬元，執行結果，決算數 353 萬 2,800 元，較預算數超收 53 萬 2,800 元，約增 17.76%。
- ③、行政規費收入之登記費：預算數 2 億 1,100 萬元，執行結果，決算數 2 億 3,637 萬 1,054 元，較預算數超收 2,537 萬 1,054 元，約增 12.02%。
- ④、使用規費收入之場地設施使用費：預算數 2 萬 7,600 元，執行結果，決算數 2 萬 5,626 元，較預算數短收 1,974 元，約減 7.15%。
- ⑤、使用規費收入之資料使用費：預算數 774 萬 8,600 元，執行結果，決算數 734 萬 4,635 元，較預算數短收 40 萬 3,965 元，約減 5.21%。
- ⑥、使用規費收入之供應費：預算數 2 萬 2,000 元，執行結果，決算數 1 萬 9,460 元，較預算數短收 2,540 元，約減 11.55%。

(3)財產收入

- ①、財產孳息之土地以外不動產租金：預算數 887 萬 7,720 元，執行結果，決算數 887 萬 7,720 元。
- 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 3 元，主要係規費專戶存款之利息收入。
- ③、財產售價之廢舊物資售價：預算數 8,000 元，執行結果，決算數 1 萬 3,420 元，較預算數超收 5,420 元，約增 67.75%。主要係財產報廢後於網路拍賣出售收入較預期為高所致。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。

(4)其他收入

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 2,711 元，係收回以前年度土地登記罰鍰案移送郵資。

2. 以前年度部分：轉入數 22 萬 1,374 元，執行結果，註銷數 2 萬 9,966 元，實現數 10

總 說 明

中華民國 106 年度

萬 8,957 元，未結清數 8 萬 2,451 元，未結清數占轉入數之比率為 37.25%，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：100 年度轉入數 6 萬 8,508 元，執行結果，實現數 4,917 元，註銷數 2 萬 4,180 元，未結清數 3 萬 9,411 元，結轉下年度繼續處理，未結清數占轉入數之比率為 57.53%，主要係因已移送強制執行，法院仍在執行中。改善措施：定期清查財產，移請執行機關併案清查，以加速辦理執行。
- ②、罰金罰鍰及怠金之罰金罰鍰：103 年度轉入數 5,786 元，執行結果，註銷數 5,786 元。
- ③、罰金罰鍰及怠金之罰金罰鍰：104 年度轉入數 5 萬 7,480 元，執行結果，實現數 1 萬 4,440 元，未結清數 4 萬 3,040 元，結轉下年度繼續處理，未結清數占轉入數之比率為 74.88%，主要係因已移送強制執行，法院仍在執行中。改善措施：定期清查財產，移請執行機關併案清查，以加速辦理執行。
- ④、罰金罰鍰及怠金之罰金罰鍰：105 年度轉入數 8 萬 9,600 元，執行結果，實現數 8 萬 9,600 元。

(二)歲出：

1. 本年度部分：預算數 1 億 903 萬 5,708 元，執行結果，決算數 1 億 716 萬 3,449 元，決算數占預算數之比率為 98.28%，其中經常門預算數 9,742 萬 1,224 元，執行結果，決算數 9,607 萬 4,050 元，決算數占預算數之比率為 98.62%；資本門預算數 264 萬 6,941 元，決算數 212 萬 1,856 元，決算數占預算數之比率為 80.16%；統籌科目申請動支數 896 萬 7,543 元，已執行完成，決算數 896 萬 7,543 元，分別說明如下：
 - (1)一般行政之行政管理：預算數 3,131 萬 9,554 元，執行結果，決算數 3,030 萬 3,216 元，較預算數節減 101 萬 6,338 元，約減 3.25%。
 - (2)地籍管理之地籍登記測量及管理：預算數 6,610 萬 1,670 元，執行結果，決算數 6,577 萬 834 元，較預算數節減 33 萬 836 元，約減 0.50%。
 - (3)建築及設備之其他設備：預算數 264 萬 6,941 元，執行結果，決算數 212 萬 1,856 元，較預算數節減 52 萬 5,085 元，約減 19.84%。
 - (4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 744 萬 7,400 元，已執行完成，決算數 744 萬 7,400 元。
 - (5)公務人員福利互助補助：申請動支數 152 萬 143 元，已執行完成，決算數 152 萬 143 元。

