

內政部國土測繪中心

會計月報

中華民國 112 年 11 月份

主辦會計人員 何蓓

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11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 | 200,000 72,943 | 0 501,817 | 301,817 | |
| | 67 | | | 0408010000-8 內政部 | 300,000 0 | 300,000 | 200,000 501,817 | 0 72,943 | 301,817 | |
| | | 02 | | 0408010300-1 賠償收入 | 300,000 0 | 300,000 | 200,000 501,817 | 0 72,943 | 301,817 | |
| | | | 01 | 0408010301-4 一般賠償收入 | 300,000 0 | 300,000 | 200,000 501,817 | 0 72,943 | 301,817 | |
| 03 | | | | 0500000000-8 規費收入 | 29,863,000 0 | 29,863,000 | 26,724,000 3,369,562 | 0 38,843,374 | 12,119,374 | |
| | 54 | | | 0508010000-3 內政部 | 29,863,000 0 | 29,863,000 | 26,724,000 3,369,562 | 0 38,843,374 | 12,119,374 | |
| | | 01 | | 0508010100-8 行政規費收入 | 2,245,000 0 | 2,245,000 | 2,065,000 3,371,775 | 0 412,650 | 1,306,775 | |
| | | | 01 | 0508010101-0 審查費 | 2,245,000 0 | 2,245,000 | 2,065,000 3,371,775 | 0 412,650 | 1,306,775 | |
| | | 02 | | 0508010300-7 使用規費收入 | 27,618,000 0 | 27,618,000 | 24,659,000 35,471,599 | 0 2,956,912 | 10,812,599 | |
| | | | 01 | 0508010303-5 資料使用費 | 12,779,000 0 | 12,779,000 | 11,399,000 10,616,116 | 0 721,022 | -782,884 | |

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11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 | 13,260,000 | 2,235,890 | 0 | 11,595,483 | |
| | | | | | 0 | | | | 24,855,483 | | |
| | | | | 0700000000-9 財產收入 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 69,100 | 0 | 1,788,873 | |
| | | | | | 0 | | | 2,088,873 | | | |
| | | | | 0708010000-4 內政部 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 69,100 | 0 | 1,788,873 | |
| | | | | | 0 | | | 2,088,873 | | | |
| | | | | 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 | 69,100 | 0 | 119,086 | |
| | | | | | 0 | | | 169,086 | | | |
| | | | | 1200000000-8 其他收入 | 82,000 | 82,000 | 70,000 | 8,549 | 0 | 372,670 | |
| | | | | | 0 | | | 442,670 | | | |
| | | | | 1208010000-3 內政部 | 82,000 | 82,000 | 70,000 | 8,549 | 0 | 372,670 | |
| | | | | | 0 | | | 442,670 | | | |
| | | | | 01 | 1208010200-2 雜項收入 | 82,000 | 82,000 | 70,000 | 8,549 | 0 | 372,670 |
| | | | | | 0 | | | 442,670 | | | |

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11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 | 440 | |
| | | | | | 0 | | 440 | | | |
| | | | 02 | 1208010210-6 其他雜項收入 | 82,000 | 82,000 | 70,000 | 8,549 | 0 | 372,230 |
| | | | | | 0 | | | 442,230 | | |
| | | | 合計 | | 30,545,000 | 30,545,000 | 27,294,000 | 3,520,154 | 0 | 14,582,734 |
| | | | | | 0 | | | 41,876,734 | | |

