

中 華 民 國 106 年 度

(自民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

蘆竹地政事務所

單 位 預 算

(第 4-6 冊)

(預 算 案)

主辦會計人員 徐佩榛 機關長官 陳振南

蘆竹地政事務所

目 次

中華民國 106 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 6 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 9 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 19 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 38 頁
(四)資本支出分析表-----	第 39 頁
(五)人事費彙計表-----	第 40 頁
(六)人事費分析表-----	第 41 頁
(七)公務車輛明細表-----	第 47 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 48 頁

蘆竹地政事務所 預算總說明

中華民國 106 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：

蘆竹地政事務所組織規程係依桃園市政府地政局組織規程第 8 條規定訂定。依組織規程設登記課、測量課、地價課、行政課、資訊課，掌理轄區(蘆竹區、大園區)業務，並受桃園市政府地政局之指導監督。

(二) 內部分層業務：

設置主任 1 人，承局長之命，綜理所務，並指揮監督所屬員工；置秘書 1 人，襄助主任處理所務。

1. 登記課：辦理土地建物登記及其他地籍管理等事項。
2. 測量課：辦理土地建物測量等事項。
3. 地價課：辦理地價業務等事項。
4. 行政課：辦理非都市土地編定、地目變更及出納、檔管、研考、總務行政業務等事項。
5. 資訊課：辦理地政資訊等事項。
6. 人事：辦理人事業務。
7. 會計：辦理歲計、會計及統計業務。

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 員額編制表：如附表二。

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. 歲入部分：預算數 1 億 2,899 萬 9,000 元，決算數 1 億 1,250 萬 266 元。
2. 歲出部分：預算數 1 億 502 萬元，決算數 9,847 萬 9,366 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 1 億 2,856 萬 2,000 元，截至 105 年 6 月底止，執行數為 5,694 萬 3,971 元。
2. 歲出部分：預算數 1 億 964 萬 3,000 元，截至 105 年 6 月底止，執行數為 4,893 萬 5,326 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 歲入部分：人民申請土地及建物權利移轉、變更及設定所繳納之登記費，複丈、勘查、鑑定、抄錄地籍圖等規費收入，均依土地法及其他法令規定辦理。

蘆竹地政事務所 預算總說明

中華民國 106 年度

2. 歲出部分：辦理土地登記、測量、地價、地用、地權、地政資訊等工作，均依計畫進度如期完成。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 1 億 2,538 萬 2,000 元，較上年度預算 1 億 2,856 萬 2,000 元，減列 318 萬元，減少率 2.47%，其明細如下：

(1) 罰金罰鍰及怠金：本年度預算數 100 萬元，與上年度預算數相同。

(2) 行政規費收入：本年度預算數 1 億 1,530 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 1,830 萬 8,000 元，減列 300 萬 4,000 元。

(3) 使用規費收入：本年度預算數 885 萬元，較上年度預算數 908 萬 6,000，減列 23 萬 6,000 元。

(4) 財產孳息：本年度預算數 21 萬 8,000 元，較上年度預算數 14 萬 8,000 元，增列 7 萬元。

(5) 廢舊物資售價：本年度預算數 1 萬元，較上年度預算數 2 萬元，減列 1 萬元。

2. 歲出部分：本年度預算數 1 億 827 萬元，較上年度預算 1 億 964 萬 3,000 元，減列 137 萬 3,000 元，減少率 1.25%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 7,459 萬 3,000 元，較上年度預算數 7,489 萬 8,000 元，減列 30 萬 5,000 元。

(2) 地籍工作：本年度預算數 1,812 萬 8,000 元，較上年度預算數 1,831 萬 3,000 元，減列 18 萬 5,000 元。

(3) 地價工作：本年度預算數 325 萬 7,000 元，與上年度預算數相同。

(4) 地用工作：本年度預算數 119 萬 6,000 元，較上年度預算數 118 萬 6,000 元，增列 1 萬元。

(5) 測量工作：本年度預算數 514 萬元，較上年度預算數 511 萬 5,000 元，增列 2 萬 5,000 元。

(6) 資訊工作：本年度預算數 595 萬 6,000 元，較上年度預算數 687 萬 4,000 元，減列 91 萬 8,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 1 億 524 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 1 億 827 萬元之 97.21%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 603 萬 9,000 元，減列 79 萬元，減少率 0.75%，編列內容包括人事費 6,788 萬 4,000 元、業務費 3,734 萬 7,000 元及獎補助費 1 萬 8,000 元。

蘆竹地政事務所 預算總說明

中華民國 106 年度

(2) 資本支出：本年度預算數 302 萬 1,000 元，佔歲出預算總額 1 億 827 萬元之 2.79%，較上年度法定資本支出預算數 360 萬 4,000 元，減列 58 萬 3,000 元，減少率 16.18%，編列內容包括設備及投資 302 萬 1,000 元。

(三) 計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率%
蘆竹地政事務所合計		108,270	100.00%
一般行政	行政管理	74,593	68.90%
地政業務	地籍工作	18,128	16.74%
	地價工作	3,257	3.01%
	地用工作	1,196	1.10%
	測量工作	5,140	4.75%
	資訊工作	5,956	5.50%

四、其他必要之分析事項：無。

蘆竹地政事務所 預算總說明

中華民國 106 年度

(附表一) 組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
蘆竹地政事務所	登記課
	測量課
	地價課
	行政課
	資訊課
	人事
	會計

蘆竹地政事務所 預算總說明

中華民國 106 年度

(附表二)員額編制表：

員額編制表				
類別	法定編制 員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
民意代表				
職員	55	55	55	0
警員/消防人員				
約聘僱人員				
技工(測量助理)	24(23)	23(23)	24(23)	-1(0)
駕駛				
工友	2	2	2	0
合計	81	80	81	-1

