

財團法人台灣地理資訊中心(合併)

108 年度預算

財團法人台灣地理資訊中心 編

財團法人台灣地理資訊中心(合併)

目次	頁次
壹、總說明	
一、概況	1 - 6
二、工作計畫或方針	7 - 10
三、本年度預算概要	11 - 12
四、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述	12 - 17
貳、主要表	
一、收支營運預計表	19
二、現金流量預計表	20
三、淨值變動預計表	21
參、明細表	
一、收入明細表	23
二、支出明細表	24
肆、參考表	
一、資產負債預計表	25
二、員工人數彙計表	26
三、用人費用彙計表	27

壹、總說明

財團法人台灣地理資訊中心
總說明
中華民國 108 年度

壹、財團法人概況

一、設立依據：

(一) 依民法財團法人之規定組織之，許可設立之日期及文號 52/09/25 經台（五二）統字第 14136 號

(二) 成立背景：

財團法人台灣地理資訊中心（原財團法人中華電腦中心）係由政府全額捐助設立之非營利性財團法人，成立之目的是為配合政府資訊發展政策、協助提升國內產業管理資訊化、工業自動化及其應用發展為宗旨，俾利改善產業結構，促使經濟轉型、提升產業在國際市場上之競爭力。

本中心原為「行政院美援運用委員會資料處理中心」。民國 52 年美援會撤銷，由行政院設立國際經濟合作發展委員會（今之國家發展委員會）捐助新台幣 100 萬元創立「財團法人中華資料處理中心」。民國 56 年為配合資訊發展需求，更名為「財團法人中華電腦中心」。民國 96 年隨新興科技產業的發展，行政院經濟建設委員會（今之國家發展委員會）責成本中心除延續原有中華電腦中心所提供之資訊服務外並賦予新任務，積極推動地理空間資訊科技的應用與發展，期許本中心成為國內產官學界的橋樑，協助政府推動國家地理資訊系統及民間企業發展地理空間資訊科技產業，提升政府及民間企業在地理空間資訊方面的應用效能，讓台灣成為地理空間資訊科技的領先國家之一，爰於民國 97 年 2 月 21 日更名為「財團法人台灣地理資訊中心」。

50 餘年來，本中心隨著電腦科技日新月異過程中，不斷培訓資訊人才，更新設備，推廣應用系統新技術，由資訊處理服務，拓展整合性資訊系統建置服務之能量，服務項目包括資訊專業人才訓練、資料登錄掃描、資訊軟體規劃設計、系統整合與電腦硬體推廣等。在自由競爭市場上，自給自足，並累積為政府各機構發展大型專案之資訊服務經驗，如戶口與住宅房屋普查統計、農林漁牧業普查統計、工商及服務業普查統計、戶役政資訊管理、外匯管制連線查詢及行政管理整體規劃等資訊系統之規劃、開發設計及建置。於資料掃描、數位化

處理方面，更是經驗豐富，諸如內政部全國戶役政資料、中央銀行外匯交易統計、財政部北區、中區、南區、臺北及高雄國稅局課稅資料委外建檔暨台中市政府交通局停車繳費通知單建檔及逾時未繳告發資料轉製影像檔作業、逾期未繳停車費催繳及舉發入案作業與台中市警察局交通違規入案委外辦理等案，均是品質及效率的保證。

另於公民營企業等資訊應用軟體專業領域中，更具備廣泛應用系統開發設計經驗，如製造業之銷售、生產、庫存、採購及會計等資訊管理系統、肉品花卉果菜漁產等自動拍賣系統、停車場收費管理系統、漁業行政資訊管理系統、票債券管理系統等。同時以具效益性之品質服務客戶，如全國戶役政資訊系統推廣作業完成後，全國戶政事務所全部電腦連線，對戶政效率之提高貢獻頗鉅，能力與技術亦獲業界及委託單位之肯定。

近年來本中心除延續原有中華電腦中心所提供之資訊服務功能外，亦提供地理空間資訊科技專業諮詢顧問服務，協助國家發展委員會推動經行政院核定的國家地理資訊系統十年計畫，並以具前瞻性的服務導向架構為核心，加速建立台灣空間資訊基礎建設、決策支援及雲端服務，讓各級政府均能在網路上即時取得所需的地理空間資訊，提升規劃與決策效能。

民國 107 年，因本中心與「財團法人國土規劃及不動產資訊中心」之業務發展經整合具政策研究、規劃、執行之綜合效益，爰奉捐助人國家發展委員會指示加以合併，冀望藉由兩中心核心業務之綜整及專業人力之整合，以提升經營績效，並擷節人事及行政管理費用，同時期許合併後得以發揮政策幕僚功能，協助政府各部門政策研擬，在經濟、社會、產業、人力、國土、政府治理各方面納入地理資訊概念，成為促進國家發展之公私部門地理資訊系統應用與國土規劃政策研究發展的橋樑。

二、設立目的：

配合政府發展資訊與通訊技術為宗旨，從事以下業務：

- (一) 資訊作業、網路與應用軟體系統之規劃、研究、分析、建置、組合、測試、維護及資訊系統整合服務。
- (二) 資訊處理服務。
- (三) 空間及地理資訊系統之整合、規劃、設計與建置。
- (四) 產業人才培訓及技能檢定。

