

內政部國土測繪中心

會計月報

中華民國 112 年 5 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05月31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	300,000	300,000	11,000	399,830	0	404,858
				罰款及賠償收入	0			415,858		
				0408010000-8	300,000	300,000	11,000	399,830	0	404,858
				內政部	0			415,858		
03	54	01	01	0408010300-1	300,000	300,000	11,000	399,830	0	404,858
				賠償收入	0			415,858		
				0408010301-4	300,000	300,000	11,000	399,830	0	404,858
				一般賠償收入	0			415,858		
				0500000000-8	29,863,000	29,863,000	11,512,000	3,463,045	0	8,248,000
				規費收入	0			19,760,000		
				0508010000-3	29,863,000	29,863,000	11,512,000	3,463,045	0	8,248,000
				內政部	0			19,760,000		
				0508010100-8	2,245,000	2,245,000	770,000	304,900	0	566,900
				行政規費收入	0			1,336,900		
01	01	01	01	0508010101-0	2,245,000	2,245,000	770,000	304,900	0	566,900
				審查費	0			1,336,900		
				0508010300-7	27,618,000	27,618,000	10,742,000	3,158,145	0	7,681,100
				使用規費收入	0			18,423,100		
01	01	01	01	0508010303-5	12,779,000	12,779,000	4,732,000	986,890	0	1,672,395
				資料使用費	0			6,404,395		

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05月31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	6,010,000	2,171,255	0	6,008,705	
					0				12,018,705		
				0700000000-9 財產收入	300,000	300,000	275,000	801,898	0	1,744,283	
					0			2,019,283			
				0708010000-4 內政部	300,000	300,000	275,000	801,898	0	1,744,283	
					0			2,019,283			
07	75	01		0708010100-9 財產孳息	250,000	250,000	250,000	778,956	0	1,669,297	
					0			1,919,297			
				03	0708010103-7 租金收入	250,000	250,000	250,000	778,956	0	1,669,297
					0			1,919,297			
				03	0708010500-7 廢舊物資售價	50,000	50,000	25,000	22,942	0	74,986
					0			99,986			
07	75	01		1200000000-8 其他收入	82,000	82,000	28,000	44,395	0	341,213	
					0			369,213			
				1208010000-3 內政部	82,000	82,000	28,000	44,395	0	341,213	
					0			369,213			
				01	1208010200-2 雜項收入	82,000	82,000	28,000	44,395	0	341,213
					0			369,213			
		01	1208010201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	0	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05月31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	44,395	0	341,013	
				合計	0		369,013			
					30,545,000	30,545,000	4,709,168	0	10,738,354	
					0		22,564,354			

