

內政部國土測繪中心

會計月報

中華民國 112 年 12 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	300,000	54,806 556,623	0	0 256,623
	67			0408010000-8 內政部	300,000 0	300,000	300,000	54,806 556,623	0	0 256,623
		02		0408010300-1 賠償收入	300,000 0	300,000	300,000	54,806 556,623	0	0 256,623
			01	0408010301-4 一般賠償收入	300,000 0	300,000	300,000	54,806 556,623	0	0 256,623
03				0500000000-8 規費收入	29,863,000 0	29,863,000	29,863,000	4,536,112 43,379,486	0	0 13,516,486
	54			0508010000-3 內政部	29,863,000 0	29,863,000	29,863,000	4,536,112 43,379,486	0	0 13,516,486
		01		0508010100-8 行政規費收入	2,245,000 0	2,245,000	2,245,000	488,250 3,860,025	0	0 1,615,025
			01	0508010101-0 審查費	2,245,000 0	2,245,000	2,245,000	488,250 3,860,025	0	0 1,615,025
		02		0508010300-7 使用規費收入	27,618,000 0	27,618,000	27,618,000	4,047,862 39,519,461	0	0 11,901,461
			01	0508010303-5 資料使用費	12,779,000 0	12,779,000	12,779,000	1,775,992 12,392,108	0	0 -386,892

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					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	14,839,000	2,271,870	0	0	
					0			27,127,353		12,288,353	
				0700000000-9 財產收入	300,000	300,000	300,000	392	0	0	
					0			2,089,265		1,789,265	
				0708010000-4 內政部	300,000	300,000	300,000	392	0	0	
					0			2,089,265		1,789,265	
				0708010100-9 財產孳息	250,000	250,000	250,000	392	0	0	
					0			1,920,179		1,670,179	
				01	0708010101-1 利息收入	0	0	0	392	0	0
					0			882		882	
07	75	01	03	0708010103-7 租金收入	250,000	250,000	250,000	0	0	0	
					0			1,919,297		1,669,297	
				0708010500-7 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	0	0	0	
					0			169,086		119,086	
				1200000000-8 其他收入	82,000	82,000	82,000	18,940	0	0	
					0			461,610		379,610	
				1208010000-3 內政部	82,000	82,000	82,000	18,940	0	0	
					0			461,610		379,610	
				01	1208010200-2 雜項收入	82,000	82,000	82,000	18,940	0	0
					0			461,610		379,610	

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	0	
					0		440		440	
			02	1208010210-6 其他雜項收入	82,000	82,000	82,000	18,940	0	0
					0		461,170		379,170	
			合計		30,545,000	30,545,000	30,545,000	4,610,250	0	0
					0		46,486,984		15,941,984	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
07				0008000000-0 內政部主管						
	01			0008010000-6 內政部	999,778,000	0	1,003,278,000	1,003,278,000	86,810,007	0
					0	0		973,966,862	29,311,138	
					3,500,000	0		0	0	
	01			3708010100-8 一般行政	499,602,000	0	499,602,000	499,602,000	27,904,647	0
					0	0		475,928,665	23,673,335	
					0	0		0	0	
				10 人事費	499,602,000	0	499,602,000	499,602,000	27,904,647	0
					0	0		475,928,665	23,673,335	
					0	0		0	0	
	05			3708012700-6 土地測量	472,822,000	0	471,324,145	471,324,145	54,185,587	0
					0	-1,497,855		465,851,034	5,473,111	
					0	0		0	0	
				10 人事費	596,000	0	596,000	596,000	61,964	0
					0	0		545,281	50,719	
					0	0		0	0	
				20 業務費	249,719,000	0	241,994,435	241,994,435	50,319,052	0
					0	-7,724,565		238,680,766	3,313,669	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	222,507,000	0	228,733,710	228,733,710	3,804,571	0
					0	6,226,710		226,624,987	2,108,723	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
02			05	3708012700-6*	27,354,000	0	32,351,855	32,351,855	4,719,773	0
				土地測量	0	1,497,855		32,187,163	164,692	
					3,500,000	0		0	0	
				30	27,354,000	0	32,351,855	32,351,855	4,719,773	0
				設備及投資	0	1,497,855		32,187,163	164,692	
					3,500,000	0		0	0	
				8903304500-4	6,392,990	0	6,392,990	6,392,990	739,300	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		6,392,990	0	
					0	0		0	0	
				10	6,392,990	0	6,392,990	6,392,990	739,300	0
	人事費	0	0		6,392,990	0				
		0	0		0	0				
05				7606205300-6	31,279,539	0	31,279,539	31,279,539	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		31,279,539	0	
					0	0		0	0	
				10	31,279,539	0	31,279,539	31,279,539	0	0
				人事費	0	0		31,279,539	0	
					0	0		0	0	
				合計	1,037,450,529	0	1,040,950,529	1,040,950,529	87,549,307	0
					0	0		1,011,639,391	29,311,138	
					3,500,000	0		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12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	475,928,665	545,281	31,279,539	6,392,990	514,146,475
1015 法定編制人員待遇	174,031,430	0	0	0	174,031,430
1020 約聘僱人員待遇	10,604,355	0	0	0	10,604,355
1025 技工及工友待遇	117,826,547	0	0	0	117,826,547
1030 獎金	77,843,690	0	0	0	77,843,690
1035 其他給與	13,818,377	0	0	6,392,990	20,211,367
1040 加班值班費	13,641,494	545,281	0	0	14,186,775
1045 退休退職給付	5,123,931	0	31,279,539	0	36,403,470
1050 退休離職儲金	27,257,461	0	0	0	27,257,461
1055 保險	35,781,380	0	0	0	35,781,380
20 業務費	0	238,680,766	0	0	238,680,766
2003 教育訓練費	0	206,400	0	0	206,400
2006 水電費	0	901,626	0	0	901,626
2009 通訊費	0	1,349,825	0	0	1,349,825
2012 土地租金	0	66,118	0	0	66,118
2018 資訊服務費	0	32,612,335	0	0	32,612,335
2021 其他業務租金	0	3,294,670	0	0	3,294,670
2024 稅捐及規費	0	359,098	0	0	359,098
2027 保險費	0	338,911	0	0	338,911
2033 臨時人員酬金	0	181,500	0	0	181,500
2036 按日按件計資酬金	0	491,115	0	0	491,115
2039 委辦費	0	12,171,760	0	0	12,171,760
2045 國內組織會費	0	80,000	0	0	80,000

