

財團法人國土規劃及不動產資訊中心

1 0 6 年 度 預 算

財團法人國土規劃及不動產資訊中心 編

財團法人國土規劃及不動產資訊中心

目 次

中華民國 106 年度

頁次

一、總說明

- (一) 概況..... 1
- (二) 工作計畫或方針..... 4
- (三) 本年度預算概要..... 7
- (四) 前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述..... 8
- (五) 其他..... 10

二、主要表

- (一) 收支營運預計表..... 11
- (二) 現金流量預計表..... 12
- (三) 淨值變動預計表..... 13

三、明細表

- (一) 收入明細表..... 15
- (二) 支出明細表..... 17
- (三) 固定資產投資明細表..... 18

四、參考表

- (一) 資產負債預計表..... 19
- (二) 員工人數彙計表..... 20
- (三) 用人費用彙計表..... 21
- (四) 各項費用彙計表..... 22

總 說 明

財團法人國土規劃及不動產資訊中心

總 說 明

中華民國 106 年度

壹、概況

一、設立依據

民國 90 年行政院推動「健全房地產市場措施」中，含籌建「不動產資訊中心」，遂經行政院中美經濟社會發展基金捐助，由行政院經濟建設委員會(現改制為國家發展委員會，以下同)推動設立，於民國 91 年成立「財團法人台灣不動產資訊中心」。

民國 92 年 11 月「行政院國土規劃推動委員會」會議決議，行政院經濟建設委員會簽奉行政院核可，擴大本中心功能，納入國土規劃相關業務，於民國 94 年變更名稱為「財團法人國土規劃及不動產資訊中心」。

二、設立目的

本中心以永續發展的觀點進行前瞻性、整合性及長期性的國土規劃研究工作，支援政策研擬，並以提昇不動產資訊透明化、促進不動產之市場機制為宗旨。

三、組織概況

(一) 董監事會

目前本中心置董事 5 人(含董事長)，且任一性別比例未低於三分之一，任期為 3 年，連選得連任，由國家發展委員會推舉，並經受推舉人同意後聘任之，且為本中心相關領域之學術、專業及政府相關部門人士擔任。

