

內政部國土測繪中心

會計月報

中華民國 112 年 6 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06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	300,000	300,000	15,000	6,696	0	407,554
				罰款及賠償收入	0			422,554		
				0408010000-8	300,000	300,000	15,000	6,696	0	407,554
				內政部	0			422,554		
03	54	01	01	0408010300-1	300,000	300,000	15,000	6,696	0	407,554
				賠償收入	0			422,554		
				0408010301-4	300,000	300,000	15,000	6,696	0	407,554
				一般賠償收入	0			422,554		
				0500000000-8	29,863,000	29,863,000	14,347,000	2,985,013	0	8,398,013
				規費收入	0			22,745,013		
				0508010000-3	29,863,000	29,863,000	14,347,000	2,985,013	0	8,398,013
				內政部	0			22,745,013		
03	54	01	01	0508010100-8	2,245,000	2,245,000	1,015,000	300,350	0	622,250
				行政規費收入	0			1,637,250		
				0508010101-0	2,245,000	2,245,000	1,015,000	300,350	0	622,250
				審查費	0			1,637,250		
				0508010300-7	27,618,000	27,618,000	13,332,000	2,684,663	0	7,775,763
				使用規費收入	0			21,107,763		
03	54	01	01	0508010303-5	12,779,000	12,779,000	6,097,000	462,313	0	769,708
				資料使用費	0			6,866,708		

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06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	7,235,000	2,222,350	0	7,006,055	
					0				14,241,055		
				0700000000-9 財產收入	300,000	300,000	300,000	490	0	1,719,773	
					0			2,019,773			
				0708010000-4 內政部	300,000	300,000	300,000	490	0	1,719,773	
					0			2,019,773			
				0708010100-9 財產孳息	250,000	250,000	250,000	490	0	1,669,787	
					0			1,919,787			
				01	0708010101-1 利息收入	0	0	0	490	0	490
					0			490			
07	75	01	03	0708010103-7 租金收入	250,000	250,000	250,000	0	0	1,669,297	
					0			1,919,297			
				0708010500-7 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	0	0	49,986	
					0			99,986			
				1200000000-8 其他收入	82,000	82,000	35,000	11,373	0	345,586	
					0			380,586			
				1208010000-3 內政部	82,000	82,000	35,000	11,373	0	345,586	
					0			380,586			
				01	1208010200-2 雜項收入	82,000	82,000	35,000	11,373	0	345,586
					0			380,586			

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06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)		
			01	1208010201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	0	200	
					0		200			
			02	1208010210-6 其他雜項收入	82,000	82,000	35,000	11,373	0	345,386
					0			380,386		
			合計		30,545,000	30,545,000	14,697,000	3,003,572	0	10,870,926
					0			25,567,926		