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12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					合計
	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		
2051 物品	0	5,455,211	0	0	5,455,211	
2054 一般事務費	0	167,839,084	0	0	167,839,084	
2063 房屋建築養護費	0	983,482	0	0	983,482	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	340,202	0	0	340,202	
2069 設施及機械設備養護費	0	841,953	0	0	841,953	
2072 國內旅費	0	10,755,369	0	0	10,755,369	
2078 國外旅費	0	122,000	0	0	122,000	
2081 運費	0	155,721	0	0	155,721	
2093 特別費	0	134,386	0	0	134,386	
30 設備及投資*	0	32,187,163	0	0	32,187,163	
3010 房屋建築及設備費*	0	273,360	0	0	273,360	
3020 機械設備費*	0	6,601,550	0	0	6,601,550	
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	18,942,401	0	0	18,942,401	
3035 雜項設備費*	0	4,016,044	0	0	4,016,044	
40 獎補助費	0	226,624,987	0	0	226,624,987	
4005 對直轄市政府之補助	0	116,933,771	0	0	116,933,771	
4010 對各縣市政府之補助	0	108,735,506	0	0	108,735,506	
4030 對特種基金之補助	0	97,710	0	0	97,710	
4040 對國內團體之捐助	0	60,000	0	0	60,000	
4085 獎勵及慰問	0	798,000	0	0	798,000	
小計	475,928,665	498,038,197	31,279,539	6,392,990	1,011,639,391	
合計	475,928,665	498,038,197	31,279,539	6,392,990	1,011,639,391	

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12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	46,486,984	0	0	0	0	0	0	0	46,486,984
本年度	46,486,984	0	0	0	0	0	0	0	46,486,984
0408010301 一般賠償收入	556,623	0	0	0	0	0	0	0	556,623
0508010101 審查費	3,860,025	0	0	0	0	0	0	0	3,860,025
0508010303 資料使用費	12,392,108	0	0	0	0	0	0	0	12,392,108
0508010307 服務費	27,127,353	0	0	0	0	0	0	0	27,127,353
0708010101 利息收入	882	0	0	0	0	0	0	0	882
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	461,170	0	0	0	0	0	0	0	461,170
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12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12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	1,011,639,391	0	0	0	0	150,200	0	0	1,011,789,591	29,311,138
本年度	1,011,639,391	0	0	0	0	0	0	0	1,011,639,391	29,311,138
一、本年度經費	973,966,862	0	0	0	0	0	0	0	973,966,862	29,311,138
3708010100 一般行政	475,928,665	0	0	0	0	0	0	0	475,928,665	23,673,335
3708012700 土地測量	498,038,197	0	0	0	0	0	0	0	498,038,197	5,637,803
二、統籌科目	37,672,529	0	0	0	0	0	0	0	37,672,529	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	6,392,990	0	0	0	0	0	0	0	6,392,990	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	316,470,581	2 負債	48,663,533
11 流動資產	48,663,533	21 流動負債	29,741,351
110103 專戶存款	48,663,533	210302 應付代收款	29,741,351
14 固定資產	228,005,168	28 其他負債	18,922,182
140101 土地	98,222,568	280301 存入保證金	13,609,895
140201 土地改良物	31,180	280401 應付保管款	5,312,287
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,079	3 淨資產	267,807,048
140401 房屋建築及設備	87,665,056	31 資產負債淨額	267,807,048
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-31,256,291	310101 資產負債淨額	267,807,048
140501 機械及設備	133,697,139		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-120,851,184		
140601 交通及運輸設備	104,927,434		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-87,945,582		
140701 雜項設備	21,825,647		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,598,911		
141001 收藏品及傳承資產	38,304,191		
16 無形資產	39,801,880		
160102 電腦軟體	37,011,880		
160104 發展中之無形資產	2,790,000		
合 計	316,470,581	合 計	316,470,581

