

年度-預算案

機關編號

19-394

中 華 民 國 115 年 度

臺北市總預算案

臺北市中山地政事務所單位預算

臺北市中山地政事務所 編

臺北市中山地政事務所

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	27 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	27 頁
2. 地籍管理		
地籍登記測量及管理	第	33 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	36 頁
(三)人事費分析表	第	39 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	41 頁
(二)資本支出分析表	第	42 頁
(三)各項費用彙計表	第	43 頁
(四)人事費彙計表	第	44 頁
(五)各項費用分攤表	第	45 頁
(六)公務車輛明細表	第	48 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	49 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	50 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	52 頁

一、預算總說明

臺北市中山地政事務所

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（中山、內湖）內土地登記、測量及地籍管理等有關業務。

(二)內部分層業務：本所置主任、秘書，下設 5 課、主計機構及人事機構辦理業務，編制員額 132 人（員 98 人、工 34 人），預算員額 129 人（員 94 人、工 35 人），其內部分層業務如下：

登 記 課：掌理土地及建築改良物之登記審核等事項。

測 量 課：掌理土地複丈、建築改良物測量、圖籍資料管理及謄本核發等事項。

地籍資料課：掌理地籍資料登錄校對、書狀管理、謄本核發、地籍倉庫管理、受理實價登錄申報、實價登錄契約查核及其相關事宜等事項。

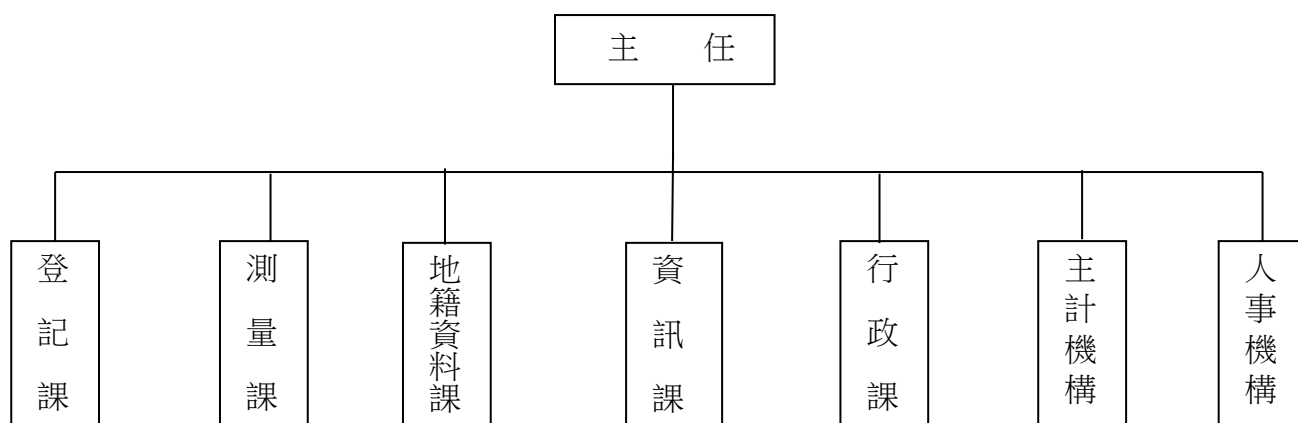
資 訊 課：電腦機房、網路、軟硬體規劃與管理、資訊安全管理及地政資訊業務等事項。

行 政 課：掌理地政規費業務、地政業務諮詢、地政志工管理、文書、檔案、出納、總務、財產管理及不屬於其他各單位事項。

主 計 機 構：依法辦理歲計、會計及統計等事項。

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（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 391,547,000 元，決算數 451,069,288 元，決算數占預算數之 115.2%，超收數 59,522,288 元。歲出預算數 135,640,000 元，申請動支待遇準備 4,032,061 元、動支第一預備金 286,975 元，合計預算數 139,959,036 元，決算數 139,475,725

臺北市中山地政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

元，決算數占預算數 99.65%，賸餘數 483,311 元。

(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 月底止辦理各項地政業務，除受不可控制因素影響外，均按預定進度辦理。

2.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 5,100,000 元，實際執行數 2,082,762 元，占預算分配數 2,510,000 元之 82.98%。
- (2) 一般賠償收入：上年度未編列預算，實際執行數 113,900 元。
- (3) 審查費：上年度預算數 6,903,000 元，實際執行數 3,683,580 元，占預算分配數 3,603,000 元之 102.24%。
- (4) 證照費：上年度預算數 5,900,000 元，實際執行數 3,604,640 元，占預算分配數 2,920,000 元之 123.45%。
- (5) 登記費：上年度預算數 377,000,000 元，實際執行數 184,406,181 元，占預算分配數 186,000,000 元之 99.14%。
- (6) 資料使用費：上年度預算數 10,750,000 元，實際執行數 5,518,861 元，占預算分配數 5,246,000 元之 105.20%。
- (7) 場地設施使用費：上年度預算數 1,000 元，實際執行數 138 元，占預算分配數 460 元之 30.00%。
- (8) 利息收入：上年度未編列預算，實際執行數 5,756 元。
- (9) 租金收入：上年度預算數 1,200,000 元，實際執行數 386,668 元，占預算分配數 600,000 元之 64.44%。
- (10) 廢舊物資售價：上年度預算數 13,000 元，實際執行數 3,030 元，預算分配數 0 元。
- (11) 收回以前年度歲出：上年度未編列預算，實際執行數 1,094 元。
- (12) 其他雜項收入：上年度預算數 29,000 元，實際執行數 25,490 元，占預算分配數 13,074 元之 194.97%。