- (五) 人力派遣、顧問及勞務服務。
- (六) 國土空間及不動產實質發展之規劃研究及政策顧問諮詢。
- (七) 國土及重大公共建設之評估及相關制度研析。
- (八) 國土空間規劃及不動產相關資訊之調查、規劃、系統或資料庫建置、應用及發佈。
- (九) 國土規劃及不動產相關資訊之宣導、推廣與專業人員之培育與國際交流活動。
- (十) 其他非法令禁止或限制之業務。

三、組織概況：

(一) 董事會與監察人

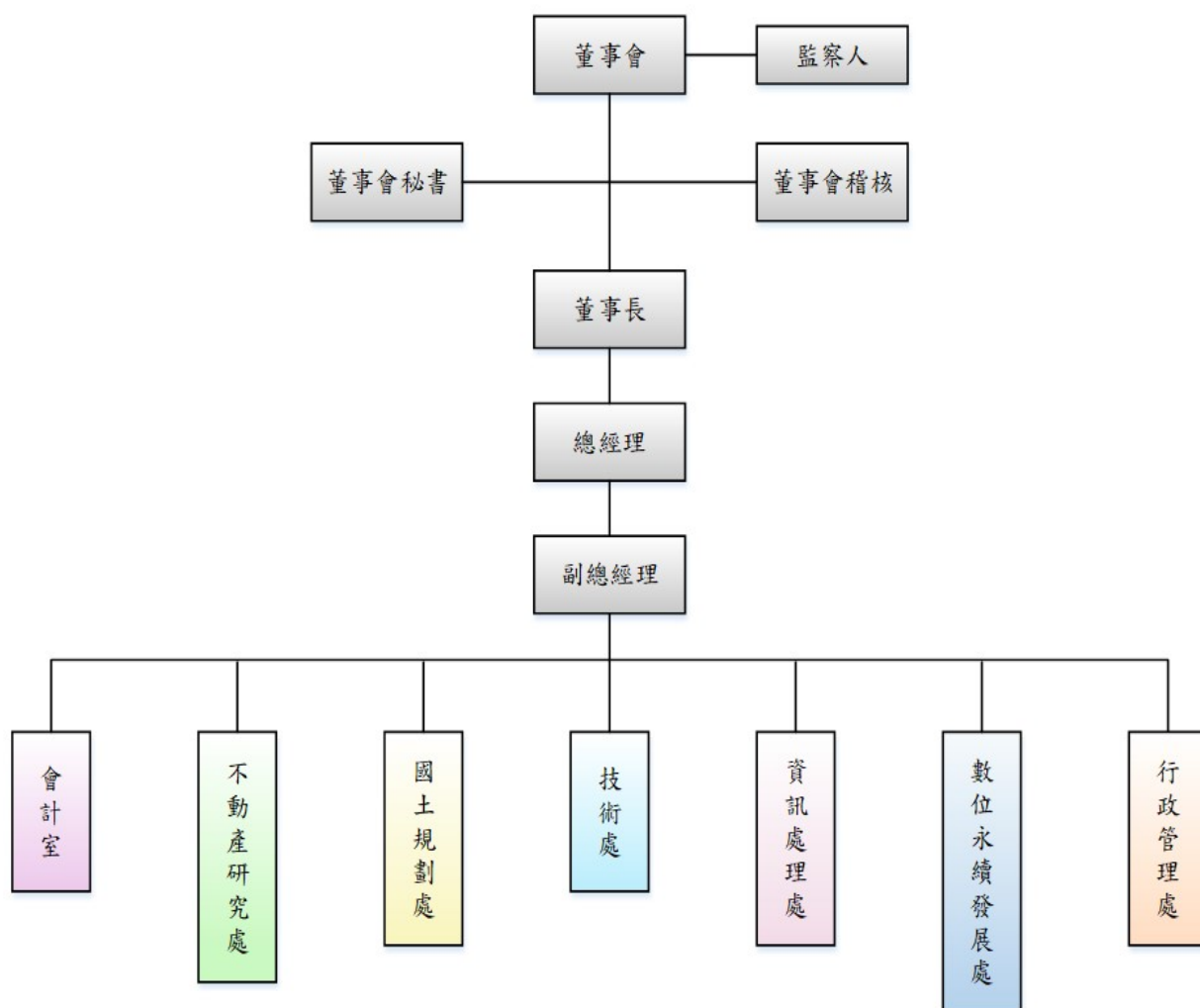
- 1、本中心設董事會，制定事業計畫與營運政策，保管基金，審議預算書、決算書與提案及報告事項，並監督經理部門推行工作。
- 2、董事會由董事 7 至 15 人組成之，置董事長 1 人，常務董事 2 人，均由捐助人國家發展委員會指定擔任之，另置監察人 2 至 3 人，負責監察有關工作及財務事宜。
- 3、本中心除董事長及常務董事外，董事及監察人由捐助人國家發展委員會就政府部門或其他對本中心有重大財務捐助或工作上具有關係之機構或人士推薦聘任之。
- 4、本中心董事長、常務董事、董事、監察人之任期均為 3 年，董事及監察人於任期屆滿時，依規定聘任之，連聘均得連任。但每屆期滿連任之董事，不得逾全體董事人數三分之二；該董事係由公務人員兼任，應隨本職異動者，不計入連任董事人數，監察人亦同。
- 5、董事會開會時，由董事長擔任主席，董事長因故缺席時，由常務董事互推 1 人擔任主席。
- 6、董事會每半年至少開會 1 次，董事長認為必要時，得舉行臨時會議或召開常務董事會議，董事會開會議事及表決等，循一般慣例辦理之，並邀請監察人列席。
- 7、董事會置秘書 1 人，由董事長聘任之，秉承董事長之命，辦理董事會開會紀錄，工作聯繫及有關事宜。
- 8、本中心於每年度開始前，由經理部門擬具應訂定工作計畫，編列預算提經董事會通過後，報請主管機關備查。年度終了時，由經理部門造具工作報告及決算於董事會通過後，並應送請全體監察人分別查核，連同全體監察人製作之前一年度監察報告書，一併送主管機關備查。

