

內政部國土測繪中心

會計月報

中華民國 113 年 2 月份

主辦會計人員 何蓓

機關長官 鄭彩堂

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	10
三、 公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	13
二、 收入支出表.....	15
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	16
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	17

內政部國土測繪中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	300,000 0	300,000	0 0	0 0	0 0	
	62			0408010000-8 內政部	300,000 0	300,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0408010300-1 賠償收入	300,000 0	300,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0408010301-4 一般賠償收入	300,000 0	300,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	30,963,000 0	30,963,000	3,790,000	3,291,648 8,299,054	0	4,509,054
	54			0508010000-3 內政部	30,963,000 0	30,963,000	3,790,000	3,291,648 8,299,054	0	4,509,054
		01		0508010100-8 行政規費收入	2,345,000 0	2,345,000	70,000	-36,000 145,000	0	75,000
			01	0508010101-0 審查費	2,345,000 0	2,345,000	70,000	-36,000 145,000	0	75,000
		02		0508010300-7 使用規費收入	28,618,000 0	28,618,000	3,720,000	3,327,648 8,154,054	0	4,434,054
			01	0508010303-5 資料使用費	12,779,000 0	12,779,000	1,410,000	540,646 1,295,472	0	-114,528

內政部國土測繪中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	76		02	0508010307-6 服務費	15,839,000	15,839,000	2,310,000	2,787,002	0	4,548,582
					0			6,858,582		
07	75	03		0700000000-9 財產收入	50,000	50,000	0	0	0	0
					0			0		
			01	0708010000-4 內政部	50,000	50,000	0	0	0	0
						0			0	
			02	0708010500-7 廢舊物資售價	50,000	50,000	0	0	0	0
						0			0	
			01	1200000000-8 其他收入	88,000	88,000	9,000	9,895	0	895
						0			9,895	
			02	1208010000-3 內政部	88,000	88,000	9,000	9,895	0	895
						0			9,895	
			01	1208010200-2 雜項收入	88,000	88,000	9,000	9,895	0	895
						0			9,895	
			02	1208010210-6 其他雜項收入	88,000	88,000	9,000	9,895	0	895
						0			9,895	
				合計	31,401,000	31,401,000	3,799,000	3,301,543	0	4,509,949
					0			8,308,949		

內政部國土測繪中心

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
07				0008000000-0 內政部主管							
	01			0008010000-6 內政部	1,201,549,000	0	1,201,549,000	267,326,000	114,747,180	60,454,561	
					0	0			206,871,439	26,415,038	
					0	0			0		
		01		3708010100-8 一般行政	493,721,000	0	493,721,000	170,961,000	46,506,231	34,831,677	
					0	0			136,129,323	20,675,880	
					0	0			0		
				10 人事費	493,721,000	0	493,721,000	170,961,000	46,506,231	34,831,677	
					0	0			136,129,323	20,675,880	
					0	0			0		
		05		3708012700-6 土地測量	663,977,000	0	663,977,000	96,365,000	68,240,949	25,622,884	
					0	0			70,742,116	5,739,158	
					0	0			0		
				10 人事費	679,000	0	679,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	437,167,000	0	437,167,000	25,733,000	11,707,649	11,814,184	
					0	0			13,918,816	5,739,158	
					0	0			0		
				40 獎補助費	226,131,000	0	226,131,000	70,632,000	56,533,300	13,808,700	
					0	0			56,823,300	0	
					0	0			0		

內政部國土測繪中心

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		05		3708012700-6* 土地測量	43,851,000	0	43,851,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	43,851,000	0	43,851,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,979,750	0	1,979,750	1,979,750	209,550	1,770,200
					0	0			209,550	1,770,200
					0	0			0	
				10 人事費	1,979,750	0	1,979,750	1,979,750	209,550	1,770,200
					0	0			209,550	1,770,200
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,598,205	0	7,598,205	7,598,205	2,724,797	0
					0	0			7,598,205	0
					0	0			0	
				10 人事費	7,598,205	0	7,598,205	7,598,205	2,724,797	0
					0	0			7,598,205	0
					0	0			0	
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	5,773,563	0	5,773,563	5,773,563	2,319,345	887,445
					0	0			4,886,118	887,445
					0	0			0	
				10 人事費	5,773,563	0	5,773,563	5,773,563	2,319,345	887,445
					0	0			4,886,118	887,445
					0	0			0	

