

內政部國土測繪中心

會計月報

中華民國 112 年 9 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09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				0400000000-2 罰款及賠償收入	300,000 0	300,000	20,000 0	0 428,874	0 0	408,874 408,874
	67			0408010000-8 內政部	300,000 0	300,000	20,000 0	0 428,874	0 0	408,874 408,874
		02		0408010300-1 賠償收入	300,000 0	300,000	20,000 0	0 428,874	0 0	408,874 408,874
			01	0408010301-4 一般賠償收入	300,000 0	300,000	20,000 0	0 428,874	0 0	408,874 408,874
03				0500000000-8 規費收入	29,863,000 0	29,863,000	21,791,000 0	2,614,754 31,434,069	0 0	9,643,069 9,643,069
	54			0508010000-3 內政部	29,863,000 0	29,863,000	21,791,000 0	2,614,754 31,434,069	0 0	9,643,069 9,643,069
		01		0508010100-8 行政規費收入	2,245,000 0	2,245,000	1,700,000 0	229,000 2,657,700	0 0	957,700 957,700
			01	0508010101-0 審查費	2,245,000 0	2,245,000	1,700,000 0	229,000 2,657,700	0 0	957,700 957,700
		02		0508010300-7 使用規費收入	27,618,000 0	27,618,000	20,091,000 0	2,385,754 28,776,369	0 0	8,685,369 8,685,369
			01	0508010303-5 資料使用費	12,779,000 0	12,779,000	9,241,000 0	388,249 8,593,558	0 0	-647,442 -647,442

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09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	10,850,000	1,997,505	0	9,332,811	
					0			20,182,811			
				0700000000-9 財產收入	300,000	300,000	300,000	0	0	1,719,773	
					0			2,019,773			
				0708010000-4 內政部	300,000	300,000	300,000	0	0	1,719,773	
					0			2,019,773			
				0708010100-9 財產孳息	250,000	250,000	250,000	0	0	1,669,787	
					0			1,919,787			
				01	0708010101-1 利息收入	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	49,986	
					0			99,986			
				1200000000-8 其他收入	82,000	82,000	56,000	8,459	0	367,983	
					0			423,983			
				1208010000-3 內政部	82,000	82,000	56,000	8,459	0	367,983	
					0			423,983			
				01	1208010200-2 雜項收入	82,000	82,000	56,000	8,459	0	367,983
					0			423,983			

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09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	
			02	1208010210-6 其他雜項收入	82,000	82,000	56,000	8,459	0	367,783
				合計	30,545,000	30,545,000	22,167,000	2,623,213	0	12,139,699
					0			34,306,699		