歲出部分：

- (1) 行政管理：上年度預算數 129,446,000 元，實際執行數 79,943,255 元，占預算分配數 80,366,752 元之 99.47%。
- (2) 地籍登記測量及管理：上年度預算數 9,919,000 元，實際執行數 2,234,349 元，占預算分配數 4,511,982 元之 49.52%。
- (3) 營建工程：上年度預算數 251,000 元，實際執行數 0 元，預算分配數 251,000 元。

臺北市中山地政事務所

預算總說明

中華民國 115 年度

(4) 其他設備：上年度預算數 1,437,000 元，實際執行數 636,476 元，占預算分配數 1,134,626 元之 56.10%。

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、測量法規及簡化各項土地登記測量作業程序，加強行政功能。
- 4.以建構「網路新都」為目標，落實網路受理各項地政業務。
- 5.廣續推展測量數化作業，提升工作效率。
- 6.辦理員工教育訓練，提升專業知能。
- 7.改善辦公場所軟硬體設施，提供民眾輕鬆舒適的洽公空間。
- 8.廣續推動志願服務工作業務計畫，以善用社會資源，加強為民服務。
- 9.積極辦理各項為民服務民意調查及地政士座談會，確實掌握民意。
- 10.暢通申訴管道，重視民眾革新建言及陳情案件。
- 11.秉持「電子化政府」之策略，運用資訊設備，提供民眾多元化之申請管道，擴大跨所及網際網路線上申辦服務範疇之可行性。
- 12.配合上級機關推行全功能櫃檯之流程簡化作業，縮短民眾等待時間，提升便民服務。
- 13.落實內部溝通，外部顧客關係管理，給予最高品質的全方位服務。

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入部分共編列 409,155,000 元，包括罰金罰鍰 4,600,000 元、審查費 6,903,000 元、證照費 6,400,000 元、登記費 379,000,000 元、資料使用費 10,885,000 元、場地設施使用費 1,000 元、租金收入 1,191,000 元、廢舊物資售價 140,000 元、其他雜項收入 35,000 元。
- 2.歲出部分共編列 148,593,000 元，其中經常門預算 146,816,000 元，資本門預算 1,777,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政業務計畫預算共列 134,966,000 元，包括人事費 122,079,000 元、業務費 12,887,000 元。
 - (2) 地籍管理業務計畫預算共列 11,850,000 元，係全數業務費。
 - (3) 一般建築及設備業務計畫預算共列 1,777,000 元，包括機械設備費 102,553 元、資訊軟硬體設備費 1,674,447 元。

本 頁 空 白

二、主要表

臺北市中山地政事務所

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			
02	092	01		合 計	409,155	409,155	-	406,896	451,070	2,259
				0400000000 罰款及賠償收入	4,600	4,600	-	5,100	4,376	-500
				04193940000 臺北市中山地政事務所	4,600	4,600	-	5,100	4,376	-500
				04193940100 罰金罰鍰及怠金	4,600	4,600	-	5,100	4,231	-500
				04193940101 罰金罰鍰	4,600	4,600	-	5,100	4,231	-500
				04193940300 賠償收入	-	-	-	-	145	-
				04193940301 一般賠償收入	-	-	-	-	145	-
03	085	01		05000000000 規費收入	403,189	403,189	-	400,554	445,664	2,635
				05193940000 臺北市中山地政事務所	403,189	403,189	-	400,554	445,664	2,635
				05193940100 行政規費收入	392,303	392,303	-	389,803	434,529	2,500
				05193940101 審查費	6,903	6,903	-	6,903	7,161	-
				05193940102 證照費	6,400	6,400	-	5,900	7,008	500
				05193940103 登記費	379,000	379,000	-	377,000	420,360	2,000
				05193940300 使用規費收入	10,886	10,886	-	10,751	11,135	135

臺北市中山地政事務所

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	100	01	01	05193940303 資料使用費	10,885	10,885	-	10,750	11,134	135 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.地籍資料申請工本費、 謄本費及閱覽費收入 10,879,190元，較上年度增加135,000元。 2.其他資料使用費收入合 共5,810元，較上年度無增 減。
			02	05193940306 場地設施使用費	1	1	-	1	1	- 本年度預算數內容較上年 度無增減。
				07000000000 財產收入	1,331	1,331	-	1,213	974	118
				07193940000 臺北市中山地政事務 所	1,331	1,331	-	1,213	974	118
			01	07193940100 財產孳息	1,191	1,191	-	1,200	822	-9
			01	07193940101 利息收入	-	-	-	-	11	- 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。
			02	07193940103 租金收入	1,191	1,191	-	1,200	811	-9 本年度預算數係影印機及 停車場場地使用費收入。
			02	07193940500 廢舊物資售價	140	140	-	13	152	127
			01	07193940501 廢舊物資售價	140	140	-	13	152	127 本年度預算數係變賣報廢 物品殘值收入。
				12000000000 其他收入	35	35	-	29	56	6
08	097	01		12193940000 臺北市中山地政事務 所	35	35	-	29	56	6
				12193940200 雜項收入	35	35	-	29	56	6
			01	12193940201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	1	- 前年度決算數係收回裁罰 案件行政執行郵資，本年 度及上年度均無預算數。

臺北市中山地政事務所

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			
			02	12193940210 其他雜項收入	35	35	-	29	55	6 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.員工住宿公有宿舍扣繳房租津貼及收取宿舍管理費收入32,460元，較上年度增加6,312元。 2.檔案銷毀回饋金繳庫收入2,540元，較上年度減少312元。

