

## 財團法人台灣地理資訊中心

## 收支營運表(合併)

中華民國108年1月1日至5月31日

單位：新臺幣元

上年度決算數	項 目	本年度預算數	108年度 1-5月實際數
138,742,175	收入	147,793,000	31,472,870
127,308,536	業務收入	137,385,000	29,001,169
127,308,536	勞務收入	137,385,000	29,001,169
11,433,639	業務外收入	10,408,000	2,471,701
9,027,365	財務收入	9,108,000	2,471,701
3,573,273	利息收入	3,430,000	211,534
5,454,092	租金收益	5,678,000	2,260,167
2,406,274	其他業務外收入	1,300,000	-
133,222,510	支出	143,721,000	43,223,119
132,023,449	業務支出	142,496,000	42,832,898
106,853,003	勞務成本	112,957,000	33,385,132
25,170,446	管理費用	29,539,000	9,447,766
1,100,326	業務外支出	699,000	390,221
233,672	財務費用	116,000	95,814
227,759	利息費用	116,000	95,814
5,913	兌換短絀	-	-
866,654	其他業務外支出	583,000	294,407
98,735	所得稅費用	526,000	-
5,519,665	本期賸餘(短絀)	4,072,000	(11,750,249)

## 財團法人台灣地理資訊中心

## 現金流量表(合併)

中華民國108年1月1日至5月31日

單位：新臺幣元

項 目	實 際 數	說 明
業務活動現金流量		
稅前賸餘	(11,750,249)	
利息股利之調整	(115,720)	
未計利息股利之稅前賸餘	(11,865,969)	
調整非現金項目：	8,540,056	
折舊費用	755,522	
各項攤提	658,745	
應收款項(增加)減少	16,988,143	
預付款項(增加)減少	38,129	
短期墊款(增加)減少	(63,230)	
其他流動資產(增加)減少	(1,159,881)	
應付款項增加(減少)	(9,574,289)	
代收款項增加(減少)	239,301	
預收款項增加(減少)	404	
退休金準備增加(減少)	657,212	
未計利息股利之現金流入(流出)	(3,325,913)	
收取利息	1,438,358	
支付利息	(828)	
業務活動之淨現金流入(流出)	(1,888,383)	
投資活動之現金流量		
存出保證金(增加)減少	2,179,662	
投資活動之淨現金流入(流出)	2,179,662	
籌資活動之現金流量		
存入保證金增加(減少)	(529,900)	
支付利息	(101,317)	
籌資活動之淨現金流入(流出)	(631,217)	
現金及約當現金之淨增(淨減)	(339,938)	
期初現金及約當現金	371,269,798	
期末現金及約當現金	370,929,860	

## 財團法人台灣地理資訊中心

## 淨值變動表(合併)

中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

項 目	本年度期初餘額(1)	本 年 度		本年度期末餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	說 明
		增 加 (2)	減 少 (3)		
基 金	138,500,000	-	-	138,500,000	
創立基金	21,000,000	-	-	21,000,000	本中心於民國52年由國際經濟合作發展委員會捐助成立(今之國家發展委員會)捐助100萬元供作創立基金。
捐贈基金	18,500,000	-	-	18,500,000	行政院經濟建設委員會於94年捐助。
其他基金	99,000,000	-	-	99,000,000	其他基金為歷年盈餘轉基金。
累積餘絀	297,824,445	(11,750,249)	-	286,074,196	
累積賸餘	297,824,445	-	-	297,824,445	
本期短絀	-	(11,750,249)	-	(11,750,249)	
合 計	<u>436,324,445</u>	<u>(11,750,249)</u>	-	<u>424,574,196</u>	

## 財團法人台灣地理資訊中心

## 資產負債表(合併)

中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

項 目	實際數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增(減)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
流動資產	387,128,957	404,498,880	(17,369,923)	(4.29)
現金	370,929,860	371,269,798	(339,938)	(0.09)
應收款項	14,436,277	32,651,244	(18,214,967)	(55.79)
預付款項	345,479	383,608	(38,129)	(9.94)
短期墊款	63,230	-	63,230	-
其他流動資產	1,354,111	194,230	1,159,881	597.17
不動產、廠房及設備	3,264,768	3,859,890	(595,122)	(15.42)
房屋及建築	1,610,002	1,657,002	(47,000)	(2.84)
機械及設備	446,156	828,471	(382,315)	(46.15)
雜項設備	1,208,610	1,374,417	(165,807)	(12.06)
投資性不動產	26,574,400	26,734,800	(160,400)	(0.60)
投資性不動產	26,574,400	26,734,800	(160,400)	(0.60)
其他資產	46,060,143	48,898,550	(2,838,407)	(5.80)
存出保證金	5,542,052	7,591,614	(2,049,562)	(27.00)
遞延資產	1,661,891	2,320,636	(658,745)	(28.39)
什項資產	38,856,200	38,986,300	(130,100)	(0.33)
<b>資產合計</b>	<b>463,028,268</b>	<b>483,992,120</b>	<b>(20,963,852)</b>	<b>(4.33)</b>
流動負債	22,748,108	32,089,489	(9,341,381)	(29.11)
短期借款	14,000,000	14,000,000	-	-
應付款項	7,906,073	17,486,693	(9,580,620)	(54.79)
代收款項	427,233	155,525	271,708	174.70
預收款項	13,724	13,320	404	3.03
保固準備	248,044	248,044	-	-
其他流動負債	153,034	185,907	(32,873)	(17.68)
其他負債	15,705,964	15,578,186	127,778	0.82
存入保證金	954,190	1,484,090	(529,900)	(35.71)
退休金準備	14,751,308	14,094,096	657,212	4.66
什項負債	466	-	466	-
<b>負債合計</b>	<b>38,454,072</b>	<b>47,667,675</b>	<b>(9,213,603)</b>	<b>(19.33)</b>
基金	138,500,000	138,500,000	-	-
創立基金	21,000,000	21,000,000	-	-
捐贈基金	18,500,000	18,500,000	-	-
其他基金	99,000,000	99,000,000	-	-
累積餘絀	286,074,196	297,824,445	(11,750,249)	(3.95)
累積賸餘	297,824,445	297,824,445	-	-
本期短絀	(11,750,249)	-	(11,750,249)	-
<b>淨值合計</b>	<b>424,574,196</b>	<b>436,324,445</b>	<b>(11,750,249)</b>	<b>(2.69)</b>
<b>負債及淨值合計</b>	<b>463,028,268</b>	<b>483,992,120</b>	<b>(20,963,852)</b>	<b>(4.33)</b>