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05月31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)	備註 (預付款)
07				0008000000-0 內政部主管						
	01			0008010000-6 內政部	999,778,000	0	999,778,000	490,531,000	80,601,815	104,926,886
					0	0			385,604,114	24,931,085
					0	0			0	
		01		3708010100-8 一般行政	499,602,000	0	499,602,000	276,104,000	30,971,065	36,232,683
					0	0			239,871,317	20,581,685
					0	0			0	
			10	人事費	499,602,000	0	499,602,000	276,104,000	30,971,065	36,232,683
					0	0			239,871,317	20,581,685
					0	0			0	
		05		3708012700-6 土地測量	472,822,000	0	472,822,000	210,605,000	46,678,042	67,924,911
					0	0			142,680,089	4,349,400
					0	0			0	
			10	人事費	596,000	0	596,000	167,000	52,690	110,538
					0	0			56,462	0
					0	0			0	
			20	業務費	249,719,000	0	249,719,000	50,664,000	12,959,152	11,696,273
					0	0			38,967,727	4,349,400
					0	0			0	
			40	獎補助費	222,507,000	0	222,507,000	159,774,000	33,666,200	56,118,100
					0	0			103,655,900	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05月31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	27,354,000	0	27,354,000	3,822,000	2,952,708	769,292
					0	0			3,052,708	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	27,354,000	0	27,354,000	3,822,000	2,952,708	769,292
					0	0			3,052,708	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,038,800	0	3,038,800	3,038,800	602,200	0
					0	0			3,038,800	0
					0	0			0	
				10 人事費	3,038,800	0	3,038,800	3,038,800	602,200	0
					0	0			3,038,800	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,712,650	0	15,712,650	15,712,650	2,527,623	0
					0	0			15,712,650	0
					0	0			0	
				10 人事費	15,712,650	0	15,712,650	15,712,650	2,527,623	0
					0	0			15,712,650	0
					0	0			0	
				合計	1,018,529,450	0	1,018,529,450	509,282,450	83,731,638	104,926,886
					0	0			404,355,564	24,931,085
					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05月31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	239,871,317	56,462	15,712,650	3,038,800	258,679,229
1015 法定編制人員待遇	87,117,460	0	0	0	87,117,460
1020 約聘僱人員待遇	4,336,784	0	0	0	4,336,784
1025 技工及工友待遇	59,499,066	0	0	0	59,499,066
1030 獎金	56,446,585	0	0	0	56,446,585
1035 其他給與	2,846,919	0	0	3,038,800	5,885,719
1040 加班值班費	300,780	56,462	0	0	357,242
1045 退休退職給付	2,496,067	0	15,712,650	0	18,208,717
1050 退休離職儲金	13,016,389	0	0	0	13,016,389
1055 保險	13,811,267	0	0	0	13,811,267
20 業務費	0	38,967,727	0	0	38,967,727
2003 教育訓練費	0	13,200	0	0	13,200
2006 水電費	0	234,120	0	0	234,120
2009 通訊費	0	772,980	0	0	772,980
2012 土地租金	0	51,677	0	0	51,677
2018 資訊服務費	0	6,335,921	0	0	6,335,921
2021 其他業務租金	0	1,462,514	0	0	1,462,514
2024 稅捐及規費	0	160,080	0	0	160,080
2027 保險費	0	175,492	0	0	175,492
2033 臨時人員酬金	0	27,000	0	0	27,000
2036 按日按件計資酬金	0	217,985	0	0	217,985
2039 委辦費	0	2,016,600	0	0	2,016,600
2045 國內組織會費	0	65,000	0	0	65,000

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05月31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
2051 物品	0	484,156	0	0	484,156
2054 一般事務費	0	23,507,155	0	0	23,507,155
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	158,135	0	0	158,135
2069 設施及機械設備養護費	0	299,902	0	0	299,902
2072 國內旅費	0	2,486,090	0	0	2,486,090
2081 運費	0	15,525	0	0	15,525
2093 特別費	0	33,595	0	0	33,595
30 設備及投資*	0	3,052,708	0	0	3,052,708
3010 房屋建築及設備費*	0	109,040	0	0	109,040
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,826,236	0	0	2,826,236
3035 雜項設備費*	0	117,432	0	0	117,432
40 獎補助費	0	103,655,900	0	0	103,655,900
4005 對直轄市政府之補助	0	53,189,000	0	0	53,189,000
4010 對各縣市政府之補助	0	50,198,900	0	0	50,198,900
4040 對國內團體之捐助	0	10,000	0	0	10,000
4085 獎勵及慰問	0	258,000	0	0	258,000
合計	239,871,317	145,732,797	15,712,650	3,038,800	404,355,564

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05月31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	22,564,354	0	0	0	0	0	0	0	22,564,354
本年度	22,564,354	0	0	0	0	0	0	0	22,564,354
0408010301 一般賠償收入	415,858	0	0	0	0	0	0	0	415,858
0508010101 審查費	1,336,900	0	0	0	0	0	0	0	1,336,900
0508010303 資料使用費	6,404,395	0	0	0	0	0	0	0	6,404,395
0508010307 服務費	12,018,705	0	0	0	0	0	0	0	12,018,705
0708010103 租金收入	1,919,297	0	0	0	0	0	0	0	1,919,297
0708010500 廢舊物資售價	99,986	0	0	0	0	0	0	0	99,986
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	369,013	0	0	0	0	0	0	0	369,013
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05月31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05月31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	404,355,564	24,931,085	0	0	400,000	123,200	0	0	429,809,849	79,595,801
本年度	404,355,564	24,931,085	0	0	400,000	0	0	0	429,686,649	79,595,801
一、本年度經費	385,604,114	24,931,085	0	0	400,000	0	0	0	410,935,199	79,595,801
3708010100 一般行政	239,871,317	20,581,685	0	0	0	0	0	0	260,453,002	15,650,998
3708012700 土地測量	145,732,797	4,349,400	0	0	400,000	0	0	0	150,482,197	63,944,803
二、統籌科目	18,751,450	0	0	0	0	0	0	0	18,751,450	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,712,650	0	0	0	0	0	0	0	15,712,650	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,038,800	0	0	0	0	0	0	0	3,038,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	123,200	0	0	123,200	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	123,200	0	0	123,200	0
111年度 0508010307 服務費	0	0	0	0	0	123,200	0	0	123,200	0