臺北市中山地政事務所

歲出預算表

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			
19				00190000000 臺北市政府地政局主 管	148,593	146,816	1,777	141,053	139,475	7,540
	005			00193940000 臺北市中山地政事 務所	148,593	146,816	1,777	141,053	139,475	7,540
		01		37193940100 一般行政	134,966	134,966	-	129,446	129,432	5,520
			01	37193940101 行政管理	134,966	134,966	-	129,446	129,432	5,520
										本年度預算數內容與上年度之比 較如下： 1.人事費122,079,000元，較上年度 增加4,237,000元，依實際需要核 實編列。 2.辦公房舍修繕費677,682元，較 上年度增加317,487元。 3.辦公大樓清潔維持費1,555,200 元，較上年度增加259,200元。 4.辦公大樓電費2,302,451元，較上 年度增加241,314元。 5.其他合共8,351,667元，較上年度 增加464,999元。
		02		37193945100 地籍管理	11,850	11,850	-	9,919	7,183	1,931
			01	37193945102 地籍登記測量 及管理	11,850	11,850	-	9,919	7,183	1,931
										本年度預算數內容與上年度之比 較如下： 1.三維地籍產權模型建置費 3,354,400元，較上年度增加 1,254,400元。 2.謄本櫃檯人員作業費6,590,000 元，較上年度增加677,000元。 3.其他合共1,905,600元，較上年度 減少400元。
		03		37193949000 一般建築及設備	1,777	-	1,777	1,688	2,860	89
			01	37193949002 營建工程	-	-	-	251	38	-251
			02	37193949004 其他設備	1,777	-	1,777	1,437	2,822	340
										本年度編列行政中心電梯汰換工 程分攤款、行政大樓導入能源管 理系統(EMS)分攤款、網路及資訊 周邊設備、汰換伺服器及個人電 腦租賃費等，共計1,777,000元。

三、附屬表

臺北市中山地政事務所

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	
罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	來源別子目及 細目與編號	04193940101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	登記課	預算金額 4,600,000元
	歲入項目說明 一、項目內容： 土地權利變更逾期登記罰鍰。 二、法令依據： 土地法第73條及其他相關法令規定。 三、計算方法： 4,600,000元 * 1年 = 4,600,000元。 四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115年12月31日止。 五、完成方法： 土地權利變更逾期登記及土地買賣未辦竣權利移轉登記，承買人再行出售，於登記完畢後繳納，並依規定解繳市庫。 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。				

臺北市中山地政事務所

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				4,600,000	
04193940101 罰金罰鍰	年	1	4,600,000	4,600,000	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

臺北市中山地政事務所

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	05193940101 行政規費收入-審查費	承辦單位	測量課	預算金額	6,903,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 辦理土地及房屋複丈分割測量、界址鑑定等審查。				
	二、法令依據： 土地法、地籍測量實施規則及其他相關法令規定。				
	三、計算方法： 土地複丈費收入 4,616,000元 * 1年 = 4,616,000元。 建物測量費收入 2,287,000元 * 1年 = 2,287,000元。				
	四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 申請辦理時徵收，並依規定解繳市庫。				
	六、預期成果： 充裕市庫收入。				

臺北市中山地政事務所

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				6,903,000	
05193940101 審查費	年	1	4,616,000	4,616,000	土地複丈費收入。 收入依據：地籍測量實施規則第209條
	年	1	2,287,000	2,287,000	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

臺北市中山地政事務所

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	05193940102 行政規費收入-證照費	承辦單位	登記課	預算金額	6,400,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 土地建物登記書狀及工本費收入。				
	二、法令依據： 土地法第67條、第79條之2及其他相關法令規定。				
	三、計算方法： 80元 * 80,000張 = 6,400,000元。				
	四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 申請時徵收，並依規定解繳市庫。				
	六、預期成果： 充裕市庫收入。				

臺北市中山地政事務所

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				6,400,000	
05193940102 證照費	張	80,000	80	6,400,000	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

臺北市中山地政事務所

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	05193940103 行政規費收入-登記費	承辦單位	登記課	預算金額	379,000,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 係土地建物所有權第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之收入。				
	二、法令依據： 土地法第65條、第76條及其他相關法令規定。				
	三、計算方法： 所有權第1次登記費收入 22,000,000元 * 1年 = 22,000,000元。 權利變更登記費收入 357,000,000元 * 1年 = 357,000,000元。				
	四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 申請辦理登記時徵收，依規定解繳市庫。				
	六、預期成果： 充裕市庫收入。				

臺北市中山地政事務所

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	
行政規費收入－登記費	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				379,000,000	
	05193940103 登記費	年	1	22,000,000	22,000,000	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	357,000,000	357,000,000	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

臺北市中山地政事務所

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	
使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號	05193940303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	登記課、測量課、地籍資料課	預算金額 10,885,000元
	歲入項目說明				
	一、項目內容：電子處理地籍資料閱覽費及其他查閱費、各類謄本費、登記申請書及其附件影印費、寄發網路申請謄本郵資收入、民眾申請閱卷影印文件材料費等收入。 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及其他相關法令規定。 三、計算方法：電子處理地籍資料閱覽費收入 20元 * 30,000筆 = 600,000元。 民眾申請閱卷之閱覽費收入 500元 * 1年 = 500元。 地籍登記謄本費收入(人工影印) 10元 * 13,501張 = 135,010元。 地籍資料謄本費收入(電腦列印) 20元 * 503,409張 = 10,068,180元。 登記申請書及其附件影印工本費收入 10元 * 7,600張 = 76,000元。 寄發民眾網路申請謄本郵資收入 43元 * 10件 * 12月 = 5,160元。 民眾閱卷影印文件材料費收入 150元 * 1年 = 150元。 四、實施進度：自民國115年1月1日起至115年12月31日止。 五、完成方法：申請時徵收，並依規定解繳市庫。 六、預期成果：充裕市庫收入。				

