

內政部國土測繪中心

會計月報

中華民國 112 年 4 月份

主辦會計人員 陳惠華

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.....	4
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	8
三、公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	11
二、收入支出表.....	12
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.....	13
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	14

內政部國土測繪中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30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	67	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	300,000	300,000	10,000	8,360	0	6,028
				0		16,028				
				0408010000-8 內政部	300,000	300,000	10,000	8,360	0	6,028
				0		16,028				
				0408010300-1 賠償收入	300,000	300,000	10,000	8,360	0	6,028
				0			16,028			
				0408010301-4 一般賠償收入	300,000	300,000	10,000	8,360	0	6,028
				0			16,028			
03	54	01	01	0500000000-8 規費收入	29,863,000	29,863,000	9,098,000	5,452,916	0	7,198,955
				0		16,296,955				
				0508010000-3 內政部	29,863,000	29,863,000	9,098,000	5,452,916	0	7,198,955
				0		16,296,955				
				0508010100-8 行政規費收入	2,245,000	2,245,000	570,000	415,150	0	462,000
				0		1,032,000				
				0508010101-0 審查費	2,245,000	2,245,000	570,000	415,150	0	462,000
				0			1,032,000			
				0508010300-7 使用規費收入	27,618,000	27,618,000	8,528,000	5,037,766	0	6,736,955
				0			15,264,955			
				0508010303-5 資料使用費	12,779,000	12,779,000	3,743,000	2,753,192	0	1,674,505
				0			5,417,505			

內政部國土測繪中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30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	01	02	0508010307-6 服務費	14,839,000	14,839,000	4,785,000	2,284,574	0	5,062,450
					0			9,847,450		
				0700000000-9 財產收入	300,000	300,000	250,000	19,980	0	967,385
					0			1,217,385		
				0708010000-4 內政部	300,000	300,000	250,000	19,980	0	967,385
					0			1,217,385		
07	75	01	03	0708010100-9 財產孳息	250,000	250,000	250,000	0	0	890,341
					0			1,140,341		
			03	0708010103-7 租金收入	250,000	250,000	250,000	0	0	890,341
					0			1,140,341		
			03	0708010500-7 廢舊物資售價	50,000	50,000	0	19,980	0	77,044
					0			77,044		
07	75	01	03	1200000000-8 其他收入	82,000	82,000	21,000	10,381	0	303,818
					0			324,818		
			03	1208010000-3 內政部	82,000	82,000	21,000	10,381	0	303,818
					0			324,818		
			01	1208010200-2 雜項收入	82,000	82,000	21,000	10,381	0	303,818
					0			324,818		
07	75	01	01	1208010201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	100	0	200
					0			200		

內政部國土測繪中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30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	1208010210-6 其他雜項收入	82,000	82,000	10,281	0	303,618	
					0		324,618			
				合計	30,545,000	30,545,000	5,491,637	0	8,476,186	
					0		17,855,186			