三、資產負債實況

(一)歲入類平衡表：

1. 借方科目：

應收歲入款 11 萬 6,935 元，係開具土地登記罰鍰裁處書尚未收得之款項，較上年度 22 萬 1,374 元減少 10 萬 4,439 元。

2. 貸方科目：

應納庫款 11 萬 6,935 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 22

總 說 明

中華民國 106 年度

萬 1,374 元減少 10 萬 4,439 元。

(二)歲出類平衡表

1. 借方科目：

(1)經費結存-存款 330 萬 4,917 元，其中一般銀行存款 39 萬 1,805 元、納入集中支付部分 291 萬 2,806 元及暫存健勞公保費撥付款 306 元，較上年度 327 萬 3,012 元增加 3 萬 1,905 元。

2. 貸方科目：

(1)保管款 330 萬 4,611 元，係採購案廠商履約保證金及保固保證金 291 萬 2,806 元、約僱人員截至 106 年 12 月公自提離職儲金 39 萬 1,805 元，較上年度 327 萬 2,236 元增加 3 萬 2,375 元。

(2)代收款 306 元，係代收 12 月份公保費自付部分 306 元，較上年度 776 元減少 470 元。

(三)本年度無未來或有給付責任。

四、其他要點：無

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

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	236,584,920	-	236,584,920
				經 常 門 合 計	236,584,920	-	236,584,920
03				030000 罰款及賠償收入	2,500,000	-	2,500,000
	095			19112 大安地政事務所	2,500,000	-	2,500,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	2,500,000	-	2,500,000
			01	030101 罰金罰鍰	2,500,000	-	2,500,000
	109			19112 大安地政事務所	-	-	-
		02		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	225,199,200	-	225,199,200
	086			19112 大安地政事務所	225,199,200	-	225,199,200
		01		040100 行政規費收入	217,401,000	-	217,401,000
			01	040101 審查費	3,401,000	-	3,401,000
			02	040102 證照費	3,000,000	-	3,000,000
			03	040103 登記費	211,000,000	-	211,000,000
		02		040200 使用規費收入	7,798,200	-	7,798,200
			01	040202 場地設施使用費	27,600	-	27,600
			02	040203 資料使用費	7,748,600	-	7,748,600
			03	040206 供應費	22,000	-	22,000
06				060000 財產收入	8,885,720	-	8,885,720
	104			19112 大安地政事務所	8,885,720	-	8,885,720
		01		060100 財產孳息	8,877,720	-	8,877,720

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)		
261,627,405	34,484	-	261,661,889	25,076,969	110.60
261,627,405	34,484	-	261,661,889	25,076,969	110.60
2,249,156	34,484	-	2,283,640	-216,360	91.35
2,248,886	34,484	-	2,283,370	-216,630	91.33
2,248,886	34,484	-	2,283,370	-216,630	91.33
2,248,886	34,484	-	2,283,370	-216,630	91.33
270	-	-	270	270	-
270	-	-	270	270	-
270	-	-	270	270	-
250,484,395	-	-	250,484,395	25,285,195	111.23
250,484,395	-	-	250,484,395	25,285,195	111.23
243,094,674	-	-	243,094,674	25,693,674	111.82
3,190,820	-	-	3,190,820	-210,180	93.82
3,532,800	-	-	3,532,800	532,800	117.76
236,371,054	-	-	236,371,054	25,371,054	112.02
7,389,721	-	-	7,389,721	-408,479	94.76
25,626	-	-	25,626	-1,974	92.85
7,344,635	-	-	7,344,635	-403,965	94.79
19,460	-	-	19,460	-2,540	88.45
8,891,143	-	-	8,891,143	5,423	100.06
8,891,143	-	-	8,891,143	5,423	100.06
8,877,723	-	-	8,877,723	3	100.00