(二) 經理部門

- 1、本中心置總經理一人，由董事長提請董事會任免，秉承董事會之決策，綜理本中心業務，並得視業務需要，置副總經理 1 人至 2 人，特別助理若干人，襄助處理各項業務。
- 2、視環境變動、核心技術之發展及營運需要，分設各處，處置處長 1 人，受總經理、副總經理之監督，綜理各該處一切業務，必要時處得置副處長襄助之；各處得設若干部、組，並各置經理、組長 1 人。
- 3、處長以上人員，由總經理遴選，呈董事長核定後，報請董事會備查，其餘人員由總經理依照組織及需要聘任或僱用之，主辦會計之任免依經濟部對經濟事務財團法人管理及監督作業規範第二十九點規定辦理。
- 4、董事長或總經理得視新增業務或臨時性營運之需要，以任務編組方式執行業務。
- 5、本中心現設置之單位及掌理事項；(如組織系統圖)
 - 行政管理處—辦理文書檔案、財產物品、出納、人力資源管理；策略聯盟推展、公共關係；資訊安全及機房管理等一般性行政相關業務。
 - 數位永續發展處—通訊與資訊解決方案研究；創新空間優化策略研究；虛擬實境技術發展；智能決策支援系統（如智慧交通、智慧城市、智慧能源、智慧生活、地方創生等）規劃等相關業務。
 - 資訊處理處—辦理各類資料登錄、整理、管制；影像數位化等相關業務。
 - 技 術 處—辦理資訊系統整合應用與解決方案；創新應用服務解決方案；各領域智能分析模組研發；雲端/個人/行動地理資訊系統服務；空間大數據洞察與知識萃取等相關業務。

- 國土規劃處—辦理國土空間發展之政策研擬與策略規劃；研提公共建設評估及國土永續發展策略；推動土地資源及空間資訊跨域整合與治理策略運用。
- 不動產研究處—辦理居住及不動產政策議題研究發展與實證分析；研提城鄉再生與居住環境發展策略規劃；推動公有資產活化與開發評估及策略規劃。
- 會計室—辦理會計帳務；稅務申報；預決算編列；內部審核等會計相關業務。
- 董事會稽核—辦理有關組織、人事、財務、會計、營繕、採購、財產及資訊管理等作業規章或制度遵行情形及各項業務計畫之規劃擬定、執行控管、計畫變更、經費使用、目標達成、服務績效、成果管理等情形之檢查、評估與建議。

財團法人台灣地理資訊中心組織架構圖



貳、工作計畫或方針

依本中心設立宗旨，108 年度本中心推動之工作計畫、計畫重點、預期效益及經費需求(業務目標、預期成果及主要執行計畫)摘要如下：

一、國土資訊系統規劃及應用服務計畫

(一) 計畫重點：

- 1、協助政府規劃與推動下一階段(105-109)NGIS 發展。
- 2、配合 NGIS 推動及各項審議決策過程之需要，持續擴充空間規劃支援決策系統分析模組，強化圖台跨單位資訊整合能力，奠定扮演重要決策技術幕僚角色。
- 3、持續辦理各項商展、資訊展與國際研討會之機會，提升活動企劃、國際媒合、商業媒合與行銷公關能力，積極協助產業行銷與跨領域媒合角色。
- 4、農地利用、農村再生計畫執行。

(二) 經費需求：1,429 萬 1 千元。

(三) 預期效益：

- 1、協助政府推動地理空間資訊技術及地理資訊雲端平台規劃，逐步提升 GIS 於政府部門之應用。
- 2、提升活動企劃、國際媒合、商業媒合與行銷公關能力，積極協助產業行銷與跨領域媒合角色。
- 3、持續提升 GIS 研發、創造民間參與商機及相關產業發展。
- 4、依推動地方創生需求，完成都市及區域發展統計資料之調查規劃並建置「都市及區域發展統計—地方經濟分析資料網」。

二、資訊軟體規劃開發及建置委外服務計畫

(一) 計畫重點：

- 1、政府單位相關資訊軟體規劃與推廣等資訊數位化之委託服務。
- 2、農地銀行暨執行小地主大佃農網站及農地管理資訊系統建置。
- 3、文化、藝術及博物館管理資訊與文化藝術資料整合應用服務作業。

4、飛航安全管理資訊系統、觀光資料及觀光應用服務之發展。

5、地理資訊雲端平台研發、建置，強化 GIS 在政府部門之決策支援應用。

(二) 經費需求：3,842 萬 4 千元。

(三) 預期效益：

1、協助委辦單位完成人才培育(觀光產業、供需調查計畫等)、資訊規劃(停車管理、交通網路時空資訊落實智慧國土計畫等)、平台建置及資料數位化(雲端服務、強化暨擴充資料庫計畫等)。

