19102

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

單　位　決　算

主辦會計人員：李秋蓉 會計室主任李秋蓉

（姓名及職名章）

機關長官：韋彰武 臺北市政府地政局土地開發總隊 韋彰武

（姓名及職名章）

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

104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010

三、資產負債實況.....總說明011

四、其他要點.....總說明011

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第 - 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 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第004頁

（二）歲出政事別決算表.....第006頁

（三）歲出機關別決算表.....第010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014頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第015頁

（三）應納庫款餘額明細表.....第 - 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 - 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016頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

104年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表.....第018頁
（四）人事費預決算比較表.....第022頁
（五）人事費分析表.....第024頁
（六）工作衡量及成本計算摘要表.....第026頁
（七）材料明細表.....第 － 頁
（八）經費賸餘未解庫款明細表.....第030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031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036頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別).....第040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044頁
（二十）重大計畫執行績效報告表.....第 － 頁
（二一）接受補助計畫收支報告表.....第 － 頁
（二二）中央補助款代收代付明細表.....第 － 頁
（二三）補助團體私人經費報告表.....第 － 頁
（二四）對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....第 － 頁
（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表.....第 － 頁
（二六）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....第 － 頁
（二七）增購及汰換車輛明細表.....第050頁
（二八）出國計畫執行情形報告表.....第052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

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

104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054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 - 頁

五、市議會審議通過 102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

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

總　說　明

中華民國104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. 行政、會計業務、人事管理及政風業務等工作，均依預定計畫完成。
2. 完成北投士林科技園區抵價地分配及第2期拆遷範圍內建築改良物協議價購、拆遷安置作業。
3. 完成奇岩新社區公共工程土木工程及公園景觀工程；北投士林科技園區公2公園工程、第2期範圍預屯土先期工程、公5公園及綠3、綠4綠地工程設計及發包、第2期(第2標)樹木移植工程設計及發包；文山區第一期市地重劃工程設計及發包；南港區第三期市地重劃工程設計及發包、重劃前後地價查定、負擔計算、土地分配結果公告、公共工程細部設計核定及發包作業。
4. 賡續辦理南港車站特定專用區、奇岩新社區、北投士林科技園區等區段徵收案，及南港區第一期、文山區第一期、內湖區第九期、南港區第三期等市地重劃案，並配合都市計畫之檢討進行南港區第一期、內湖區第九期、擬辦社子島地區區段徵收工程規劃設計及環境影響評估，及木柵路五段附近地區、老泉里附近地區擬辦區段徵收後續相關作業。
5. 賡續辦理北投士林科技園區區段徵收區土地改良物補償及拆遷業務;社子島地區及老泉里附近地區等區段徵收可行性評估作業。
6. 賡續辦理南港區第三期公共工程施工及驗收；文山區第一期市地重劃工程施工及驗收；北投士林科技園區區段徵收各項公共工程設計及發包施工等作業;另配合都市計畫之規定進行內湖區第九期公共工程設計、施工及驗收；文山區第一期土地分配設計、土地分配結果公告、異議處理等；南港區第三期土地分配異議處理、權利變更登記等；內湖區第九期舉辦座談會及重劃計畫書之擬定、報核、公告及通知等作業。
7. 賡續辦理日據時期重劃區保留地及市地重劃區抵費地之管理維護業務。
8. 辦理本市永久測量標查對、加密控制測量成果檢測以及圖根測量選點、埋設標石、測量等業務，以維繫本市測量法統。
9. 辦理戶地測量、公共設施用地之逕為分割及未登錄地測量等業務，以保障人民權益。
10. 辦理地籍圖重測疑義案件處理，以正經界、解決土地糾紛，保障人民權益。
11. 辦理新開發地區地籍測量，以確保人民土地產權。
12. 辦理測量成果檢核，以求測繪之圖籍精度達到法定標準。
13. 辦理地籍測量資料管理，以維護圖地一致及圖籍之完善。

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

總　說　明

中華民國104年度

(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
土地開發	抵費地及其餘可供建築土地管理業務	南港區第三期市地重劃區	已完成：重劃範圍邊界分割、重劃範圍勘定、重劃計畫書之擬定及核定、重劃計畫書公告、通知及舉行座談會、地上物拆遷補償、工程委託規劃設計及監造廠商之決標、工程規劃設計及監造技術服務採購案發包、工程規劃、初部設計、重劃前後地價查定、負擔計算、土地分配結果公告、公共工程細部設計核定及發包作業。 未完成：土地分配異議處理、權利變更登記、重劃工程施工及都市計畫變更作業。	本案已依文資審議結果，配合調整重劃工程設計及土地分配設計內容，並積極趕辦相關作業。 因B區商業區土地有地下排水箱涵橫跨，為配合土地分配需要，後續將配合辦理都市計畫細部計畫變更作業。
		文山區第一期市地重劃區	已完成：重劃範圍邊界及公共設施用地分割、重劃範圍勘定、工程委託規劃設計及監造廠商之決標、規劃設計、依法徵得達法定比率之同意書、重劃計畫書報核、公告、通知及舉行座談會、地上物查估、重劃計畫書（第1次修正）報核、公告、通知及舉行土地所有權人說明會、地上物拆遷補償費公告及通知、地上物拆遷補償、工程發包、重劃前後地價查定、負擔計算、協調合併。 未完成：工程施工、土地分配設計、土地分配結果公告、異議處理、地籍整理、土地交接及清償。	本案前因教會持續陳情不願參與重劃，經多次溝通協調，並兼顧教會與其他土地所有權人之權益，本府於103年8月28日公告都市計畫細部計畫變更案，將教會部分土地自本重劃範圍剔除。本案重劃計畫書（第一次修正)爰配合修正，並於103年12月19日公告期滿確定，現正趕辦重劃相關作業。

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

總　說　明

中華民國104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
		內湖區第九期市地重劃區	已完成：重劃範圍勘定、工程委託規劃設計及監造廠商之決標、工程規劃。 未完成：公共工程設計、施工及驗收、監造技術服務及舉辦座談會、重劃計畫書之擬定、報核、公告及通知。	本地區原依本府100年8月29日公告發布實施「變更臺北市內湖區蘆洲里附近工業區細部計畫案」規劃採市地重劃方式進行開發，惟區內現有多家營運良好之合法工廠、地上建物密集，部分土地所有權人及建物相關權利人提出排除市地重劃範圍與安置需求。因多數民眾不願負擔拆遷戶之安置費用，另鑑於市地重劃法令並無拆遷安置之規定，致市地重劃推動困難。為解決本區開發困境，經本府多次會議討論，並由都市發展局彙整相關單位意見，重新檢討研擬「港湖水岸地區再生計畫」，研議該地區未來發展與開發相關事宜。因案涉本市工業區整體發展策略檢討，依本府104年10月27日開會討論決議，全市工業區檢討將由產業發展局提出全市產業發展政策及系統性分類後，都市發展局再針對工業區類型予以分類，並納入各行政區都市計畫通盤檢討或個案變更辦理。