本中心置監事 1 人，任期為 3 年，監察本中心會務、業務、財務等一切事務之執行，其由國家發展委員會推舉聘任之。

(二) 執行部門

本中心目前由兼任董事長、副執行長共同負責推動及執行中心各項業務，依部門業務性質，其執掌業務工作如下：

1. 國土規劃群

承攬有關國土規劃、區域計畫研究發展等相關業務。

2. 不動產資訊群

承攬有關住宅政策研究規劃、住宅資訊統計、住宅需求動向調查、住宅及不動產資訊系統建置等相關業務。

3. 資訊技術室

辦理委辦專案之資訊系統平臺規劃、資料庫建置服務、網站建置、代管及本中心內部資訊系統管理等業務。

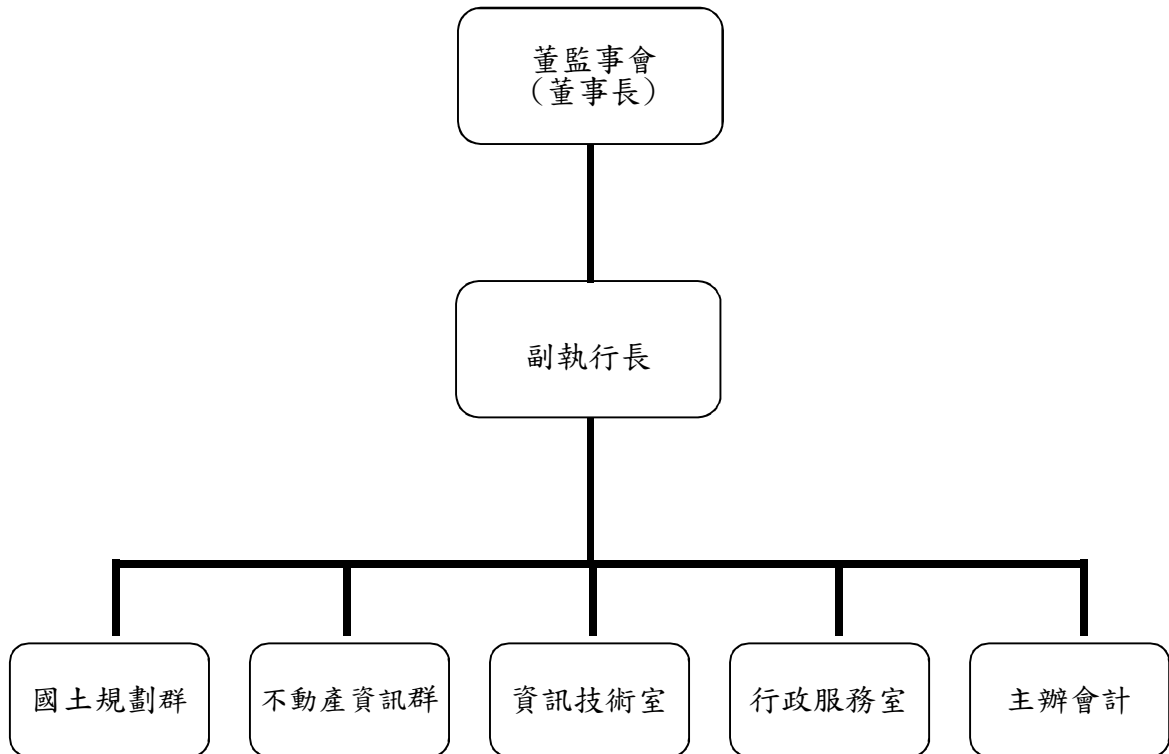
4. 行政服務室

掌理人事、文書、出納、總務、教育訓練、圖書及財產物品管理及其他不屬於各部門之應辦事項。

5. 主辦會計

辦理會計帳務、稅務申報、預決算編列、營運資金計畫、內部審核等相關事務。

(三) 組織系統圖



貳、工作計畫或方針

一、國土規劃及區域發展相關計畫

(一) 計畫重點：

1. 國土空間發展策略計畫：(1)持續辦理韌性城市策略規劃與課題探討，研擬發展宜居城市推動架構及短、中、長期目標。(2)協助政府賡續擬訂國土計畫法相關子法、全國國土計畫、直轄市、縣(市)國土計畫、智慧國土與城市發展策略等相關計畫，支援政策研擬，提出國土空間發展計畫，確保國土永續發展。
2. 整體發展規劃與專案管理：(1)持續辦理公共設施規劃及評估，擬訂檢討策略並輔導推動各地方政府公共設施策略規畫。(2)辦理污水下水道建設計畫評估，加速下水道建設，提升污水處理率，營造優質生活環境。
3. 國土規劃資訊與圖資管理利用：整合國土資訊系統與空間規劃之圖資平臺、都市及區域發展統計資訊平臺並加值運用。
4. 離島及花東地區綜合發展：依據「離島建設條例」、「花東地區發展條例」及「花東地區永續發展策略計畫」規定，協助推動綜合發展實施方案及滾動檢討與分析，落實離島(金馬澎、蘭嶼、綠島)及花東地區永續發展。

(二) 經費需求：2,084 萬 9 千元。

(三) 預期效益：

1. 協助政府因應氣候變遷，確保國土安全，保育自然環境與人文資產，促進資源與產業合理配置，強化國土整合管理機制與永續資源管理。
2. 促使公設保留地檢討符合中央推動之政策目標及提升污水處理績效指標計算精度及準度。
3. 整合國土資訊系統與國土空間規劃之資訊平台，促進國土利用