蘆竹地政事務所

歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
			合 計	125,382	128,562	112,499	-3,180	
			經常門合計	125,382	128,562	112,499	-3,180	
03			03000000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,324	-	
	040		03040650000 蘆竹地政事務所	1,000	1,000	1,324	-	
		01	03040650100 罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	1,323	-	
		01	03040650101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,323	-	按登記案件逾期一個月加罰一倍，最高罰二十倍(依據土地法第73條規定辦理)。1,000千元
		02	03040650300 賠償收入	-	-	1	-	
		01	03040650301 一般賠償收入	-	-	1	-	
04			04000000000 規費收入	124,154	127,394	111,107	-3,240	
	037		04040650000 蘆竹地政事務所	124,154	127,394	111,107	-3,240	
		01	04040650100 行政規費收入	115,304	118,308	103,454	-3,004	
		01	04040650101 審查費	10,004	13,008	10,285	-3,004	人民申請土地複丈、建物測量、土地及建物分割、建物基地號及門牌滅失勘測、土地合併勘查、土地界址鑑定(依據內政部「土地複丈費及建築改良物測量費收費標準」規定辦理)。10,000千元 地目變更勘查費(依據內政部「土地複丈費及建築改良物測量費收費標準」規定辦理)。4千元
		02	04040650103 登記費	105,300	105,300	93,169	-	按申報地價或權利價值千分之二計算(依據土地法第65條規定辦理)。8,300千元 按申報地價或權利價值千分之一計算(依據土地法第

蘆竹地政事務所
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
		02		04040650200 使用規費收入	8,850	9,086	7,653	-236	76條規定辦理)。97,000千元
			01	04040650204 資料使用費	8,700	8,700	7,360	-	書狀費每張80元(依據土地法第67條規定辦理)。5,300千元 登記簿、地籍圖謄本等每張20元(依據土地法第79條之2規定辦理)。3,400千元
			02	04040650213 場地設施使用費	-	-	148	-	
			03	04040650214 服務費	150	386	145	-236	大塑膠樁土地界標每支60元(依據本府102.4.22桃地測字第1020014440號函辦理)。60千元 小塑膠樁土地界標每支45元(依據本府102.4.22桃地測字第1020014440號函辦理)。72千元 大鋼釘土地界標每支10元(依據本府102.4.22桃地測字第1020014440號函辦理)。15千元 小鋼釘土地界標每支5元(依據本府102.4.22桃地測字第1020014440號函辦理)。3千元
05				060000000000 財產收入	228	168	65	60	
	043			06040650000 蘆竹地政事務所	228	168	65	60	
		01		06040650100 財產孳息	218	148	5	70	
			01	06040650101 利息收入	4	4	5	-	各項專戶存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。4千元
			02	06040650102 租金收入	214	144	-	70	停車空間使用租金收入(依據本所員工停車空間租賃契約辦理)。210千元 影印機置放場地租金收入

蘆竹地政事務所
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
09	029	02	01	06040650500 廢舊物資售價	10	20	60	-10	(依據本所投幣式影印機置放租金契約辦理)。3.6千元配合預算千元以下進整，增列400元。0.4千元 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。10千元
				06040650501 廢舊物資售價	10	20	60	-10	
				11000000000 其他收入	-	-	3	-	
				11040650000 蘆竹地政事務所	-	-	3	-	
				11040650200 雜項收入	-	-	3	-	
			01	11040650210 其他雜項收入	-	-	3	-	

蘆竹地政事務所
歲出機關別預算表

中華民國106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					
04				00040000000 桃園市政府地政局主管	108,270	109,643	98,479	-1,373	
	006			00040650000 蘆竹地政事務所	108,270	109,643	98,479	-1,373	
		01		33040650100 一般行政	74,593	74,898	68,438	-305	
			01	33040650107 行政管理	74,593	74,898	68,438	-305	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費66,412千元 業務費6,653千元 設備及投資1,510千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 305千元 減列 人事費870千元 增列 業務費112千元 增列 設備及投資519千元 減列 獎補助費66千元
		02		33040650300 地政業務	33,677	34,745	30,041	-1,068	
			01	33040650301 地籍工作	18,128	18,313	16,504	-185	一、本科目包括地籍工作 二、本年度預算數包括： 人事費350千元 業務費17,778千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 185千元 增列 人事費50千元 減列 業務費20千元 減列 設備及投資215千元
			02	33040650303 地價工作	3,257	3,257	2,700	-	一、本科目包括地價工作 二、本年度預算數包括： 人事費70千元 業務費3,187千元
			03	33040650304 地用工作	1,196	1,186	1,049	10	一、本科目包括地用工作 二、本年度預算數包括： 人事費30千元 業務費1,166千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10千元 增列 業務費10千元
			04	33040650306 測量工作	5,140	5,115	4,849	25	一、本科目包括測量工作 二、本年度預算數包括： 人事費942千元 業務費4,198千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較：

蘆竹地政事務所
歲出機關別預算表

中華民國106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					
			05	33040650308 資訊工作	5,956	6,874	4,939	-918	增加 25千元 增列 業務費25千元 一、本科目包括資訊工作 二、本年度預算數包括： 人事費80千元 業務費4,365千元 設備及投資1,511千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 918千元 增列 人事費25千元 減列 業務費56千元 減列 設備及投資887千元

蘆竹地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	03040650101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	登記課	預算金額	1,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 人民申請土地及建物移轉登記逾期申請登記罰鍰收入。 二、法令依據： 依據土地法第73條規定辦理。				
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				1,000,000	
03040650101 罰金罰鍰	年	1	1,000,000	1,000,000	按登記案件逾期一個月加罰一倍，最高罰二十倍(依據土地法第73條規定辦理)。

蘆竹地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目與編號	04040650101 行政規費收入-審查費	承辦單位	行政課、測量課	預算金額	10,004千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.人民申請土地複丈、建物勘測、界址鑑定等規費收入。 2.人民申請土地地目變更規費收入。 二、法令依據： 依據內政部「土地複丈費及建築改良物測量費收費標準」規定辦理。				
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				10,004,000	
04040650101 審查費	筆	2,500	4,000	10,000,000	人民申請土地複丈、建物測量、土地及建物分割、建物基地號及門牌滅失勘測、土地合併勘查、土地界址鑑定等費(依據內政部「土地複丈費及建築改良物測量費收費標準」規定辦理)。
	筆	10	400	4,000	地目變更勘查費(依據內政部「土地複丈費及建築改良物測量費收費標準」規定辦理)。

