

臺南市實施平均地權基金

管理及總務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
136,596	92,919	管理及總務費用	96,504
136,596	92,919	管理費用及總務費用	96,504
2,578	2,597	用人費用	2,733
1,847	1,880	聘僱及兼職人員薪資	1,970
1,847	1,880	約僱職員薪金	1,970
29	30	加（夜）班費	40
29	30	延長工時加班費	40
218	235	獎金	247
218	235	年終獎金	247
113	116	退休及卹償金	121
113	116	職員退休及離職金	121
372	336	福利費	355
256	265	分擔員工保險費	284
4	7	傷病醫藥費	7
112	64	其他福利費	64
56,155	61,982	服務費用	64,194
30	-	水電費	-
30	-	其他場所水電費	-
25	104	郵電費	194
5	60	郵費	150
20	44	電話費	44
413	812	旅運費	480
413	480	國內旅費	480
-	332	國外旅費	-
1,339	981	印刷裝訂與廣告費	981
73	151	印刷及裝訂費	151
153	200	廣告費	200
1,113	630	業務宣導費	630
308	830	修理保養及保固費	738

臺南市實施平均地權基金

管理及總務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
45	241	機械及設備修護費	145
263	589	交通及運輸設備修護費	593
44	44	保險費	44
44	44	交通及運輸設備保險費	44
49,599	56,758	一般服務費	59,312
23,314	26,940	代理(辦)費	26,952
26,269	29,758	計時與計件人員酬金	32,180
16	60	體育活動費	180
4,398	2,453	專業服務費	2,445
396	-	法律事務費	-
46	80	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80
3,375	1,800	委託調查研究費	2,200
-	10	委託考選訓練費	-
581	563	電腦軟體服務費	165
918	1,551	材料及用品費	1,551
425	1,086	使用材料費	1,086
425	1,086	油脂	1,086
493	465	用品消耗	465
318	260	辦公(事務)用品	260
18	35	食品	35
157	170	其他	170
1,406	1,733	租金與利息	1,709
65	101	機器租金	77
65	101	機械及設備租金	77
1,312	1,632	交通及運輸設備租金	1,632
1,312	1,632	車租	1,632
29	-	什項設備租金	-
29	-	什項設備租金	-
4,976	5,156	折舊、折耗及攤銷	4,790

臺南市實施平均地權基金

管理及總務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
2,632	2,720	不動產、廠房及設備折舊	1,727
472	472	土地改良物折舊	472
1,846	1,937	機械及設備折舊	952
104	104	交通及運輸設備折舊	117
210	207	什項設備折舊	186
2,344	2,436	攤銷	3,063
2,344	2,436	攤銷電腦軟體費	3,063
3,954	5,340	稅捐與規費（強制費）	6,973
3,756	5,120	土地稅	6,770
3,756	5,120	一般土地地價稅	6,770
114	131	消費與行為稅	120
114	131	使用牌照稅	120
84	89	規費	83
13	9	行政規費與強制費	9
71	80	汽車燃料使用費	74
66,608	12,060	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	12,054
66,608	12,060	捐助、補助與獎助	12,054
66,588	12,000	補(協)助政府機關(構)	12,000
-	30	捐助國內團體	27
20	30	捐助私校	27
-	2,500	其他	2,500
-	2,500	其他費用	2,500
-	2,500	其他	2,500

臺南市實施平均地權基金

管理及總務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
約僱職員薪金	管理及辦理平均地權基金有關綜合業務工作等約僱人員5等2級2人及5等3級2人薪資1,970,000元
加（夜）班費	
延長工時加班費	辦理市地重劃及區段徵收相關業務等加班費40,000元
獎金	
年終獎金	約僱人員5等2級2人及5等3級2人年終獎金 247,000元
退休及卹償金	
職員退休及離職金	約僱人員5等2級2人及5等3級2人政府負擔離職儲金121,000元
福利費	
分擔員工保險費	約僱人員5等2級2人及5等3級2人政府負擔保險費284,000元
傷病醫藥費	約僱人員2人健康檢查補助費7,000元
其他福利費	約僱人員4人休假補助費 64,000元
服務費用	
郵電費	
郵費	實施市地重劃或區段徵收前籌備工作、已辦竣市地重劃區通知作業等所需郵費150,000元
電話費	公務用電話費44,000元
旅運費	
國內旅費	1.辦理新市地重劃區及新區段徵收區勘選等相關業務、參加市地重劃、區段徵收及測量等相關業務會議等旅費180,000元 2.臺南市地籍測量案件亟增人力補充因應計畫僱用人員出差旅費(114年至116年) 300,000元 合計480,000元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	實施市地重劃或區段徵收前籌備工作相關資料、土地處分等相關文件及預決算書等印刷151,000元
廣告費	實施市地重劃或區段徵收前籌備工作、辦理市地重劃、區段徵收廣告、公告、財務結算後開發案抵費地及剩餘土地標售廣告等相關所需費用200,000元
業務宣導費	1.實施市地重劃或區段徵收前籌備工作、辦理市地重劃、區段徵收、測量及抵費地標售等業務宣導及業務觀摩等費用400,000元