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

總　說　明

中華民國104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
		抵費地之管理維護業務	已完成：部分重劃區抵費地及日據時期重劃區保留地之讓售、設定地上權及巡查等管理維護業務。 未完成：剩餘抵費地讓售。	持續加強管理維護本總隊管有之抵費地。
	開發業務	南港車站特定專用區區段徵收	已完成：區段徵收公告、土地及地上物補償作業、地上物拆遷、原住戶安置、用地取得、公共工程施工及驗收、抵價地分配及成果公告、地籍整理及囑託登記、土地點交、財務結算、成果報告。	1.配合本府田園城市政策評估作為地方農園 2.納入臺北東區門戶計畫，讓售產業局
		士林官邸北側地區區段徵收	已完成：區段徵收公告、土地及地上物補償作業、地上物拆遷、原住戶安置、用地取得、公共工程施工及驗收、抵價地分配及成果公告、地籍整理及囑託登記、土地點交、專案住宅配售及接管、財務結算、撰寫成果報告。	納入本府都市發展局公營住宅儲備基地。
		奇岩新社區區段徵收	已完成：區段徵收公告、土地及地上物補償作業、地上物拆遷、原住戶安置、用地取得、抵價地分配及成果公告、地籍整理及囑託登記、土地點交、土木工程施工及景觀工程施工。	納入本府都市發展局公營住宅儲備基地。

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

總　說　明

中華民國104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
		北投士林科技園區區段徵收	已完成：區段徵收公告、及第一期拆遷範圍地上物補償作業、第一期拆遷範圍原住戶安置及地上物拆遷、用地取得、抵價地分配、地籍整理、第一期拆遷範圍各項工程初步設計、都市設計審議及施工、第二期拆遷範圍地上物協議價購、拆遷安置作業。	持續掌握區段徵收工程進度。
	工程業務	南港區第一期重劃區公共工程	已完成：工程委託規劃設計及監造廠商之決標、南港區第一期都市設計審議、工程規劃設計、施工及驗收；PC06人行地下道都市設計審議、工程規劃設計、施工、驗收及移管；南港國小拆除整地工程規劃設計、施工及驗收;PC06人行地下道兩庇工程都市設計審議、規劃設計、施工及驗收。 賡續由國貿局代辦 PC07人行地下道工程規劃設計及發包施工。	一、因內政部委託台灣建築中心於104年3月23日審議「國家會展中心新建工程暨附屬工程」建築物防火避難性能設計時，對於PC07地下連通道出入口與國家會展中心採共構方式設置，區域人流利用國家會展中心樓梯到達地面層主入口出館，若遇緊急狀況恐有安全疑慮，建議增設直通樓梯至地面層，並新增電梯、消防灑水及排煙設備，致原完成之「PC07地下連通道設置整建工程」初步設計須辦理變更設計，導致無法依原訂期程發包施工。 二、本工程已於104年11月3日獲內政部營建署認可建築物防火避難性能設計；本府都市發展局現正審查本工程都市設計審議報告書，初步設計圖說已於104年12月底提送本府各權責機關審查，預定105年10月工程發包施工。

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

總　說　明

中華民國104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
		南港區第三期重劃區公共工程	已完成：工程委託規劃設計及監造廠商之決標、工程規劃樹保計畫、文化資產審議、工程設計及發包。 賡續辦理工程施工及驗收。	本工程於104年6月30日決標，104年7月14日訂約，104年8月14日開工，目前尚在施工中。
		內湖區第九期重劃區公共工程	已完成：工程委託規劃設計及監造廠商之決標、工程規劃基本設計、簡易水土保持申報書核定。 賡續辦理工程設計、施工及驗收。	本重劃區因拆遷安置等問題未能解決，本府於103年5月14日召開本市區段徵收及市地重劃委員會討論，請本總隊審慎評估辦理本重劃案之必要性及正當性，詳予分析建議解決方案之優缺點與都市計畫檢討變更理由，爰已暫停執行後續工程細部設計作業，俟都市計畫檢討確定，即辦理後續事宜。
		文山區第一期重劃區公共工程	已完成：工程委託規劃設計及監造廠商之決標、工程設計及發包。 賡續辦理工程施工及驗收。	本工程於104年5月8日決標，104年5月22訂約，104年6月8日開工，目前尚在施工中。

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

總　說　明

中華民國104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
		北投士林科技園區公共工程（含專案住宅）	已完成：整地工程初步規劃、環境影響評估、受保護樹木移植及復育計畫、第1期施工圍籬及建物拆除、施工便道及土方整理、喬木移植、樹木褐根病及紅胸葉蟲害防治（含第2期)、受保護樹木保護及移植、舊雙溪河道擋土牆、福國路雨水下水道、填土整地、公2公園、第2期範圍預屯土先期工程及樹木移植、第2期(第1標)樹木移植、等工程；第1期公共工程（包含道路、排水、污水、共同管道及自來水工程等)、各公園綠地及專案住宅都市設計審議、設計及發包； 賡續辦理第1期公共工程、專案住宅新建工程施工及驗收、第2期填土整地工程及公共工程設計、發包、施工及驗收、第2期樹木移植及移除工程、環境監測。	一、第1期公共工程、專案住宅新建工程施工廠商自104年9月起陸續跳票致其協力廠商不願進場繼續施工，無法繼續履約，已於104年10月15日終止契約。 二、代辦機關新工處業以採限制性招標方式陳報本府105年1月8日核准由偉銓營造有限公司承攬北科專案住宅及公共工程，該處正簽陳招標文件中。
		奇岩新社區區段徵收公共工程	已完成：工程委託規劃設計及監造廠商之決標、地界圍籬工程施工及驗收、土木工程標都市設計審議、設計、發包、施工及驗收、公共設施移交及接管；公園景觀標都市設計審議、設計、發包、施工及驗收。	土木工程已於104年9月15日簽奉核准辦理結算，104年9月15日核發結算驗收證明書，104年12月30日已核付工程尾款。

