

內政部國土測繪中心

會計月報

中華民國 112 年 7 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07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	15,000	6,320	0	413,874
				罰款及賠償收入	0			428,874		
				0408010000-8	300,000	300,000	15,000	6,320	0	413,874
				內政部	0			428,874		
03	54	01	01	0408010300-1	300,000	300,000	15,000	6,320	0	413,874
				賠償收入	0			428,874		
				0408010301-4	300,000	300,000	15,000	6,320	0	413,874
				一般賠償收入	0			428,874		
				0500000000-8	29,863,000	29,863,000	16,843,000	2,900,569	0	8,802,582
				規費收入	0			25,645,582		
				0508010000-3	29,863,000	29,863,000	16,843,000	2,900,569	0	8,802,582
				內政部	0			25,645,582		
03	54	01	01	0508010100-8	2,245,000	2,245,000	1,215,000	366,500	0	788,750
				行政規費收入	0			2,003,750		
				0508010101-0	2,245,000	2,245,000	1,215,000	366,500	0	788,750
				審查費	0			2,003,750		
				0508010300-7	27,618,000	27,618,000	15,628,000	2,534,069	0	8,013,832
				使用規費收入	0			23,641,832		
03	54	01	01	0508010303-5	12,779,000	12,779,000	7,188,000	401,769	0	80,477
				資料使用費	0			7,268,477		

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07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	8,440,000	2,132,300	0	7,933,355		
					0				16,373,355			
				0700000000-9 財產收入	300,000	300,000	300,000	0	0	0	1,719,773	
					0				2,019,773			
				0708010000-4 內政部	300,000	300,000	300,000	0	0	0	1,719,773	
					0				2,019,773			
				0708010100-9 財產孳息	250,000	250,000	250,000	0	0	0	1,669,787	
					0				1,919,787			
				01	0708010101-1 利息收入	0	0	0	0	0	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	0	49,986	
					0				99,986			
				1200000000-8 其他收入	82,000	82,000	42,000	26,389	0	0	364,975	
					0			406,975				
				1208010000-3 內政部	82,000	82,000	42,000	26,389	0	0	364,975	
					0			406,975				
				01	1208010200-2 雜項收入	82,000	82,000	42,000	26,389	0	0	364,975
					0			406,975				

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07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)		
			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	42,000	26,389	0	364,775
					0			406,775		
			合計		30,545,000	30,545,000	17,200,000	2,933,278	0	11,301,204
					0			28,501,204		

