

內政部國土測繪中心

會計月報

中華民國 113 年 1 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.....	3
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
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.....	12
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	13

內政部國土測繪中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	0	0 0	0	
	62			0408010000-8 內政部	300,000 0	300,000	0	0 0	0	
		02		0408010300-1 賠償收入	300,000 0	300,000	0	0 0	0	
			01	0408010301-4 一般賠償收入	300,000 0	300,000	0	0 0	0	
03				0500000000-8 規費收入	30,963,000 0	30,963,000	1,805,000	5,007,406 5,007,406	0	3,202,406
	54			0508010000-3 內政部	30,963,000 0	30,963,000	1,805,000	5,007,406 5,007,406	0	3,202,406
		01		0508010100-8 行政規費收入	2,345,000 0	2,345,000	35,000	181,000 181,000	0	146,000
			01	0508010101-0 審查費	2,345,000 0	2,345,000	35,000	181,000 181,000	0	146,000
		02		0508010300-7 使用規費收入	28,618,000 0	28,618,000	1,770,000	4,826,406 4,826,406	0	3,056,406
			01	0508010303-5 資料使用費	12,779,000 0	12,779,000	550,000	754,826 754,826	0	204,826

內政部國土測繪中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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		02	0508010307-6 服務費	15,839,000	15,839,000	1,220,000	4,071,580	0	2,851,580
					0				4,071,580	
				0700000000-9 財產收入	50,000	50,000	0	0	0	0
						0				0
				0708010000-4 內政部	50,000	50,000	0	0	0	0
						0				0
				0708010500-7 廢舊物資售價	50,000	50,000	0	0	0	0
						0				0
07	75			1200000000-8 其他收入	88,000	88,000	0	0	0	0
						0				0
				1208010000-3 內政部	88,000	88,000	0	0	0	0
						0				0
				1208010200-2 雜項收入	88,000	88,000	0	0	0	0
						0				0
				1208010210-6 其他雜項收入	88,000	88,000	0	0	0	0
						0				0
				合計	31,401,000	31,401,000	1,805,000	5,007,406	0	3,202,406
					0			5,007,406		

內政部國土測繪中心

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	1,201,549,000	0	1,201,549,000	141,479,000	92,124,259	49,354,741
					0	0			92,124,259	1,342,150
					0	0			0	
		01		3708010100-8 一般行政	493,721,000	0	493,721,000	137,199,000	89,623,092	47,575,908
					0	0			89,623,092	0
					0	0			0	
			10	人事費	493,721,000	0	493,721,000	137,199,000	89,623,092	47,575,908
					0	0			89,623,092	0
					0	0			0	
		05		3708012700-6 土地測量	663,977,000	0	663,977,000	4,280,000	2,501,167	1,778,833
					0	0			2,501,167	1,342,150
					0	0			0	
			10	人事費	679,000	0	679,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			20	業務費	437,167,000	0	437,167,000	3,984,000	2,211,167	1,772,833
					0	0			2,211,167	1,342,150
					0	0			0	
			40	獎補助費	226,131,000	0	226,131,000	296,000	290,000	6,000
					0	0			290,000	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113年01月01日至113年01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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
		05		3708012700-6* 土地測量	43,851,000	0	43,851,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	43,851,000	0	43,851,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,873,408	0	4,873,408	4,873,408	4,873,408	0	
					0	0			4,873,408	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	4,873,408	0	4,873,408	4,873,408	4,873,408	0	
					0	0			4,873,408	0	
					0	0			0	0	
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	2,566,773	0	2,566,773	2,566,773	2,566,773	0	
					0	0			2,566,773	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	2,566,773	0	2,566,773	2,566,773	2,566,773	0	
					0	0			2,566,773	0	
					0	0			0	0	
				合計	1,208,989,181	0	1,208,989,181	148,919,181	99,564,440	49,354,741	
					0	0			99,564,440	1,342,150	
					0	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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	89,623,092	0	2,566,773	4,873,408	97,063,273
1015 法定編制人員待遇	28,461,646	0	1,241,648	0	29,703,294
1020 約聘僱人員待遇	836,914	0	34,201	0	871,115
1025 技工及工友待遇	19,662,200	0	1,290,924	0	20,953,124
1030 獎金	38,306,078	0	0	0	38,306,078
1035 其他給與	40,000	0	0	0	40,000
1040 加班費	82,550	0	0	0	82,550
1045 退休退職給付	57,820	0	0	4,873,408	4,931,228
1050 退休離職儲金	1,741,997	0	0	0	1,741,997
1055 保險	433,887	0	0	0	433,887
20 業務費	0	2,211,167	0	0	2,211,167
2003 教育訓練費	0	12,000	0	0	12,000
2006 水電費	0	186,872	0	0	186,872
2009 通訊費	0	440,943	0	0	440,943
2018 資訊服務費	0	13,500	0	0	13,500
2021 其他業務租金	0	567,300	0	0	567,300
2036 按日按件計資酬金	0	36,000	0	0	36,000
2045 國內組織會費	0	20,000	0	0	20,000
2051 物品	0	94,414	0	0	94,414
2054 一般事務費	0	796,178	0	0	796,178
2069 設施及機械設備養護費	0	5,250	0	0	5,250
2072 國內旅費	0	28,890	0	0	28,890
2093 特別費	0	9,820	0	0	9,820