2、提供全方位解決方案的系統整合服務：協助委辦單位建置雲端資料庫、管理應用平台及資料庫擴充等相關服務。

三、資料登錄與數位化處理相關業務計畫

(一) 計畫重點：

1、持續辦理國稅局課稅資料登錄處理業務。

2、檔案影像掃描及登錄處理業務及其他相關資訊數位化處理業務。

3、檔案回溯編目建檔及整卷業務。

4、完成財團法人語言中心英檢分級檢定測驗考生報名表登錄及日檢能力測驗報名業務。

(二) 經費需求：2,667 萬元。

(三) 預期效益：

1、減輕各地區國稅局稽徵人力、設備及場地負擔。

2、協助業主資料數位化，以利資料存取及永久保存。

3、協助央行持續改善外匯資料處理系統及作業。

四、國土規劃及區域發展相關計畫

(一) 計畫重點：

1、國土空間發展策略計畫。

2、水環境建設規劃及效益評估。

3、整體發展規劃與專案管理。

4、國土規劃資訊與圖資管理利用。

(二)經費需求：2,800 萬元。

(三)預期效益：

- 1.協助政府因應氣候變遷，透過國土保育、復育，促進國土資源合理配置，強化國土治理機制與資源永續發展。
- 2.以整合性思維進行水環境整合規劃，建立水土聯合治理之政策願景，並協助工程單位進行社會經濟效益整體評估。
- 3.促進公共建設衡平發展與公設保留地與時俱進規劃，並改善城鎮整體景觀與空間機能。以符合社會期待及提升公共建設發展質量。
- 4.整合國土資訊系統與國土空間規劃之資訊平台，促進國土利用資訊與空間計畫之整合，並提供政府或一般民眾查詢。

五、住宅及不動產相關計畫

(一)計畫重點：

- 1、住宅政策研究規劃。
- 2、住宅資訊統計及需求動向調查。
- 3、都市更新政策分析與規劃。
- 4、公有土地開發可行性研究。
- 5、社會住宅申請與物業管理資訊平台建置及不動產服務相關平台建置。

(二)經費需求：2,500 萬元。

(三)預期效益：

- 1.研議住宅政策與協助中央及各縣市政府配合「住宅法」暨整體住宅政策之方向，研擬住宅計畫、社會住宅推動策略規劃，落實各縣市之住宅政策，以提升國民居住品質與有效整合各縣市政府社會福利及政宅資源。
- 2.提供住宅需求與租賃市場之各項資訊及指標，作為各界對住宅市場研究之基礎，進而提升住宅與不動產市場資訊透明化，並透過資訊系統之整合，提升民眾資料查詢及資訊運用之便利性。
- 3.協助政府建置因應都市建築物老舊、地方衰退、和資源有限，促進都市再生、地方創生和能兼顧開發和保存之永續發展。

4. 促使社會住宅營運管理效率和促使不動產資訊更透明、使用介面更友善。

六、其他資訊硬體租賃及設備維護服務計畫

(一) 計畫重點：

- 1、電腦系統主機更新之軟、硬體租賃服務。
- 2、各縣市政府路邊停車費補繳及舉發違規停車作業委外業務。
- 3、建立都市再生知識系統網絡：整合台北市都更處目前處內的『資料庫系統知識庫』、『行政系統』、『圖資決策系統』。
- 4、**雲端平台規劃與建置**：延續辦理都市更新雲端平台建置或維護案，以系統化功能整合歸納，以利檔案資訊化與集中儲存。

(二) 經費需求：500 萬元。

(三) 預期效益：

1. 建立都市再生知識系統網絡：整合台北市都更處目前處內的『資料庫系統知識庫』、『行政系統』、『圖資決策系統』。
2. 雲端平台規劃與建置：延續辦理都市更新雲端平台建置或維護案，以系統化功能整合歸納，以利檔案資訊化與集中儲存。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

(一) 收入預算概況

- 1、本年度勞務收入 1 億 3,738 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 3,779 萬 9 千元，減少 41 萬 4 千元，約 0.30%，主要係專業服務收入及其他服務收入業務量減少。
- 2、本年度財務收入 910 萬 8 千元，較上年度預算數 760 萬 7 千元，增加 150 萬 1 千元，約 19.73%，主要係預估定存利息收入增加及原規劃自用之房舍繼續出租所致。
- 3、本年度其他業務外收入 130 萬元與上年度預算數 130 萬元數字相等。

(二) 支出預算概況

- 1、本年度勞務成本 1 億 1,295 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 1,396 萬 7 千元，減少 101 萬元，約 0.89%，主要係承攬專案執行人力精簡所致。
- 2、本年度管理費用 2,953 萬 9 千元，較上年度預算數 2,956 萬 3 千元，減少 2 萬 4 千元，約 0.08%，主要係用人費用減少所致。
- 3、本年度財務費用 11 萬 6 千元，較上年度預算數 11 萬 8 千元，減少 2 千元，約 1.69%，主要係房屋出租押金設算利息支出減少所致。
- 4、本年度其他業務外支出 58 萬 3 千元，較上年度預算數 60 萬 3 千元，減少 2 萬元，約 3.32%，主要係摺節支出所致。
- 5、本年度所得稅費用 52 萬 6 千元，較上年度預算數 21 萬 2 千元，增加 31 萬 4 千元，約 148.11%，主要係依營業事業所得稅適用稅率提列。

- (三) 以上總收支相抵後，計賸餘 407 萬 2 千元，較上年度預算數 224 萬 3 千元，增加 182 萬 9 千元，約 81.54%，主要係租金收入增加所致。

二、現金流量概況

- (一) 業務活動之淨現金流出 176 萬 1 千元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 1,059 萬 6 千元，係增加存出保證金及流動金融資產。
- (三) 籌資活動之淨現金流出 288 萬 6 千元，係減少短期債務。
- (四) 現金及約當現金之淨減 1,524 萬 3 千元，係期末現金 6,310 萬元，較期初現金 7,834 萬 3 千元減少之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 4 億 3,304 萬 8 千元，增加本年度賸餘 407 萬 2 千元，期末淨值為 4 億 3,712 萬元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、前年度決算結果及成果概述