附註：保證品(應付保證品) 23,453,699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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	88,556,420	1,058,276,575
公庫撥入數	83,946,170	1,011,789,591
罰款及賠償收入	54,806	556,623
規費收入	4,536,112	43,379,486
財產收益	392	2,089,265
其他收入	18,940	461,610
支出	89,451,398	1,049,586,514
繳付公庫數	4,610,250	46,486,984
人事支出	28,705,911	514,146,475
業務支出	50,319,052	238,680,766
獎補助支出	3,804,571	226,624,987
財產損失	620	29,992
折舊、折耗及攤銷	2,010,994	23,617,310
收支餘絀	-894,978	8,690,061

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12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	8,071,608	8,054,700	0	98,222,568
土地改良物	31,180	-12,221	0	0	-3,858	15,101
房屋建築及設備	87,408,016	-29,342,103	257,040	0	-1,914,188	56,408,765
機械及設備	134,153,887	-116,094,017	2,012,649	2,469,397	-4,757,167	12,845,955
交通及運輸設備	94,987,935	-83,671,146	10,536,701	597,202	-4,274,436	16,981,852
雜項設備	20,363,849	-16,410,041	2,250,252	788,454	-188,870	5,226,736
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	23,128,250	11,909,753	-11,138,519	228,005,168
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	14,340,521	8,662,346	0	37,011,880
發展中之無形資產	0	0	2,790,000	0	0	2,790,000
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	17,130,521	8,662,346	0	39,801,880
合計	504,788,423	-245,529,528	40,258,771	20,572,099	-11,138,519	267,807,048
備註： 一、本年度資本資產成本變動增加數40,258,771元=預算採購增加金額32,187,163元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,071,608元。 二、設備及投資預算執行增加金額32,187,163元=本年度預算執行金額32,187,163元。 三、預算採購增加金額32,187,163元，較設備及投資預算執行增加金額32,187,163元無增減。 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,071,608元，係：土地補列變更後彰化縣二林鎮中西段339-0000地號等4筆8,071,521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12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	46,486,984	1,011,789,591	1,058,276,575	收入
	0	1,011,789,591	1,011,789,591	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	556,623	0	556,623	罰款及賠償收入
規費收入	43,379,486	0	43,379,486	規費收入
財產收入	2,089,265	0	2,089,265	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	461,610	0	461,610	其他收入
歲出	1,011,639,391	37,947,123	1,049,586,514	支出
	0	46,486,984	46,486,984	繳付公庫數
人事費	514,146,475	0	514,146,475	人事支出
業務費	238,680,766	0	238,680,766	業務支出
獎補助費	226,624,987	0	226,624,987	獎補助支出
設備及投資	32,187,163	-32,187,163	0	
	0	29,992	29,992	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	23,617,310	23,617,310	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-965,152,407	973,842,468	8,690,061	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1,011,789,591元=歲出實現數1,011,639,391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46,486,984元=歲入實現數46,486,984元。

(二)設備及投資32,187,163元=本年度設備及投資實現數32,187,163元。

(三)財產損失29,992元=本年度資產報廢總值2,993,453元-該資產累計折舊2,963,503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12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23,617,310元=本年度固定資產折舊14,955,006元(含財產移出轉出累計折舊852,984元)+無形資產攤銷8,662,304元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數973,842,468元=收入調整數1,011,789,591元-支出調整數37,947,123(繳付公庫數46,486,984元-設備及投資32,187,163元+財產損失29,992元+折舊、折耗及攤銷23,617,310元)。</p>				