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

總　說　明

中華民國104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
		社子島區段徵收公共工程規劃、環境影響評估	已完成：補充地質鑽探成果報告書圖、地形測量成果報告書圖、工程規劃期中報告及開發範圍(全區)樹籍清冊、環境影響說明書期末報告，並於社子島地區召開公開說明會。 賡續辦理公共工程規劃、環境影響評估及樹木保護計畫編製。	一、本府原社子島都市計畫開發案因土方需求量大、施工期程長且財務缺口大，104年本府決議社子島都市計畫重新修訂，因該都市計畫尚未完成修訂，使環境影響評估送審作業暫停，樹保計畫撤案。 二、辦理環境影響評估所需環境現況調查及依都市計畫及防洪計畫，修編環境影響說明書。
地籍測量	控制及逕為分割測量管理	掌理加密控制測量、圖根測量、測量標管理及維護、都市計畫公共設施預定地逕為分割、辦理法院囑託勘測案件等事項。	1. 實施本市永久測量標查對作業，完成內政部交付本市轄區一等衛星控制點共3點、二等衛星控制點共9點、一級二等水準點共33點，合計共45點。 2. 編製「104年度臺北市永久測量標查對實施成果報告」。 3. 辦理104年度加密控制點清理及設置作業，計新設置加密控制點1點、檢測原有加密控制點54點並廢止15點。 4. 辦理本市衛星定位測量基準站建置案，計建置基準站5站。 5. 辦理104年度圖根點清理及補建工作，完成通化段與秀山段部分共計清理417點並補建95點圖根點；另有關捷運松山線與信義線部分，為利於相關控制測量成果維護，並同辦理圓鋼標埋設作業，故延後於105年完成。	

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

總　說　明

中華民國104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
			6. 受理本市各地政事務所囑託辦理圖根點補建，共計受理 31 件，清理 2,102 點並補建 317 點圖根點。 7. 辦理 104 年度圖根點圓鋼標埋設共 200 點。 8. 受理機關、學校及人民申請逕為分割案計 152 件，共計釐清 1,226 筆土地使用分區。 9. 辦理 104 年度地籍線與建築線疑義清理作業計辦理個案 54 案、專案清理區 1 區。 10. 辦理上級機關囑託勘測案件 5 件，法院囑託勘測案件 56 件。	
	測繪管理	掌理戶地測量、土地勘查、未登錄地測量及掌理地籍圖重測、地籍界址調查測量、計算面積、製圖及區段徵收、市地重劃區地籍測量及疑義案件、本市測繪業務之規劃、法規之整理、地籍測量資料維護、管理及供應等事項。	1. 辦理地籍圖重測疑義案件計 295 件。 2. 辦理面積疑義清理 825 筆土地。 3. 更新異動地籍圖資料 3,786 筆。 4. 受理申購大幅地籍圖 456 幅。 5. 受理申請地籍電子檔 183 小段。 6. 受理地籍圖重測資料複印 306 張。	

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

總　說　明

中華民國104年度

二、預算執行概況

(一)歲入

本年度部分：預算數86萬2,650元，決算數134萬5,375元，決算數占預算數之比率為155.96%，分別說明如下：

1.罰款及賠償收入

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19萬3,926元，主要係本年度地籍線與建築線疑義清理作業採購案廠商逾期罰款。改善情形：未來將督促廠商注意合約規定。

2.規費收入

(1)行政規費收入之審查費，預算數24萬1,200元，執行結果，決算數64萬765元，較預算數超收39萬9,565元，約增165.66%，主要係因本年度法院囑託鑑測案件較預估數多所致。改善措施：編列下年度預算時將考量實際情形，作為編列依據。

(2)使用規費收入之資料使用費，預算數50萬200元，執行結果，決算數28萬7,208元，較預算數短收21萬2,992元，約減42.58%，主要係因本年度民眾及業者申請地籍圖資料等案件較預估數少所致。改善措施：編列下年度預算時將考量實際情形，作為編列依據。

(3)使用規費收入之場地設施使用費，本年度未編列預算，執行結果，決算數8,400元，主要係員工住宿公有房舍房租津貼收入。

3.財產收入

財產售價之廢舊物資售價，預算數7萬9,400元，執行結果，決算數18萬5,425元，較預算數超收10萬6,025元，約增133.53%，主要係因汰舊公務車透過臺北惜物網拍賣，拍賣價格較預估數高所致。改善措施：編列下年度預算時將考量實際情形，作為編列依據。

4.其他收入

(1)雜項收入之其他雜項收入，預算數4萬1,850元，執行結果，決算數2萬1,170元，較預算數短收2萬680元，約減49.41%，主要係因本年度高等法院囑託辦理外縣市鑑測案件較預估數少所致。改善措施：編列下年度預算時將考量實際情形，作為編列依據。

(2)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8,481元，主要係收回103年度訂閱期刊書報雜誌等費用。

(二)歲出

本年度部分：預算數1億8,438萬9,957元，決算數1億8,112萬2,990元，決算數占預算數之比率為98.23%，分別說明如下：

1.一般行政之行政管理：預算數4,472萬9,607元，執行結果，決算數4,395萬6,263元，較預算數節減77萬3,344元，約減1.73%。

2.促進土地利用之土地開發：預算數3,850萬7,084元，執行結果，決算數3,840萬4,746元，較預算數節減10萬2,338元，約減0.27%。

總　說　明

中華民國104年度

3. 地籍管理之地籍測量：預算數6,534萬6,482元，執行結果，決算數6,381萬2,293元，較預算數節減153萬4,189元，約減2.35%。

4. 建築及設備之交通及運輸設備：預算數55萬元，執行結果，決算數54萬8,500元，較預算數節減1,500元，約減0.27%。

5. 建築及設備之其他設備

(1)資訊軟硬體設備費，預算數236萬1,150元，執行結果，決算數231萬9,750元，較預算數節減4萬1,400元，約減1.75%。

(2)雜項設備費，預算數18萬600元，執行結果，決算數13萬7,722元，較預算數節減4萬2,878元，約減23.74%，主要係因本年度汰換差勤指型機，因舊機型之固定架及網路轉換器等部分零件尚可繼續使用，故廠商願以原報價金額較低價格承作所致。改善措施：爾後類此案件，將先洽請廠商實地勘查後再行報價，作為編列依據。

6. 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數3,021萬1,254元，已執行完成，決算數3,021萬1,254元。