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11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 | 942,794,000 | 57,118,114 | 55,637,145 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 887,156,855 | 3,203,137 |
| | | | | | 3,500,000 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 3708010100-8 一般行政 | 499,602,000 | 0 | 499,602,000 | 477,408,000 | 31,748,637 | 29,383,982 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 448,024,018 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 10 | 人事費 | 499,602,000 | 0 | 499,602,000 | 477,408,000 | 31,748,637 | 29,383,982 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 448,024,018 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 05 | | 3708012700-6 土地測量 | 472,822,000 | 0 | 472,238,610 | 437,918,610 | 23,592,020 | 26,253,163 |
| | | | | | 0 | -583,390 | | | 411,665,447 | 3,203,137 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 10 | 人事費 | 596,000 | 0 | 596,000 | 554,000 | 229,782 | 70,683 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 483,317 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 20 | 業務費 | 249,719,000 | 0 | 242,915,610 | 208,643,610 | 22,853,938 | 20,281,896 |
| | | | | | 0 | -6,803,390 | | | 188,361,714 | 3,203,137 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 222,507,000 | 0 | 228,727,000 | 228,721,000 | 508,300 | 5,900,584 |
| | | | | | 0 | 6,220,000 | | | 222,820,416 | 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11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 | 31,437,390 | 27,467,390 | 1,777,457 | 0 |
| | | | | | 0 | 583,390 | | | 27,467,390 | 0 |
| | | | | | 3,500,000 | 0 | | | 0 | |
| | | | 30 | 設備及投資 | 27,354,000 | 0 | 31,437,390 | 27,467,390 | 1,777,457 | 0 |
| | | | | | 0 | 583,390 | | | 27,467,390 | 0 |
| | | | | | 3,500,000 | 0 | | | 0 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 5,653,690 | 0 | 5,653,690 | 5,653,690 | 96,350 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,653,690 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 10 | 人事費 | 5,653,690 | 0 | 5,653,690 | 5,653,690 | 96,350 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,653,690 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 31,279,539 | 0 | 31,279,539 | 31,279,539 | 2,552,256 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 31,279,539 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 10 | 人事費 | 31,279,539 | 0 | 31,279,539 | 31,279,539 | 2,552,256 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 31,279,539 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 合計 | 1,036,711,229 | 0 | 1,040,211,229 | 979,727,229 | 59,766,720 | 55,637,145 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 924,090,084 | 3,203,137 |
| | | | | | 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11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 | 448,024,018 | 483,317 | 31,279,539 | 5,653,690 | 485,440,564 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 174,020,431 | 0 | 0 | 0 | 174,020,431 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 9,776,092 | 0 | 0 | 0 | 9,776,092 |
| 1025 技工及工友待遇 | 117,800,524 | 0 | 0 | 0 | 117,800,524 |
| 1030 獎金 | 77,809,060 | 0 | 0 | 0 | 77,809,060 |
| 1035 其他給與 | 8,889,950 | 0 | 0 | 5,653,690 | 14,543,640 |
| 1040 加班值班費 | 846,692 | 483,317 | 0 | 0 | 1,330,009 |
| 1045 退休退職給付 | 3,317,111 | 0 | 31,279,539 | 0 | 34,596,650 |
| 1050 退休離職儲金 | 25,035,424 | 0 | 0 | 0 | 25,035,424 |
| 1055 保險 | 30,528,734 | 0 | 0 | 0 | 30,528,734 |
| 20 業務費 | 0 | 188,361,714 | 0 | 0 | 188,361,714 |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 206,400 | 0 | 0 | 206,400 |
| 2006 水電費 | 0 | 848,308 | 0 | 0 | 848,308 |
| 2009 通訊費 | 0 | 1,224,291 | 0 | 0 | 1,224,291 |
| 2012 土地租金 | 0 | 66,118 | 0 | 0 | 66,118 |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 25,497,556 | 0 | 0 | 25,497,556 |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 2,765,706 | 0 | 0 | 2,765,706 |
| 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 | 364,285 | 0 | 0 | 364,285 |
| 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11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 | 2,626,080 | 0 | 0 | 2,626,080 |
| 2054 一般事務費 | 0 | 137,869,829 | 0 | 0 | 137,869,829 |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 801,980 | 0 | 0 | 801,980 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 285,079 | 0 | 0 | 285,079 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 710,530 | 0 | 0 | 710,530 |
| 2072 國內旅費 | 0 | 7,456,571 | 0 | 0 | 7,456,571 |
| 2078 國外旅費 | 0 | 122,000 | 0 | 0 | 122,000 |
| 2081 運費 | 0 | 111,221 | 0 | 0 | 111,221 |
| 2093 特別費 | 0 | 115,886 | 0 | 0 | 115,886 |
| 30 設備及投資* | 0 | 27,467,390 | 0 | 0 | 27,467,390 |
| 3010 房屋建築及設備費* | 0 | 257,040 | 0 | 0 | 257,040 |
| 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 | 3,464,390 | 0 | 0 | 3,464,390 |
| 40 獎補助費 | 0 | 222,820,416 | 0 | 0 | 222,820,416 |
| 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 | 108,222,945 | 0 | 0 | 108,222,945 |
| 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 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 798,000 | 0 | 0 | 798,000 |
| 合計 | 448,024,018 | 439,132,837 | 31,279,539 | 5,653,690 | 924,090,084 |