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07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)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	01			0008010000-6 內政部	999,778,000	0	1,003,278,000	648,659,000	77,342,159	79,922,402
					0	0			568,736,598	4,497,400
					3,500,000	0			0	
		01		3708010100-8 一般行政	499,602,000	0	499,602,000	347,054,000	31,794,128	23,796,164
					0	0			323,257,836	0
					0	0			0	
			10	人事費	499,602,000	0	499,602,000	347,054,000	31,794,128	23,796,164
					0	0			323,257,836	0
					0	0			0	
		05		3708012700-6 土地測量	472,822,000	0	472,822,000	286,373,000	35,650,134	55,188,388
					0	0			231,184,612	4,497,400
					0	0			0	
			10	人事費	596,000	0	596,000	261,000	33,502	137,847
					0	0			123,153	0
					0	0			0	
			20	業務費	249,719,000	0	249,719,000	75,931,000	12,321,432	18,292,441
					0	0			57,638,559	4,497,400
					0	0			0	
			40	獎補助費	222,507,000	0	222,507,000	210,181,000	23,295,200	36,758,100
					0	0			173,422,900	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07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	30,854,000	15,232,000	9,897,897	937,850
					0	0			14,294,150	0
					3,500,000	0			0	
			30	設備及投資	27,354,000	0	30,854,000	15,232,000	9,897,897	937,850
					0	0			14,294,150	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	0	0
					0	0			3,170,290	0
					0	0			0	
			10	人事費	3,170,290	0	3,170,290	3,170,290	0	0
					0	0			3,170,290	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,923,293	0	20,923,293	20,923,293	2,579,604	0
					0	0			20,923,293	0
					0	0			0	
			10	人事費	20,923,293	0	20,923,293	20,923,293	2,579,604	0
					0	0			20,923,293	0
					0	0			0	
				合計	1,023,871,583	0	1,027,371,583	672,752,583	79,921,763	79,922,402
					0	0			592,830,181	4,497,400
					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07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	323,257,836	123,153	20,923,293	3,170,290	347,474,572
1015 法定編制人員待遇	116,068,874	0	0	0	116,068,874
1020 約聘僱人員待遇	6,235,738	0	0	0	6,235,738
1025 技工及工友待遇	78,034,345	0	0	0	78,034,345
1030 獎金	77,775,560	0	0	0	77,775,560
1035 其他給與	4,612,985	0	0	3,170,290	7,783,275
1040 加班值班費	797,065	123,153	0	0	920,218
1045 退休退職給付	3,299,765	0	20,923,293	0	24,223,058
1050 退休離職儲金	17,031,779	0	0	0	17,031,779
1055 保險	19,401,725	0	0	0	19,401,725
20 業務費	0	57,638,559	0	0	57,638,559
2003 教育訓練費	0	21,200	0	0	21,200
2006 水電費	0	239,525	0	0	239,525
2009 通訊費	0	778,506	0	0	778,506
2012 土地租金	0	51,677	0	0	51,677
2018 資訊服務費	0	10,734,349	0	0	10,734,349
2021 其他業務租金	0	2,098,268	0	0	2,098,268
2024 稅捐及規費	0	335,457	0	0	335,457
2027 保險費	0	333,647	0	0	333,647
2033 臨時人員酬金	0	27,000	0	0	27,000
2036 按日按件計資酬金	0	288,285	0	0	288,285
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07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	1,066,386	0	0	1,066,386
2054 一般事務費	0	34,500,282	0	0	34,500,282
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	188,645	0	0	188,645
2069 設施及機械設備養護費	0	329,482	0	0	329,482
2072 國內旅費	0	3,901,373	0	0	3,901,373
2078 國外旅費	0	122,000	0	0	122,000
2081 運費	0	16,821	0	0	16,821
2093 特別費	0	69,456	0	0	69,456
30 設備及投資*	0	14,294,150	0	0	14,294,150
3010 房屋建築及設備費*	0	109,040	0	0	109,040
3020 機械設備費*	0	3,100,000	0	0	3,100,000
3030 資訊軟硬體設備費*	0	10,921,216	0	0	10,921,216
3035 雜項設備費*	0	163,894	0	0	163,894
40 獎補助費	0	173,422,900	0	0	173,422,900
4005 對直轄市政府之補助	0	88,284,000	0	0	88,284,000
4010 對各縣市政府之補助	0	84,574,900	0	0	84,574,900
4030 對特種基金之補助	0	40,000	0	0	40,000
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	323,257,836	245,478,762	20,923,293	3,170,290	592,830,181

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07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	28,501,204	0	0	0	0	0	0	0	28,501,204
本年度	28,501,204	0	0	0	0	0	0	0	28,501,204
0408010301 一般賠償收入	428,874	0	0	0	0	0	0	0	428,874
0508010101 審查費	2,003,750	0	0	0	0	0	0	0	2,003,750
0508010303 資料使用費	7,268,477	0	0	0	0	0	0	0	7,268,477
0508010307 服務費	16,373,355	0	0	0	0	0	0	0	16,373,355
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	406,775	0	0	0	0	0	0	0	406,775
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07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)			
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07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	592,830,181	4,497,400	0	0	400,000	123,200	0	0	597,850,781	75,025,002
本年度	592,830,181	4,497,400	0	0	400,000	0	0	0	597,727,581	75,025,002
一、本年度經費	568,736,598	4,497,400	0	0	400,000	0	0	0	573,633,998	75,025,002
3708010100 一般行政	323,257,836	0	0	0	0	0	0	0	323,257,836	23,796,164
3708012700 土地測量	245,478,762	4,497,400	0	0	400,000	0	0	0	250,376,162	51,228,838
二、統籌科目	24,093,583	0	0	0	0	0	0	0	24,093,583	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,923,293	0	0	0	0	0	0	0	20,923,293	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	554,191,265	2 負債	289,401,800
11 流動資產	294,299,200	21 流動負債	262,181,481
110103 專戶存款	289,401,800	210302 應付代收款	262,181,481
110104 零用金	400,000	28 其他負債	27,220,319
110901 預付款	4,497,400	280301 存入保證金	21,970,278
14 固定資產	224,078,496	280401 應付保管款	5,250,041
140101 土地	98,205,660	3 淨資產	264,789,465
140201 土地改良物	31,180	31 資產負債淨額	264,789,465
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,472	310101 資產負債淨額	264,789,465
140401 房屋建築及設備	87,517,056		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-30,458,186		
140501 機械及設備	134,946,667		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-119,647,902		
140601 交通及運輸設備	97,968,529		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-86,209,693		
140701 雜項設備	20,390,311		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,954,845		
141001 收藏品及傳承資產	38,304,191		
16 無形資產	35,813,569		
160102 電腦軟體	33,015,719		
160104 發展中之無形資產	2,797,850		
合 計	554,191,265	合 計	554,191,265