資訊與空間計畫之整合，並提供政府或一般民眾查詢。

4. 協助政府推動離島及花東地區綜合發展實施方案，促進離島及花東地區環境、經濟與社會之整體發展。

二、住宅及不動產相關計畫：

(一) 計畫重點：

1. 住宅政策研究規劃：(1)持續辦理原住民族住宅改善之研議，提出解決整體原住民族之居住問題的方針、對策及政策方向。(2)研擬各縣市政府年度及中長程住宅計畫、社會住宅推動策略等相關計畫，以強化住宅政策，落實居住正義。
2. 住宅資訊統計及需求動向調查：持續辦理「住宅資訊統計彙報編定」、「台灣住宅需求動向調查」等委辦案，編製住宅資訊統計彙報分析住宅相關統計資訊，及蒐集臺灣六大都會區住宅需求面之各項資訊與指標，以瞭解住宅需求情形及變動趨勢，作為政府釐訂相關政策參考。
3. 公有土地開發可行性研究：承攬有關公有土地開發可行性研究評估及先期規劃案，並依據「都市更新條例」、「促進民間參與公共建設法」等相關法規之規定，經由都市更新、促參、BOT等方式活化公有土地，有效利用閒置土地，提高其經濟價值。
4. 專業人員培訓：配合政府辦理住宅政策相關之說明會、座談會、論壇、研討會及訓練課程，讓市民及不動產專業人士，更進一步瞭解政府推動政策內涵及相關法令制度與程序。

(二) 經費需求：2,052萬4千元。

(三) 預期效益：

1. 協助各縣市政府配合「住宅法」及中央整體住宅政策之方向，研擬各縣市住宅計畫、社會住宅推動策略規劃，落實各縣市之住宅政策。

2. 提供住宅資訊統計及住宅需求之各項資訊與指標，作為各界對台灣住宅市場研究之基礎，進而提升住宅及不動產市場資訊透明化。
3. 經由評估及活化方式，促使公有土地有效利用閒置土地，提高土地利用經濟價值，帶動周邊生活圈更趨繁榮。
4. 透過辦理說明會、座談會、論壇、研討會及培訓課程，提升市民及不動產專業人士對政府政策之專業知識，進而支持且配合政府政策推動。

三、 資訊服務相關計畫

(一) 計畫重點：

1. 住宅及不動產資訊系統建置及維護：(1)持續辦理合宜住宅、社會住宅出租資訊系統建置暨協助受理申請，協助政府達到對於尚無購屋能力之社會經濟弱勢者及青年短期租住之政策目的。(2)辦理各縣市政府之住宅及不動產資訊系統建置或維護案，提升整合資源之運用，以供民眾查詢相關資訊。
2. 雲端平臺規劃與建置：延續都市更新雲端平臺建置或維護案，以系統化功能整合與歸納資料，以利檔案資訊化與集中儲存。
3. 其他資訊相關服務：(1)辦理國家公園智慧服務平臺規劃與運用研究、管制考核系統建置與維護等計畫案，提供智慧服務平臺系統建置之後續建制化建議及縣市計劃管考列管與填報機制，並進行後續擴充等資訊服務。(2)網站管理維護：民間企業或機構網站代管及維護。

(二) 經費需求：760 萬 1 千元。

(二) 預期效益：

1. 提供住宅及不動產相關資訊系統整合查詢與完整性，加強系統資料之豐富性，提供民眾查詢資訊與利用，以解決民眾對住的需求與自主性。

2. 提升都市更新資訊資源整合之運用，以供政府或民眾查詢關資訊。
3. 提供智慧服務平臺系統建置之後續建制化建議及縣市計劃管考列管與填報機制，作為政府建構國家公園智慧服務平臺之依據及有效追蹤管控列管計畫案件之決策參考。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

- (一) 本年度勞務收入 6,240 萬元，較上年度預算數 6,080 萬元，增加 160 萬元，約 2.63%，主要係增加住宅及不動產相關計畫收入所致。
- (二) 本年度財務收入 42 萬元，較上年度預算數 46 萬元，減少 4 萬元，約 8.70%，主要係銀行之定期存款利率下降所致。
- (三) 本年度勞務成本 4,897 萬 4 千元，較上年度預算數 4,703 萬 4 千元，增加 194 萬元，約 4.12%，主要係勞務收入預算增加，相對勞務成本增加所致。
- (四) 本年度管理費用 1,165 萬 1 千元，較上年度預算數 1,102 萬 9 千元，增加 62 萬 2 千元，約 5.64%，主要係授權軟體、辦公用品、耗材等費用增加所致。
- (五) 本年度財務費用 9 萬 5 千元，較上年度預算數 0 元，增加 9 萬 5 千元，主要係因應短期營運資金小額融資借款之利息費用增加所致。
- (六) 以上總收支相抵後，計賸餘 210 萬元，較上年度預算數 319 萬 7 千元，減少 109 萬 7 千元，約 34.31%，主要係業務收入來源大多參與競案投標而來，不確定因素高，以穩健原則編列所致。