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11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 | 41,876,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,876,734 |
| 本年度 | 41,876,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,876,734 |
| 0408010301 一般賠償收入 | 501,817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501,817 |
| 0508010101 審查費 | 3,371,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,371,775 |
| 0508010303 資料使用費 | 10,616,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,616,116 |
| 0508010307 服務費 | 24,855,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,855,483 |
| 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 | 169,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,086 |
| 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 | 442,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442,230 |
| 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11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11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 | 924,090,084 | 3,203,137 | 0 | 0 | 400,000 | 150,200 | 0 | 0 | 927,843,421 | 52,034,008 |
| 本年度 | 924,090,084 | 3,203,137 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 927,693,221 | 52,034,008 |
| 一、本年度經費 | 887,156,855 | 3,203,137 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 890,759,992 | 52,034,008 |
| 3708010100 一般行政 | 448,024,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448,024,018 | 29,383,982 |
| 3708012700 土地測量 | 439,132,837 | 3,203,137 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 442,735,974 | 22,650,026 |
| 二、統籌科目 | 36,933,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,933,229 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 31,279,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,279,539 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 5,653,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,653,690 | 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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 408,227,041 | 2 負債 | 139,541,771 |
| 11 流動資產 | 143,144,908 | 21 流動負債 | 112,629,470 |
| 110103 專戶存款 | 139,541,771 | 210302 應付代收款 | 112,629,470 |
| 110104 零用金 | 400,000 | 28 其他負債 | 26,912,301 |
| 110901 預付款 | 3,203,137 | 280301 存入保證金 | 21,615,968 |
| 14 固定資產 | 225,208,393 | 280401 應付保管款 | 5,296,333 |
| 140101 土地 | 98,205,812 | 3 淨資產 | 268,685,270 |
| 140201 土地改良物 | 31,180 | 31 資產負債淨額 | 268,685,270 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -15,758 | 310101 資產負債淨額 | 268,685,270 |
| 140401 房屋建築及設備 | 87,665,056 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -31,096,502 | | |
| 140501 機械及設備 | 133,651,319 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -120,369,419 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 101,473,834 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -87,508,198 | | |
| 140701 雜項設備 | 21,377,593 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -16,510,715 | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 38,304,191 | | |
| 16 無形資產 | 39,873,740 | | |
| 160102 電腦軟體 | 30,301,040 | | |
| 160104 發展中之無形資產 | 9,572,700 | | |
| 合 計 | 408,227,041 | 合 計 | 408,227,041 |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 63,330,874 | 969,720,155 |
| 公庫撥入數 | 59,810,720 | 927,843,421 |
| 罰款及賠償收入 | 72,943 | 501,817 |
| 規費收入 | 3,369,562 | 38,843,374 |
| 財產收益 | 69,100 | 2,088,873 |
| 其他收入 | 8,549 | 442,670 |
| 支出 | 63,542,614 | 960,135,116 |
| 繳付公庫數 | 3,520,154 | 41,876,734 |
| 人事支出 | 34,627,025 | 485,440,564 |
| 業務支出 | 22,853,938 | 188,361,714 |
| 獎補助支出 | 508,300 | 222,820,416 |
| 財產損失 | 1,889 | 29,372 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,031,308 | 21,606,316 |
| 收支餘絀 | -211,740 | 9,585,039 |

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11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 | 782 | 630 | 0 | 98,205,812 |
| 土地改良物 | 31,180 | -12,221 | 0 | 0 | -3,537 | 15,422 |
| 房屋建築及設備 | 87,408,016 | -29,342,103 | 257,040 | 0 | -1,754,399 | 56,568,554 |
| 機械及設備 | 134,153,887 | -116,094,017 | 1,904,829 | 2,407,397 | -4,275,402 | 13,281,900 |
| 交通及運輸設備 | 94,987,935 | -83,671,146 | 7,083,101 | 597,202 | -3,837,052 | 13,965,636 |
| 雜項設備 | 20,363,849 | -16,410,041 | 1,802,198 | 788,454 | -100,674 | 4,866,878 |
| 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 | 11,047,950 | 3,793,683 | -9,971,064 | 225,208,393 |
| 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 | 7,880,187 | 0 | 30,301,040 |
| 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 | 7,880,187 | 0 | 39,873,740 |
| 合計 | 504,788,423 | -245,529,528 | 27,468,172 | 11,673,870 | -9,971,064 | 265,082,133 |

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數27,468,172元=預算採購增加金額27,467,390元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額782元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額27,467,390元=本年度預算執行金額27,467,390元。
- 三、預算採購增加金額27,467,390元，較設備及投資預算執行增加金額27,467,390元無增減。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額782元，係：土地補列變更後彰化縣二林鎮中西段339-0000地號695元及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11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 | 41,876,734 | 927,843,421 | 969,720,155 | 收入 |
| | - | 927,843,421 | 927,843,421 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 501,817 | - | 501,817 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 38,843,374 | - | 38,843,374 | 規費收入 |
| 財產收入 | 2,088,873 | - | 2,088,873 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | - | - | - | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | - | - | - | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 442,670 | - | 442,670 | 其他收入 |
| 歲出 | 924,090,084 | 36,045,032 | 960,135,116 | 支出 |
| | - | 41,876,734 | 41,876,734 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 485,440,564 | - | 485,440,564 | 人事支出 |
| 業務費 | 188,361,714 | - | 188,361,714 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 222,820,416 | - | 222,820,416 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 27,467,390 | -27,467,390 | - | |
| | - | 29,372 | 29,372 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 21,606,316 | 21,606,316 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -882,213,350 | 891,798,389 | 9,585,039 | 收支餘絀 |

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數927,843,421元=歲出實現數924,090,084元+預付款3,203,137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41,876,734元=歲入實現數41,876,734元。

(二)設備及投資27,467,390元=本年度設備及投資實現數27,467,390元。

(三)財產損失29,372元=本年度資產報廢總值2,931,453元-該資產累計折舊2,902,123元+無形資產報廢淨值42元。

(四)折舊、折耗及攤銷21,606,316元=本年度固定資產折舊13,726,171元(含財產移出轉出累計折舊852,984元)+無形資產攤銷7,880,145元。

三、本表收支餘絀調整數891,798,389元=收入調整數927,843,421元-支出調整數36,045,032(繳付公庫數41,876,734元-設備及投資27,467,390元+財產損失29,372元+折舊、折耗及攤銷21,606,316元)。