蘆竹地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

行政規費收入—登記費

來源別子目及 細目與編號	04040650103 行政規費收入-登記費	承辦單位	登記課	預算金額	105,300千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.人民申請土地總登記及建物所有權第一次登記規費收入。 2.人民申請土地、建物移轉變更及設定登記等規費收入。 二、法令依據： 1.依據土地法第65條規定辦理。 2.依據土地法第76條規定辦理。				
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				105,300,000	
04040650103 登記費	年	1	8,300,000	8,300,000	按申報地價或權利價值千分之二計算(依據土地法第65條規定辦理)。
	年	1	97,000,000	97,000,000	按申報地價或權利價值千分之一計算(依據土地法第76條規定辦理)。

蘆竹地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	04040650204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	登記課、地價課、測量課、資訊課	預算金額	8,700千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.人民申請土地建物移轉設定及書狀補換發等書狀工本費。 2.人民申請土地建物登記謄本、地籍圖謄本、電子資料流通作業等規費收入。 二、法令依據： 1.依據土地法第67條規定辦理。 2.依據土地法第79條之2規定辦理。				
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				8,700,000	
04040650204 資料使用費	張	66,250	80	5,300,000	書狀費每張80元(依據土地法第67條規定辦理)。
	張	170,000	20	3,400,000	登記簿、地籍圖謄本等每張20元(依據土地法第79條之2規定辦理)。

蘆竹地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

使用規費收入—服務費

來源別子目及 細目與編號	04040650214 使用規費收入-服務費	承辦單位	測量課	預算金額	150千元
歲入項目說明	一、項目內容： 人民申請地籍測量購買界標規費收入。 二、法令依據： 依據本府102.4.22桃地測字第1020014440號函規定辦理。				
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				150,000	
04040650214 服務費	支	1,000	60	60,000	大塑膠樁土地界標每支60元 (依據本府102.4.22桃地測字第1020014440號函辦理)。
	支	1,600	45	72,000	小塑膠樁土地界標每支45元 (依據本府102.4.22桃地測字第1020014440號函辦理)。
	支	1,500	10	15,000	大鋼釘土地界標每支10元 (依據本府102.4.22桃地測字第1020014440號函辦理)。
	支	600	5	3,000	小鋼釘土地界標每支5元(依 據本府102.4.22桃地測字第 1020014440號函辦理)。

蘆竹地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目與編號	06040650101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政課	預算金額	4千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶存款利息收入。 二、法令依據： 依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。				
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				4,000	
06040650101 利息收入	年	1	4,000	4,000	各項專戶存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。

蘆竹地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目與編號	06040650102 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政課	預算金額	214千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.本所員工停車空間使用租金收入。 2.服務櫃檯影印機置放場地租金收入。 二、法令依據： 1.依據本所員工停車空間租賃契約辦理。 2.依據本所投幣式影印機置放租金契約辦理。				
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				214,000	
06040650102 租金收入	年/輛	1 × 35	6,000	210,000	停車空間使用租金收入(依據本所員工停車空間租賃契約辦理)。
	月	12	300	3,600	影印機置放場地租金收入(依據本所投幣式影印機置放租金契約辦理)。
	年	1	400	400	配合預算千元以下進整，增列400元。

蘆竹地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	06040650501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政課	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。 二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。				
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				10,000	
06040650501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。

蘆竹地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33040650107 一般行政-行政管理		承辦 單位	行政課、人事、會計	預算 金額	74,593千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理員工薪津、獎金、退撫、保險、加班值班及其他相關業務活動。 1、依文書處理實施要點及相關規定辦理文書處理文書管理等業務。2、依據全面提升服務品質方案 實施計畫規定辦理加強為民服務等工作以提升服務品質。3、辦理車輛管理、辦公室安全管理、財產 管理、辦公器具養護、房屋建築養護等總務管理業務。4、辦理本所單位預算彙編、決算整理及公務 統計業務。5、依法辦理本所組織編制、任免遷調、獎懲、訓練進修、待遇福利、退休撫卹、差假勤 惰、公保、人事資料管理、工作簡化等人事業務。6、首長特別費。7、退休人員三節慰問金。8、辦 理其他相關業務活動等。						
	二、預期成果： 執行一般行政管理工作，並積極協調、配合各業務部門，使各計畫得以順利推動。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					74,593,000	市款74,593,000元	
01人員維持費					66,412,000	市款66,412,000元	
0100 人事費					66,412,000	市款66,412,000元	
0103 法定編制人員待遇					34,690,000		
		年	1	34,690,000	34,690,000	法定編制職員待遇	
0105 技工及工友待遇					10,211,000		
		年	1	10,211,000	10,211,000	法定編制技工、工友待遇	
0111 獎金					10,014,000		
		年	1	4,401,000	4,401,000	法定編制員工考績獎金	
		年	1	5,613,000	5,613,000	法定編制員工年終工作獎金	
0121 其他給與					1,296,000		
		年	1	1,296,000	1,296,000	法定編制員工休假補助	
0131 加班值班費					1,392,000		
		年	1	144,000	144,000	趕辦人事、會計、出納、總 務、研考等行政管理業務之 加班費	