(一) 決算結果：

1、收入決算結果

- (1) 勞務收入決算數 1 億 4,901 萬 5 千元，較預算數 1 億 6,033 萬 3 千元，減少 1,131 萬 8 千元，約 7.06%，主要係租用路邊停車開單勞務委託案業務量較預期減少及硬體服務收入承攬業務量減少所致。
- (2) 其他業務收入決算數 1,874 萬 1 千元，較預算數 701 萬 4 千元，增加 1,172 萬 7 千元，約 167.19%，主要係部分銀行連線較預期時程晚結束所致。
- (3) 財務收入決算數 754 萬 6 千元，較預算數 748 萬 5 千元，增加 6 萬 1 千元，約 0.81%，主要係定存增加故利息收入增加所致。
- (4) 其他業務外收入決算數 190 萬 5 千元，較預算數 20 萬元，增加 170 萬 5 千元，約 852.50%，主要係以前年度多提部分考績獎金 159 萬餘元、保固準備 27 萬餘元(因承攬專案已結案且保固期滿)於本年度回轉為業務外收入所致。

2、支出決算結果

- (1) 勞務成本決算數 1 億 3,106 萬 3 千元，較預算數 1 億 3,526 萬 1 千元，減少 419 萬 8 千元，約 3.10%，主要係承攬政府專案較預計少，所需感熱紙、機器使用費、租賃機器設備產生折舊、修理保養保固費及保險費等相關費用減少所致。
- (2) 管理費用決算數 2,846 萬 2 千元，較預算數 3,358 萬 4 千元，減少 512 萬 2 千元，約 15.25%，主要係用人費用減少所致。
- (3) 其他業務支出決算數 265 萬 9 千元，較預算數 137 萬 5 千元，增加 128 萬 4 千元，約 93.38%，主要係承接專案衍生所需影印、場租、委外、修理保養及保險費等相關費用所致。
- (4) 財務費用 15 萬 2 千元，較預算數 11 萬 9 千元，增加 3 萬 3 千元，約 27.73 %，主要係向銀行短期借款之利息費用增加所致。
- (5) 其他業務外支出 61 萬 8 千元，較預算數 66 萬 1 千元，減少 4 萬 3 千元，約 6.51 %，主要係撙節支出所致。
- (6) 所得稅費用 238 萬 3 千元，較預算數 32 萬 8 千元，增加 205 萬 5 千元，約 626.52%，主要係依營業事業所得稅適用稅率提列。

- 3、以上總收支相抵後，計賸餘 1,187 萬元，較預算數 370 萬 4 千元，增加 816 萬 6 千元，約 220.46%，主要係部分銀行連線業務較預期時程晚結束並撙節支出加強專案控管，提高行政效率所致。

(二)計畫執行成果概述

1、國土資訊系統與學術研討部分

- (1) 完成 105 年國土資訊成果暨空間發展規劃特展。
- (2) 完成 106 年度農村再生計畫執行輔導--北區、南區。
- (3) 完成 106 年花蓮縣、新竹縣、臺中市政府農業局配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫。
- (4) 完成 106 年度農地銀行推動農地儲備利用資訊服務。
- (5) 執行山村永續發展資源盤點與應用計畫。
- (6) 執行國土資訊系統整體推動專案。
- (7) 執行新北市石門區公所 106 年度地理空間平台租賃。

2、資訊軟體部分

- (1) 完成 105 年度台中觀光雲端資料庫大數據分析平台。
- (2) 完成 105 年度交通部觀光局觀光影音多媒體資料庫擴充及維護。
- (3) 完成 105 年度台北市政府文化局公共藝術中心網站維護。
- (4) 完成 105、106 年度交通部觀光局資訊系統資料檢核委外服務。
- (5) 完成 105 年度飛航安全作業管理系統維護。
- (6) 完成 106 年度加強農地管理資訊系統案。
- (7) 完成 105 年度農地銀行網站資訊服務計畫。
- (8) 完成 105 年度飛航安全系統之適地性服務(LBS)及地理資訊服務(GIS)功能開發案。
- (9) 完成 105 年度觀光局電動機車補助租賃系統網路維護案。
- (10) 完成普羅文化股份有限公司 106 年網站維護。
- (11) 完成 105 年度台北書展基金會暨國際書展網站維護。
- (12) 完成 106 年度台北水源特定區經營管理應用平台功能提升與系統維運計畫。
- (13) 執行 106 年度飛航安全作業管理系統維護案。
- (14) 執行 105 年度原住民族人力資源網系統維運計畫。
- (15) 執行環境資訊感測蒐集與管理平台建置。
- (16) 執行國道生態資料庫系統改版及維護。

3、資料處理及登錄部分

- (1) 完成銀行外匯資料處理作業。
 - A. 完成銀行外匯交易統計作業、供使用者內部參考用之週報、月報、年報。
 - B. 完成使用者外債紀錄統計季報。
 - C. 完成使用者對民間匯出入款額度審核及事後稽核作業。
 - D. 完成使用者對指定銀行外匯交易、外匯存款統計查詢作業。
 - E. 處理有關出、進口台灣押匯、開狀等統計供使用者內部參考用之月報。