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經常門資本門併計	221,374	-	29,966	-
					經 常 門 合 計	221,374	-	29,966	-
100					100年度小計	68,508	-	24,180	-
	03				030000 罰款及賠償收入	68,508	-	24,180	-
		099			19112 大安地政事務所	68,508	-	24,180	-
			01		030100 罰金罰鍰及息金	68,508	-	24,180	-
				01	030101 罰金罰鍰	68,508	-	24,180	-
103					103年度小計	5,786	-	5,786	-
	03				030000 罰款及賠償收入	5,786	-	5,786	-
		102			19112 大安地政事務所	5,786	-	5,786	-
			01		030100 罰金罰鍰及息金	5,786	-	5,786	-
				01	030101 罰金罰鍰	5,786	-	5,786	-
104					104年度小計	57,480	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	57,480	-	-	-
		103			19112 大安地政事務所	57,480	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及息金	57,480	-	-	-
				01	030101 罰金罰鍰	57,480	-	-	-
105					105年度小計	89,600	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	89,600	-	-	-
		101			19112 大安地政事務所	89,600	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及息金	89,600	-	-	-
				01	030101 罰金罰鍰	89,600	-	-	-

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
108,957	-	-	-	82,451	-
108,957	-	-	-	82,451	-
4,917	-	-	-	39,411	-
4,917	-	-	-	39,411	-
4,917	-	-	-	39,411	-
4,917	-	-	-	39,411	-
4,917	-	-	-	39,411	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
14,440	-	-	-	43,040	-
14,440	-	-	-	43,040	-
14,440	-	-	-	43,040	-
14,440	-	-	-	43,040	-
14,440	-	-	-	43,040	-
89,600	-	-	-	-	-
89,600	-	-	-	-	-
89,600	-	-	-	-	-
89,600	-	-	-	-	-
89,600	-	-	-	-	-

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	109,035,708	-	-	-	-
19				19000 地政局主管	100,068,165	-	-	-	-
	004			19112 大安地政事務所	100,068,165	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	31,319,554	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	31,319,554	-	-	-	-
				01 人事費	22,860,903	-	-	-	-
				02 業務費	8,458,651	-	-	-	-
		02		132300 地籍管理	66,101,670	-	-	-	-
			01	132302 地籍登記測量及管理	66,101,670	-	-	-	-
				01 人事費	64,386,638	-	-	-	-
				02 業務費	1,715,032	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	2,646,941	-	-	-	-
			01	137104 其他設備	2,646,941	-	-	-	-
				*03 設備及投資	2,646,941	-	-	-	-
				機械設備費	1,810,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	821,341	-	-	-	-
				雜項設備費	15,600	-	-	-	-
41				41000 其他支出	8,967,543	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	7,447,400	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	7,447,400	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	7,447,400	-	-	-	-
				01 人事費	7,441,400	-	-	-	-

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)
-	-	109,035,708	107,163,449	-	-	107,163,449	-1,872,259	98.28	-
-	-	100,068,165	98,195,906	-	-	98,195,906	-1,872,259	98.13	-
-	-	100,068,165	98,195,906	-	-	98,195,906	-1,872,259	98.13	-
-	-	31,319,554	30,303,216	-	-	30,303,216	-1,016,338	96.75	-
-	-	31,319,554	30,303,216	-	-	30,303,216	-1,016,338	96.75	-
-	-	22,860,903	22,391,449	-	-	22,391,449	-469,454	97.95	-
-	-	8,458,651	7,911,767	-	-	7,911,767	-546,884	93.53	-
-	-	66,101,670	65,770,834	-	-	65,770,834	-330,836	99.50	-
-	-	66,101,670	65,770,834	-	-	65,770,834	-330,836	99.50	-
-	-	64,386,638	64,230,083	-	-	64,230,083	-156,555	99.76	-
-	-	1,715,032	1,540,751	-	-	1,540,751	-174,281	89.84	-
-	-	2,646,941	2,121,856	-	-	2,121,856	-525,085	80.16	-
-	-	2,646,941	2,121,856	-	-	2,121,856	-525,085	80.16	-
-	-	2,646,941	2,121,856	-	-	2,121,856	-525,085	80.16	-
-	-	1,810,000	1,286,600	-	-	1,286,600	-523,400	71.08	-
-	-	821,341	819,666	-	-	819,666	-1,675	99.80	-
-	-	15,600	15,590	-	-	15,590	-10	99.94	-
-	-	8,967,543	8,967,543	-	-	8,967,543	-	100.00	-
-	-	7,447,400	7,447,400	-	-	7,447,400	-	100.00	-
-	-	7,447,400	7,447,400	-	-	7,447,400	-	100.00	-
-	-	7,447,400	7,447,400	-	-	7,447,400	-	100.00	-
-	-	7,441,400	7,441,400	-	-	7,441,400	-	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			
2.本期收入			261,736,362
(1) 歲入實收數		261,627,405	
罰款及賠償收入	2,249,156		
規費收入	250,484,395		
財產收入	8,891,143		
其他收入	2,711		
(2) 應收歲入款		108,957	
100 罰款及賠償收入	4,917		
104 罰款及賠償收入	14,440		
105 罰款及賠償收入	89,600		
(4) 暫收款			
收入數	97,141,174		
減：沖轉或發還數	-97,141,174		
(7) 以前年度納庫收回數		76,141	
(8) 以前年度歲入退還數		-76,141	
收 項 合 計			261,736,362
付項			
1.本期支出			261,736,362
(1) 歲入納庫數		261,627,405	
罰款及賠償收入	2,249,156		
規費收入	250,484,395		
財產收入	8,891,143		
其他收入	2,711		
(2) 應納庫款納庫數		108,957	
100 罰款及賠償收入	4,917		
104 罰款及賠償收入	14,440		