臺北市中山地政事務所

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				10,885,000	
	05193940303 資料使用費	筆	30,000	20	600,000	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	500	500	民眾申請閱卷之閱覽費收入。 收入依據：行政程序法第46條、臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準
		張	13,501	10	135,010	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	503,409	20	10,068,180	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	7,600	10	76,000	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
		件、月	10×12	43	5,160	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	150	150	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

臺北市中山地政事務所

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	
使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05193940306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	地籍資料課、行政課	預算金額 1,000元
	一、項目內容： 受理傳真機申請謄本及地價證明郵電費收入、代客傳真服務收入。				
	二、法令依據： 1.臺北市政府地政處80年11月26日北市地一字第34241號函。 2.臺北市政府地政處91年1月28日北市地一字第09130018900號函。				
	三、計算方法： 傳真機郵電費收入 8元 * 10張 = 80元。 代客傳真服務收入 10元 * 92張 = 920元。				
	四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 依規定解繳市庫。				
	六、預期成果： 充裕市庫收入。				
歲入項目說明					

臺北市中山地政事務所

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	
	05193940306 場地設施使用費	張	10	8	80	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	92	10	920	代客傳真服務收入。 收入依據：臺北市政府地政處91年1月28日北市地一字第09130018900號函

臺北市中山地政事務所

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	07193940103 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政課	預算金額	1,191,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 為便民服務設置影印機及標租停車場場地使用費收入。				
	二、法令依據： 臺北市市有公用不動產提供使用辦法。				
	三、計算方法： 影印機場地使用費收入 1,000元 * 12月 = 12,000元。 停車場場地使用費收入 98,168元 * 12月 = 1,178,016元。 配合預算編列至千元，增列進位數984元。				
	四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 依規定解繳市庫。				
	六、預期成果： 充裕市庫收入。				

臺北市中山地政事務所

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	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				1,191,000	
	07193940103 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
		月	12	98,168	1,178,016	停車場場地使用費收入。 收入依據：臺北市市有公用 不動產提供使用辦法
		年	1	984	984	配合預算編列至千元，增列 進位數984元。 收入依據：

臺北市中山地政事務所

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	07193940501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政課	預算金額	140,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 廢舊物品報廢變賣收入。				
	二、法令依據： 臺北市市有財產管理自治條例及其他相關法令規定。				
	三、計算方法： 140,000元 * 1年 = 140,000元。				
	四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 依規定解繳市庫。				
	六、預期成果： 充裕市庫收入。				

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市中山地政事務所

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				140,000	
07193940501 廢舊物資售價	年	1	140,000	140,000	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

臺北市中山地政事務所

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	
雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12193940210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政課	預算金額 35,000元
	一、項目內容： 檔案銷毀回饋金繳庫收入、員工住宿公有宿舍房租津貼及宿舍管理費收入。 二、法令依據： 1.臺北市各地政事務所檔案清理要點及機關檔案保存年限及銷毀辦法。 2.全國軍公教員工待遇支給要點第4點。 3.臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點。 三、計算方法： 檔案銷毀回饋金繳庫收入 2,540元 * 1年 = 2,540元。 員工住宿公有宿舍房租津貼收入 600元 * 1人 * 12月 = 7,200元。 員工住宿公有宿舍管理費收入 2,105元 * 1人 * 12月 = 25,260元。 四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115年12月31日止。 五、完成方法： 依規定解繳市庫。 六、預期成果： 充裕市庫收入。				
歲入項目說明					

臺北市中山地政事務所

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	
雜項收入——其他雜項收入	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				35,000	
	12193940210 其他雜項收入	年	1	2,540	2,540	檔案銷毀回饋金繳庫收入。 收入依據：臺北市各地政事務所檔案清理要點及機關檔案保存年限及銷毀辦法
		人、月	1×12	600	7,200	員工住宿公有宿舍房租津貼收入。 收入依據：全國軍公教員工待遇支給要點第4點
		人、月	1×12	2,105	25,260	員工住宿公有宿舍管理費收入。 收入依據：臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點

臺北市中山地政事務所

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37193940101 一般行政-行政管理		承辦 單位	資訊課、行政課、主計機 構、人事機構	預算 金額	134,966,000元	一般行政——行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理文書、收發、印信、檔案、庶務、出納、財產物品、各項地政規費徵解等之管理及設置服務臺輔導人民申請登記案件事項。 2.辦理歲計、會計及統計工作。 3.辦理人事管理各項工作。 4.辦理研考行政革新工作及公文暨申請案件、為民服務工作考核。 5.辦理地政資料電腦主機系統維護管理，所內電腦軟、硬體管理及維護，電腦耗材採購及管理等工作。 二、預期成果： 1.順利完成機關管理工作及解答各項疑問，達成為民服務之目標。 2.完成預〈概〉算、決算及預算執行報告、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.完成公文查核及所內業務之研究發展考核等事項，藉以提高行政效能，提升為民服務品質。 5.地政業務資訊化，迅速且精確提供洽公民眾所需資料，提高行政效能。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						134,966,000	較上年度預算數129,446,000元，增加5,520,000元。		
01人員維持費						122,079,000	較上年度預算數117,842,000元，增加4,237,000元。		
1000 人事費						122,079,000			
1015 法定編制人員待遇						64,547,406			
		年	1	64,547,406	64,547,406	職員94人薪津(詳人事費分析表)。			
1025 技工及工友待遇						15,818,004			
		年	1	15,818,004	15,818,004	職工35人工資(詳人事費分析表)。			
1030 獎金						17,334,196			
		年	1	7,799,710	7,799,710	依考績法規定核發之獎金。			
		年	1	9,534,486	9,534,486	依規定核發年終工作獎金。			
1035 其他給與						4,770,821			
		年	1	2,224,421	2,224,421	休假補助費。			
		人、月	64×12	630	483,840	員工上下班交通費。			