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06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 3,500,000	0 0 0	1,003,278,000	532,658,000 105,790,325 491,394,439	41,263,561 4,349,400	
		01		3708010100-8 一般行政	499,602,000 0 0	0 0 0	499,602,000	311,028,000 51,592,391 291,463,708	19,564,292 0	
			10	人事費	499,602,000 0 0	0 0 0	499,602,000	311,028,000 51,592,391 291,463,708	19,564,292 0	
		05		3708012700-6 土地測量	472,822,000 0 0	0 0 0	472,822,000	216,439,000 52,854,389 195,534,478	20,904,522 4,349,400	
			10	人事費	596,000 0 0	0 0 0	596,000	214,000 33,189 89,651	124,349 0	
			20	業務費	249,719,000 0 0	0 0 0	249,719,000	56,148,000 6,349,400 45,317,127	10,830,873 4,349,400	
			40	獎補助費	222,507,000 0 0	0 0 0	222,507,000	160,077,000 46,471,800 150,127,700	9,949,300 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06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)	
		05		3708012700-6* 土地測量	27,354,000	0	30,854,000	5,191,000	1,343,545	794,747
					0	0			4,396,253	0
					3,500,000	0			0	
			30	設備及投資	27,354,000	0	30,854,000	5,191,000	1,343,545	794,747
					0	0			4,396,253	0
					3,500,000	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,170,290	0	3,170,290	3,170,290	131,490	0
					0	0			3,170,290	0
					0	0			0	
			10	人事費	3,170,290	0	3,170,290	3,170,290	131,490	0
					0	0			3,170,290	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,343,689	0	18,343,689	18,343,689	2,631,039	0
					0	0			18,343,689	0
					0	0			0	
			10	人事費	18,343,689	0	18,343,689	18,343,689	2,631,039	0
					0	0			18,343,689	0
					0	0			0	
				合計	1,021,291,979	0	1,024,791,979	554,171,979	108,552,854	41,263,561
					0	0			512,908,418	4,349,400
					3,500,000	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06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	291,463,708	89,651	18,343,689	3,170,290	313,067,338
1015 法定編制人員待遇	101,600,147	0	0	0	101,600,147
1020 約聘僱人員待遇	5,261,543	0	0	0	5,261,543
1025 技工及工友待遇	68,781,706	0	0	0	68,781,706
1030 獎金	77,134,110	0	0	0	77,134,110
1035 其他給與	3,779,771	0	0	3,170,290	6,950,061
1040 加班值班費	736,640	89,651	0	0	826,291
1045 退休退職給付	2,496,067	0	18,343,689	0	20,839,756
1050 退休離職儲金	15,061,427	0	0	0	15,061,427
1055 保險	16,612,297	0	0	0	16,612,297
20 業務費	0	45,317,127	0	0	45,317,127
2003 教育訓練費	0	21,200	0	0	21,200
2006 水電費	0	237,876	0	0	237,876
2009 通訊費	0	776,608	0	0	776,608
2012 土地租金	0	51,677	0	0	51,677
2018 資訊服務費	0	6,529,046	0	0	6,529,046
2021 其他業務租金	0	1,560,534	0	0	1,560,534
2024 稅捐及規費	0	334,787	0	0	334,787
2027 保險費	0	256,152	0	0	256,152
2033 臨時人員酬金	0	27,000	0	0	27,000
2036 按日按件計資酬金	0	242,285	0	0	242,285
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06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
2051 物品	0	1,058,027	0	0	1,058,027
2054 一般事務費	0	27,838,724	0	0	27,838,724
2063 房屋建築養護費	0	454,600	0	0	454,600
2066 車輛及辦公器具養護費	0	178,070	0	0	178,070
2069 設施及機械設備養護費	0	326,982	0	0	326,982
2072 國內旅費	0	3,148,478	0	0	3,148,478
2078 國外旅費	0	122,000	0	0	122,000
2081 運費	0	15,525	0	0	15,525
2093 特別費	0	55,956	0	0	55,956
30 設備及投資*	0	4,396,253	0	0	4,396,253
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	4,123,319	0	0	4,123,319
3035 雜項設備費*	0	163,894	0	0	163,894
40 獎補助費	0	150,127,700	0	0	150,127,700
4005 對直轄市政府之補助	0	78,788,400	0	0	78,788,400
4010 對各縣市政府之補助	0	70,795,300	0	0	70,795,300
4030 對特種基金之補助	0	20,000	0	0	20,000
4040 對國內團體之捐助	0	10,000	0	0	10,000
4085 獎勵及慰問	0	514,000	0	0	514,000
合計	291,463,708	199,930,731	18,343,689	3,170,290	512,908,418

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06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	25,567,926	0	0	0	0	0	0	0	25,567,926
本年度	25,567,926	0	0	0	0	0	0	0	25,567,926
0408010301 一般賠償收入	422,554	0	0	0	0	0	0	0	422,554
0508010101 審查費	1,637,250	0	0	0	0	0	0	0	1,637,250
0508010303 資料使用費	6,866,708	0	0	0	0	0	0	0	6,866,708
0508010307 服務費	14,241,055	0	0	0	0	0	0	0	14,241,055
0708010101 利息收入	490	0	0	0	0	0	0	0	490
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	380,386	0	0	0	0	0	0	0	380,386
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