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國106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	221,374	108,957	29,966	34,484	116,935	
100	(100)年度小計	68,508	4,917	24,180	-	39,411	
	030000 罰款及賠償收入	68,508	4,917	24,180	-	39,411	
	19112 大安地政事務所	68,508	4,917	24,180	-	39,411	
	030100 罰金罰鍰及怠金	68,508	4,917	24,180	-	39,411	
	030101 罰金罰鍰	68,508	4,917	24,180	-	39,411	1.審計部臺北市審計處106
		-	-	-	-	-	年3月22日審北市三字第1060
		-	-	-	-	-	002329號函同意註銷15,720
		-	-	-	-	-	元、審計部臺北市審計處10
		-	-	-	-	-	6年7月13日審北市三字第10
		-	-	-	-	-	60006286號函同意註銷8,46
		-	-	-	-	-	0元。2.年終查明應收歲入
		-	-	-	-	-	款39,411元。
103	(103)年度小計	5,786	-	5,786	-	-	
	030000 罰款及賠償收入	5,786	-	5,786	-	-	
	19112 大安地政事務所	5,786	-	5,786	-	-	
	030100 罰金罰鍰及怠金	5,786	-	5,786	-	-	
	030101 罰金罰鍰	5,786	-	5,786	-	-	審計部臺北市審計處106年3
		-	-	-	-	-	月22日審北市三字第106000
		-	-	-	-	-	2329號函同意註銷5,786元
		-	-	-	-	-	。
104	(104)年度小計	57,480	14,440	-	-	43,040	
	030000 罰款及賠償收入	57,480	14,440	-	-	43,040	

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			3,273,012
(2) 經費結存－存款		3,273,012	
2.本期收入			109,067,613
(1) 預領經費			
領到數(註明每筆核准之文號)	27,235,281		
減：沖轉數	-27,235,281		
(2) 預計支用數		109,035,708	
本機關經常門預算部分	97,421,224		
本機關資本門預算部分	2,646,941		
統籌科目部分	8,967,543		
(4) 保管款		32,375	
收入數	584,292		
減：沖轉或發還數	-551,917		
(5) 代收款		-470	
收入數	16,082,766		
減：沖轉或發還數	-16,083,236		
收項合計			112,340,625
付項			
1.本期支出			109,035,708
(1) 歲出實付數		107,163,449	
一般行政	30,303,216		

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 2 頁 第 2 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
地籍管理	65,770,834		
建築及設備	2,121,856		
公務人員退休及撫卹給付	7,447,400		
公務人員各項補助及慰問金	1,520,143		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	10,754,447		
減：沖轉或收回數	-10,754,447		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	343,300		
減：沖轉或收回數	-343,300		
暫付款項－其他費用			
暫付數	18,544,428		
減：沖轉或收回數	-18,544,428		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		1,872,259	
2. 本期結存			3,304,917
(2) 經費結存－存款		3,304,917	
付項合計			112,340,625