臺北市中山地政事務所

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	23×12	1,008	278,208	員工上下班交通費。
	人、月	21×12	1,176	296,352	員工上下班交通費。
	人、月	20×12	1,200	288,000	員工上下班交通費。
	人、月	20×12	5,000	1,200,000	測量工作費。
	1040 加班費			3,036,251	
	年	1	996,826	996,826	辦理各項業務超時加班費。
	年	1	2,039,425	2,039,425	不休假出勤加班費。
	1045 退休退職給付			1,046,510	
	年	1	1,046,510	1,046,510	職工2人退職之退職金。
	1050 退休離職儲金			7,402,604	
	年	1	5,948,242	5,948,242	提撥退撫基金。
	年	1	1,454,362	1,454,362	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險			8,123,208	
	年	1	4,553,563	4,553,563	職員及職工健保費。
	年	1	1,754,368	1,754,368	職員公保費。
	年	1	1,815,277	1,815,277	職工勞保費。
	02一般業務			8,669,000	較上年度預算數7,693,000元，增加976,000元。
	2000 業務費			8,669,000	
	2006 水電費			2,362,451	
	年	1	60,000	60,000	辦公大樓水費。
	年	1	2,302,451	2,302,451	辦公大樓電費。
	2009 通訊費			761,777	
	部、月	21×12	881	222,012	公務用電話費。
	年	1	539,765	539,765	公務用郵資。
	2024 稅捐及規費			109,610	
	年	1	67,380	67,380	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	950	950	影印機場地地價稅及房屋稅。

臺北市中山地政事務所

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

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	37,080	37,080	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	4,200	4,200	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	42,000	42,000	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	49x1	180	8,820	志工保險費。
	年	1	62,650	62,650	建築物消防安全設備及公共安全檢查費用。
	年	1	13,000	13,000	勞工作業環境監測。
2039 委辦費	年	1	615,800	615,800	工友勞務委外業務費(文書庶務、公文傳遞、服務臺巡迴等)。
	年	1	615,800	615,800	工友勞務委外業務費(文書庶務、公文傳遞、服務臺巡迴等)。
	年	1	615,800	615,800	工友勞務委外業務費(文書庶務、公文傳遞、服務臺巡迴等)。
2051 物品	年	1	10,181	10,181	辦公物品材料等費用。
	年	1	30,000	30,000	公文封套及檔案夾。
	年	1	287,232	287,232	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	為民服務宣導費用。
	臺、月	17x12	240	48,960	悠遊卡繳費清分服務費。
	臺、月、張	6x12x3015	0.6	130,248	影印機使用費。
	年	1	123,250	123,250	保全費用。
	年	1	13,000	13,000	研考用手冊及表報等。
	張	20,000	1	20,000	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	17x12	240	48,960	悠遊卡繳費清分服務費。
	臺、月、張	6x12x3015	0.6	130,248	影印機使用費。

臺北市中山地政事務所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	人、月	94×12	360	406,080	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	35×12	50	21,000	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	人次	873	150	130,950	志工餐點及交通補助。
	年	1	54,926	54,926	民眾刷卡手續費。
				677,682	
	年	1	14,003	14,003	辦公房舍修繕費使用年限達30年以上，按標準增加50% (鋼筋混凝土建造共7,140平方公尺，100平方公尺以內部分)。
	年	1	663,679	663,679	辦公房舍修繕費使用年限達30年以上，按標準增加50% (鋼筋混凝土建造共7,140平方公尺，超過100平方公尺部分)。
				398,392	
	年	1	98,512	98,512	辦公器具養護費。
	年	1	299,880	299,880	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
				633,401	
	年	1	173,631	173,631	中央空調系統養護費。
	年	1	53,000	53,000	測量儀器設備養護費。
	年	1	406,770	406,770	公共設備管理養護費。
				3,100	
2072 國內旅費	人、天	1×2	1,550	3,100	國內出差旅費。
2084 短程車資				890	
	年	1	890	890	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				4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。

臺北市中山地政事務所

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	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
	2000 業務費				4,000		
	2054 一般事務費				3,640		
		年	1	3,640	3,640	會計業務表冊及文具用品。	
	2084 短程車資				360		
		年	1	360	360	員工外出洽公所需交通費。	
	06人事業務				480,000	較上年度預算數468,000元，增加12,000元。	
	2000 業務費				480,000		
	2036 按日按件計資酬金				8,000		
		節	4	2,000	8,000	員工訓練講師鐘點費。	
	2054 一般事務費				472,000		
		人、年	129×1	3,000	387,000	文康活動費。	
		年	1	2,000	2,000	印製各種人事資料表冊。	
		人	4	5,000	20,000	退休人員退休紀念品。	
		人、次	14×1	4,500	63,000	職工一般健康檢查。	
	08資訊業務				3,734,000	較上年度預算數3,439,000元，增加295,000元。	
	2000 業務費				3,734,000		
	2003 教育訓練費				52,000		
		年	1	52,000	52,000	資訊教育訓練費。	
	2009 通訊費				330,504		
		年	1	330,504	330,504	專線通訊費。	
	2018 資訊服務費				2,337,048		
		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	940,000	940,000	電腦及周邊設備維護費。	
		年	1	530,000	530,000	地政資料中心維運管理服務案。	
		套	24	8,915	213,960	小額套裝軟體。	
		年	1	118,088	118,088	防火牆軟體更新及特徵碼更新費用。	