蘆竹地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
0142 退休離職儲金	年	1	1,248,000	1,248,000	法定編制員工不休假加班費
				4,199,000	
	年	1	3,586,000	3,586,000	法定編制職員退撫基金提撥
	年	1	613,000	613,000	法定編制技工及工友勞工退休準備金提撥
				4,610,000	
	年	1	2,533,000	2,533,000	法定編制員工健保費
	年	1	1,320,000	1,320,000	法定編制職員公保費
	年	1	757,000	757,000	法定編制技工及工友勞保費
				8,181,000	市款8,181,000元
				6,653,000	市款6,653,000元
02一般業務					
0200 業務費					
0201 教育訓練費				11,300	
	年	1	8,000	8,000	員工教育訓練等相關費用
	人	3	1,100	3,300	參加全民英檢補助費
0202 水電費				2,506,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍用水費
	年	1	2,456,000	2,456,000	辦公廳舍用電費
0203 通訊費				414,046	
	具/月	27 × 12	1,000	324,000	公務用電話費及傳真機電話費(2124570、3114438、3210147、3214510、3214511、3223421、3225063、3225064、3228546、3229123、3520052、3520103、3521382、3521383、3521391、3521392、3521393、3525159、3525337、3525338、3525339、3525345、3530492、3530493、3530494、3530495、3856540)等
	具/月	1 × 12	1,000	12,000	首長行動電話費
	年	1	78,046	78,046	公務用各項業務郵票暨寄送費用

一般行政
—
行政管理

蘆竹地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
0214 其他業務租金				206,172	
	部/年	4 × 1	43,443	173,772	影印機租賃費
	年	1	32,400	32,400	市民卡設備租賃費
0221 稅捐及規費				104,280	
	年/輛	1 × 4	11,230	44,920	公務汽車牌照稅
	年/輛	1 × 2	7,120	14,240	公務汽車牌照稅
	年/輛	1 × 4	6,180	24,720	公務汽車燃料稅
	年/輛	1 × 2	4,800	9,600	公務汽車燃料稅
	年/輛	1 × 24	450	10,800	公務機車燃料稅
0231 保險費				72,258	
	年/輛	1 × 3	2,483	7,449	公務汽車保險費
	年/輛	1 × 3	2,915	8,745	公務汽車保險費
	年/輛	1 × 24	711	17,064	公務機車保險費
	人/年	50 × 1	100	5,000	依志願服務法規定辦理志工人員平安保險費等
	年	1	34,000	34,000	辦公廳舍火險及公共意外險保險費等相關費用
0249 臨時人員酬金				723,600	
	人/月	1 × 13.5	26,400	356,400	僱用臨時人員協助辦理會計業務工作等薪資 含勞健保費及勞退金 相關費用
	人/月	1 × 13.5	27,200	367,200	僱用臨時人員協助辦理人事業務工作等薪資 含勞健保費及勞退金 相關費用
0250 按日按件計資酬金				24,000	
	人/節	1 × 15	1,600	24,000	辦理教育訓練講師鐘點費等
0271 物品				685,596	
	年	1	9,000	9,000	人事業務所需消耗性用品、人事法令彙編叢書專書閱讀等費用
	年	1	52,800	52,800	辦理為民服務及政風業務所

一般行政
—
行政管理

蘆竹地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
	0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	需紙張文具耗材等	
		年	1	600	600	事務機器耗材	
		年	1	46,300	46,300	配合預算千元以下進整，增列600元	
		年	1	46,300	46,300	辦理檔案管理及一般行政業務列印、影印、儲存資料使用之文具紙張等費用	
		年	1	100,000	100,000	辦公廳舍所需之環境維護、廁所衛生及各類清潔用品等費用	
		年	1	2,000	2,000	會計業務帳冊帳夾等事務耗材、法令叢書等費用	
		公升/月/輛	139 × 12 × 6	26	260,208	公務車輛油料費	
		公升/月/輛	26 × 12 × 24	26	194,688	公務機車油料費	
					891,683		
		年	1	90,000	90,000	印製公文封、卷宗等印刷費	
		年	1	90,000	90,000	印刷施政計畫、為民服務工作實施計畫及為民服務手冊、宣導資料及各項申請書填寫須知範例、檢討報告等費用	
		年	1	5,000	5,000	辦理為民服務及政風業務法令宣導、座談會及督導小組會報相關費用	
		年	1	68,000	68,000	志工值班之膳食、交通等費用	
		年	1	20,000	20,000	提升志工專業知能教育訓練費	
		年	1	95,000	95,000	辦公廳舍保全系統服務費	
		年	1	199,183	199,183	處理一般公務及辦公廳舍所需之環境消毒清潔費、報費、雜誌費、桌椅維修及配合地方節慶活動等相關雜支費用	
		年	1	20,000	20,000	公眾使用建築物公共安全檢查維護相關費用	

蘆竹地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
0281 房屋建築養護費	年	1	15,000	15,000	印製預算書等相關費用
	年	1	10,000	10,000	辦理人事業務用各種表件用紙印刷費
	人/年	11 × 1	3,500	38,500	編制內40歲以上公務人員健康檢查費等
	年	1	40,000	40,000	辦公廳舍化粪池水肥抽取清理相關費用
	人/年	81 × 1	1,000	81,000	辦理藝文活動、康樂及聯誼活動經費(含慶生文康活動登山健行各項競賽等相關費用)
	人/年	81 × 1	1,000	81,000	參加各類競賽等活動相關費用
	年	1	39,000	39,000	印製地政規費單照費用
				113,000	
	年	1	113,000	113,000	辦公廳舍保養、修繕所需耗材等費用(含電機、電器、照明等)
				279,065	
0282 車輛及辦公器具養護費	年/輛	1 × 1	51,000	51,000	公務汽車養護費(8700-VT)購置滿6年以上
	年/輛	1 × 3	34,000	102,000	公務汽車養護費(4298-M8、ABQ-9702、ABQ-9703)購置滿4年未滿6年
	年/輛	1 × 1	8,500	8,500	公務汽車養護費(AMX-9207)購置未滿2年
	年/輛	1 × 1	12,750	12,750	公務汽車養護費(5U-8751於106年3月屆滿15年，故編列51,000*3/12=12,750)
	年/輛	1 × 1	6,375	6,375	公務汽車養護費(預計106年4月購置，故編列8500*9/12=6,375)
	年/輛	1 × 24	1,700	40,800	公務機車養護費
	人/年	55 × 1	1,048	57,640	辦公事務設備養護費用(傳真機、印表機、謄本蓋章機等)
				440,000	
	年	1	98,000	98,000	中央空調冷氣機保養維護費
0283 設施及機械設備養護費					