二、現金流量概況

- (一) 業務活動之淨現金流入 240 萬元。

(二) 投資活動之淨現金流出 140 萬元，包括增加固定資產 165 萬元，減少其他資產 25 萬元。

(三) 融資活動之淨現金流入（出） 0 元。

(四) 現金及約當現金之淨增 100 萬元，係期末現金 675 萬 6 千元，較期初現金 575 萬 6 千元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 4,977 萬 6 千元，增加本年度賸餘 210 萬元，期末淨值為 5,187 萬 6 千元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、前年度決算結果及成果概述

(一) 決算結果：

1. 勞務收入決算數 4,699 萬 4 千元，較預算數 6,660 萬元，減少 1,960 萬 6 千元，約 29.44%，主要係承攬政府單位之委辦收入不如預期，且多數委辦案尚未結案所致。
2. 受贈收入決算數 109 萬 1 千元，較預算數 0 元，增加 109 萬 1 千元，係由國泰建設股份有限公司贊助本中心主辦之公益型「消費者房屋交易諮詢公益平台」之收入所致。
3. 其他業務收入決算數 10 萬 7 千元，較預算數 0 元，增加 10 萬 7 千元，係本中心爭取勞動部勞動力發展署之「小型企業人力提升計畫」員工教育訓練課程，獲其補貼相關課程之收入所致。
4. 財務收入決算數 50 萬 7 千元，較預算數 50 萬元，增加 7 千元，約 1.40%，係 3 年期定期存款到期之利息差額所致。
5. 勞務成本決算數 4,213 萬 8 千元，較預算數 5,357 萬 5 千元，減少 1,143 萬 7 千元，約 21.35%，主要係承攬政府單位之委辦收入不如預期，相對支出亦減少所致。

6. 管理費用決算數 1,027 萬 8 千元，較預算數 1,080 萬 5 千元，減少 52 萬 7 千元，約 4.88%，主要係因年度收支虧損，年終獎金依規定減少發放及員工文康活動停辦等費用減少所致。
7. 其他業務支出決算數 5 千元，較預算數 0 元，增加 5 千元，係什項設備項下之冷氣、飲水機報廢損失所致。
8. 以上總收支相抵後，計短絀 372 萬 2 千元，較預算數賸餘 272 萬元，減少 644 萬 2 千元，約 236.84%，依規定以累積賸餘填補。

(二) 計畫執行成果概述：

1. 國土規劃及區域發展相關計畫：104 年度共執行 28 件專案，其中 8 件專案已結案，其餘 20 件專案依合約期限及配合業主審議期程執行至 105-107 年度。
2. 住宅及不動產資訊相關計畫：104 年度共執行 29 件專案，其中 11 件專案已結案，其餘 18 件專案依合約期限須執行至 105-106 年度。
3. 資訊服務相關計畫：104 年度共執行 1 件專案，依合約期限執行至 105 年度底。

二、 上年度已過期間預算執行情形(截至 105 年 6 月 30 日止執行情形)

- (一) 勞務收入：全年度預算數 6,080 萬元，截至 105 年 6 月 30 日止實收 1,767 萬 6 千元，占全年預算數 29.07%，主要係多數專案仍依合約期限執行中尚未結案所致。
- (二) 財務收入：全年度預算數 46 萬元，截至 105 年 6 月 30 日止，實收 1 萬 7 千元，占全年預算數 3.70%，主要係銀行定期存款所屬 105 年度之應計利息尚未估列所致。
- (三) 勞務成本：全年度預算數 4,703 萬 4 千元，截至 105 年 6 月 30 日止實支 1,839 萬 4 千元，占全年預算數 39.11%，主要係多數專案仍依合約執行中，其相關費用依專案進度給付所致。