內政部國土測繪中心

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				合計	1,216,900,518	0	1,216,900,518	282,677,518	120,000,872	63,112,206	
					0	0			219,565,312	29,072,683	
					0	0			0		

內政部國土測繪中心

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	土地測量	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	136,129,323	0	4,886,118	7,598,205	209,550
1015 法定編制人員待遇	42,703,903	0	1,862,409	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,667,000	0	68,123	0	0
1025 技工及工友待遇	29,470,475	0	1,933,936	0	0
1030 獎金	53,904,863	0	1,021,650	0	0
1035 其他給與	711,246	0	0	0	209,550
1040 加班費	116,470	0	0	0	0
1045 退休退職給付	57,820	0	0	7,598,205	0
1050 退休離職儲金	3,877,842	0	0	0	0
1055 保險	3,619,704	0	0	0	0
20 業務費	0	13,918,816	0	0	0
2003 教育訓練費	0	12,000	0	0	0
2006 水電費	0	411,639	0	0	0
2009 通訊費	0	876,909	0	0	0
2018 資訊服務費	0	27,472	0	0	0
2021 其他業務租金	0	929,322	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	12,090	0	0	0
2027 保險費	0	29,951	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	90,648	0	0	0
2039 委辦費	0	12,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	40,000	0	0	0
2051 物品	0	592,788	0	0	0
2054 一般事務費	0	9,260,539	0	0	0

內政部國土測繪中心

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	148,823,196				
1015 法定編制人員待遇	44,566,312				
1020 約聘僱人員待遇	1,735,123				
1025 技工及工友待遇	31,404,411				
1030 獎金	54,926,513				
1035 其他給與	920,796				
1040 加班費	116,470				
1045 退休退職給付	7,656,025				
1050 退休離職儲金	3,877,842				
1055 保險	3,619,704				
20 業務費	13,918,816				
2003 教育訓練費	12,000				
2006 水電費	411,639				
2009 通訊費	876,909				
2018 資訊服務費	27,472				
2021 其他業務租金	929,322				
2024 稅捐及規費	12,090				
2027 保險費	29,951				
2036 按日按件計資酬金	90,648				
2039 委辦費	12,000				
2045 國內組織會費	40,000				
2051 物品	592,788				
2054 一般事務費	9,260,539				

內政部國土測繪中心

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	土地測量	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2063 房屋建築養護費	0	198,200	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	22,065	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	7,350	0	0	0
2072 國內旅費	0	1,383,823	0	0	0
2093 特別費	0	12,020	0	0	0
40 獎補助費	0	56,823,300	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	31,131,400	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	25,401,900	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	290,000	0	0	0
合計	136,129,323	70,742,116	4,886,118	7,598,205	209,550

內政部國土測繪中心

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2063 房屋建築養護費	198,200				
2066 車輛及辦公器具養護費	22,065				
2069 設施及機械設備養護費	7,350				
2072 國內旅費	1,383,823				
2093 特別費	12,020				
40 獎補助費	56,823,300				
4005 對直轄市政府之補助	31,131,400				
4010 對各縣市政府之補助	25,401,900				
4085 獎勵及慰問	290,000				
合計	219,565,312				

內政部國土測繪中心
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	8,308,949	0	0	0	0	0	0	0	8,308,949
本年度	8,308,949	0	0	0	0	0	0	0	8,308,949
0508010101 審查費	145,000	0	0	0	0	0	0	0	145,000
0508010303 資料使用費	1,295,472	0	0	0	0	0	0	0	1,295,472
0508010307 服務費	6,858,582	0	0	0	0	0	0	0	6,858,582
1208010210 其他雜項收入	9,895	0	0	0	0	0	0	0	9,895
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部國土測繪中心
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部國土測繪中心
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	219,565,312	29,072,683	0	0	400,000	0	0	0	249,037,995	33,639,523
本年度	219,565,312	29,072,683	0	0	400,000	0	0	0	249,037,995	33,639,523
一、本年度經費	206,871,439	26,415,038	0	0	400,000	0	0	0	233,686,477	33,639,523
3708010100 一般行政	136,129,323	20,675,880	0	0	0	0	0	0	156,805,203	14,155,797
3708012700 土地測量	70,742,116	5,739,158	0	0	400,000	0	0	0	76,881,274	19,483,726
二、統籌科目	12,693,873	2,657,645	0	0	0	0	0	0	15,351,518	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	4,886,118	887,445	0	0	0	0	0	0	5,773,563	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,598,205	0	0	0	0	0	0	0	7,598,205	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	209,550	1,770,200	0	0	0	0	0	0	1,979,750	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部國土測繪中心