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09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	1,003,278,000	777,130,000	76,013,311	50,946,263
					0	0			726,183,737	4,707,400
					3,500,000	0			0	
		01		3708010100-8 一般行政	499,602,000	0	499,602,000	413,271,000	31,565,093	27,932,986
					0	0			385,338,014	0
					0	0			0	
				10 人事費	499,602,000	0	499,602,000	413,271,000	31,565,093	27,932,986
					0	0			385,338,014	0
					0	0			0	
		05		3708012700-6 土地測量	472,822,000	0	472,822,000	342,849,000	44,013,661	20,427,364
					0	0			322,421,636	4,707,400
					0	0			0	
				10 人事費	596,000	0	596,000	357,000	63,366	143,159
					0	0			213,841	0
					0	0			0	
				20 業務費	249,719,000	0	246,746,500	121,787,500	27,346,295	19,647,205
					0	-2,972,500			102,140,295	4,707,400
					0	0			0	
				40 獎補助費	222,507,000	0	225,479,500	220,704,500	16,604,000	637,000
					0	2,972,500			220,067,500	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09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	21,010,000	434,557	2,585,913
					0	0			18,424,087	0
					3,500,000	0			0	
			30	設備及投資	27,354,000	0	30,854,000	21,010,000	434,557	2,585,913
					0	0			18,424,087	0
					3,500,000	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,460,990	0	5,460,990	5,460,990	1,882,300	0
					0	0			5,460,990	0
					0	0			0	
			10	人事費	5,460,990	0	5,460,990	5,460,990	1,882,300	0
					0	0			5,460,990	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	26,203,815	0	26,203,815	26,203,815	2,599,823	0
					0	0			26,203,815	0
					0	0			0	
			10	人事費	26,203,815	0	26,203,815	26,203,815	2,599,823	0
					0	0			26,203,815	0
					0	0			0	
				合計	1,031,442,805	0	1,034,942,805	808,794,805	80,495,434	50,946,263
					0	0			757,848,542	4,707,400
					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09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	385,338,014	213,841	26,203,815	5,460,990	417,216,660
1015 法定編制人員待遇	145,233,006	0	0	0	145,233,006
1020 約聘僱人員待遇	8,114,412	0	0	0	8,114,412
1025 技工及工友待遇	97,681,102	0	0	0	97,681,102
1030 獎金	77,775,560	0	0	0	77,775,560
1035 其他給與	6,493,317	0	0	5,460,990	11,954,307
1040 加班值班費	799,058	213,841	0	0	1,012,899
1045 退休退職給付	3,317,111	0	26,203,815	0	29,520,926
1050 退休離職儲金	21,023,000	0	0	0	21,023,000
1055 保險	24,901,448	0	0	0	24,901,448
20 業務費	0	102,140,295	0	0	102,140,295
2003 教育訓練費	0	43,400	0	0	43,400
2006 水電費	0	244,718	0	0	244,718
2009 通訊費	0	788,080	0	0	788,080
2012 土地租金	0	51,677	0	0	51,677
2018 資訊服務費	0	16,201,504	0	0	16,201,504
2021 其他業務租金	0	2,295,488	0	0	2,295,488
2024 稅捐及規費	0	344,001	0	0	344,001
2027 保險費	0	338,911	0	0	338,911
2033 臨時人員酬金	0	27,000	0	0	27,000
2036 按日按件計資酬金	0	339,285	0	0	339,285
2039 委辦費	0	4,977,760	0	0	4,977,760
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09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	1,966,133	0	0	1,966,133
2054 一般事務費	0	67,415,838	0	0	67,415,838
2063 房屋建築養護費	0	533,880	0	0	533,880
2066 車輛及辦公器具養護費	0	237,428	0	0	237,428
2069 設施及機械設備養護費	0	649,300	0	0	649,300
2072 國內旅費	0	5,386,265	0	0	5,386,265
2078 國外旅費	0	122,000	0	0	122,000
2081 運費	0	17,721	0	0	17,721
2093 特別費	0	94,906	0	0	94,906
30 設備及投資*	0	18,424,087	0	0	18,424,087
3010 房屋建築及設備費*	0	109,040	0	0	109,040
3020 機械設備費*	0	3,160,050	0	0	3,160,050
3025 運輸設備費*	0	460,808	0	0	460,808
3030 資訊軟硬體設備費*	0	14,051,216	0	0	14,051,216
3035 雜項設備費*	0	642,973	0	0	642,973
40 獎補助費	0	220,067,500	0	0	220,067,500
4005 對直轄市政府之補助	0	114,485,400	0	0	114,485,400
4010 對各縣市政府之補助	0	104,712,100	0	0	104,712,100
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	30,000	0	0	30,000
4085 獎勵及慰問	0	800,000	0	0	800,000
合計	385,338,014	340,845,723	26,203,815	5,460,990	757,848,542

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09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	34,306,699	0	0	0	0	0	0	0	34,306,699
本年度	34,306,699	0	0	0	0	0	0	0	34,306,699
0408010301 一般賠償收入	428,874	0	0	0	0	0	0	0	428,874
0508010101 審查費	2,657,700	0	0	0	0	0	0	0	2,657,700
0508010303 資料使用費	8,593,558	0	0	0	0	0	0	0	8,593,558
0508010307 服務費	20,182,811	0	0	0	0	0	0	0	20,182,811
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	423,783	0	0	0	0	0	0	0	423,783
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09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09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	757,848,542	4,707,400	0	0	400,000	150,200	0	0	763,106,142	45,838,863
本年度	757,848,542	4,707,400	0	0	400,000	0	0	0	762,955,942	45,838,863
一、本年度經費	726,183,737	4,707,400	0	0	400,000	0	0	0	731,291,137	45,838,863
3708010100 一般行政	385,338,014	0	0	0	0	0	0	0	385,338,014	27,932,986
3708012700 土地測量	340,845,723	4,707,400	0	0	400,000	0	0	0	345,953,123	17,905,877
二、統籌科目	31,664,805	0	0	0	0	0	0	0	31,664,805	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	26,203,815	0	0	0	0	0	0	0	26,203,815	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,460,990	0	0	0	0	0	0	0	5,460,990	0
以前年度	0	0	0	0	0	150,200	0	0	150,200	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	150,200	0	0	150,200	0
111年度 0508010307 服務費	0	0	0	0	0	150,200	0	0	150,200	0