- (四) 管理費用：全年度預算數 1,102 萬 9 千元，截至 105 年 6 月 30 日止實支 492 萬 9 千元，占全年預算數 44.69%，主要係人事費及行政管理費需按月支出所致。
- (五) 財務費用：全年度預算數 0 元，截至 105 年 6 月 30 日止實支 9 千元，主要係短期營運資金小額融資借款之利息費用增加所致。
- (六) 以上總收支相抵後，全年度預算數賸餘 319 萬 7 千元，截至 105 年 6 月 30 日止實際執行數短絀 563 萬 9 千元，主要係多數專案仍依合約期限執行中尚未結案所致。

伍、其他

無。

主 要 表

財團法人國土規劃及不動產資訊中心

收支營運預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(減-)數		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
48,699	100.00	收入	62,820	100.00	61,260	100.00	1,560	2.55	詳收入明細表
48,192	98.96	業務收入	62,400	99.33	60,800	99.25	1,600	2.63	
46,994	96.50	勞務收入	62,400	99.33	60,800	99.25	1,600	2.63	
1,091	2.24	受贈收入	-	-	-	-	-	-	
107	0.22	其他業務收入	-	-	-	-	-	-	
507	1.04	業務外收入	420	0.67	460	0.75	-40	-8.70	
507	1.04	財務收入	420	0.67	460	0.75	-40	-8.70	
52,421	107.64	支出	60,720	96.66	58,063	94.78	2,657	4.58	詳支出明細表
52,421	107.64	業務支出	60,625	96.51	58,063	94.78	2,562	4.41	
42,138	86.53	勞務成本	48,974	77.96	47,034	76.78	1,940	4.12	
10,278	21.11	管理費用	11,651	18.55	11,029	18.00	622	5.64	
5	0.01	其他業務支出	-	-	-	-	-	-	
-	-	業務外支出	95	0.15	-	-	95	-	
-	-	財務費用	95	0.15	-	-	95	-	
-3,722	-7.64	本期賸餘	2,100	3.34	3,197	5.22	-1,097	-34.31	

財團法人國土規劃及不動產資訊中心

現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘	2,100	
調整非現金項目		
折舊	400	
各項攤銷	100	
應收款項減少(增加)	-550	
預付款項減少(增加)	50	
其他流動資產減少(增加)	-50	
應付款項增加(減少)	300	
其他流動負債增加(減少)	50	
業務活動之淨現金流入(流出-)	2,400	
投資活動之現金流量		
增加固定資產	-1,650	採購資訊設備。
減少其他資產	250	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,400	
融資活動之現金流量		
融資活動之淨現金流入(流出-)	-	
現金及約當現金淨增(淨減-)	1,000	
期初現金及約當現金	5,756	
期末現金及約當現金	6,756	

財團法人國土規劃及不動產資訊中心

淨值變動預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目	上年度餘額	本年度增(減-)數	截至本年度餘額	說 明
基金	38,500	-	38,500	
創立基金	20,000	-	20,000	
捐贈基金	18,500	-	18,500	行政院經濟建設委員會94年捐助。
累積餘絀	11,276	2,100	13,376	
累積賸餘	11,276	2,100	13,376	本期賸餘210萬元轉列數。
合 計	49,776	2,100	51,876	