7. 公務人員福利互助補助：申請動支數173萬2,462元，已執行完成，決算數173萬2,462元。

8. 公務人員(工)待遇準備：申請動支數77萬1,318元，執行結果，決算數0元，較申請動支數節減77萬1,318元，約減100.00%，主要係因未足額進用預算編列人數。改善措施：爾後將視實際進用情形覈實審慎估算。

三、資產負債實況

(一)歲入類平衡表：無。

(二)歲出類平衡表：

1. 借方科目：

(1)經費結存—存款106萬8,336元，其中一般銀行存款12萬2,027元、納入集中支付部分57萬5,382元、暫存健勞公保費撥付款37萬927元，較上年度131萬6,611元減少24萬8,275元。

(2)押金400元，係申辦郵政信箱保證金，較上年度無增減。

2. 貸方科目：

(1)保管款56萬2,739元，係廠商承包採購案件繳納之履約及保固保證金、約聘僱人員離職儲金等，較上年度58萬2,690元減少1萬9,951元。

(2)代收款50萬5,597元，係臺電委託辦理預為分割作業費、高鐵局委辦高速鐵路「南港專案」預為分割作業費等，較上年度73萬3,921元減少22萬8,324元。

(3)經費賸餘—押金部分(以前年度)400元，係申辦郵政信箱保證金，較上年度無增減。

四、其他要點：無。

本　頁　空　白

臺北市政府地政局土地

歲入來源

經常門

全 1 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	862,650	-	862,650
				經常門合計	862,650	-	862,650
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	502			19102 土地開發總隊	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	741,400	-	741,400
	089			19102 土地開發總隊	741,400	-	741,400
		01		040100 行政規費收入	241,200	-	241,200
			01	040101 審查費	241,200	-	241,200
		02		040200 使用規費收入	500,200	-	500,200
			01	040203 資料使用費	500,200	-	500,200
			02	040202 場地設施使用費	-	-	-
06				060000 財產收入	79,400	-	79,400
	099			19102 土地開發總隊	79,400	-	79,400
		01		060200 財產售價	79,400	-	79,400
			01	060201 廢舊物資售價	79,400	-	79,400
10				100000 其他收入	41,850	-	41,850
	101			19102 土地開發總隊	41,850	-	41,850
		01		100200 雜項收入	41,850	-	41,850
			01	100202 其他雜項收入	41,850	-	41,850
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

開發總隊（19102）

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%

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)		
1,345,375	-	-	1,345,375	482,725	155.96
1,345,375	-	-	1,345,375	482,725	155.96
193,926	-	-	193,926	193,926	-
193,926	-	-	193,926	193,926	-
193,926	-	-	193,926	193,926	-
193,926	-	-	193,926	193,926	-
936,373	-	-	936,373	194,973	126.30
936,373	-	-	936,373	194,973	126.30
640,765	-	-	640,765	399,565	265.66
640,765	-	-	640,765	399,565	265.66
295,608	-	-	295,608	-204,592	59.10
287,208	-	-	287,208	-212,992	57.42
8,400	-	-	8,400	8,400	-
185,425	-	-	185,425	106,025	233.53
185,425	-	-	185,425	106,025	233.53
185,425	-	-	185,425	106,025	233.53
185,425	-	-	185,425	106,025	233.53
29,651	-	-	29,651	-12,199	70.85
29,651	-	-	29,651	-12,199	70.85
29,651	-	-	29,651	-12,199	70.85
21,170	-	-	21,170	-20,680	50.59
8,481	-	-	8,481	8,481	-

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	1,068,736	合 計	1,068,736
經費結存－存款	1,068,336	保管款	562,739
一般銀行存款	122,027	代收款	505,597
納入集中支付部分	575,382	經費賸餘－押金部分	400
暫存健勞公保費撥付款	370,927	以前年度部分	400
押金	400		

備考：【截至104年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　頁　空　白

臺北市政府地政局土地歲出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

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
				經常門資本門併計	184,311,827	-	78,130	-	-
				經常門合計	181,220,077	-	78,130	-	-
03				130000 民政支出	148,505,043	-	78,130	-	-
	029			19102 土地開發總隊	148,505,043	-	78,130	-	-
		01		130100 一般行政	44,729,607	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	44,729,607	-	-	-	-
		02		130800 促進土地利用	38,428,954	-	78,130	-	-
			01	130802 土地開發	38,428,954	-	78,130	-	-
		03		132300 地籍管理	65,346,482	-	-	-	-
			01	132303 地籍測量	65,346,482	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	30,211,254	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	30,211,254	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	30,211,254	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	30,211,254	-	-	-	-
23				910000 其他支出	2,503,780	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	1,732,462	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,732,462	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,732,462	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	771,318	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	771,318	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	771,318	-	-	-	-

開發總隊（19102）

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	78,130	184,389,957	181,122,990	-	-	181,122,990	-3,266,967	98.23	-
-	78,130	181,298,207	178,117,018	-	-	178,117,018	-3,181,189	98.25	-
-	78,130	148,583,173	146,173,302	-	-	146,173,302	-2,409,871	98.38	-
-	78,130	148,583,173	146,173,302	-	-	146,173,302	-2,409,871	98.38	-
-	-	44,729,607	43,956,263	-	-	43,956,263	-773,344	98.27	-
-	-	44,729,607	43,956,263	-	-	43,956,263	-773,344	98.27	-
-	78,130	38,507,084	38,404,746	-	-	38,404,746	-102,338	99.73	-
-	78,130	38,507,084	38,404,746	-	-	38,404,746	-102,338	99.73	-
-	-	65,346,482	63,812,293	-	-	63,812,293	-1,534,189	97.65	-
-	-	65,346,482	63,812,293	-	-	63,812,293	-1,534,189	97.65	-
-	-	30,211,254	30,211,254	-	-	30,211,254	-	100.00	-
-	-	30,211,254	30,211,254	-	-	30,211,254	-	100.00	-
-	-	30,211,254	30,211,254	-	-	30,211,254	-	100.00	-
-	-	30,211,254	30,211,254	-	-	30,211,254	-	100.00	-
-	-	2,503,780	1,732,462	-	-	1,732,462	-771,318	69.19	-
-	-	1,732,462	1,732,462	-	-	1,732,462	-	100.00	-
-	-	1,732,462	1,732,462	-	-	1,732,462	-	100.00	-
-	-	1,732,462	1,732,462	-	-	1,732,462	-	100.00	-
-	-	771,318	-	-	-	-	-771,318	-	-
-	-	771,318	-	-	-	-	-771,318	-	-
-	-	771,318	-	-	-	-	-771,318	-	-