平衡表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	378,552,356	2 負債	85,668,481
11 流動資產	115,115,724	21 流動負債	68,358,166
110103 專戶存款	85,643,041	210302 應付代收款	68,358,166
110104 零用金	400,000	28 其他負債	17,310,315
110901 預付款	29,072,683	280301 存入保證金	11,978,810
14 固定資產	225,423,396	280401 應付保管款	5,331,505
140101 土地	98,222,768	3 淨資產	292,883,875
140201 土地改良物	31,180	31 資產負債淨額	292,883,875
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,722	310101 資產負債淨額	292,883,875
140401 房屋建築及設備	87,665,056		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-31,575,868		
140501 機械及設備	133,697,139		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-121,940,347		
140601 交通及運輸設備	104,927,434		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-88,933,682		
140701 雜項設備	21,825,647		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,783,400		
141001 收藏品及傳承資產	38,304,191		
16 無形資產	37,987,796		
160102 電腦軟體	35,197,796		
160104 發展中之無形資產	2,790,000		
18 其他資產	25,440		
180101 暫付款	25,440		

內政部國土測繪中心

平衡表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	378,552,356	合計	378,552,356

附註：保證品(應付保證品) 22,463,699元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

內政部國土測繪中心

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	151,032,948	257,346,944
公庫撥入數	147,731,405	249,037,995
規費收入	3,291,648	8,299,054
其他收入	9,895	9,895
支出	125,500,327	232,270,317
繳付公庫數	3,301,543	8,308,949
人事支出	51,759,923	148,823,196
業務支出	11,707,649	13,918,816
獎補助支出	56,533,300	56,823,300
折舊、折耗及攤銷	2,197,912	4,396,056
收支餘絀	25,532,621	25,076,627

內政部國土測繪中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	98,222,568	0	5,000	4,800	0	98,222,768
土地改良物	31,180	-16,079	0	0	-643	14,458
房屋建築及設備	87,665,056	-31,256,291	0	0	-319,577	56,089,188
機械及設備	133,697,139	-120,851,184	0	0	-1,089,163	11,756,792
交通及運輸設備	104,927,434	-87,945,582	0	0	-988,100	15,993,752
雜項設備	21,825,647	-16,598,911	0	0	-184,489	5,042,247
收藏品及傳承資產	38,304,191	0	0	0	0	38,304,191
權利	0	0	0	0	0	0
小計	484,673,215	-256,668,047	5,000	4,800	-2,581,972	225,423,396
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	37,011,880	0	0	1,814,084	0	35,197,796
發展中之無形資產	2,790,000	0	0	0	0	2,790,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	39,801,880	0	0	1,814,084	0	37,987,796
合計	524,475,095	-256,668,047	5,000	1,818,884	-2,581,972	263,411,192
備註： 一、本年度資本資產成本變動增加數5,000元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,000元。 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。 三、預算採購增加金額0元，較設備及投資預算執行增加金額0元無增減。 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,000元，係：土地補列變更後新溝皂段0667-0000地號5,000元。						

內政部國土測繪中心
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,308,949	249,037,995	257,346,944	收入
	0	249,037,995	249,037,995	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	8,299,054	0	8,299,054	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	9,895	0	9,895	其他收入
歲出	219,565,312	12,705,005	232,270,317	支出
	0	8,308,949	8,308,949	繳付公庫數
人事費	148,823,196	0	148,823,196	人事支出
業務費	13,918,816	0	13,918,816	業務支出
獎補助費	56,823,300	0	56,823,300	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	4,396,056	4,396,056	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-211,256,363	236,332,990	25,076,627	收支餘絀

備註：
 一、本表收入部分調整數說明如下：
 (一)公庫撥入數249,037,995元=歲出實現數219,565,312元+預付款29,072,683元+零用金400,000元。
 二、本表支出部分調整數說明如下：
 (一)繳付公庫數8,308,949元=歲入實現數8,308,949元。
 (二)折舊、折耗及攤銷4,396,056元=本年度固定資產折舊2,581,972元+無形資產攤銷1,814,084元。
 三、本表收支餘絀調整數236,332,990元=收入調整數249,037,995元-支出調整數12,705,005元(繳付公庫數8,308,949元+折舊、折耗及攤銷4,396,056元)。