本頁空白

明 細 表

收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
46,994	勞務收入	62,400	60,800	
19,726	一、國土規劃及區域發展相關計畫	27,000	26,000	
-	(一)國土空間發展策略計畫	17,000	-	(1)持續辦理韌性城市策略規劃與課題探討，研擬發展宜居城市推動架構及短、中、長期目標。(2)協助政府廣續擬訂國土計畫法相關子法、全國國土計畫、直轄市、縣(市)國土計畫、智慧國土與城市發展策略等相關計畫，支援政策研擬，提出國土空間發展計畫，確保國土永續發展。
-	(二)整體發展規劃與專案管理	4,500	-	(1)持續辦理公共設施規劃及評估，擬訂檢討策略並輔導推動各地方政府公共設施策略規畫。(2)辦理污水下水道建設計畫評估，加速下水道建設，提升污水處理率，營造優質生活環境。
-	(三)國土規劃資訊與圖資管理利用	3,500	5,000	整合國土資訊系統與空間規劃之圖資平臺、都市及區域發展統計資訊平臺並加值運用。
-	(四)離島及花東地區綜合發展	2,000	-	依據「離島建設條例」、「花東地區發展條例」及「花東地區永續發展策略計畫」規定，協助推動綜合發展實施方案及滾動檢討與分析，落實離島(金馬澎、蘭嶼、綠島)及花東地區永續發展。
4,098	(五)研擬縣市區域計畫及空間發展規劃	-	3,600	
1,809	(六)中央層級整體發展規劃與專案管理	-	8,900	
-	(七)農村再生與景觀規劃研究	-	5,500	
7,231	(八)離島地區相關研究規劃案	-	3,000	
6,588	(九)其他業務	-	-	凡不屬於以上計畫之業務均屬之。
25,421	二、住宅及不動產相關計畫	25,000	20,900	
14,547	(一)住宅政策研究規劃	12,500	6,700	(1)持續辦理原住民族住宅改善之研議，提出解決整體原住民族之居住問題的方針、對策及政策方向。(2)研擬各縣市政府年度及中長程住宅計畫、社會住宅推動策略等相關計畫，以強化住宅政策，落實居住正義。
2,001	(二)住宅資訊統計及需求動向調查	3,000	2,500	持續辦理「住宅資訊統計彙報編定」、「台灣住宅需求動向調查」等委辦案，編製住宅資訊統計彙報分析住宅相關統計資訊，及蒐集臺灣六大都會區住宅需求面之各項資訊與指標，以瞭解住宅需求情形及變動趨勢，作為政府釐訂相關政策參考。

財團法人國土規劃及不動產資訊中心

收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
-	(三)公有土地開發可行性研究	4,000	-	承攬有關公有土地開發可行性研究評估及先期規劃案，並依據「都市更新條例」、「促進民間參與公共建設法」等相關法規之規定，經由都市更新、促參、BOT等方式活化公有土地，有效利用閒置土地，提高其經濟價值。
5,448	(四)專業人員培訓	5,500	5,000	配合政府辦理住宅政策相關之說明會、座談會、論壇、研討會及訓練課程，讓市民及不動產專業人士，更進一步瞭解政府推動政策內涵及相關法令制度與程序。
2,225	(五)都市更新先期規劃、公有土地開發可行性研究	-	6,700	
1,200	(六)其他業務	-	-	凡不屬於以上計畫之業務均屬之。
1,847	三、資訊服務相關計畫	10,400	13,900	
1,515	(一)住宅及不動產資訊系統建置及維護	5,550	13,900	(1)持續辦理合宜住宅、社會住宅出租資訊系統建置暨協助受理申請，協助政府達到對於尚無購屋能力之社會經濟弱勢者及青年短期租住之政策目的。(2)辦理各縣市政府之住宅及不動產資訊系統建置或維護案，提升整合資源之運用，以供民眾查詢相關資訊。(3)住宅及不動產相關計畫之「住宅及不動產資訊系統建置及維護」業務併入資訊服務相關計畫內。
299	(二)雲端平臺規劃與建置	2,500	-	延續都市更新雲端平臺建置或維護案，以系統化功能整合與歸納資料，以利檔案資訊化與集中儲存。
33	(三)其他資訊相關服務	2,350	-	(1)辦理國家公園智慧服務平臺規劃與運用研究、管制考核系統建置與維護等計畫案，提供智慧服務平臺系統建置之後續建制化建議及縣市計劃管考列管與填報機制，並進行後續擴充等資訊服務。(2)網站管理維護：民間企業或機構網站代管及維護。
1,091	受贈收入	-	-	
107	其他業務收入	-	-	
507	財務收入	420	460	基金定存孳息收入。
48,699	總計	62,820	61,260	