臺南市實施平均地權基金

管理及總務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
修理保養及保固費	2.辦理不動產交易業務宣導費用100,000元 3.辦理臺南市國土功能分區圖審議進度及現行非都市土地編定用地異動等作業於本市各轄區辦理業務宣導及說明等費用130,000元 合計630,000元
機械及設備修護費	1.辦理市地重劃、區段徵收及測量業務電腦、印表機、網路儲存設備及不斷電設備等設備維護費85,000元 2.臺南市地籍測量案件亟增人力補充因應後續計畫測量儀器維護費60,000元(10,000X6台) 合計145,000元
交通及運輸設備修護費	1.6年以上公務汽車養護費51,000元x11輛=561,000元 2.公務機車養護費2,000元x16輛=32,000元 合計593,000元
保險費	
交通及運輸設備保險費	1.公務汽車保險費2,483元x1輛+2,915元x10輛=31,633元 2.公務機車保險費711元x16輛=11,376元 合計43,009元
一般服務費	
代理(辦)費	1.本市各期市地重劃區抵費地、區段徵收可建築土地管理維護及各種必要工程等維護、遷移等1,150,000元 2.委託其他機關及本市地政事務所辦理地籍測量(含地籍圖重測)作業費10,200,000元 3.115年度委託測繪業辦理地籍圖重測計畫作業費11,475,000元 4.委託經發局辦理「新營交流道附近特定區計畫」新營客轉產專區北側農業區(產業候選基地北核心2-1)區段徵收公益性、必要性評估報告及區段徵收可行性評估案，總經費204萬7,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年400,000元、114年700,000元、115年700,000元、116年247,000元) 5.委託都發局辦理「高速公路新營交流道附近特定區計畫」(產業候選基地北核心2-1)整體規劃委託技術服務案，總經費800萬元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度800,000元、114年度500,000元、115年度3,180,000元、116年1,040,000元、117年度800,000元、120年度1,120,000元、121年度560,000元) 6.委託都發局辦理「官田(含隆田地區)都市計畫整體開發案」技術服務案，總經費278萬元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度695,000元、114年度1,946,000元、117年度139,000元) 7.變更佳里都市計畫(第五次通盤檢討)主要計畫案區段徵收財務作業及抵價地比例評估報告書委託專業服務案，總經費1,046,430元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年800,000元、115年247,000元) 合計26,952,000元
計時與計件人員酬金	1.辦理重劃業務工作僱用約用人員3等2級1人之薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用共計513,000元 2.辦理重測業務工作僱用約用人員5等2級2人、5等1級6人、3等2級8人，共16人之薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用共計9,254,000元(其中約用5等1級6人及約用3等2級6人共12人為112年至115年) 3.辦理平均地權地籍登記業務工作僱用約用人員5等2級2人及4等2級1人之薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用共計1,868,000元