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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
40 獎補助費	0	290,000	0	0	290,000
4085 獎勵及慰問	0	290,000	0	0	290,000
合計	89,623,092	2,501,167	2,566,773	4,873,408	99,564,440

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113年01月01日至113年01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	5,007,406	0	0	0	0	0	0	0	5,007,406
本年度	5,007,406	0	0	0	0	0	0	0	5,007,406
0508010101 審查費	181,000	0	0	0	0	0	0	0	181,000
0508010303 資料使用費	754,826	0	0	0	0	0	0	0	754,826
0508010307 服務費	4,071,580	0	0	0	0	0	0	0	4,071,580
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
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

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113年01月01日至113年01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)			
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113年01月01日至113年01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	99,564,440	1,342,150	0	0	400,000	0	0	0	101,306,590	47,612,591
本年度	99,564,440	1,342,150	0	0	400,000	0	0	0	101,306,590	47,612,591
一、本年度經費	92,124,259	1,342,150	0	0	400,000	0	0	0	93,866,409	47,612,591
3708010100 一般行政	89,623,092	0	0	0	0	0	0	0	89,623,092	47,575,908
3708012700 土地測量	2,501,167	1,342,150	0	0	400,000	0	0	0	4,243,317	36,683
二、統籌科目	7,440,181	0	0	0	0	0	0	0	7,440,181	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	2,566,773	0	0	0	0	0	0	0	2,566,773	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,873,408	0	0	0	0	0	0	0	4,873,408	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

內政部國土測繪中心

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	354,565,619	2 負債	87,214,565
11 流動資產	88,956,715	21 流動負債	69,616,061
110103 專戶存款	87,214,565	210302 應付代收款	69,616,061
110104 零用金	400,000	28 其他負債	17,598,504
110901 預付款	1,342,150	280301 存入保證金	12,279,045
14 固定資產	226,714,066	280401 應付保管款	5,319,459
140101 土地	98,222,568	3 淨資產	267,351,054
140201 土地改良物	31,180	31 資產負債淨額	267,351,054
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,401	310101 資產負債淨額	267,351,054
140401 房屋建築及設備	87,665,056		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-31,416,079		
140501 機械及設備	133,697,139		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-121,395,927		
140601 交通及運輸設備	104,927,434		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-88,439,583		
140701 雜項設備	21,825,647		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,691,159		
141001 收藏品及傳承資產	38,304,191		
16 無形資產	38,894,838		
160102 電腦軟體	36,104,838		
160104 發展中之無形資產	2,790,000		
合 計	354,565,619	合 計	354,565,619

附註：保證品(應付保證品) 22,463,699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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	106,313,996	106,313,996
公庫撥入數	101,306,590	101,306,590
規費收入	5,007,406	5,007,406
支出	106,769,990	106,769,990
繳付公庫數	5,007,406	5,007,406
人事支出	97,063,273	97,063,273
業務支出	2,211,167	2,211,167
獎補助支出	290,000	290,000
折舊、折耗及攤銷	2,198,144	2,198,144
收支餘絀	-455,994	-455,994

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113年01月01日至113年01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	98,222,568	0	0	0	0	98,222,568
土地改良物	31,180	-16,079	0	0	-322	14,779
房屋建築及設備	87,665,056	-31,256,291	0	0	-159,788	56,248,977
機械及設備	133,697,139	-120,851,184	0	0	-544,743	12,301,212
交通及運輸設備	104,927,434	-87,945,582	0	0	-494,001	16,487,851
雜項設備	21,825,647	-16,598,911	0	0	-92,248	5,134,488
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	484,673,215	-256,668,047	0	0	-1,291,102	226,714,066
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	37,011,880	0	0	907,042	0	36,104,838
發展中之無形資產	2,790,000	0	0	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	39,801,880	0	0	907,042	0	38,894,838
合計	524,475,095	-256,668,047	0	907,042	-1,291,102	265,608,904
備註：						
備註：						
一、	本年度資本資產成本變動增加數0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元。					
三、	預算採購增加金額0元，較設備及投資預算執行增加金額0元無增減。					
四、	其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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113年01月01日至113年01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	5,007,406	101,306,590	106,313,996	收入
	0	101,306,590	101,306,590	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	5,007,406	0	5,007,406	規費收入
財產收入	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	99,564,440	7,205,550	106,769,990	支出
	0	5,007,406	5,007,406	繳付公庫數
人事費	97,063,273	0	97,063,273	人事支出
業務費	2,211,167	0	2,211,167	業務支出
獎補助費	290,000	0	290,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	2,198,144	2,198,144	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-94,557,034	94,101,040	-455,994	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101,306,590元=歲出實現數99,564,440元+預付款1,342,150元+零用金400,000元。
 二、本表支出部分調整數說明如下：
 (一)繳付公庫數5,007,406元=歲入實現數5,007,406元。
 (二)折舊、折耗及攤銷2,198,144元=本年度固定資產折舊1,291,102元+無形資產攤銷907,042元。
 三、本表收支餘絀調整數94,101,040元=收入調整數101,306,590元-支出調整數7,205,550元(繳付公庫數5,007,406元+折舊、折耗及攤銷2,198,144元)。