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	107,163,449	105,041,593	95,428,272
19				地政局主管	98,195,906	96,074,050	86,621,532
	004			大安地政事務所	98,195,906	96,074,050	86,621,532
		01		一般行政	30,303,216	30,303,216	22,391,449
			01	行政管理	30,303,216	30,303,216	22,391,449
		02		地籍管理	65,770,834	65,770,834	64,230,083
			01	地籍登記測量及管理	65,770,834	65,770,834	64,230,083
		03		建築及設備	2,121,856	-	-
			01	其他設備	2,121,856	-	-
41				其他支出	8,967,543	8,967,543	8,806,740
	001			公務人員退休及撫卹給付	7,447,400	7,447,400	7,441,400
		01		公務人員退休及撫卹給付	7,447,400	7,447,400	7,441,400
			01	公務人員退休及撫卹給付	7,447,400	7,447,400	7,441,400
	002			公務人員各項補助及慰問金	1,520,143	1,520,143	1,365,340
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,520,143	1,520,143	1,365,340
			01	公務人員各項補助及慰問金	1,520,143	1,520,143	1,365,340
備註							

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
9,607,321	6,000	-	2,121,856	2,121,856	-
9,452,518	-	-	2,121,856	2,121,856	-
9,452,518	-	-	2,121,856	2,121,856	-
7,911,767	-	-	-	-	-
7,911,767	-	-	-	-	-
1,540,751	-	-	-	-	-
1,540,751	-	-	-	-	-
-	-	-	2,121,856	2,121,856	-
-	-	-	2,121,856	2,121,856	-
154,803	6,000	-	-	-	-
-	6,000	-	-	-	-
-	6,000	-	-	-	-
-	6,000	-	-	-	-
154,803	-	-	-	-	-
154,803	-	-	-	-	-
154,803	-	-	-	-	-

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	96,054,281		96,054,281	95,428,272	-626,009	-0.65
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	57,118,153		57,118,153	56,112,277	-1,005,876	-1.76
技工及工友待遇	17,022,710		17,022,710	17,324,200	301,490	1.77
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	3,119,020		3,119,020	2,715,418	-403,602	-12.94
加班費	524,320		524,320	477,397	-46,923	-8.95
值班費						
退休離職儲金	5,283,124		5,283,124	5,096,600	-186,524	-3.53
退休退職給付	7,441,400		7,441,400	7,998,856	557,456	7.49
保險	5,545,554		5,545,554	5,703,524	157,970	2.85
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	100,068,165	98,195,906
經 常 門 合 計	97,421,224	96,074,050
大安地政事務所	97,421,224	96,074,050
行政管理	31,319,554	30,303,216
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
地籍登記測量及管理	66,101,670	65,770,834
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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	2,646,941	2,121,856
大安地政事務所	2,646,941	2,121,856
其他設備	2,646,941	2,121,856
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

106年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 2 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
525,085	19.84	
525,085	19.84	
525,085	19.84	採購財物結餘：
-		1. 汰換精密式平台掃描器1萬2,000元。
-		2. 網路及資訊周邊設備1,207元。
-		3. 電腦圖書10元。
-		4. 衛星定位儀51萬1,400元。
-		5. 套裝軟體468元。

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	100,068,165	98,195,906
經 常 門 合 計	97,421,224	96,074,050
人事費	87,247,541	86,621,532
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	10,173,683	9,452,518
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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
1,872,259	1.87	
1,347,174	1.38	
626,009	0.72	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 人員維持費執行賸餘8萬5,254元。 2. 員工上下班交通費執行賸餘37萬4,314元。
-		3. 業務加班費執行賸餘9,886元。 地籍登記測量及管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 人員維持費執行賸餘9萬230元。
-		2. 測量工作費執行賸餘2萬9,288元。 3. 業務加班費執行賸餘3萬7,037元。
721,165	7.09	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 水電費執行賸餘27萬8,112元。 2. 通訊費執行賸餘4萬6,489元。
-		3. 油料費執行賸餘7萬1,690元。 4. 文康活動費執行賸餘1萬940元。
-		5. 國內旅費執行賸餘1萬4,715元。 6. 辦公室清潔維持費執行賸餘4萬7,128元。
-		7. 其他業務費執行賸餘7萬7,810元。 地籍登記測量及管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 外勤交通費執行賸餘2萬6,649元。
-		2. 儀器校對費執行賸餘2萬5,000元。 3. 印製權利書狀用紙執行賸餘8萬2,909元。
-		4. 其他業務費執行賸餘3萬9,723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	2,646,941	2,121,856
機械設備費	1,810,000	1,286,600
	-	-
資訊軟硬體設備費	821,341	819,666
	-	-
雜項設備費	15,600	15,590

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 情 形
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，以擷節支出為原則，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>