蘆竹地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
		年	1	43,000	43,000	辦公廳舍電氣設備委託維修、安檢及申報相關費用	
		年	1	120,000	120,000	辦公廳舍電梯及門禁設施保養維護等相關費用	
		年	1	32,000	32,000	柴油發電機維護相關費用	
		年	1	93,000	93,000	消防及警報系統安檢、申報費、換滅火器乾粉、消防器及維護等相關費用	
		年	1	54,000	54,000	飲水機養護、更換濾心、清缸及水質檢測相關費用	
	0291 國內旅費				110,000		
		人/年	11 × 1	10,000	110,000	辦理總務、研考、出納、會計及人事等行政管理相關業務及參加訓練講習差旅費	
	0298 特別費				72,000		
		月	12	6,000	72,000	首長特別費	
	0300 設備及投資				1,510,000	市款1,510,000元	
	0302 房屋建築及設備費				782,000		
		年	1	782,000	782,000	民眾洽公區、會議室空間調整規劃及裝修改善工程	
	0305 運輸設備費				635,000		
		輛	1	635,000	635,000	汰換測量外業用公務汽車	
	0319 雜項設備費				93,000		
		台	1	93,000	93,000	汰換會議室LED字幕機	
	0400 獎補助費				18,000	市款18,000元	
	0456 獎勵及慰問				18,000		
		人/年	3 × 1	6,000	18,000	退休人員三節慰問金	

蘆竹地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

地政業務——地籍工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33040650301 地政業務-地籍工作		承辦 單位	登記課	預算 金額	18,128千元	地政業務——地籍工作
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 人民申請土地及建物權利移轉 買賣、贈與、交換、共有物分割、徵收、繼承...等 、他項權利 抵押權、地上權、典權...等 、所有權第一次登記等地籍登記相關業務，跨所登記案件、外國人地權登記、印鑑卡設置、謄本核發、各項土地建物電腦異動作業及其他各項提升整體服務品質相關業務活動等。 二、預期成果： 如期完成依照計畫實施，使登記業務順利推動確保民眾財產權益。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明		
合計					18,128,000		市款7,598,000元，收支併列10,530,000元		
0100 人事費					350,000		市款350,000元		
0131 加班值班費					350,000				
		年	1	350,000	350,000		辦理土地登記、地籍清理、三七五租約清冊核對及註記、未辦繼承登記列冊管理等登記業務加班費		
0200 業務費					17,778,000		市款7,248,000元，收支併列10,530,000元		
0203 通訊費					52,000				
		年	1	52,000	52,000		寄發登記案件等各類通知書所需郵資		
0221 稅捐及規費					10,530,000				
		年	1	10,530,000	10,530,000		依土地法提撥登記費百分之十為登記儲金（收支併列-規費收入）		
0249 臨時人員酬金					5,810,400				
		人/月	10 × 13.5	27,200	3,672,000		僱用臨時人員協助辦理登記業務及逾期末辦繼承登記清理、三七五租約註記及登記		

蘆竹地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
地政業務——地籍工作	人/月	3 × 13.5	26,400	1,069,200	簿冊掃描等薪資 含勞健保費及勞退金 相關費用
	人/月	1 × 13.5	26,400	356,400	僱用臨時人員協助辦理地籍謄本影印 列印 及傳真業務等薪資 含勞健保費及勞退金 相關費用
	人/月	2 × 13.5	26,400	712,800	僱用臨時人員協助辦理地籍資料清理更正及清查人檔、共同擔保檔校對等薪資 含勞健保費及勞退金 相關費用
	0271 物品			125,600	簿冊掃描等薪資 含勞健保費及勞退金 相關費用
	年	1	52,000	52,000	業務使用謄本列印底紋紙
	年	1	63,000	63,000	影印紙、文具用品及耗材等費
	年	1	10,600	10,600	購買地政法令叢書、刊物雜誌等相關費用
	0279 一般事務費			1,180,000	
	年	1	41,150	41,150	印刷各類登記申請書、登記完畢通知書、異動檔記錄單、動態資料註記用各項表件等印刷費用
	年	1	35,000	35,000	土地登記申請書、謄本收件資料歸檔封面、書狀用紙管制簿等相關印刷費用
0291 國內旅費	張	66,900	16.5	1,103,850	印製權利書狀用紙相關費用
	人/年	8 × 1	10,000	80,000	參加各類登記業務訓練、辦理各類登記案件調查、核對差旅費

蘆竹地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

地政業務——地價工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33040650303 地政業務-地價工作		承辦 單位	地價課	預算 金額	3,257千元	地政業務——地價工作	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：辦理平均地權土地公告現值調整作業、地價基準地查估作業、不動產成交案件實際資訊申報登錄及查核查詢業務、土地徵收市價查估業務，加強地價調查、地價資料管理及其他相關業務等。								
		二、預期成果：貫徹平均地權漲價歸公政策，以達地利共享之目標。促進不動產交易資訊透明化、降低不動產交易資訊不對稱、避免不當哄抬不動產價格，合理訂定地價、落實賦稅公平、實現居住正義、健全不動產交易市場。								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						3,257,000	市款3,257,000元			
0100 人事費						70,000	市款70,000元			
0131 加班值班費			年	1	70,000	70,000	辦理地價區段劃分、公告現值等地價業務加班費			
0200 業務費						3,187,000	市款3,187,000元			
0203 通訊費			年	1	10,000	10,000	辦理土地分割合併地價改算結果通知所有權人之郵資等			
			年	1	20,000	20,000	辦理不動產成交案件實際資訊受理申報登錄及查核查詢業務簡訊通知、通信等作業連繫費用			
0249 臨時人員酬金			人/月	4 × 13.5	27,200	2,891,700	僱用臨時人員協助辦理地價資料異動、校對及公告現值調整作業等薪資 含勞健保費及勞退金 相關費用			
			人/月	2 × 13.5	26,400	712,800	僱用臨時人員協助辦理地價動態調查資料輸入及地價區			

