

內政部國土測繪中心

會計月報

中華民國 112 年 10 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10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				0400000000-2 罰款及賠償收入	300,000 0	300,000	100,000 0	0 428,874	0 0	328,874 328,874
	67			0408010000-8 內政部	300,000 0	300,000	100,000 0	0 428,874	0 0	328,874 328,874
		02		0408010300-1 賠償收入	300,000 0	300,000	100,000 0	0 428,874	0 0	328,874 328,874
			01	0408010301-4 一般賠償收入	300,000 0	300,000	100,000 0	0 428,874	0 0	328,874 328,874
03				0500000000-8 規費收入	29,863,000 0	29,863,000	24,130,000 0	4,039,743 35,473,812	0 0	11,343,812 11,343,812
	54			0508010000-3 內政部	29,863,000 0	29,863,000	24,130,000 0	4,039,743 35,473,812	0 0	11,343,812 11,343,812
		01		0508010100-8 行政規費收入	2,245,000 0	2,245,000	1,885,000 0	301,425 2,959,125	0 0	1,074,125 1,074,125
			01	0508010101-0 審查費	2,245,000 0	2,245,000	1,885,000 0	301,425 2,959,125	0 0	1,074,125 1,074,125
		02		0508010300-7 使用規費收入	27,618,000 0	27,618,000	22,245,000 0	3,738,318 32,514,687	0 0	10,269,687 10,269,687
			01	0508010303-5 資料使用費	12,779,000 0	12,779,000	10,190,000 0	1,301,536 9,895,094	0 0	-294,906 -294,906

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10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	12,055,000	2,436,782	0	10,564,593	
					0				22,619,593		
				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	63,000	10,138	0	371,121	
					0			434,121			
				1208010000-3 內政部	82,000	82,000	63,000	10,138	0	371,121	
					0			434,121			
				01	1208010200-2 雜項收入	82,000	82,000	63,000	10,138	0	371,121
					0			434,121			

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10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	240	0	440	
					0		440			
			02	1208010210-6 其他雜項收入	82,000	82,000	63,000	9,898	0	370,681
					0			433,681		
			合計		30,545,000	30,545,000	24,593,000	4,049,881	0	13,763,580
					0			38,356,580		