F. 處理使用者相關結匯流向查核分析作業及遠期外匯資料統計及境外金融業務查詢作業。

- (2) 配合政府 e 化政策，建置銀行線上傳輸外匯交易資料系統。
- (3) 完成財政部北區、中區、南區、高雄國稅局及臺北國稅局 106 年度課稅資料登錄處理業務。
- (4) 完成勞保局承保異動資料表委外處理作業。
- (5) 完成民間單位檔案回溯編目建檔及整卷業務。
- (6) 完成勞工保險局老農津貼業務相關資料掃描作業案。

4、國土規劃及區域發展部分

- (1) 擬定新北市、臺中市區域計畫及研究規劃。
- (2) 完成 105 年度國土計畫—國土防災及國土復育促進地區規劃、城鄉發展模式與行政區劃關係檢討及國土功能分區規劃委託技術服務案。
- (3) 完成污水下水道第五期建設計畫總顧問委託專業服務案。
- (4) 完成國土空間發展工作坊。
- (5) 執行都市計畫公共設施保留地檢討變更計畫進度及工作統合作業總顧問。
- (6) 執行桃園綠色城市設計發展計畫。
- (7) 執行臺北市海綿宜居城市實現策略規劃與課題探討。
- (8) 完成桃園市南崁綠色城市及龜山坪頂亮點計畫。
- (9) 執行 106 年度協助直轄市、縣（市）政府辦理國土計畫規劃輔導團案。
- (10) 執行污水下水道建設績效指標清查總顧問。
- (11) 執行變更基隆市中正公園-中正路所圍地區及信二路兩側地區細部計畫通盤檢討案。
- (12) 執行桃園市林口特定區都市計畫保護區檢討暨發展策略研究計畫案。
- (13) 執行新竹縣國土計畫暨新竹市國土計畫。
- (14) 執行擬定臺中市、臺南市國土計畫及研究規劃。
- (15) 執行 106 年度城鎮風貌形塑整體計畫學習輔導暨專案管理中心。
- (16) 執行高雄市、苗栗縣、新北市國土計畫規劃案。

- (17) 執行屏東縣國土計畫相關圖資處理、彙整、分析及現地調查。
- (18) 執行國土功能分區及分類與使用地劃設作業手冊。
- (19) 執行 106 年度全國國土計畫之都會區域計畫前置作業委託案。
- (20) 完成 2018 未來城鄉發展規劃委託辦理計畫。
- (21) 執行污水下水道第五期建設計畫-總顧問委託專業服務第二期計畫。
- (22) 執行中央管防洪計畫治理推動績效評估及新興計畫推動策略研究。

5、住宅及不動產部分

- (1) 完成臺中市社會住宅整體發展策略暨宣傳計畫潛力分析暨開發管理財務計畫案。
- (2) 完成 106 年度政府主導都市更新系列研討會暨招商說明會。
- (3) 執行臺灣銀行股份有限公司捷運圓山站西側地區都市更新案整合、規劃及招商。
- (4) 完成花蓮縣社會住宅推動計畫。
- (5) 完成社會住宅納入促進民間參與公共建設法之重大公共建設範圍稅式支出評估。
- (6) 執行 106 -107 年度濕地諮詢輔導顧問團。
- (7) 執行原住民族社會住宅興辦之全方位評估。
- (8) 執行原住民族四年計畫。
- (9) 完成 107 年度住宅資訊統計彙報編定。
- (10) 完成 107 年住宅需求動向調查。
- (11) 完成委託辦理臺北市以房養老實驗暨服務方案。
- (12) 完成 INTA41 及英國國土規劃參訪計畫案。
- (13) 完成林口世大運選手村社會住宅資格審查暨資訊系統建置服務案。
- (14) 執行 107 年電腦大量估價模型建置成果監審案。

6、其他資訊硬體租賃及設備維護服務：包括資訊硬體銷售、租賃及維護專業技術服務。

- (1) 完成 105 年度北投地區路邊停車開單勞務委託民間辦理案。

- (2) 完成 104 至 105 年租用路邊停車開單設備暨管理系統作業。
- (3) 完成銀行連線相關分行電腦軟、硬體設備維護業務。
- (4) 完成財團法人土地改革紀念館虛擬主機服務案。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 107 年 6 月 30 日止執行情形)

(一) 收入執行情形

- 1、勞務收入執行數 4,355 萬 3 千元，占全年預算數 1 億 3,779 萬 9 千元，達成率 31.61%。
- 2、財務收入執行數 278 萬 1 千元，占全年預算數 760 萬 7 千元，達成率 36.56%。
- 3、其他業務外收入執行數 183 萬元，占全年預算數 130 萬元，達成率 140.77%。主要係以前年度提列準備年終獎金 74 萬 8 千元、考績獎金 90 萬 7 千元多提部分於本年度回轉其他業務外收入。

(二) 支出執行情形

- 1、勞務成本執行數 4,616 萬 2 千元，占全年預算數 1 億 1,396 萬 7 千元，達成率 40.50%。
- 2、管理費用執行數 1,266 萬 7 千元，占全年預算數 2,956 萬 3 千元，達成率 42.85%。
- 3、財務費用 9 萬 8 千，占全年預算數 11 萬 8 千元，達成率 83.05%。
- 4、其他業務外支出執行數 32 萬 9 千元，占全年預算數 60 萬 3 千元，達成率 54.56%。

- (三) 以上總收支相抵後，截至 107 年 6 月 30 日實際執行數短絀 1,109 萬 2 千元，占全年預算數賸餘 224 萬 3 千元，達成率負數 494.52%主要係部分專案依合約期限執行中，收入依約期程實現。