內政部國土測繪中心

平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	513,188,065	2 負債	248,047,446
11 流動資產	253,154,846	21 流動負債	221,271,142
110103 專戶存款	248,047,446	210302 應付代收款	221,271,142
110104 零用金	400,000	28 其他負債	26,776,304
110901 預付款	4,707,400	280301 存入保證金	21,503,035
14 固定資產	222,640,826	280401 應付保管款	5,273,269
140101 土地	98,205,747	3 淨資產	265,140,619
140201 土地改良物	31,180	31 資產負債淨額	265,140,619
減：140202 累計折舊—土地改良物	-15,115	310101 資產負債淨額	265,140,619
140401 房屋建築及設備	87,517,056		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-30,777,344		
140501 機械及設備	133,438,670		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-119,287,422		
140601 交通及運輸設備	98,453,557		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-86,940,242		
140701 雜項設備	20,568,613		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,858,065		
141001 收藏品及傳承資產	38,304,191		
16 無形資產	37,392,393		
160102 電腦軟體	31,464,543		
160104 發展中之無形資產	5,927,850		
合 計	513,188,065	合 計	513,188,065

附註：保證品(應付保證品) 29,569,910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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	81,576,863	797,412,841
公庫撥入數	78,953,650	763,106,142
罰款及賠償收入	0	428,874
規費收入	2,614,754	31,434,069
財產收益	0	2,019,773
其他收入	8,459	423,983
支出	84,690,247	791,372,388
繳付公庫數	2,623,213	34,306,699
人事支出	36,110,582	417,216,660
業務支出	27,346,295	102,140,295
獎補助支出	16,604,000	220,067,500
財產損失	18,089	21,187
折舊、折耗及攤銷	1,988,068	17,620,047
收支餘絀	-3,113,384	6,040,453

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09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	87	0	0	98,205,747
土地改良物	31,180	-12,221	0	0	-2,894	16,065
房屋建築及設備	87,408,016	-29,342,103	109,040	0	-1,435,241	56,739,712
機械及設備	134,153,887	-116,094,017	1,692,180	2,407,397	-3,193,405	14,151,248
交通及運輸設備	94,987,935	-83,671,146	3,764,960	299,338	-3,269,096	11,513,315
雜項設備	20,363,849	-16,410,041	476,821	272,057	-448,024	3,710,548
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	6,043,088	2,978,792	-8,348,660	222,640,826
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	6,322,398	0	31,464,543
發展中之無形資產	0	0	5,927,850	0	0	5,927,850
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	12,381,086	6,322,398	0	37,392,393
合計	504,788,423	-245,529,528	18,424,174	9,301,190	-8,348,660	260,033,219
備註： 一、本年度資本資產成本變動增加數18,424,174元=預算採購增加金額18,424,087元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額87元。 二、設備及投資預算執行增加金額18,424,087元=本年度預算執行金額18,424,087元。 三、預算採購增加金額18,424,087元，較設備及投資預算執行增加金額18,424,087元無增減。 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額87元，係：無償撥用臺東縣綠島鄉下南寮段1464-0000地號國有土地87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09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	34,306,699	763,106,142	797,412,841	收入
	0	763,106,142	763,106,142	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	31,434,069	0	31,434,069	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	423,983	0	423,983	其他收入
歲出	757,848,542	33,523,846	791,372,388	支出
	0	34,306,699	34,306,699	繳付公庫數
人事費	417,216,660	0	417,216,660	人事支出
業務費	102,140,295	0	102,140,295	業務支出
獎補助費	220,067,500	0	220,067,500	獎補助支出
設備及投資	18,424,087	-18,424,087	0	
	0	21,187	21,187	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	17,620,047	17,620,047	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-723,541,843	729,582,296	6,040,453	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763,106,142元=歲出實現數757,848,542元+預付款4,707,400元+零用金400,000元+退還收入(預收)款150,200元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數34,306,699元=歲入實現數34,306,699元。

(二)設備及投資18,424,087元=本年度設備及投資實現數18,424,087元。

(三)財產損失21,187元=本年度資產報廢總值2,117,192元-該資產累計折舊2,096,005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09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17,620,047元=本年度固定資產折舊11,297,649元(含財產移出轉出累計折舊852,984元)+無形資產攤銷6,322,398元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數729,582,296元=收入調整數763,106,142元-支出調整數33,523,846(繳付公庫數34,306,699元-設備及投資18,424,087元+財產損失21,187元+折舊、折耗及攤銷17,620,047元)。</p>				