財團法人國土規劃及不動產資訊中心

支出明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說 明
42,138	勞務成本	48,974	47,034	勞務成本本年度預算數4,897萬4千元，較上年度預算數4,703萬4千元，增加194萬元，主要係國土規劃及區域發展相關計畫增列205萬8千元、住宅及不動產相關計畫減列771萬9千元，資訊服務相關計畫增列760萬1千元，預算數明細如下：
14,792	(一)國土規劃及區域發展相關計畫	20,849	18,791	
9,855	人事費	11,244	10,776	1. 國土規劃及區域發展相關計畫2,084萬9千元，包括(1)人事費1,124萬4千元，主要係員工薪資、勞健保、勞退及1.5個月績效獎金等費用。(2)業務費960萬5千元，主要係各專案之計畫及協同主持人、會議或活動費用、兼任研究助理及委外研究規劃等費用。
4,937	業務費	9,605	8,015	
27,346	(二)住宅及不動產相關計畫	20,524	28,243	2. 住宅及不動產相關計畫2,052萬4千元，包括(1)人事費1,171萬3千元，主要係員工薪資、勞健保、勞退及1.5個月績效獎金等費用。(2)業務費881萬1千元，主要係計畫及協同主持人、會議或活動等費用；另有資訊技術業務併入資訊服務相關計畫內。
15,163	人事費	11,713	16,054	
12,183	業務費	8,811	12,189	3. 資訊服務相關計畫760萬1千元，包括(1)人事費547萬1千元，主要係員工薪資、勞健保、勞退及1.5個月績效獎金等費用。(2)業務費213萬元，主要係採購軟、硬體設備(所有權屬業主)、計畫及協同主持人等費用。
-	(三)資訊服務相關計畫	7,601	-	
-	人事費	5,471	-	
-	業務費	2,130	-	
10,278	管理費用	11,651	11,029	管理費用本年度預算數1,165萬1千元，較上年度預算數1,102萬9千元，增加62萬2千元，預算數明細如下：
5,300	人事費	5,651	5,707	(1)人事費565萬1千元，主要係員工薪資、勞健保、勞退、1.5個月績效獎金及福利費等費用。
4,978	業務費	6,000	5,322	(2)業務費600萬元，主要係辦公室租金、水電費、辦公用品、大樓費用、維護費、折舊及各項攤銷等費用。
5	其他業務支出	-	-	
5	其他業務支出	-	-	
-	財務費用	95	-	
-	利息費用	95	-	因應短期營運資金小額融資借款之利息費用。
52,421	總 計	60,720	58,063	

財團法人國土規劃及不動產資訊中心

固定資產投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
機械及設備	1,650	<p>(1)中心主要運作之伺服器作業系統、網域伺服器、郵件伺服器，皆因軟體版本老舊、原廠已不提供支援，對中心系統運作與資訊安全影響甚鉅，故擬進行軟硬體採購及升級，採購金額約130萬元。</p> <p>—新版作業系統 Windows Server 2012 R2 及網域伺服器升級作業</p> <p>—郵件伺服器版本升級</p> <p>—應用系統伺服主機乙部</p> <p>—既有應用系統伺服主機設備升級</p> <p>—虛擬化平台升級，採購與建置VMware 6.0</p> <p>—虛擬化平台整併規劃與建置</p> <p>(2)目前使用的網路防火牆設備已停產，為確保網路品質與資訊安全，擬增購防火牆設備1台，約35萬元。</p>
總 計	1,650	