內政部國土測繪中心

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30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)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	01			0008010000-6 內政部	999,778,000	0	999,778,000	429,550,000	57,075,988	124,547,701
					0	0			305,002,299	26,780,170
					0	0			0	
		01		3708010100-8 一般行政	499,602,000	0	499,602,000	241,675,000	34,445,777	32,774,748
					0	0			208,900,252	20,581,685
					0	0			0	
			10	人事費	499,602,000	0	499,602,000	241,675,000	34,445,777	32,774,748
					0	0			208,900,252	20,581,685
					0	0			0	
		05		3708012700-6 土地測量	472,822,000	0	472,822,000	187,775,000	22,530,211	91,772,953
					0	0			96,002,047	6,198,485
					0	0			0	
			10	人事費	596,000	0	596,000	122,000	3,772	118,228
					0	0			3,772	0
					0	0			0	
			20	業務費	249,719,000	0	249,719,000	45,016,000	18,591,039	19,007,425
					0	0			26,008,575	6,198,485
					0	0			0	
			40	獎補助費	222,507,000	0	222,507,000	142,637,000	3,935,400	72,647,300
					0	0			69,989,700	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112年01月01日至112年04月30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					
		05		3708012700-6* 土地測量	27,354,000	0	27,354,000	100,000	100,000	0	
					0	0			100,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	27,354,000	0	27,354,000	100,000	100,000	0	
					0	0			100,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,436,600	0	2,436,600	2,436,600	209,550	0	
					0	0			2,436,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,436,600	0	2,436,600	2,436,600	209,550	0	
					0	0			2,436,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,185,027	0	13,185,027	13,185,027	2,608,497	0	
					0	0			13,185,027	0	
					0	0			0		
				10 人事費	13,185,027	0	13,185,027	13,185,027	2,608,497	0	
					0	0			13,185,027	0	
					0	0			0		
				合計	1,015,399,627	0	1,015,399,627	445,171,627	59,894,035	124,547,701	
					0	0			320,623,926	26,780,170	
					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112年01月01日至112年04月30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	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	合計
10 人事費	208,900,252	3,772	13,185,027	2,436,600	224,525,651
1015 法定編制人員待遇	72,576,822	0	0	0	72,576,822
1020 約聘僱人員待遇	3,458,650	0	0	0	3,458,650
1025 技工及工友待遇	49,703,722	0	0	0	49,703,722
1030 獎金	56,291,000	0	0	0	56,291,000
1035 其他給與	2,167,669	0	0	2,436,600	4,604,269
1040 加班值班費	272,821	3,772	0	0	276,593
1045 退休退職給付	2,496,067	0	13,185,027	0	15,681,094
1050 退休離職儲金	10,950,338	0	0	0	10,950,338
1055 保險	10,983,163	0	0	0	10,983,163
20 業務費	0	26,008,575	0	0	26,008,575
2003 教育訓練費	0	13,200	0	0	13,200
2006 水電費	0	232,558	0	0	232,558
2009 通訊費	0	759,000	0	0	759,000
2012 土地租金	0	37,236	0	0	37,236
2018 資訊服務費	0	3,081,087	0	0	3,081,087
2021 其他業務租金	0	1,346,172	0	0	1,346,172
2024 稅捐及規費	0	160,080	0	0	160,080
2027 保險費	0	175,492	0	0	175,492
2036 按日按件計資酬金	0	204,985	0	0	204,985
2039 委辦費	0	767,800	0	0	767,800
2045 國內組織會費	0	60,000	0	0	60,000
2051 物品	0	321,825	0	0	321,825

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112年01月01日至112年04月30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	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	合計
2054 一般事務費	0	16,292,563	0	0	16,292,563
2063 房屋建築養護費	0	450,600	0	0	450,600
2066 車輛及辦公器具養護費	0	130,820	0	0	130,820
2069 設施及機械設備養護費	0	166,502	0	0	166,502
2072 國內旅費	0	1,774,535	0	0	1,774,535
2081 運費	0	525	0	0	525
2093 特別費	0	33,595	0	0	33,595
30 設備及投資*	0	100,000	0	0	100,000
3010 房屋建築及設備費*	0	54,040	0	0	54,040
3030 資訊軟硬體設備費*	0	45,960	0	0	45,960
40 獎補助費	0	69,989,700	0	0	69,989,700
4005 對直轄市政府之補助	0	35,555,000	0	0	35,555,000
4010 對各縣市政府之補助	0	34,176,700	0	0	34,176,700
4085 獎勵及慰問	0	258,000	0	0	258,000
合計	208,900,252	96,102,047	13,185,027	2,436,600	320,623,926

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112年01月01日至112年04月30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	17,855,186	0	0	0	0	0	0	0	17,855,186
本年度	17,855,186	0	0	0	0	0	0	0	17,855,186
0408010301 一般賠償收入	16,028	0	0	0	0	0	0	0	16,028
0508010101 審查費	1,032,000	0	0	0	0	0	0	0	1,032,000
0508010303 資料使用費	5,417,505	0	0	0	0	0	0	0	5,417,505
0508010307 服務費	9,847,450	0	0	0	0	0	0	0	9,847,450
0708010103 租金收入	1,140,341	0	0	0	0	0	0	0	1,140,341
0708010500 廢舊物資售價	77,044	0	0	0	0	0	0	0	77,044
1208010201 收回以前年度歲出	200	0	0	0	0	0	0	0	200
1208010210 其他雜項收入	324,618	0	0	0	0	0	0	0	324,618
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

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112年01月01日至112年04月30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)			
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
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112年01月01日至112年04月30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	320,623,926	26,780,170	0	0	400,000	105,200	0	0	347,909,296	97,367,531
本年度	320,623,926	26,780,170	0	0	400,000	0	0	0	347,804,096	97,367,531
一、本年度經費	305,002,299	26,780,170	0	0	400,000	0	0	0	332,182,469	97,367,531
3708010100 一般行政	208,900,252	20,581,685	0	0	0	0	0	0	229,481,937	12,193,063
3708012700 土地測量	96,102,047	6,198,485	0	0	400,000	0	0	0	102,700,532	85,174,468
二、統籌科目	15,621,627	0	0	0	0	0	0	0	15,621,627	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,185,027	0	0	0	0	0	0	0	13,185,027	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,436,600	0	0	0	0	0	0	0	2,436,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	105,200	0	0	105,200	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	105,200	0	0	105,200	0
111年度 0508010307 服務費	0	0	0	0	0	105,200	0	0	105,200	0