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06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)			
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
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06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	512,908,418	4,349,400	0	0	400,000	123,200	0	0	517,781,018	36,514,161
本年度	512,908,418	4,349,400	0	0	400,000	0	0	0	517,657,818	36,514,161
一、本年度經費	491,394,439	4,349,400	0	0	400,000	0	0	0	496,143,839	36,514,161
3708010100 一般行政	291,463,708	0	0	0	0	0	0	0	291,463,708	19,564,292
3708012700 土地測量	199,930,731	4,349,400	0	0	400,000	0	0	0	204,680,131	16,949,869
二、統籌科目	21,513,979	0	0	0	0	0	0	0	21,513,979	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,343,689	0	0	0	0	0	0	0	18,343,689	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,170,290	0	0	0	0	0	0	0	3,170,290	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	555,762,584	2 負債	299,116,823
11 流動資產	303,866,223	21 流動負債	272,123,117
110103 專戶存款	299,116,823	210302 應付代收款	272,123,117
110104 零用金	400,000	28 其他負債	26,993,706
110901 預付款	4,349,400	280301 存入保證金	21,755,029
14 固定資產	221,618,504	280401 應付保管款	5,238,677
140101 土地	98,205,660	3 淨資產	256,645,761
140201 土地改良物	31,180	31 資產負債淨額	256,645,761
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,150	310101 資產負債淨額	256,645,761
140401 房屋建築及設備	87,517,056		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-30,298,608		
140501 機械及設備	134,415,370		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-119,095,168		
140601 交通及運輸設備	94,921,008		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-85,879,035		
140701 雜項設備	20,390,311		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,879,311		
141001 收藏品及傳承資產	38,304,191		
16 無形資產	30,277,857		
160102 電腦軟體	30,103,857		
160104 發展中之無形資產	174,000		
合 計	555,762,584	合 計	555,762,584

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	90,974,741	543,348,944
公庫撥入數	87,971,169	517,781,018
罰款及賠償收入	6,696	422,554
規費收入	2,985,013	22,745,013
財產收益	490	2,019,773
其他收入	11,373	380,586
支出	112,195,482	545,830,262
繳付公庫數	3,003,572	25,567,926
人事支出	54,388,109	313,067,338
業務支出	6,349,400	45,317,127
獎補助支出	46,471,800	150,127,700
財產損失	725	2,044
折舊、折耗及攤銷	1,981,876	11,748,127
收支餘絀	-21,220,741	-2,481,318

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06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	-1,929	17,030
房屋建築及設備	87,408,016	-29,342,103	109,040	0	-956,505	57,218,448
機械及設備	134,153,887	-116,094,017	1,123,083	861,600	-3,001,151	15,320,202
交通及運輸設備	94,987,935	-83,671,146	117,432	184,359	-2,207,889	9,041,973
雜項設備	20,363,849	-16,410,041	46,462	20,000	-469,270	3,511,000
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	1,396,017	1,065,959	-6,636,744	221,618,504
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	4,056,084	0	30,103,857
發展中之無形資產	0	0	174,000	0	0	174,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	31,333,705	0	3,000,236	4,056,084	0	30,277,857
合計	504,788,423	-245,529,528	4,396,253	5,122,043	-6,636,744	251,896,361

備註：
 一、本年度資本資產成本變動增加數4,396,253元=預算採購增加金額4,396,253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4,396,253元=本年度預算執行金額4,396,253元。
 三、預算採購增加金額4,396,253元，較設備及投資預算執行增加金額4,396,253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06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	25,567,926	517,781,018	543,348,944	收入
	0	517,781,018	517,781,018	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	422,554	0	422,554	罰款及賠償收入
規費收入	22,745,013	0	22,745,013	規費收入
財產收入	2,019,773	0	2,019,773	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	380,586	0	380,586	其他收入
歲出	512,908,418	32,921,844	545,830,262	支出
	0	25,567,926	25,567,926	繳付公庫數
人事費	313,067,338	0	313,067,338	人事支出
業務費	45,317,127	0	45,317,127	業務支出
獎補助費	150,127,700	0	150,127,700	獎補助支出
設備及投資	4,396,253	-4,396,253	0	
	0	2,044	2,044	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	11,748,127	11,748,127	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-487,340,492	484,859,174	-2,481,318	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517,781,018元=歲出實現數512,908,418元+預付款4,349,400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25,567,926元=歲入實現數25,567,926元。

(二)設備及投資4,396,253元=本年度設備及投資實現數4,396,253元。

(三)財產損失2,044元=本年度資產報廢總值204,359元-該資產累計折舊202,315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06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
<p>(四)折舊、折耗及攤銷11,748,127元=本年度固定資產折舊7,692,043元(含財產移出轉出累計折舊852,984元)+無形資產攤銷4,056,084元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數484,859,174元=收入調整數517,781,018元-支出調整數32,921,844(繳付公庫數25,567,926元-設備及投資4,396,253元+財產損失2,044元+折舊、折耗及攤銷11,748,127元)。</p>				