臺北市政府地政局土地歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

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
				資本門合計	3,091,750	-	-	-	-
03				130000 民政支出	3,091,750	-	-	-	-
	029			19102 土地開發總隊	3,091,750	-	-	-	-
		04		137100 建築及設備	3,091,750	-	-	-	-
			01	137103 交通及運輸設備	550,000	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	2,541,750	-	-	-	-

開發總隊（19102）

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	3,091,750	3,005,972	-	-	3,005,972	-85,778	97.23	-
-	-	3,091,750	3,005,972	-	-	3,005,972	-85,778	97.23	-
-	-	3,091,750	3,005,972	-	-	3,005,972	-85,778	97.23	-
-	-	3,091,750	3,005,972	-	-	3,005,972	-85,778	97.23	-
-	-	550,000	548,500	-	-	548,500	-1,500	99.73	-
-	-	2,541,750	2,457,472	-	-	2,457,472	-84,278	96.68	-

臺北市政府地政局土地歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

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	184,311,827	-	78,130	-	-
19				19000 地政局主管	151,596,793	-	78,130	-	-
	002			19102 土地開發總隊	151,596,793	-	78,130	-	-
		01		130100 一般行政	44,729,607	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	44,729,607	-	-	-	-
				01 人事費	35,427,549	-	-	-	-
				02 業務費	9,302,058	-	-	-	-
		02		130800 促進土地利用	38,428,954	-	78,130	-	-
			01	130802 土地開發	38,428,954	-	78,130	-	-
				01 人事費	38,179,994	-	-	-	-
				02 業務費	248,960	-	78,130	-	-
		03		132300 地籍管理	65,346,482	-	-	-	-
			01	132303 地籍測量	65,346,482	-	-	-	-
				01 人事費	61,322,750	-	-	-	-
				02 業務費	4,021,732	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	2,000	-	-	-	-
		04		137100 建築及設備	3,091,750	-	-	-	-
			01	137103 交通及運輸設備	550,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	550,000	-	-	-	-
				運輸設備費	550,000	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	2,541,750	-	-	-	-
				*03 設備及投資	2,541,750	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	2,361,150	-	-	-	-
				雜項設備費	180,600	-	-	-	-

開發總隊（19102）

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	78,130	184,389,957	181,122,990	-	-	181,122,990	-3,266,967	98.23	-
-	78,130	151,674,923	149,179,274	-	-	149,179,274	-2,495,649	98.35	-
-	78,130	151,674,923	149,179,274	-	-	149,179,274	-2,495,649	98.35	-
-	-	44,729,607	43,956,263	-	-	43,956,263	-773,344	98.27	-
-	-	44,729,607	43,956,263	-	-	43,956,263	-773,344	98.27	-
-	-	35,427,549	35,369,318	-	-	35,369,318	-58,231	99.84	-
-	-	9,302,058	8,586,945	-	-	8,586,945	-715,113	92.31	-
-	78,130	38,507,084	38,404,746	-	-	38,404,746	-102,338	99.73	-
-	78,130	38,507,084	38,404,746	-	-	38,404,746	-102,338	99.73	-
-	-	38,179,994	38,111,665	-	-	38,111,665	-68,329	99.82	-
-	78,130	327,090	293,081	-	-	293,081	-34,009	89.60	-
-	-	65,346,482	63,812,293	-	-	63,812,293	-1,534,189	97.65	-
-	-	65,346,482	63,812,293	-	-	63,812,293	-1,534,189	97.65	-
-	-	61,322,750	61,303,767	-	-	61,303,767	-18,983	99.97	-
-	-	4,021,732	2,508,526	-	-	2,508,526	-1,513,206	62.37	-
-	-	2,000	-	-	-	-	-2,000	-	-
-	-	3,091,750	3,005,972	-	-	3,005,972	-85,778	97.23	-
-	-	550,000	548,500	-	-	548,500	-1,500	99.73	-
-	-	550,000	548,500	-	-	548,500	-1,500	99.73	-
-	-	550,000	548,500	-	-	548,500	-1,500	99.73	-
-	-	2,541,750	2,457,472	-	-	2,457,472	-84,278	96.68	-
-	-	2,541,750	2,457,472	-	-	2,457,472	-84,278	96.68	-
-	-	2,361,150	2,319,750	-	-	2,319,750	-41,400	98.25	-
-	-	180,600	137,722	-	-	137,722	-42,878	76.26	-

臺北市政府地政局土地歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
						預算增減			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	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
41				41000 其他支出	32,715,034	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	30,211,254	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	30,211,254	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	30,211,254	-	-	-	-
				01 人事費	29,814,790	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	396,464	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,732,462	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,732,462	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,732,462	-	-	-	-
				01 人事費	1,549,155	-	-	-	-
				02 業務費	183,307	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	771,318	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	771,318	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	771,318	-	-	-	-
				01 人事費	771,318	-	-	-	-

開發總隊（19102）

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	32,715,034	31,943,716	-	-	31,943,716	-771,318	97.64	-
-	-	30,211,254	30,211,254	-	-	30,211,254	-	100.00	-
-	-	30,211,254	30,211,254	-	-	30,211,254	-	100.00	-
-	-	30,211,254	30,211,254	-	-	30,211,254	-	100.00	-
-	-	29,814,790	29,814,790	-	-	29,814,790	-	100.00	-
-	-	396,464	396,464	-	-	396,464	-	100.00	-
-	-	1,732,462	1,732,462	-	-	1,732,462	-	100.00	-
-	-	1,732,462	1,732,462	-	-	1,732,462	-	100.00	-
-	-	1,732,462	1,732,462	-	-	1,732,462	-	100.00	-
-	-	1,549,155	1,549,155	-	-	1,549,155	-	100.00	-
-	-	183,307	183,307	-	-	183,307	-	100.00	-
-	-	771,318	-	-	-	-	-771,318	-	-
-	-	771,318	-	-	-	-	-771,318	-	-
-	-	771,318	-	-	-	-	-771,318	-	-
-	-	771,318	-	-	-	-	-771,318	-	-