蘆竹地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	人/月	1 × 13.5	26,400	356,400	段圖電腦繪製、編修、校對作業等薪資 含勞健保費及勞退金 相關費用
	人/月	1 × 13.5	26,200	353,700	僱用臨時人員協助辦理地價資料異動、校對及公告現值調整作業等薪資 含勞健保費及勞退金 相關費用
	年	1	20,000	20,000	辦理地價相關業務資料儲存用品耗材相關費用
	年	1	5,300	5,300	刻製地價業務用印章及相關參考書籍、期刊等相關費用
	年	1	20,000	20,000	辦理地價業務文具、紙張、繪圖機專用繪圖紙、噴頭及彩色墨水匣等耗材
	年	1	54,000	54,000	辦理不動產成交案件實際資訊受理申報登錄及查核查詢相關業務用表件、文具、紙張及資料儲存用品、印表機碳粉、墨水匣等相關費用
	年	1	20,000	20,000	地價評議表、公告現值表印刷費及其他地價業務各類表冊印製裝訂相關費用等
	年	1	6,000	6,000	公告現值作業說明會(含場地佈置費、說明書表、茶水、清潔費等)
	年	1	70,000	70,000	不動產成交案件實際資訊受理申報登錄及查核查詢業務宣導(含場地佈置費、宣導書表資料、茶水、清潔費等)
	人/年	7 × 1	10,000	70,000	參加有關地價相關業務會議、研習及地價調查等差旅費
0279 一般事務費				96,000	
0291 國內旅費				70,000	

地政業務—地價工作

地政業務—地價工作

蘆竹地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

地政業務——地用工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33040650304 地政業務-地用工作		承辦 單位	行政課	預算 金額	1,196千元	地政業務——地用工作
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：1、依據區域計畫法及非都市土地使用管制規則等有關法令辦理地用業務。2、地目變更及違反使用土地勘查。3、依據地政事務所審查三七五租約耕地出賣或出典案件與公所檢查聯繫作業要點辦理租約相關事宜。4、非都市土地分區調整作業。5、其他相關業務等。 二、預期成果： 依計畫逐項實施，以達土地合理使用管制之要求。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						1,196,000	市款1,196,000元		
0100 人事費						30,000	市款30,000元		
0131 加班值班費						30,000			
			年	1	30,000	30,000	辦理非都市土地使用編定、地目變更、三七五租約、公地放領、山坡地可利用限度查定及未辦持分交換等業務加班費		
0200 業務費						1,166,000	市款1,166,000元		
0203 通訊費						12,500			
			年	1	12,500	12,500	辦理地用相關業務郵寄公告函及通知書等相關費用		
0249 臨時人員酬金						1,101,600			
			人/月	3 × 13.5	27,200	1,101,600	僱用臨時人員協助辦理土地使用編定管理、地目變更、未辦持分交換、三七五租約註記及土地放領、研考、出納、總務、收發文、公文歸檔業務等薪資 含勞健保費及勞退金 相關費用		
0271 物品						21,900			

蘆竹地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

地政業務—地用工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	地政業務—地用工作
	0291 國內旅費	年	1	21,900	21,900	辦理地用業務紙張、文具及外業所需相關用品等	
					30,000		
		人/年	2×1	10,000	20,000	參加有關編定會議及辦理使用編定管理工作及地目變更業務實地勘查差旅費	
		人/年	1×1	10,000	10,000	辦理三七五租約、公地調查、公地放領及管理業務相關會議等差旅費	

蘆竹地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

地政業務——測量工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33040650306 地政業務-測量工作		承辦 單位	測量課	預算 金額	5,140千元	地政業務——測量工作	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、辦理土地複丈及建物測量業務。2、辦理數位化地籍圖及地形圖套疊作業。3、辦理地籍測量圖根點補建作業。4、辦理地籍圖冊資料整理。5、其他相關業務活動等。								
		二、預期成果： 按照計畫實施，建立土地基本資料，確定土地及建築改良物經界，確保人民產權與權益，健全地籍管理，並提供多目標使用，提升為民服務品質。								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						5,140,000	市款5,140,000元			
0100 人事費						942,000	市款942,000元			
0121 其他給與			人/月	23 × 12	2,000	552,000				
						552,000	地政測量助理工作費 依據桃園市各地政機關測量助理測量工作費支給要點辦理			
0131 加班值班費			年	1	390,000	390,000				
						390,000	辦理測量業務測量案件成果內業整理等加班費			
0200 業務費						4,198,000	市款4,198,000元			
0203 通訊費			年	1	24,200	93,600				
						24,200	GPS通訊服務費等通訊費用			
			年	1	69,400	69,400	寄發測量案件各類通知書所需郵資			
0249 臨時人員酬金			人/月	2 × 13.5	27,200	1,814,400				
						734,400	僱用臨時人員協助辦理地籍測量外業工作及地籍圖謄本作業等薪資 含勞健保費及勞退金 相關費用			

蘆竹地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
地政業務—測量工作	人/月	1 × 13.5	27,200	367,200	僱用臨時人員協助辦理地籍測量內業成果整理繕寫等薪資 含勞健保費及勞退金 相關費用
	人/月	1 × 13.5	26,400	356,400	僱用臨時人員協助辦理地籍圖數值化後續作業與地籍圖校對等薪資 含勞健保費及勞退金 相關費用
	人/月	1 × 13.5	26,400	356,400	僱用臨時人員協助辦理地籍測量內業成果整理繕寫等薪資 含勞健保費及勞退金 相關費用
	0251 委辦費			488,000	
	年	1	488,000	488,000	委外辦理106年度數值區圖根點補建作業相關費用
	0271 物品			347,000	
	年	1	48,500	48,500	購買地籍測量內業所需各類耗材等相關用品
	年	1	40,000	40,000	購買多功能繪圖複合機核發地籍圖謄本耗材等相關用品
	年	1	10,000	10,000	購買防護土地複丈原圖及建物平面圖保固膠膜等相關用品
	套	50	200	10,000	購買土地複丈原圖及建物平面圖及重測後原圖封套等相關用品
	年	1	84,500	84,500	購買地籍圖數值化、地籍調查表、通知指界通知書、各項清冊、表格印刷等影印紙及相關材料
	年	1	84,000	84,000	購買地籍測量外業所需各類耗材等相關用品
	年	1	70,000	70,000	購買塑膠界樁及鋼釘界樁等
	0279 一般事務費			35,000	
	張	5,000	2	10,000	印刷土地複丈建物測量申請書裝釘封面、索引表、數值測量成果表冊、面積計算表及重測成果圖冊封面等相關書表文件