臺北市中山地政事務所

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

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	300,000	300,000	Oracle資料庫軟體原廠更新維護費。
				997,898	
	年	1	908,898	908,898	電腦耗材。
	組	1	88,000	88,000	資訊用品及零組件。
2072 國內旅費	年	1	1,000	1,000	電腦圖書費。
				15,500	
	人、天	2×5	1,550	15,500	國內出差旅費。
2084 短程車資				1,050	
	年	1	1,050	1,050	員工外出洽公所需交通費。

一般行政—行政管理

臺北市中山地政事務所

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	37193945102 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	11,850,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理民眾申請土地及建物移轉登記、他項權利設定及塗銷登記、建物所有權第1次登記及變更登記案件。 2.經常整理地價清冊及接受申請〈包括傳真申請〉地價證明及電話查詢地價。 3.受理民眾建物測量、土地複丈之申請。 4.配合公地管理機關辦理公有房地之鑑界、會勘。 5.配合司法機關辦理土地鑑界、未登記建物查封之測量登記。 6.地籍圖及建物平面圖謄本核發事項及其他業務計畫有關土地複丈及建物測量事項。 7.辦理地籍資料登簿、校對、謄本核發、所有權狀發放、規費計價、登記簿倉庫管理及登記檔案管理等。 8.辦理地籍資料列印及備援等工作。 二、預期成果： 1.民眾申請案件均能依限辦理完成。 2.加強地籍成果管理、土地權利人異動或他項權利設定登記案件隨時辦理異動更正以保持地籍正確性。 3.改進土地及建物登記審核業務，減少退回補正及駁回率，落實便民服務。 4.確保民眾產權並解決土地界址糾紛。 5.地政業務資訊化，辦理民眾申請案件，更能精確、迅速完成且減少人為弊端，保障民眾權益。				

地籍管理
—
地籍登記測量及管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				11,850,000	較上年度預算數9,919,000元，增加1,931,000元。
02地籍登記				213,000	較上年度預算數213,000元，無增減。
2000 業務費				213,000	
2009 通訊費	年	1	44,800	44,800	申辦案件簡訊通知費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	65,000	65,000	登記業務訴訟費。
	年	1	1,000	1,000	大陸地區公證書查證費。
2051 物品	年	1	24,500	24,500	登記業務用章戳等消耗品。
2054 一般事務費	年	1	56,200	56,200	登記用書表及便民文宣等。
	年	1	4,000	4,000	依規費法第18條規定支付民眾利息費用。
2072 國內旅費				15,500	

臺北市中山地政事務所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
03地籍測量	人、天	2×5	1,550	15,500	國內出差旅費。
	2084 短程車資			2,000	
	年	1	2,000	2,000	員工外出洽公所需交通費。
				3,749,000	較上年度預算數2,495,000元，增加1,254,000元。
	2000 業務費			3,749,000	
	2036 按日按件計資酬金			80,000	
	年	1	80,000	80,000	測量業務訴訟費。
	2045 國內組織會費			5,000	
	年	1	5,000	5,000	中華民國地籍測量學會團體會員常年會費。
	2051 物品			155,878	
	年	1	76,750	76,750	測量業務用各式消耗品。
	年	1	79,128	79,128	制式土地界標。
	2054 一般事務費			3,474,082	
	年	1	41,582	41,582	測量業務用書表圖紙等。
	年	1	76,900	76,900	儀器校對費。
	人次	10	120	1,200	逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	3,354,400	3,354,400	三維地籍產權模型建置費。
04地籍資料管理	2072 國內旅費			24,800	
	人、天	4×4	1,550	24,800	國內出差旅費。
	2084 短程車資			9,240	
	年	1	9,240	9,240	員工外出洽公所需交通費。
				7,888,000	較上年度預算數7,211,000元，增加677,000元。
	2000 業務費			7,888,000	
	2039 委辦費			6,590,000	
	年	1	6,590,000	6,590,000	謄本櫃檯人員作業費。
	2051 物品			76,670	
	年	1	76,670	76,670	地籍檔案整理用章戳及各項耗材。

地籍管理
—
地籍登記
測量及
管理

臺北市中山地政事務所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				1,210,480	
	年	1	1,162,000	1,162,000	印製權利書狀用紙。
	年	1	41,500	41,500	地籍資料管理用書表簿冊。
	次	1	6,980	6,980	地籍檔案倉庫消毒防蟲費。
2072 國內旅費				10,850	
	人、天	7×1	1,550	10,850	國內出差旅費。

地籍管理——地籍登記測量及管理

臺北市中山地政事務所

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		37193949004 一般建築及設備-其他設備		承辦 單位	行政課、資訊課	預算 金額	1,777,000元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 行政中心電梯汰換工程分攤款、行政大樓導入能源管理系統(EMS)分攤款及電腦相關設備等之採購。						
	二、預期成果： 提高工作效率，並提升為民服務品質。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,777,000	較上年度預算數1,437,000元，增加340,000元。	
04其他設備					1,777,000	較上年度預算數1,437,000元，增加340,000元。	
3000 設備及投資					1,139,608		
3020 機械設備費					102,553		
		式	1	74,000	74,000	行政中心電梯汰換工程分攤款。	
		式	1	28,000	28,000	行政大樓導入能源管理系統(EMS)分攤款。	
		年	1	553	553	配合預算編列至千元，增列進位數553元。	
3030 資訊軟硬體設備費					1,037,055		
		年	1	680,292	680,292	網路及資訊周邊設備。	
		部	1	356,763	356,763	汰換伺服器。	
					37,632	01-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費489,216元(不含110年度已編列124,032元)，以前年度編列451,584元，本	