臺南市實施平均地權基金

管理及總務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
	4.辦理不動產交易業務工作僱用約用人員5等2級5人之薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用共計3,230,000元 5.臺南市地籍測量案件亟增人力補充因應計畫僱用約用5等2級1人、5等1級5人、3等2級6人，共12人之薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用共計6,936,000元(114年至116年) 6.管理及辦理平均地權基金有關綜合業務工作等僱用臨時技術工4人之薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用共計2,008,000元 7.辦理土地徵收、公地撥用等公地行政業務僱用臨時技術工3人之薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用共計1,506,000元 8.依國土計畫法辦理「臺南市國土功能分區圖」劃設及現行非都市土地編定用地等異動作業僱用約用5等2級1人及臨時技術工3人之薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用共計2,152,000元 9.配合「國土利用監測計畫」辦理變異點查報裁處僱用約用5等2級1人及臨時技術工3人之薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用共計2,152,000元 10.辦理實施市地重劃或區段徵收前後地價查估使用實價登錄案例檢核與查核與實價登錄查處作業僱用約用人員5等1級1人及5等2級3人之薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用共計2,561,000元 合計32,180,000元
體育活動費	約僱人員4人、約用人員43人及臨時技術工13人文康活動費180,000元
專業服務費	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	辦理講習訓練聘請講師或授課鐘點費、聘請專家委員出席審查案件費用、區段徵收暨市地重劃委員及評選委員等出席費80,000元
委託調查研究費	1.實價登錄大數據輔助區段地價平衡之研究-建置全臺南市預售屋大量估價模型、住宅價格指數細分交易熱區及系統平台增修案，總經費2,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年1,000,000元、115年1,000,000元) 2.實價登錄大數據輔助區段地價平衡之研究-建置租賃大量估價模型、預售屋住宅價格指數、實價登錄資料檢核及系統平台增修案，總經費2,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年1,000,000元、116年1,000,000元) 3.其他各項調查及研究費用200,000元 合計2,200,000元
電腦軟體服務費	1.無人機空拍影像製圖軟體Pix4D版本更新(新增各式新型相機參數)70,000元 2.複丈外業拍照管理系統維護及資安維運(含提供應用系統及程式無法正常運作問題之排除、修正及除錯，並配合提供本局相關必要技術支援及諮詢服務及配合本局ISMS及臺南市政府相關資訊安全規定，調整系統相關程式及設定等)95,000元 合計165,000元
材料及用品費	
使用材料費	
油脂	1.機車油料154,752元(31元×26公升×12月×16輛) 2.汽車油料568,788元(31元×139公升×12月×11輛) 3.租賃公務車輛油料361,956元(31元×139公升×12月×7輛) 合計1,085,496元
用品消耗	

臺南市實施平均地權基金

管理及總務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
辦公(事務)用品	公務文具用品、碳粉匣及印表機計張費等什項支出260,000元
食品	辦理市地重劃、區段徵收、業務督導及會議逾時等餐點費35,000元
其他	業務督導等相關費用及重劃區無主墳墓祭拜等支出170,000元
租金與利息	
機器租金	
機械及設備租金	租借數位彩色影印事務機77,000元(1台)
交通及運輸設備租金	
車租	1.辦理地籍測量等業務所需之小客貨兩用車6輛租金1,512,000元 2.辦理區段徵收、市地重劃及公設解編現勘業務所需之小客車1輛租金120,000元 合計1,632,000元
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
土地改良物折舊	土地改良物折舊471,654元
機械及設備折舊	機械及設備折舊951,819元
交通及運輸設備折舊	交通及運輸設備折舊116,546元
什項設備折舊	什項設備折舊185,662元
攤銷	
攤銷電腦軟體費	地理資訊倉儲平台及土地徵收案件與徵收補償費保管款管理作業系統等電腦軟體攤銷3,062,599元
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	
一般土地地價稅	繳納開發區內土地之地價稅6,769,835元
消費與行為稅	
使用牌照稅	汽車使用牌照稅(7,120元×1輛)+(11,230元×10輛)=119,420元
規費	
行政規費與強制費	汽車檢驗費750元×11輛=8,250元
汽車燃料使用費	1.公務汽車燃料使用費(4,800元×1輛)+(6,180元×10輛)=66,600元 2.公務機車燃料使用費450元×16輛=7,200元 合計73,800元
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
捐助、補助與獎助	

臺南市實施平均地權基金

管理及總務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
補 (協)助政府機關 (構)	補助公所及相關單位管理維護已辦竣市地重劃區及區段徵收開發區公共設施及改善工程、補 (協)助政府機關 (構)促進市地重劃及區段徵收制度改進研究及已辦竣之開發區圖資維護等相關費用12,000,000元
捐助國內團體	補助民間團體等辦理地政相關研究及研討會等費用27,000元
捐助私校	補助私校等辦理地政相關研究及研討會等費用27,000元
其他	
其他費用	
其他	辦理市地重劃及區段徵收先期規劃調查、測量相關作業費及什項支出2,500,000元