附註：保證品(應付保證品) 29,573,430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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	83,003,041	626,351,985
公庫撥入數	80,069,763	597,850,781
罰款及賠償收入	6,320	428,874
規費收入	2,900,569	25,645,582
財產收益	0	2,019,773
其他收入	26,389	406,975
支出	74,859,337	620,689,599
繳付公庫數	2,933,278	28,501,204
人事支出	34,407,234	347,474,572
業務支出	12,321,432	57,638,559
獎補助支出	23,295,200	173,422,900
財產損失	683	2,727
折舊、折耗及攤銷	1,901,510	13,649,637
收支餘絀	8,143,704	5,662,386

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07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	-2,251	16,708
房屋建築及設備	87,408,016	-29,342,103	109,040	0	-1,116,083	57,058,870
機械及設備	134,153,887	-116,094,017	1,670,130	877,350	-3,553,885	15,298,765
交通及運輸設備	94,987,935	-83,671,146	3,217,432	236,838	-2,538,547	11,758,836
雜項設備	20,363,849	-16,410,041	46,462	20,000	-544,804	3,435,466
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	5,043,064	1,134,188	-7,755,570	224,078,496
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	6,453,236	4,771,222	0	33,015,719
發展中之無形資產	0	0	2,797,850	0	0	2,797,850
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	9,251,086	4,771,222	0	35,813,569
合計	504,788,423	-245,529,528	14,294,150	5,905,410	-7,755,570	259,892,065

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數14,294,150元=預算採購增加金額14,294,150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14,294,150元=本年度預算執行金額14,294,150元。
- 三、預算採購增加金額14,294,150元，較設備及投資預算執行增加金額14,294,150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07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	28,501,204	597,850,781	626,351,985	收入
	0	597,850,781	597,850,781	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	428,874	0	428,874	罰款及賠償收入
規費收入	25,645,582	0	25,645,582	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	406,975	0	406,975	其他收入
歲出	592,830,181	27,859,418	620,689,599	支出
	0	28,501,204	28,501,204	繳付公庫數
人事費	347,474,572	0	347,474,572	人事支出
業務費	57,638,559	0	57,638,559	業務支出
獎補助費	173,422,900	0	173,422,900	獎補助支出
設備及投資	14,294,150	-14,294,150	0	
	0	2,727	2,727	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	13,649,637	13,649,637	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-564,328,977	569,991,363	5,662,386	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597,850,781元=歲出實現數592,830,181元+預付款4,497,400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28,501,204元=歲入實現數28,501,204元。

(二)設備及投資14,294,150元=本年度設備及投資實現數14,294,150元。

(三)財產損失2,727元=本年度資產報廢總值272,588元-該資產累計折舊269,861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07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13,649,637元=本年度固定資產折舊8,878,415元(含財產移出轉出累計折舊852,984元)+無形資產攤銷4,771,222元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數569,991,363元=收入調整數597,850,781元-支出調整數27,859,418(繳付公庫數28,501,204元-設備及投資14,294,150元+財產損失2,727元+折舊、折耗及攤銷13,649,637元)。</p>				