一般建築及設備——其他設備

臺北市中山地政事務所

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

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	年	1	37,632	37,632	年度編列37,632元，其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				37,632	
				37,632	本年度所需電腦租賃費。
				120,000	02-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費684,000元，以前年度編列482,400元，本年度編列120,000元，餘81,600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	年	1	120,000	120,000	
3030 資訊軟硬體設備費				120,000	
				120,000	本年度所需電腦租賃費。
				119,520	03-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費684,000元，以前年度編列361,440元，本年度編列119,520元，餘203,040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	年	1	119,520	119,520	
3030 資訊軟硬體設備費				119,520	
				119,520	本年度所需電腦租賃費。
				118,560	04-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費670,320元，以前年度編列238,500元，本年度編列118,560元，餘313,260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	年	1	118,560	118,560	
3030 資訊軟硬體設備費				118,560	
				118,560	本年度所需電腦租賃費。
				156,000	05-114年個人電腦租賃費

一般建築及設備——其他設備

臺北市中山地政事務所

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	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
	3000 設備及投資	年	1	156,000	156,000	本項係114-119年度連續性計畫，總經費855,000元，以前年度編列179,000元，本年度編列156,000元，餘520,000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。	
	3030 資訊軟硬體設備費				156,000		
					156,000	本年度所需電腦租賃費。	
					85,680	06-115年個人電腦租賃費	
	3000 設備及投資	年	1	85,680	85,680	本項係115-120年度連續性計畫，總經費478,800元，本年度編列85,680元，餘393,120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。	
	3030 資訊軟硬體設備費				85,680		
					85,680	本年度所需電腦租賃費。	
					478,800	總工程費(或總經費)明細如下：	
		臺	14	34,200	478,800	桌上型電腦(含筆電)租賃費。	

臺北市中山地政事務所

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	129			64,547,406		15,818,004	17,334,196	4,770,821	3,036,251	1,046,510	7,402,604	8,123,208	122,079,000	
正式員額	94			64,547,406			13,612,891	1,664,421	1,126,785		5,948,242	5,843,916	92,743,661	
職員	94			64,547,406			13,612,891	1,664,421	1,126,785		5,948,242	5,843,916	92,743,661	
技工	31					14,032,404	3,200,505	496,000	813,440	341,772	1,311,513	2,027,028	22,222,662	
駕駛	1					471,240	137,445	16,000	26,240		37,699	65,388	754,012	
工友	3					1,314,360	383,355	48,000	72,960	704,738	105,150	186,876	2,815,439	
其他人事費								2,546,400	996,826				3,543,226	

本 頁 空 白

四、參考表

臺北市中山地政事務所

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	148,593	122,079	24,737				146,816			1,777			1,777
37193940000 民政支出	148,593	122,079	24,737				146,816			1,777			1,777
37193940100 一般行政	134,966	122,079	12,887				134,966						
37193940101 行政管理	134,966	122,079	12,887				134,966						
37193945100 地籍管理	11,850		11,850				11,850						
37193945102 地籍登記測量及 管理	11,850		11,850				11,850						
37193949000 一般建築及設備	1,777									1,777			1,777
37193949004 其他設備	1,777									1,777			1,777

臺北市中山地政事務所

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	37193940101 行政管理	37193945102 地籍登記測量 及管理	37193949004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	134,966,000	11,850,000	1,777,000	148,593,000		
100000人事費	122,079,000			122,079,000		
101500法定編制人員待遇	64,547,406			64,547,406		
102500技工及工友待遇	15,818,004			15,818,004		
103000獎金	17,334,196			17,334,196		
103500其他給與	4,770,821			4,770,821		
104000加班費	3,036,251			3,036,251		
104500退休退職給付	1,046,510			1,046,510		
105000退休離職儲金	7,402,604			7,402,604		
105500保險	8,123,208			8,123,208		
200000業務費	12,887,000	11,850,000		24,737,000		
200300教育訓練費	52,000			52,000		
200600水電費	2,362,451			2,362,451		
200900通訊費	1,092,281	44,800		1,137,081		
201800資訊服務費	2,337,048			2,337,048		
202400稅捐及規費	109,610			109,610		
202700保險費	50,820			50,820		
203600按日按件計資酬金	83,650	146,000		229,650		
203900委辦費	615,800	6,590,000		7,205,800		
204500國內組織會費		5,000		5,000		
205100物品	1,325,311	257,048		1,582,359		
205400一般事務費	3,029,254	4,744,762		7,774,016		
206300房屋建築養護費	677,682			677,682		
206600車輛及辦公器具養護費	398,392			398,392		
206900設施及機械設備養護費	633,401			633,401		
207200國內旅費	18,600	51,150		69,750		
208400短程車資	2,300	11,240		13,540		
209300特別費	98,400			98,400		
300000設備及投資			1,777,000	1,777,000		
302000機械設備費			102,553	102,553		
303000資訊軟硬體設備費			1,674,447	1,674,447		

臺北市中山地政事務所

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	129			64,547,406		15,818,004	17,334,196	4,770,821	3,036,251	1,046,510	7,402,604	8,123,208	122,079,000	
正式員額	94			64,547,406			13,612,891	1,664,421	1,126,785		5,948,242	5,843,916	92,743,661	
職員	94			64,547,406			13,612,891	1,664,421	1,126,785		5,948,242	5,843,916	92,743,661	
技工	31					14,032,404	3,200,505	496,000	813,440	341,772	1,311,513	2,027,028	22,222,662	
駕駛	1					471,240	137,445	16,000	26,240		37,699	65,388	754,012	
工友	3					1,314,360	383,355	48,000	72,960	704,738	105,150	186,876	2,815,439	
其他人事費								2,546,400	996,826				3,543,226	