參 考 表

財團法人國土規劃及不動產資訊中心

資產負債預計表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年) 12月31日實際數	科 目	106年 12月31日預計數	105年(上年) 12月31日預計數	比較增(減-)數
	資 產			
12,419	流動資產	15,956	14,406	1,550
4,205	現金	6,756	5,756	1,000
7,705	應收款項	8,500	7,950	550
441	預付款項	550	600	-50
68	其他流動資產	150	100	50
1,004	固定資產	2,307	1,057	1,250
4,550	機械及設備	6,530	4,880	1,650
-3,579	累計折舊-機械及設備	-4,223	-3,850	-373
507	什項設備	507	507	-
-474	累計折舊-什項設備	-507	-480	-27
38,848	其他資產	39,613	39,963	-350
127	遞延資產	113	213	-100
38,721	什項資產	39,500	39,750	-250
52,271	資 產 合 計	57,876	55,426	2,450
	負 債			
5,345	流動負債	6,000	5,650	350
5,211	應付款項	5,800	5,500	300
134	其他流動負債	200	150	50
347	其他負債	-	-	-
347	什項負債	-	-	-
5,692	負 債 合 計	6,000	5,650	350
	淨 值			
38,500	基金	38,500	38,500	-
20,000	創立基金	20,000	20,000	-
18,500	捐贈基金	18,500	18,500	-
8,079	累積餘絀	13,376	11,276	2,100
8,079	累積賸餘	13,376	11,276	2,100
46,579	淨 值 合 計	51,876	49,776	2,100
52,271	負債及淨值合計	57,876	55,426	2,450

財團法人國土規劃及不動產資訊中心

員工人數彙計表

中華民國106年度

單位:人

職 類(稱)	本年度員額預計數	說 明
副執行長	1	
資深研究員	1	
副管理師	1	
主辦會計	1	
行政助理	3	
工程師	1	
副工程師	3	
助理工程師	2	因業務需要增聘程式設計1人
研究員	8	
副研究員	5	
助理研究員	10	
研究助理	3	
總 計	39	

財團法人國土規劃及不動產資訊中心

用人費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度預算數	說明
薪資	25,475	員工薪資、董監事兼職費。
超時工作報酬	510	加班費。
獎金	3,115	績效獎金1.5個月。
退休及恤償金	1,527	雇主負擔之勞退。
分擔保險費	2,802	雇主負擔之勞保、健保費。
福利費	650	尾牙活動、團康活動、中秋及端午禮金、結婚及生育補助。
總計	34,079	

財團法人國土規劃及不動產資訊中心

各項費用彙計表

中華民國106年度

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			
			合 計	勞務成本	管理費用	財務費用
30,318	32,537	1人事費	34,079	28,428	5,651	-
24,501	24,196	薪資	25,475	21,569	3,906	-
370	500	超時工作報酬	510	510	-	-
782	3,024	獎金	3,115	2,684	431	-
1,470	1,483	退休及恤償金	1,527	1,293	234	-
70	-	資遣費	-	-	-	-
2,718	2,716	分擔保險費	2,802	2,372	430	-
407	618	福利費	650	-	650	-
22,098	25,526	2業務費	26,546	20,546	6,000	-
528	750	水電費	750	-	750	-
117	250	郵電費	158	130	28	-
1,672	2,073	租金支出	2,000	750	1,250	-
280	285	數據通信費	350	100	250	-
1,291	1,230	旅運費	1,620	1,500	120	-
418	487	維護費	500	-	500	-
1,453	1,690	印刷費	2,050	1,850	200	-
124	82	廣告費	134	100	34	-
117	130	保險費	148	65	83	-
5,300	8,050	勞務費	7,210	7,000	210	-
142	140	訓練費	160	-	160	-
358	340	辦公用品	780	280	500	-
749	3,150	雜項購置	1,980	1,250	730	-
411	690	會議餐費	805	720	85	-
7,837	4,500	委託辦理費	6,200	6,200	-	-
119	150	公共關係費	180	80	100	-
43	69	稅捐	63	63	-	-
727	880	雜費	958	458	500	-
232	400	折舊	400	-	400	-
180	180	各項攤銷	100	-	100	-
5	-	3其他業務支出	-	-	-	-
5	-	其他業務支出	-	-	-	-
-	-	4財務費用	95	-	-	95
-	-	利息費用	95	-	-	95
52,421	58,063	總 計	60,720	48,974	11,651	95