貳、主要表

財團法人台灣地理資訊中心(合併)

收支營運預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(減)數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
177,207	100.00	收入	147,793	100.00	146,706	100.00	1,087	0.74
167,755	94.67	業務收入	137,385	92.96	137,799	93.93	(414)	(0.30)
149,014	84.09	勞務收入	137,385	92.96	137,799	93.93	(414)	(0.30)
18,741	10.58	其他業務收入	-	-	-	-	-	-
9,452	5.33	業務外收入	10,408	7.04	8,907	6.07	1,501	16.85
7,546	4.26	財務收入	9,108	6.16	7,607	5.19	1,501	19.73
1,906	1.08	其他業務外收入	1,300	0.88	1,300	0.89	-	-
165,336	93.30	支出	143,721	97.24	144,463	98.47	(742)	(0.51)
162,183	91.52	業務支出	142,496	96.42	143,530	97.84	(1,034)	(0.72)
131,063	73.96	勞務成本	112,957	76.43	113,967	77.68	(1,010)	(0.89)
28,461	16.06	管理費用	29,539	19.99	29,563	20.15	(24)	(0.08)
2,659	1.50	其他業務支出	-	-	-	-	-	-
770	0.43	業務外支出	699	0.47	721	0.49	(22)	(3.05)
152	0.09	財務費用	116	0.08	118	0.08	(2)	(1.69)
618	0.35	其他業務外支出	583	0.39	603	0.41	(20)	(3.32)
2,383	1.34	所得稅費用	526	0.36	212	0.14	314	148.11
11,871	6.70	本期賸餘(短絀-)	4,072	2.76	2,243	1.53	1,829	81.54

說明：收入與支出為本中心規劃之目標，將視政府預算及市場需求情形調整。

財團法人台灣地理資訊中心(合併)

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動現金流量		
稅前賸餘	4,598	
利息股利之調整	(3,314)	
未計利息股利之稅前賸餘	1,284	
調整非現金項目：	(5,407)	
折舊費用	<u>1,349</u>	
各項攤提	<u>920</u>	
應收款項(增加)減少	(2,956)	
預付款項(增加)減少	(1,224)	
短期墊款(增加)減少	(2,520)	
其他流動資產(增加)減少	(7)	
應付款項增加(減少)	1,758	
代收款項增加(減少)	36	
預收款項增加(減少)	16	
保固準備增加(減少)	32	
退休金準備增加(減少)	(2,811)	
未計利息股利之現金流入(流出)	(4,123)	
收取利息	3,430	
支付利息	(16)	
支付所得稅	<u>(1,052)</u>	
業務活動之淨現金流入(流出)	<u>(1,761)</u>	
投資活動之現金流量		
存出保證金(增加)減少	(7,544)	
流動金融資產(增加)減少	(3,052)	
遞延費用(增加)減少	0	
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>(10,596)</u>	
籌資活動之現金流量		
存入保證金增加(減少)	214	
支付利息	(100)	
減少短期債務	(3,000)	因應短期營運資金之短期借款。
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>(2,886)</u>	
現金及約當現金之淨增(淨減)	(15,243)	
期初現金及約當現金	<u>78,343</u>	
期末現金及約當現金	<u>63,100</u>	

財團法人台灣地理資訊中心(合併)

淨值變動預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	上年度餘額	本年度增(減)數	截至本年度餘額	說 明
基 金				
創立基金	21,000		21,000	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，民國90年捐助2,000萬元供作創立基金。
捐贈基金	18,500	-	18,500	行政院經濟建設委員會94年捐助(今之國家發展委員會)。
其他基金	99,000		99,000	其他基金為歷年盈餘轉基金。
累積餘絀(-)	294,548	4,072	298,620	
累積賸餘	294,548	4,072	298,620	
合 計	433,048	4,072	437,120	

參、明細表

財團法人台灣地理資訊中心(合併)

收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	說 明
167,755	業務收入	137,385	137,799	108年預算收入係依據中心規劃之目標展業，含107年延續案、新專案開發及市場需求情形調整。 委辦計畫收入項下之國土規劃服務收入及專業服務收入減少主要係預計爭取相關計畫預估減少。系統整合服務收入增加主要係承攬智能農村系統、農地管理資訊系統等業務計畫量增加。其他服務收入減少主要係承攬路邊停車開單業務量減少。
149,014	勞務收入	137,385	137,799	
134,555	委辦計畫收入	126,473	121,723	
26,879	國土規劃服務收入	22,000	25,000	
16,106	不動產服務收入	24,500	23,000	
21,269	專業服務收入	14,291	26,805	
15,834	系統整合服務收入	37,100	11,517	
42,197	資訊處理服務收入	23,582	22,430	
2,613	硬體服務收入	-	-	
9,657	其他服務收入	5,000	12,971	
14,459	服務收入	10,912	16,076	
7,775	國土規劃服務收入	6,000	4,000	
3,077	不動產服務收入	500	1,200	
1,714	專業服務收入	-	4,925	
1,893	其他服務收入	-	-	
-	系統整合服務收入	1,324	1,523	
-	資訊處理服務收入	3,088	4,428	
18,741	其他業務收入	-	-	服務收入項下專業服務收入減少主要係民間規劃、顧問諮詢相關計畫收入業務減少。系統整合服務收入減少主要係承攬業務量減少。資訊處理服務收入減少主要係民間企業資料數位化服務收入減少。
18,507	資訊處理服務收入	-	-	
234	其他服務收入	-	-	
9,452	業務外收入	10,408	8,907	
7,546	財務收入	9,108	7,607	
3,370	利息收入	3,430	3,330	
4,176	租金收益	5,678	4,277	
1,906	其他業務外收入	1,300	1,300	
177,207	總 計	147,793	146,706	
				業務外收入預算數較上年度增加，主要係原規劃自用之房舍繼續出租所致。