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104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			1,345,375
(1) 歲入實收數		1,345,375	
罰款及賠償收入	193,926		
規費收入	936,373		
財產收入	185,425		
其他收入	29,651		
(7) 以前年度納庫收回數		6,000	
(8) 以前年度歲入退還數		-6,000	
收項合計			1,345,375
付項			
1.本期支出			1,345,375
(1) 歲入納庫數		1,345,375	
罰款及賠償收入	193,926		
規費收入	936,373		
財產收入	185,425		
其他收入	29,651		
2.本期結存			
付項合計			1,345,375

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

經資門併計

以前年度歲入退還數明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全 1頁第 1頁

年度別	科目名稱	金額	退還原因
	合計	6,000	
103	103年度小計	6,000	
	規費收入	6,000	
	土地開發總隊	6,000	
	行政規費收入	5,600	
	審查費－001	5,600	退還法院囑託鑑測案之土地複丈收入(廖麗妍)。
	使用規費收入	400	
	資料使用費－001	400	退還法院囑託鑑測案之複印成果圖表費收入(廖麗妍)。

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			1,316,611
(2) 經費結存－存款		1,316,611	
2.本期收入			184,141,682
(2) 預計支用數		184,389,957	
本機關經常門預算部分	148,583,173		
本機關資本門預算部分	3,091,750		
統籌科目部分	32,715,034		
(4) 保管款		-19,951	
收入數	723,545		
減：沖轉或發還數	-743,496		
(5) 代收款		-228,324	
收入數	23,262,319		
減：沖轉或發還數	-23,490,643		
收項合計			185,458,293
付項			
1.本期支出			184,389,957
(1) 歲出實付數		181,122,990	
一般行政	43,956,263		
促進土地利用	38,404,746		
地籍管理	63,812,293		
建築及設備	3,005,972		
公務人員退休及撫卹給付	30,211,254		
公務人員福利互助補助	1,732,462		
(4) 暫付款項－員工借支			

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
暫付款	244,992		
減：沖轉或收回數	-244,992		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	1,369,200		
減：沖轉或收回數	-1,369,200		
暫付款項－其他費用			
暫付數	1,337,967		
減：沖轉或收回數	-1,337,967		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		3,266,967	
2.本期結存			1,068,336
(2) 經費結存－存款		1,068,336	
付項合計			185,458,293

臺北市政府地政局土地歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	181,122,990	178,117,018	166,148,695
19				地政局主管	149,179,274	146,173,302	134,784,750
	002			土地開發總隊	149,179,274	146,173,302	134,784,750
		01		一般行政	43,956,263	43,956,263	35,369,318
			01	行政管理	43,956,263	43,956,263	35,369,318
		02		促進土地利用	38,404,746	38,404,746	38,111,665
			01	土地開發	38,404,746	38,404,746	38,111,665
		03		地籍管理	63,812,293	63,812,293	61,303,767
			01	地籍測量	63,812,293	63,812,293	61,303,767
		04		建築及設備	3,005,972	-	-
			01	交通及運輸設備	548,500	-	-
			02	其他設備	2,457,472	-	-
41				其他支出	31,943,716	31,943,716	31,363,945
	001			公務人員退休及撫卹給付	30,211,254	30,211,254	29,814,790
		01		公務人員退休及撫卹給付	30,211,254	30,211,254	29,814,790
			01	公務人員退休及撫卹給付	30,211,254	30,211,254	29,814,790
	002			公務人員福利互助補助	1,732,462	1,732,462	1,549,155
		01		公務人員福利互助補助	1,732,462	1,732,462	1,549,155
			01	公務人員福利互助補助	1,732,462	1,732,462	1,549,155
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-

備註：

開發總隊（19102）

別科目分析表

104年度

單位：新臺幣元

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
11,571,859	396,464	-	3,005,972	3,005,972	-
11,388,552	-	-	3,005,972	3,005,972	-
11,388,552	-	-	3,005,972	3,005,972	-
8,586,945	-	-	-	-	-
8,586,945	-	-	-	-	-
293,081	-	-	-	-	-
293,081	-	-	-	-	-
2,508,526	-	-	-	-	-
2,508,526	-	-	-	-	-
-	-	-	3,005,972	3,005,972	-
-	-	-	548,500	548,500	-
-	-	-	2,457,472	2,457,472	-
183,307	396,464	-	-	-	-
-	396,464	-	-	-	-
-	396,464	-	-	-	-
-	396,464	-	-	-	-
183,307	-	-	-	-	-
183,307	-	-	-	-	-
183,307	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市政府地政局土地歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

科目					本		
					備		
款	項	目	節	名稱	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	-	-	-
19				地政局主管	-	-	-
	002			土地開發總隊	-	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		促進土地利用	-	-	-
			01	土地開發	-	-	-
		03		地籍管理	-	-	-
			01	地籍測量	-	-	-
		04		建築及設備	-	-	-
			01	交通及運輸設備	-	-	-
			02	其他設備	-	-	-
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	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-

備註：

開發總隊（19102）

別科目分析表

104年度

單位：新臺幣元

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
548,500	2,319,750	137,722	-	-	-
548,500	2,319,750	137,722	-	-	-
548,500	2,319,750	137,722	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
548,500	2,319,750	137,722	-	-	-
548,500	-	-	-	-	-
-	2,319,750	137,722	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市政府地政局土地人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	167,065,556	-	167,065,556
一、本機關預算部分小計	134,930,293	-	134,930,293
一般行政	35,427,549	-	35,427,549
行政管理	35,427,549	-	35,427,549
促進土地利用	38,179,994	-	38,179,994
土地開發	38,179,994	-	38,179,994
地籍管理	61,322,750	-	61,322,750
地籍測量	61,322,750	-	61,322,750
二、統籌科目部分小計	32,135,263	-	32,135,263
公務人員退休及撫卹給付	29,814,790	-	29,814,790
公務人員退休及撫卹給付	29,814,790	-	29,814,790
公務人員福利互助補助	1,549,155	-	1,549,155
公務人員福利互助補助	1,549,155	-	1,549,155
公務人員(工)待遇準備	771,318	-	771,318
公務人員(工)待遇準備	771,318	-	771,318