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10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	904,794,000	103,855,004	74,755,259
					0	0			830,038,741	3,159,137
					3,500,000	0			0	
		01		3708010100-8 一般行政	499,602,000	0	499,602,000	445,596,000	30,937,367	29,320,619
					0	0			416,275,381	0
					0	0			0	
			10	人事費	499,602,000	0	499,602,000	445,596,000	30,937,367	29,320,619
					0	0			416,275,381	0
					0	0			0	
		05		3708012700-6 土地測量	472,822,000	0	472,822,000	432,399,000	65,651,791	44,325,573
					0	0			388,073,427	3,159,137
					0	0			0	
			10	人事費	596,000	0	596,000	505,000	39,694	251,465
					0	0			253,535	0
					0	0			0	
			20	業務費	249,719,000	0	243,997,300	203,677,300	63,367,481	38,169,524
					0	-5,721,700			165,507,776	3,159,137
					0	0			0	
			40	獎補助費	222,507,000	0	228,228,700	228,216,700	2,244,616	5,904,584
					0	5,721,700			222,312,116	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10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	26,799,000	7,265,846	1,109,067
					0	0			25,689,933	0
					3,500,000	0			0	
			30	設備及投資	27,354,000	0	30,854,000	26,799,000	7,265,846	1,109,067
					0	0			25,689,933	0
					3,500,000	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,557,340	0	5,557,340	5,557,340	96,350	0
					0	0			5,557,340	0
					0	0			0	
			10	人事費	5,557,340	0	5,557,340	5,557,340	96,350	0
					0	0			5,557,340	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	28,727,283	0	28,727,283	28,727,283	2,523,468	0
					0	0			28,727,283	0
					0	0			0	
			10	人事費	28,727,283	0	28,727,283	28,727,283	2,523,468	0
					0	0			28,727,283	0
					0	0			0	
				合計	1,034,062,623	0	1,037,562,623	939,078,623	106,474,822	74,755,259
					0	0			864,323,364	3,159,137
					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10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	416,275,381	253,535	28,727,283	5,557,340	450,813,539
1015 法定編制人員待遇	159,469,059	0	0	0	159,469,059
1020 約聘僱人員待遇	8,947,829	0	0	0	8,947,829
1025 技工及工友待遇	107,757,871	0	0	0	107,757,871
1030 獎金	77,775,560	0	0	0	77,775,560
1035 其他給與	7,451,102	0	0	5,557,340	13,008,442
1040 加班值班費	808,894	253,535	0	0	1,062,429
1045 退休退職給付	3,317,111	0	28,727,283	0	32,044,394
1050 退休離職儲金	23,038,320	0	0	0	23,038,320
1055 保險	27,709,635	0	0	0	27,709,635
20 業務費	0	165,507,776	0	0	165,507,776
2003 教育訓練費	0	122,700	0	0	122,700
2006 水電費	0	722,304	0	0	722,304
2009 通訊費	0	1,224,291	0	0	1,224,291
2012 土地租金	0	51,677	0	0	51,677
2018 資訊服務費	0	21,273,345	0	0	21,273,345
2021 其他業務租金	0	2,685,408	0	0	2,685,408
2024 稅捐及規費	0	357,940	0	0	357,940
2027 保險費	0	338,911	0	0	338,911
2033 臨時人員酬金	0	54,000	0	0	54,000
2036 按日按件計資酬金	0	354,285	0	0	354,285
2039 委辦費	0	6,474,023	0	0	6,474,023
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10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	2,194,549	0	0	2,194,549
2054 一般事務費	0	121,201,221	0	0	121,201,221
2063 房屋建築養護費	0	733,580	0	0	733,580
2066 車輛及辦公器具養護費	0	255,944	0	0	255,944
2069 設施及機械設備養護費	0	671,530	0	0	671,530
2072 國內旅費	0	6,486,841	0	0	6,486,841
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	100,506	0	0	100,506
30 設備及投資*	0	25,689,933	0	0	25,689,933
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	2,353,808	0	0	2,353,808
3030 資訊軟硬體設備費*	0	18,232,102	0	0	18,232,102
3035 雜項設備費*	0	1,834,933	0	0	1,834,933
40 獎補助費	0	222,312,116	0	0	222,312,116
4005 對直轄市政府之補助	0	113,719,471	0	0	113,719,471
4010 對各縣市政府之補助	0	107,724,645	0	0	107,724,645
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	798,000	0	0	798,000
合計	416,275,381	413,763,360	28,727,283	5,557,340	864,323,364

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10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	38,356,580	0	0	0	0	0	0	0	38,356,580
本年度	38,356,580	0	0	0	0	0	0	0	38,356,580
0408010301 一般賠償收入	428,874	0	0	0	0	0	0	0	428,874
0508010101 審查費	2,959,125	0	0	0	0	0	0	0	2,959,125
0508010303 資料使用費	9,895,094	0	0	0	0	0	0	0	9,895,094
0508010307 服務費	22,619,593	0	0	0	0	0	0	0	22,619,593
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	440	0	0	0	0	0	0	0	440
1208010210 其他雜項收入	433,681	0	0	0	0	0	0	0	433,681
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10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10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	864,323,364	3,159,137	0	0	400,000	150,200	0	0	868,032,701	71,196,122
本年度	864,323,364	3,159,137	0	0	400,000	0	0	0	867,882,501	71,196,122
一、本年度經費	830,038,741	3,159,137	0	0	400,000	0	0	0	833,597,878	71,196,122
3708010100 一般行政	416,275,381	0	0	0	0	0	0	0	416,275,381	29,320,619
3708012700 土地測量	413,763,360	3,159,137	0	0	400,000	0	0	0	417,322,497	41,875,503
二、統籌科目	34,284,623	0	0	0	0	0	0	0	34,284,623	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	28,727,283	0	0	0	0	0	0	0	28,727,283	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,557,340	0	0	0	0	0	0	0	5,557,340	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	446,100,197	2 負債	177,203,252
11 流動資產	180,762,389	21 流動負債	150,179,651
110103 專戶存款	177,203,252	210302 應付代收款	150,179,651
110104 零用金	400,000	28 其他負債	27,023,601
110901 預付款	3,159,137	280301 存入保證金	21,738,922
14 固定資產	224,681,909	280401 應付保管款	5,284,679
140101 土地	98,205,747	3 淨資產	268,896,945
140201 土地改良物	31,180	31 資產負債淨額	268,896,945
減：140202 累計折舊—土地改良物	-15,436	310101 資產負債淨額	268,896,945
140401 房屋建築及設備	87,517,056		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-30,936,924		
140501 機械及設備	133,580,420		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-119,827,433		
140601 交通及運輸設備	100,374,103		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-87,341,961		
140701 雜項設備	21,726,773		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,935,807		
141001 收藏品及傳承資產	38,304,191		
16 無形資產	40,655,899		
160102 電腦軟體	31,083,199		
160104 發展中之無形資產	9,572,700		
合 計	446,100,197	合 計	446,100,197