內政部國土測繪中心

平衡表

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	588,833,369	2 負債	310,966,867
11 流動資產	336,297,952	21 流動負債	282,676,043
110103 專戶存款	310,966,867	210302 應付代收款	282,676,043
110104 零用金	400,000	28 其他負債	28,290,824
110901 預付款	24,931,085	280301 存入保證金	23,063,721
14 固定資產	221,716,422	280401 應付保管款	5,227,103
140101 土地	98,205,660	3 淨資產	277,866,502
140201 土地改良物	31,180	31 資產負債淨額	277,866,502
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,829	310101 資產負債淨額	277,866,502
140401 房屋建築及設備	87,517,056		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-30,139,028		
140501 機械及設備	133,292,287		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-118,462,838		
140601 交通及運輸設備	94,973,487		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-85,532,345		
140701 雜項設備	20,363,849		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,823,248		
141001 收藏品及傳承資產	38,304,191		
16 無形資產	30,818,995		
160102 電腦軟體	30,818,995		
合 計	588,833,369	合 計	588,833,369

附註：保證品(應付保證品) 30,005,930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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	86,609,721	452,374,203
公庫撥入數	81,900,553	429,809,849
罰款及賠償收入	399,830	415,858
規費收入	3,463,045	19,760,000
財產收益	801,898	2,019,283
其他收入	44,395	369,213
支出	87,431,469	433,634,780
繳付公庫數	4,709,168	22,564,354
人事支出	34,153,578	258,679,229
業務支出	12,959,152	38,967,727
獎補助支出	33,666,200	103,655,900
財產損失	0	1,319
折舊、折耗及攤銷	1,943,371	9,766,251
收支餘絀	-821,748	18,739,423

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05月31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	-1,608	17,351
房屋建築及設備	87,408,016	-29,342,103	109,040	0	-796,925	57,378,028
機械及設備	134,153,887	-116,094,017	0	861,600	-2,368,821	14,829,449
交通及運輸設備	94,987,935	-83,671,146	117,432	131,880	-1,861,199	9,441,142
雜項設備	20,363,849	-16,410,041	0	0	-413,207	3,540,601
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	226,472	993,480	-5,441,760	221,716,422
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	2,826,236	3,340,946	0	30,818,995
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	2,826,236	3,340,946	0	30,818,995
合計	504,788,423	-245,529,528	3,052,708	4,334,426	-5,441,760	252,535,417
備註： 一、本年度資本資產成本變動增加數3,052,708元=預算採購增加金額3,052,708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3,052,708元=本年度預算執行金額3,052,708元。 三、預算採購增加金額3,052,708元，較設備及投資預算執行增加金額3,052,708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05月31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	22,564,354	429,809,849	452,374,203	收入
	0	429,809,849	429,809,849	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	415,858	0	415,858	罰款及賠償收入
規費收入	19,760,000	0	19,760,000	規費收入
財產收入	2,019,283	0	2,019,283	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	369,213	0	369,213	其他收入
歲出	404,355,564	29,279,216	433,634,780	支出
	0	22,564,354	22,564,354	繳付公庫數
人事費	258,679,229	0	258,679,229	人事支出
業務費	38,967,727	0	38,967,727	業務支出
獎補助費	103,655,900	0	103,655,900	獎補助支出
設備及投資	3,052,708	-3,052,708	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	9,766,251	9,766,251	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-381,791,210	400,530,633	18,739,423	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429,809,849元=歲出實現數404,355,564元+預付款24,931,085元+零用金400,000元+退還收入(預收)款123,200元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數22,564,354元=歲入實現數22,564,354元。

(二)設備及投資3,052,708元=本年度設備及投資實現數3,052,708元。

(三)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。

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05月31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
<p>(四)折舊、折耗及攤銷9,766,251元=本年度固定資產折舊6,425,305元(含財產移出轉出累計折舊852,984元)+無形資產攤銷3,340,946元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數400,530,633元=收入調整數429,809,849元-支出調整數29,279,216(繳付公庫數22,564,354元-設備及投資3,052,708元+財產損失1,319元+折舊、折耗及攤銷9,766,251元)。</p>				