算比較表

單位：新臺幣元；人

104年度

決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 百分比 (3)/(1)	人數 預計數 員工	人數 預計數 聘僱人員及臨時工	人數 實有數 員工	人數 實有數 聘僱人員及臨時工	說明
166,148,695	-916,861	-0.55	170	-	149	-	
134,784,750	-145,543	-0.11	170	-	149	-	
35,369,318	-58,231	-0.16	38	-	38	-	
35,369,318	-58,231	-0.16	38	-	38	-	
38,111,665	-68,329	-0.18	46	-	37	-	
38,111,665	-68,329	-0.18	46	-	37	-	
61,303,767	-18,983	-0.03	86	-	74	-	
61,303,767	-18,983	-0.03	86	-	74	-	
31,363,945	-771,318	-2.40	-	-	-	-	
29,814,790	-	-	-	-	-	-	
29,814,790	-	-	-	-	-	-	
1,549,155	-	-	-	-	-	-	
1,549,155	-	-	-	-	-	-	
-	-771,318	-100.00	-	-	-	-	
-	-771,318	-100.00	-	-	-	-	

臺北市政府地政局土地

人事費

中華民國

人事費別	預算數 原預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計 (1)	決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 百分比 (3) ／ (1)
合計	167,065,556		167,065,556	166,148,695	-916,861	-0.55
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	85,371,830		85,371,830	81,745,641	-3,626,189	-4.25
技工及工友待遇	28,435,984		28,435,984	28,145,829	-290,155	-1.02
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	4,843,275		4,843,275	6,003,733	1,160,458	23.96
加班費	1,122,015		1,122,015	1,075,809	-46,206	-4.12
值班費						
退休離職儲金	7,048,536		7,048,536	8,425,179	1,376,643	19.53
退休退職給付	31,010,714		31,010,714	31,983,090	972,376	3.14
保險	8,461,884		8,461,884	8,769,414	307,530	3.63
待遇準備	771,318		771,318		-771,318	-100.00

分析表

單位：新臺幣元；%；人

104年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	170	149	1.依據97年2月15日府授人四字第09701099100號函，本總隊係90年度以後成立之機關，故加班費不受90年度實支數額8成之限制，所需加班費經行政院同意於1,122,105元上限範圍內支應。 2.年終工作獎金決算數10,577,022元；職員考績獎金決算數5,881,791元；職工考核獎金決算數3,197,392元。 3.其他給與預算數4,843,275元，執行結果，決算數6,003,733元，較預算數增加1,160,458元，約增23.96%，主要係因職工病故撫恤金1,713,240元係由本項目支應。 4.待遇準備決算數0元，主要係因未足額進用預算編列人數所致。
民意代表			
法定編制人員小計	110	97	
職員	110	97	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	60	52	
技工	53	45	
工友	6	6	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市政府地政局土地工作衡量及成

中華民國

全 1 頁 第 1 頁之一

機關及計畫名稱	工作單位	人員需要數		
		預計數	實際數	比較
土地開發	件	46	37	-9
地籍測量	筆數	86	74	-12
		-	-	-

本計算摘要表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

工作數量			單位成本		
預計數	實際數	比較	預計數	實際數	比較
8	8	-	4,813,385.50	4,800,593.25	-12,792.25
9,475	6,457	-3,018	6,896.73	9,882.65	2,985.92
-	-	-	-	-	-

臺北市政府地政局土地工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

機關及計畫名稱	總成本		
	預計數	實際數	比較
土地開發	38,507,084	38,404,746	-102,338
地籍測量	65,346,482	63,812,293	-1,534,189
	-	-	-

開發總隊（19102）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之四

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
0.17	0.22	0.05	
110.17	87.26	-22.91	單位成本實際數較預算數增加約43.29%，主要係因受理更新異動地籍圖資料筆數較預估數少所致。
-	-	-	

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

經費賸餘未解庫款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年12月31日

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
合計	-	-	-	400	-	400	-	400
土地開發總隊	-	-	-	400	-	400	-	400

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	1,068,336
一般銀行存款	-	122,027
	122,027	-
納入集中支付部分	-	575,382
	575,382	-
暫存健勞公保費撥付款	-	370,927
	370,927	-

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

押　金　明　細　表

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國104年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	400
繳付郵政信箱(84.03.01)	400	-

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	562,739
履約及保固保證金	-	440,712
104年度辦公室清潔維護採購案履約保證金(104.1.1~104.12.31)	42,971	-
104年度地籍線與建築線疑義清理作業履約保證金(104.6.1~104.12.31)	230,000	-
104年度臺北市應用測量成果管理系統軟體開發及建置履約保證金(103.6.8~104.12.31)	90,000	-
104年圖根點圓鋼標埋設案履約保證金(104.10.15~104.12.31)	17,000	-
105年度辦公室清潔維護採購案押標金	20,000	-
104年度地籍線與建築線疑義清理作業採購案保固保證金(104.12.31~105.12.30)	40,741	-
離職儲金	-	122,027
歐諺霖103年4月21日~104年12月份離職儲金(411246376743)	83,117	-
賴怡雯104年7月17日~104年12月份離職儲金(411246386390)	17,532	-
李政達104年10月8日~104年12月份離職儲金(411246388776)	9,713	-
陸嘉宏104年11月16日~104年12月份離職儲金(411246389403)	6,104	-
陳玉姍104年11月20日~104年12月份離職儲金(411246389411)	5,561	-

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	505,597
代收款	-	370,927
公共事業費代扣繳費(210551910201公共事業費代扣繳專戶)	369,386	-
健保費(210551910211健保費代扣繳專戶)	884	-
勞工退休提繳費(210551910214勞工退休金代扣繳專戶)	204	-
公保費(210551910213公保費代扣繳專戶)	453	-
納入集中支付部分	-	134,670
高鐵局委辦高速鐵路「南港專案」預為分割經費(191023900002帳戶納入集中支付)	80,623	-
辦理本市北投區八仙段2小段719地號土地假分割作業費(臺北市自來水事業處)(191023900002帳戶納入集中支付)	7,400	-
臺電委託辦理預為分割測量費 (191023900002帳戶納入集中支付)	46,647	-

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

經費賸餘－押金部分明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	400
以前年度部分	-	400
繳付郵政信箱押金(84.03.01)	400	-