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	108,976,440	906,389,281
公庫撥入數	104,926,559	868,032,701
罰款及賠償收入	0	428,874
規費收入	4,039,743	35,473,812
財產收益	0	2,019,773
其他收入	10,138	434,121
支出	105,220,114	896,592,502
繳付公庫數	4,049,881	38,356,580
人事支出	33,596,879	450,813,539
業務支出	63,367,481	165,507,776
獎補助支出	2,244,616	222,312,116
財產損失	6,296	27,483
折舊、折耗及攤銷	1,954,961	19,575,008
收支餘絀	3,756,326	9,796,779

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10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	87	0	0	98,205,747
土地改良物	31,180	-12,221	0	0	-3,215	15,744
房屋建築及設備	87,408,016	-29,342,103	109,040	0	-1,594,821	56,580,132
機械及設備	134,153,887	-116,094,017	1,833,930	2,407,397	-3,733,416	13,752,987
交通及運輸設備	94,987,935	-83,671,146	5,687,960	301,792	-3,670,815	13,032,142
雜項設備	20,363,849	-16,410,041	1,638,781	275,857	-525,766	4,790,966
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	9,269,798	2,985,046	-9,528,033	224,681,909
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	6,847,522	7,098,028	0	31,083,199
發展中之無形資產	0	0	9,572,700	0	0	9,572,700
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	16,420,222	7,098,028	0	40,655,899
合計	504,788,423	-245,529,528	25,690,020	10,083,074	-9,528,033	265,337,808

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數25,690,020元=預算採購增加金額25,689,933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25,689,933元=本年度預算執行金額25,689,933元。
- 三、預算採購增加金額25,689,933元，較設備及投資預算執行增加金額25,689,933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10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	38,356,580	868,032,701	906,389,281	收入
	0	868,032,701	868,032,701	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	35,473,812	0	35,473,812	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	434,121	0	434,121	其他收入
歲出	864,323,364	32,269,138	896,592,502	支出
	0	38,356,580	38,356,580	繳付公庫數
人事費	450,813,539	0	450,813,539	人事支出
業務費	165,507,776	0	165,507,776	業務支出
獎補助費	222,312,116	0	222,312,116	獎補助支出
設備及投資	25,689,933	-25,689,933	0	
	0	27,483	27,483	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	19,575,008	19,575,008	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-825,966,784	835,763,563	9,796,779	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868,032,701元=歲出實現數864,323,364元+預付款3,159,137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38,356,580元=歲入實現數38,356,580元。

(二)設備及投資25,689,933元=本年度設備及投資實現數25,689,933元。

(三)財產損失27,483元=本年度資產報廢總值2,123,446元-該資產累計折舊2,096,005元+無形資產報廢淨值42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10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19,575,008元=本年度固定資產折舊12,477,022元(含財產移出轉出累計折舊852,984元)+無形資產攤銷7,097,986元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數835,763,563元=收入調整數868,032,701元-支出調整數32,269,138(繳付公庫數38,356,580元-設備及投資25,689,933元+財產損失27,483元+折舊、折耗及攤銷19,575,008元)。</p>				