內政部國土測繪中心

平衡表

中華民國112年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	591,236,631	2 負債	312,521,765
11 流動資產	339,701,935	21 流動負債	281,571,452
110103 專戶存款	312,521,765	210302 應付代收款	281,571,452
110104 零用金	400,000	28 其他負債	30,950,313
110901 預付款	26,780,170	280301 存入保證金	25,734,544
14 固定資產	222,827,175	280401 應付保管款	5,215,769
140101 土地	98,205,660	3 淨資產	278,714,866
140201 土地改良物	31,180	31 資產負債淨額	278,714,866
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,507	310101 資產負債淨額	278,714,866
140401 房屋建築及設備	87,462,056		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-29,979,546		
140501 機械及設備	134,153,887		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-118,681,148		
140601 交通及運輸設備	94,856,055		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-85,134,403		
140701 雜項設備	20,363,849		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,741,099		
141001 收藏品及傳承資產	38,304,191		
16 無形資產	28,707,521		
160102 電腦軟體	28,707,521		
合 計	591,236,631	合 計	591,236,631

附註：保證品(應付保證品) 28,247,630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112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	66,954,757	365,764,482
公庫撥入數	61,463,120	347,909,296
罰款及賠償收入	8,360	16,028
規費收入	5,452,916	16,296,955
財產收益	19,980	1,217,385
其他收入	10,381	324,818
支出	67,228,814	346,203,311
繳付公庫數	5,491,637	17,855,186
人事支出	37,267,596	224,525,651
業務支出	18,591,039	26,008,575
獎補助支出	3,935,400	69,989,700
財產損失	0	1,319
折舊、折耗及攤銷	1,943,142	7,822,880
收支餘絀	-274,057	19,561,171

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112年01月01日至112年04月30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	98,205,660	0	0	0	0	98,205,660
土地改良物	31,180	-12,221	0	0	-1,286	17,673
房屋建築及設備	87,408,016	-29,342,103	54,040	0	-637,443	57,482,510
機械及設備	134,153,887	-116,094,017	0	0	-2,587,131	15,472,739
交通及運輸設備	94,987,935	-83,671,146	0	131,880	-1,463,257	9,721,652
雜項設備	20,363,849	-16,410,041	0	0	-331,058	3,622,750
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	473,454,718	-245,529,528	54,040	131,880	-5,020,175	222,827,175
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	31,333,705	0	45,960	2,672,144	0	28,707,521
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	31,333,705	0	45,960	2,672,144	0	28,707,521
合計	504,788,423	-245,529,528	100,000	2,804,024	-5,020,175	251,534,696
備註： 一、本年度資本資產成本變動增加數100,000元=預算採購增加金額100,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。 二、設備及投資預算執行增加金額100,000元=本年度預算執行金額100,000元。 三、預算採購增加金額100,000元，較設備及投資預算執行增加金額100,000元無增減。						

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112年01月01日至112年04月30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	17,855,186	347,909,296	365,764,482	收入
	0	347,909,296	347,909,296	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	16,028	0	16,028	罰款及賠償收入
規費收入	16,296,955	0	16,296,955	規費收入
財產收入	1,217,385	0	1,217,385	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	324,818	0	324,818	其他收入
歲出	320,623,926	25,579,385	346,203,311	支出
	0	17,855,186	17,855,186	繳付公庫數
人事費	224,525,651	0	224,525,651	人事支出
業務費	26,008,575	0	26,008,575	業務支出
獎補助費	69,989,700	0	69,989,700	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000	0	
	0	1,319	1,319	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	7,822,880	7,822,880	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-302,768,740	322,329,911	19,561,171	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347,909,296元=歲出實現數320,623,926元+預付款26,780,170元+零用金400,000元+退還收入(預收)款105,200元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數17,855,186元=歲入實現數17,855,186元。

(二)財產損失1,319元=本年度資產報廢總值131,880元-該資產累計折舊130,561元。

(三)折舊、折耗及攤銷7,822,880元=本年度固定資產折舊5,150,736元+無形資產攤銷2,672,144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112年01月01日至112年04月30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
三、本表收支餘絀調整數322,329,911元=收入調整數347,909,296元-支出調整數25,579,385(繳付公庫數17,855,186元-設備及投資100,000元+財產損失1,319元+折舊、折耗及攤銷7,822,880元)。				