臺北市政府地政局土地經費賸餘原因分

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	151,674,923	149,179,274
經常門合計	148,583,173	146,173,302
土地開發總隊	148,583,173	146,173,302
行政管理	44,729,607	43,956,263
	-	-
	-	-
土地開發	38,507,084	38,404,746
	-	-
	-	-
地籍測量	65,346,482	63,812,293
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
2,495,649	1.65	
2,409,871	1.62	
2,409,871	1.62	
773,344	1.73	實際進用員額較少人事費節餘： 員工薪津依實際進用人員銓審資格核實支付，人事費賸餘數58,231元
-		。 撙節支出：
-		主要係水電費、油料、車輛及辦公器具養護費等撙節開支核實支付， 業務費賸餘數715,113元。
102,338	0.27	實際進用員額較少人事費節餘： 員工薪津依實際進用人員銓審資格核實支付，人事費賸餘數68,329元
-		。 撙節支出：
-		主要係物品及材料撙節開支核實支付，業務費賸餘數34,009元。
1,534,189	2.35	實際進用員額較少人事費節餘： 員工薪津依實際進用人員銓審資格核實支付，人事費賸餘數18,983元
-		。 其他：
-		1.主要係因本年度地籍線與建築線疑義清理作業採購案廠商有延誤履 約期限情節重大情形，爰依採購契約及相關規定終止部分契約，致執
-		行率偏低，業務費賸餘數1,513,206元。 2.獎補助及損失未發生賠償案，賸餘數2,000元。

臺北市政府地政局土地經費賸餘原因分

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	3,091,750	3,005,972
土地開發總隊	3,091,750	3,005,972
交通及運輸設備	550,000	548,500
其他設備	2,541,750	2,457,472
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
85,778	2.77	
85,778	2.77	
1,500	0.27	採購財物結餘： 汰換客貨兩用車賸餘數1,500元。
84,278	3.32	採購財物結餘： 1.汰換個人電腦賸餘數3,098元。
-		2.購置電腦周邊設備及零組件賸餘數7元。 3.購置套裝軟體賸餘數645元。
-		4.臺北市應用測量成果管理系統軟體開發及建置賸餘數37,650元。 5.購置電腦圖書賸餘數78元。
-		6.購置檔案庫房防潮箱賸餘數2,800元。 7.汰換差勤指型機賸餘數40,000元。

臺北市政府地政局土地經費賸餘原因分

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	151,674,923	149,179,274
經常門合計	148,583,173	146,173,302
人事費	134,930,293	134,784,750
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	13,650,880	11,388,552
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
獎補助及損失	2,000	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
2,495,649	1.65	
2,409,871	1.62	
145,543	0.11	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：員工薪津依實際進用人員銓審資格核實支付
-		，人事費賸餘數58,231元。 土地開發：
-		實際進用員額較少人事費節餘：員工薪津依實際進用人員銓審資格核實支付 ，人事費賸餘數68,329元。
-		地籍測量： 實際進用員額較少人事費節餘：員工薪津依實際進用人員銓審資格核實支付
-		，人事費賸餘數18,983元。
2,262,328	16.57	行政管理： 撙節支出：主要係水電費、油料、車輛及辦公器具養護費等撙節開支核實支
-		付，業務費賸餘數715,113元。 土地開發：
-		撙節支出：主要係物品及材料撙節開支核實支付，業務費賸餘數34,009元。 地籍測量：
-		其他：主要係因本年度地籍線與建築線疑義清理作業採購案廠商有延誤履約期限情節重大情形，爰依採購契約及相關規定終止部分契約，致執行率偏低
-		，業務費賸餘數1,513,206元。
2,000	100.00	地籍測量： 其他：獎補助及損失未發生賠償案，賸餘數2,000元。

臺北市政府地政局土地經費賸餘原因分

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	3,091,750	3,005,972
運輸設備費	550,000	548,500
資訊軟硬體設備費	2,361,150	2,319,750
	-	-
	-	-
雜項設備費	180,600	137,722
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
85,778	2.77	
1,500	0.27	交通及運輸設備： 採購財物結餘：汰換客貨兩用車賸餘數1,500元。
41,400	1.75	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.汰換個人電腦賸餘數3,098元。 2.購置電腦周邊設備及零組件賸餘數7元。
-		3.購置套裝軟體賸餘數645元。 4.臺北市應用測量成果管理系統軟體開發及建置賸餘數37,650元。
42,878	23.74	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.購置電腦圖書賸餘數78元。 2.購置檔案庫房防潮箱賸餘數2,800元。
-		3.汰換差勤指型機賸餘數40,000元。

臺北市政府地政局土地
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	181,122,990	178,117,018	166,189,402	11,531,152
01.一般公共事務	149,179,274	146,173,302	134,817,150	11,356,152
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	31,943,716	31,943,716	31,372,252	175,000
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	-	-	-	-

開發總隊（19102）

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	396,464	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	396,464	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市政府地政局土地
歲出按職能及經

全 1頁 第 1頁之三

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出轉對國外	資本支出合計	投資及營業基金	投資及非營業基金
合計	-	3,005,972	-	-
01.一般公共事務	-	3,005,972	-	-
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	-	-	-	-

開發總隊（19102）

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之四

本	支		出	
增資	資本移轉			
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市政府地政局土地歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
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	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

104年度

本		支		出	
定		資	本	形	成
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
-	-	548,500	1,899,355	558,117	-
-	-	548,500	1,899,355	558,117	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

增購及汰換車輛明細表

單位：新臺幣元；%；輛

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年度

車輛類別型	預算數			決算數 (2)	比較增減數		車輛數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3) = (2) - (1)	百分比 (3) / (1)	預計購入數	實際購入數	
總計	550,000	-	550,000	548,500	-1,500	-0.27	1	1	
客貨兩用車	550,000	-	550,000	548,500	-1,500	-0.27	1	1	汰換1999年份客貨兩用車。

本　頁　空　白

臺北市政府地政局土地出國計畫執行

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期
年度別	工作計畫	用途別科目（二級）	預算（保留）金額	決算金額（含保留數）			
	總計		78,130	71,299			
	小計		78,130	71,299			
104	土地開發	國外旅費	78,130	71,299	開會	參加「全球智慧城市聯盟合作會議暨日本智慧城市建設參訪」活動，藉以實地瞭解國外智慧社區規畫內容與成效，以作為本市推動智慧社區之參考。	1040906~1040910

開發總隊（19102）

情形報告表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
國家	城市	服務單位（部門）及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
日本	東京、橫濱、大阪、京都	區段徵收科科員	陳俐伶								非主辦機關，無須提出報告。

臺北市政府地政局土地開發總隊（19102）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國104年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		799,712,813	65,496,755	1,329,799	863,879,769
公務用財產		799,712,813	65,496,755	1,329,799	863,879,769
土地		536,348,440	64,421,740	-	600,770,180
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		208,616,227	-	-	208,616,227
機械及設備		19,274,189	496,815	685,799	19,085,205
交通及運輸設備		25,951,512	540,000	644,000	25,847,512
雜項設備		9,522,445	38,200	-	9,560,645
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-