臺北市中山地政事務所

各項費用分攤表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦 單位	分攤 方式	分攤 比率 %	總經費	本年度預算數				說明
	設備及投資										
	單位	數量					合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
其他設備-其他 設備 行政中心電梯 汰換分攤款					100	5,600,000	5,600,000	5,600,000	0	0	本計畫 (工程) 由臺北 市內湖 區公所 主辦。
式	1	臺北市內湖區公所	面積比率	45.08	2,524,000	2,524,000	2,524,000	0	0		
式	1	臺北市立圖書館	面積比率	13.68	766,000	766,000	766,000	0	0		
式	1	臺北市內湖區戶政事務所	面積比率	13.6	762,000	762,000	762,000	0	0		
式	1	臺北市稅捐稽徵處	面積比率	10.42	584,000	584,000	584,000	0	0		
式	1	臺北市內湖區健康服務中心	面積比率	7.25	406,000	406,000	406,000	0	0		
式	1	臺北市立聯合醫院(忠孝院區內湖門診部)	面積比率	3.49	196,000	196,000	196,000	0	0		
式	1	財政部臺北國稅局內湖稽徵所	面積比率	3.38	189,000	189,000	189,000	0	0		
式	1	臺北市就業服務處	面積比率	1.77	99,000	99,000	99,000	0	0		

臺北市中山地政事務所

各項費用分攤表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦 單位	分攤 方式	分攤 比率 %	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
行政大樓導入 能源管理系統 (EMS)分 攤款	式	1	臺北市中山地政事務所	面積比率	1.33	74,000	74,000	74,000	0	0	本計畫 (工程) 由臺北市內湖區公所主辦。
					100	2,124,000	2,124,000	2,124,000	0	0	
	式	1	臺北市內湖區公所	面積比率	45.08	957,000	957,000	957,000	0	0	
	式	1	臺北市立圖書館	面積比率	13.68	291,000	291,000	291,000	0	0	
	式	1	臺北市內湖區戶政事務所	面積比率	13.6	289,000	289,000	289,000	0	0	
	式	1	臺北市稅捐稽徵處	面積比率	10.42	221,000	221,000	221,000	0	0	
	式	1	臺北市內湖區健康服務中心	面積比率	7.25	154,000	154,000	154,000	0	0	
	式	1	臺北市立聯合醫院(忠孝院區內湖門診部)	面積比率	3.49	74,000	74,000	74,000	0	0	
	式	1	財政部臺北國稅局內湖稽徵所	面積比率	3.38	72,000	72,000	72,000	0	0	

臺北市中山地政事務所

各項費用分攤表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦 單位	分攤 方式	分攤 比率 %	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
	式	1	臺北市就業服務處	面積比率	1.77	38,000	38,000	38,000	0	0	
	式	1	臺北市中山地政事務所	面積比率	1.33	28,000	28,000	28,000	0	0	

臺北市中山地政事務所

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				67,380	37,080			287,232	299,880	42,000	4,200	
	1	客貨兩用車	4	10007	1801-2400	5,615	3,090	834	28.7	23,936	24,990	3,500	450	2855-QH
	1	客貨兩用車	7	10104	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	49,980	7,000	750	5832-UX
	1	客貨兩用車	7	10204	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	49,980	7,000	750	AAC-8173
	1	客貨兩用車	4	10407	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	49,980	7,000	750	ANA-1057
	1	客貨兩用車	4	10407	1801-2400	5,615	3,090	834	28.7	23,936	24,990	3,500	300	移撥ANA-1253 (汰換115年 度報廢2855-QH)
	1	客貨兩用車	7	10504	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	49,980	7,000	750	ARE-6821
	1	客貨兩用車	4	10607	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	49,980	7,000	450	增撥ANA-6353 (汰換116年 度報廢5832-UX)
		合計				67,380	37,080			287,232	299,880	42,000	4,200	

臺北市中山地政事務所

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	3,382,536	1,712,924	551,712	475,680	358,080	232,140	52,000	-	總經費不含110年度 已編列124,032元。
一般建築及設備	3,382,536	1,712,924	551,712	475,680	358,080	232,140	52,000	-	
其他設備	3,382,536	1,712,924	551,712	475,680	358,080	232,140	52,000	-	
其他設備	3,382,536	1,712,924	551,712	475,680	358,080	232,140	52,000	-	
110年個人 電腦租賃費	489,216	451,584	37,632	-	-	-	-	-	
111年個人 電腦租賃費	684,000	482,400	120,000	81,600	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	684,000	361,440	119,520	119,520	83,520	-	-	-	
113年個人 電腦租賃費	670,320	238,500	118,560	118,560	118,560	76,140	-	-	
114年個人 電腦租賃費	855,000	179,000	156,000	156,000	156,000	156,000	52,000	-	

臺北市中山地政事務所

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	478,800	-	85,680	87,360	87,360	87,360	87,360	43,680	
一般建築及設備	478,800	-	85,680	87,360	87,360	87,360	87,360	43,680	
其他設備	478,800	-	85,680	87,360	87,360	87,360	87,360	43,680	
其他設備	478,800	-	85,680	87,360	87,360	87,360	87,360	43,680	
115年個人 電腦租賃費	478,800	-	85,680	87,360	87,360	87,360	87,360	43,680	

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	對民間企業
總計		122,309	24,507							146,816			
01 一般公共事務		122,309	24,507							146,816			
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

單位：新臺幣千元

19-394 - 53