地政業務—測量工作

蘆竹地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	張	500	20	10,000	印製土地複丈測量原圖紙(150P蛋清裱褙方格紙)等相關書表文件
	年	1	10,000	10,000	購買建物成果圖及位置圖用紙等相關書表文件
	年	1	5,000	5,000	印製地籍圖及傳真謄本申請書及收件簿及收據單等相關書表文件
				271,000	
	年	1	40,000	40,000	測量儀器(經緯儀、GPS、平板光波、求積儀、對講機)維護費用
	年	1	90,000	90,000	多功能複印機、數化儀、繪圖儀及週邊設備定期保養維護費
	年	1	90,000	90,000	經緯儀及衛星定位儀送內政部國土測繪中心或國家實驗室TAF測量儀器認證相關費用
	年	1	51,000	51,000	經緯儀及衛星定位儀校正相關費用
				1,149,000	
	人/年	6 × 1	10,000	60,000	參加地籍測量各項會議、工作講習、研討訓練等相關業務差旅費
0291 國內旅費	人/年	33 × 1	33,000	1,089,000	辦理民眾申請土地複丈、建物測量、法院囑咐等測量案件差旅費

地政業務—測量工作

地政業務—測量工作

蘆竹地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

地政業務——資訊工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33040650308 地政業務-資訊工作		承辦 單位	資訊課	預算 金額	5,956千元	地政業務——資訊工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、辦理土地登記複丈地價地用電腦作業及其他資訊作業。2、資訊設備及電腦軟硬體維護與管理。3、維護資訊安全。4、機房及相關設備維護與管理。5、其他相關作業及活動等。 二、預期成果： 使各項資訊作業順利推動，提升為民服務效能。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						5,956,000	市款5,956,000元		
0100 人事費						80,000	市款80,000元		
0131 加班值班費			年	1	80,000	80,000	辦理地籍電腦化資料異動、查核、微縮、建檔、修檔及資料庫備份逾時加班費		
0200 業務費						4,365,000	市款4,365,000元		
0202 水電費			年	1	100,000	100,000	機房用電費 24小時使用冷氣維持機房一定溫度及濕度		
0203 通訊費			年	1	215,000	215,000	ADSL、專線、數據機等通訊費		
			月	12	3,000	36,000	「公文管理暨線上簽上核系統」GSN-VPN電路費等相關費用		
			年	1	10,000	10,000	地政資料同步作業及異地備援GSN VPN線路(內網)		

蘆竹地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

地政業務—資訊工作

地政業務—資訊工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	年	1	10,000	10,000	網站集中至市府地政局連線作業GSN VPN線路(外網)
	年	1	15,000	15,000	iTaiwan熱點服務通訊費等相關費用
	年	1	70,000	70,000	地政業務辦理情形簡訊通知通訊費等相關費用
				1,382,000	
	年	1	550,000	550,000	電腦主機及週邊設備、軟體等相關維護費用
	年	1	80,000	80,000	網路系統等相關維護費用
	年	1	92,000	92,000	機房維護相關費用
	年	1	90,000	90,000	內網網頁更新相關維護費用
	年	1	60,000	60,000	文書及檔案管理系統相關維護費用
	年	1	46,000	46,000	測量相關軟體(數化管理、建物測繪、土地建物掃描等程式軟體)相關維護費用
	年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統諮詢維護費
	年	1	50,000	50,000	多媒體叫號系統相關維護費用
	人/年	81 × 1	2,000	162,000	個人電腦及週邊設備維護費
	年	1	105,000	105,000	資安健診檢測費用
0249 臨時人員酬金	年	1	14,000	14,000	網站弱點掃描費用
	年	1	108,000	108,000	滲透測試檢測費用
				2,189,700	
	人/月	2 × 13.5	27,200	734,400	僱用臨時人員協助辦理地籍電腦化登記資料異動、查核、掃描建檔、修檔、校對等薪資 含勞健保費及勞退金 相關費用
	人/月	2 × 13.5	27,200	734,400	僱用臨時人員協助辦理資料庫備份、協管理機房及內外網頁維護更新業務等薪資 含勞健保費及勞退金 相關費用

蘆竹地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

地政業務—資訊工作

地政業務—資訊工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	人/月	1 × 13.5	27,200	367,200	僱用臨時人員協助辦理大園地政便民服務站各類謄本核發業務等薪資 含勞健保費及勞退金 相關費用
	人/月	1 × 13.5	26,200	353,700	僱用臨時人員協助辦理大園地政便民服務站各類謄本核發業務等薪資 含勞健保費及勞退金 相關費用
				212,300	
	年	1	9,300	9,300	資料報表紙、電腦連續報表紙、電腦資訊相關叢書及雜誌等
	年	1	18,000	18,000	電腦機房、伺服器、記憶體、顯示卡等效能升級相關耗材
	年	1	30,000	30,000	各類印表機光學組及感光鼓等耗材
0279 一般事務費	年	1	110,000	110,000	各類印表機及碳粉匣及墨水匣等耗材
	年	1	45,000	45,000	資料庫備援磁帶光碟片及清潔帶等耗材
0283 設施及機械設備養護費				35,000	
	年	1	35,000	35,000	地籍異動資料清冊印製裝訂、資訊資料影印及製作等相關費用
0291 國內旅費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	不斷電系統、冷氣系統、發電機、冷卻水塔等相關週邊設備養護費用
0300 設備及投資				50,000	
	人/年	5 × 1	10,000	50,000	洽辦資訊業務、專業研討、訓練講習等差旅費
0304 機械設備費				1,511,000	市款1,511,000元
0306 資訊軟硬體設備費				23,000	
	台	1	23,000	23,000	指紋感應卡門禁機
				1,393,000	