財團法人台灣地理資訊中心(合併)

支出明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	說明
162,183	業務支出	142,496	143,530	108年預算支出係依據中心規劃之必要成本，將視實際收入情況調
131,063	勞務成本	112,957	113,967	
113,259	委辦計畫支出	95,685	99,934	
64,747	用人費用	60,258	68,353	員工薪資、超時工作報酬、津貼、年節獎金、退休、卹償金及資遣費、雇主負擔部分之保險費、福利費。
9,486	專業費用	3,281	5,269	委辦計畫用人費用之臨時人員相關費用。
1,497	材料及用品費	-	-	
37,529	其他服務費用	32,146	26,312	執行及承攬政府計畫所需支付之相關費用。
17,804	服務支出	17,272	14,033	
11,955	用人費用	11,747	8,643	員工薪資、超時工作報酬、津貼、年節獎金、退休、卹償金及資遣費、雇主負擔部分之保險費、福利費。
506	專業費用	315	495	服務支出用人費用之臨時人員相關費用。
-	材料及用品費	-	-	
5,343	其他服務費用	5,210	4,895	執行及承攬民間計畫所需支付之相關費用。
28,461	管理費用	29,539	29,563	
17,120	用人費用	17,972	18,991	行政單位員工薪資、超時工作報酬、津貼、年節獎金、退休、卹償金及資遣費、雇主負擔部分之保險費、福利費。
867	專業費用	1,553	863	管理費用用人費用之臨時人員相關費用。
10,474	其他服務費用	10,014	9,709	各項辦公費用及出租裝修攤提等其他支出。
2,659	其他業務支出	-	-	
2,659	其他服務費用	-	-	
770	業務外支出	699	721	業務外支出包含利息支出、兌換損失、資產處理損失、出租資產折舊費用及零星雜項支出。
152	財務費用	116	118	
152	利息費用	116	118	
618	其他業務外支出	583	603	
618	其他支出	583	603	
2,383	所得稅費用	526	212	依法繳納營利事業所得稅費用。
165,336	總 計	143,721	144,463	

肆、參考表

財團法人台灣地理資訊中心(合併)

資產負債預計表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年)12月31日 實際數	項 目	108年12月31日 預計數	107年(上年)12月31日 預計數	比較增(減)數
397,811	流動資產	387,678	393,162	(5,484)
78,324	現 金	63,100	78,343	(15,243)
293,599	流動金融資產	297,300	294,248	3,052
24,901	應收款項	22,051	19,095	2,956
886	預付款項	1,980	756	1,224
-	短期墊款	3,000	480	2,520
101	其他流動資產	247	240	7
4,110	不動產、廠房及設備	3,139	4,140	(1,001)
1,770	房屋建築及設備	1,544	1,657	(113)
1,122	機械及設備	607	1,083	(476)
1,218	雜項設備	988	1,400	(412)
27,295	投資性不動產	26,386	26,734	(348)
27,295	投資性不動產	26,386	26,734	(348)
47,206	其他資產	56,388	49,764	6,624
46,889	存出保證金	55,263	47,719	7,544
317	遞延資產	1,125	2,045	(920)
476,422	資 產 合 計	473,591	473,800	(209)
31,485	流動負債	24,868	26,552	(1,684)
9,000	短期債務	-	3,000	(3,000)
21,836	應付款項	24,246	23,014	1,232
384	代收款項	360	324	36
13	預收款項	26	10	16
252	保固準備	236	204	32
14,132	其他負債	11,603	14,200	(2,597)
1,069	存入保證金	1,903	1,689	214
13,063	退休金準備	9,700	12,511	(2,811)
45,617	負 債 合 計	36,471	40,752	(4,281)
138,500	基金	138,500	138,500	-
21,000	創立基金	21,000	21,000	-
18,500	捐贈基金	18,500	18,500	-
99,000	其他基金	99,000	99,000	-
292,305	累積餘絀	298,620	294,548	4,072
292,305	累積賸餘	298,620	294,548	4,072
430,805	淨 值 合 計	437,120	433,048	4,072
476,422	負債及淨值合計	473,591	473,800	(209)

財團法人台灣地理資訊中心(合併)

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

職類(稱)	本年度員額預計數	說 明
總經理	1	員額為預估將隨承接專案情況調整。
副總經理	2	
資深工程師	3	
工程師	6	
副工程師	9	
助理工程師	6	
研究員	8	
副研究員	6	
助理研究員	18	
資深管理師	1	
管理師	4	
副管理師	7	
助理管理師	8	
專案約聘	22	
合 計	101	

財團法人台灣地理資訊中心(合併)

用人費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目名稱 職類(稱)	薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及、卹償金及 資遣費	分攤保險費	福利費	其他	總計
董監事	-	-	-	-	-	-	-	1,272	1,272
行政管理	10,445	24	348	1,860	912	1,143	145	-	14,877
業務主管	5,242	50	240	951	490	604	60	-	7,637
業務職員	46,667	660	412	7,010	5,076	5,240	1,126	-	66,191
總計	62,354	734	1,000	9,821	6,478	6,987	1,331	1,272	89,977