蘆竹地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0319 雜項設備費	台	18	35,000	630,000	個人電腦汰換(含作業系統、Office等應用軟體、螢幕)
	台	2	50,000	100,000	網路交換器汰換
	台	1	150,000	150,000	網路儲存主機汰換
	台	5	40,000	200,000	筆記型電腦汰換
	台	1	186,567	186,567	防火牆
	套	2	17,000	34,000	adobe acrobat專業版軟體
	套	4	23,000	92,000	Windows server 標準版授權
	年	1	433	433	配合預算千元以下進整，增列433元
				95,000	
	台	2	47,500	95,000	投影機汰換

地政業務—資訊工作

地政業務—資訊工作

蘆竹地政事務所
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	108,270	67,884	37,347	18			105,249			3,021			3,021
33040650000 民政支出	108,270	67,884	37,347	18			105,249			3,021			3,021
33040650100 一般行政	74,593	66,412	6,653	18			73,083			1,510			1,510
33040650107 行政管理	74,593	66,412	6,653	18			73,083			1,510			1,510
33040650300 地政業務	33,677	1,472	30,694				32,166			1,511			1,511
33040650301 地籍工作	18,128	350	17,778				18,128						
33040650303 地價工作	3,257	70	3,187				3,257						
33040650304 地用工作	1,196	30	1,166				1,196						
33040650306 測量工作	5,140	942	4,198				5,140						
33040650308 資訊工作	5,956	80	4,365				4,445			1,511			1,511

蘆竹地政事務所
資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	3,021		782		23	635	1,393	188			
33040650100 一般行政	1,510		782			635		93			
33040650107 行政管理	1,510		782			635		93			
33040650300 地政業務	1,511				23		1,393	95			
33040650308 資訊工作	1,511				23		1,393	95			

蘆竹地政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	80			34,690,000		10,211,000	10,014,000	1,848,000	2,312,000		4,199,000	4,610,000	67,884,000	本所90年度超時加班費實支數額之八成為106萬7,134元，惟實際編列106萬4,000元，與加班值班費231萬2,000元之差異數124萬8,000元為不休假加班費。
正式員額	55			34,690,000			7,443,000	880,000	1,778,000		3,586,000	3,326,000	51,703,000	
職員	55			34,690,000			7,443,000	880,000	1,778,000		3,586,000	3,326,000	51,703,000	
技工	23					9,468,000	2,370,000	384,000	493,000		568,000	1,191,000	14,474,000	
工友	2					743,000	201,000	32,000	41,000		45,000	93,000	1,155,000	
其他人事費								552,000					552,000	

蘆竹地政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

0133010700-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	80			34,690,000		10,211,000	10,014,000	1,296,000	1,392,000		4,199,000	4,610,000	66,412,000	
正式員額	55			34,690,000			7,443,000	880,000	1,088,000		3,586,000	3,326,000	51,013,000	
職員	55			34,690,000			7,443,000	880,000	1,088,000		3,586,000	3,326,000	51,013,000	
技工	23					9,468,000	2,370,000	384,000	263,000		568,000	1,191,000	14,244,000	
工友	2					743,000	201,000	32,000	41,000		45,000	93,000	1,155,000	

蘆竹地政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

0133030100-民政支出-地政業務-地籍工作

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									350,000				350,000	
正式員額									340,000				340,000	
職員									340,000				340,000	
技工									10,000				10,000	

蘆竹地政事務所

中華民國106年度

0133030300-民政支出-地政業務-地價工作

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									70,000				70,000	
正式員額									70,000				70,000	
職員									70,000				70,000	

蘆竹地政事務所

中華民國106年度

0133030400-民政支出-地政業務-地用工作

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									30,000				30,000	
正式員額									30,000				30,000	
職員									30,000				30,000	

蘆竹地政事務所 人事費分析表

中華民國106年度

0133030600-民政支出-地政業務-測量工作

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計								552,000	390,000				942,000	
正式員額									170,000				170,000	
職員									170,000				170,000	
技工									220,000				220,000	
其他人事費								552,000					552,000	

蘆竹地政事務所

中華民國106年度

0133030800-民政支出-地政業務-資訊工作

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									80,000				80,000	
正式員額									80,000				80,000	
職員									80,000				80,000	

蘆竹地政事務所

公務車輛明細表

中華民國106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				59,160	45,120			454,896	221,425	33,258		
	1	小客車	4	09104	1999cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	19,125	2,483		5U-8751於106年3月屆滿15年，故相關費用編列3/12，預計106年4月汰購，故相關費用編列9/12
	1	小客車	4	09711	1598cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483		8700-VT
	1	小客車	4	10105	1498cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483		4298-M8
	8	重型機車	1	09105	124cc		3,600	2,496	26.0	64,896	13,600	5,688		MG6-070、MG6-072、MG6-073、MG6-080、MG6-082、MG6-083、MG6-085、MG6-087
	7	重型機車	1	09310	125cc		3,150	2,184	26.0	56,784	11,900	4,977		AA6-821、AA6-823、AA6-825、AA6-826、AA6-828、AA6-829、AA6-831
	9	重型機車	1	09503	124cc		4,050	2,808	26.0	73,008	15,300	6,399		M3Y-717、M3Y-718、M3Y-719、M3Y-721、M3Y-722、M3Y-725、N6C-563、N6G-387、M6J-317
	2	小客貨兩用車	4	10201	2378cc	22,460	12,360	3,336	26.0	86,736	68,000	5,830		ABQ-9702、ABQ-9703
	1	小客貨兩用車	4	10508	2378cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		AMX-9207
		合計				59,160	45,120			454,896	221,425	33,258		

歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	商品購買及勞務支出	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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總 計		82,447	22,784				18			105,249			
01 一般公共事務		82,447	22,784				18			105,249			
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

04-06-49