

財團法人台灣地理資訊中心

106 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

| <u>目次</u>                      | <u>表 格 名 稱</u> | <u>頁 次</u> |
|--------------------------------|----------------|------------|
| 壹、 總說明                         |                |            |
| (一) 概況                         |                | 1-1 至 1-6  |
| (二) 工作計畫或方針                    |                | 1-7 1-9    |
| (三) 本年度預算概要                    |                | 1-10 1-11  |
| (四) 前年度及上年度已過期間預算執行情形<br>及成果概述 |                | 1-11 1-15  |
| 貳、 主要表                         |                |            |
| (一) 收支營運預計表                    |                | 2-1        |
| (二) 現金流量預計表                    |                | 2-2        |
| (三) 淨值變動預計表                    |                | 2-3        |
| 參、 明細表                         |                |            |
| (一) 收入明細表                      |                | 3-1        |
| (二) 支出明細表                      |                | 3-2        |
| (三) 固定資產投資明細表                  |                | 3-3        |
| 肆、 參考表                         |                |            |
| (一) 資產負債預計表                    |                | 4-1        |
| (二) 員工人數彙計表                    |                | 4-2        |
| (三) 用人費用彙計表                    |                | 4-3        |

# 壹、總說明

財團法人台灣地理資訊中心  
總說明  
中華民國 106 年度

壹、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）捐助新台幣壹佰萬元創立「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 27 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、南區、台北市及高雄市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 374 個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。

## 二、設立目的：

配合政府發展資訊工業為宗旨，研究發展與推廣運用資訊與通信技術，從事以下資訊與通信業務：

- (一) 系統軟體規劃與設計。
- (二) 資訊處理服務。
- (三) 資訊與通信設備建置、租賃與維護。
- (四) 各業及智慧型大樓自動化工程之規劃、設計與建置。
- (五) 電腦化系統整合、多媒體、虛擬實境等工程之整體規劃設計、安裝。
- (六) 電信業務及加值型網路服務。
- (七) 水電、環保、交通及其他各業工程有關資訊與通信之規劃、設計與建置。

- (八) 資訊與通信人才培訓、技能檢定及發證。
- (九) 資訊與通信事業之投資。
- (十) 資訊與通信智慧財產權之管理。
- (十一) 各業智慧型 IC 卡之應用、系統整合、規劃、設計與建置。
- (十二) 大型戶外電子看板之媒體託播、建置。
- (十三) 人力派遣。
- (十四) 空間及地理資訊系統之整合、規劃、設計與建置。
- (十五) 其他非法令禁止或限制之業務，以及資訊與通信相關業務之保證。

### 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，審議營運及資金運用計畫、決算與提案及報告事項，並監督經理部門推行工作。
- 2、董事會由董事 5 至 9 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 1 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、本中心於每事業年度開始前，由會計室擬具預算書，提請董事會通過後執行之，變更時亦同。年度終了時，由會計室造具收支決算書、財產目錄等，由監察人審核後，提交董事會認可之。

#### (二) 經理部門

- 1、本中心經理部門置總經理 1 人，採委任制，由董事長提請當屆董事會任免，任期由董事會決定，最長至該屆董事長任期屆滿日止，續聘得續任。總經理秉承董事會之決策，綜理本中心業務，並視業務需要，置副總經理 1 人至 2 人，襄助總經理處理業務。
- 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。

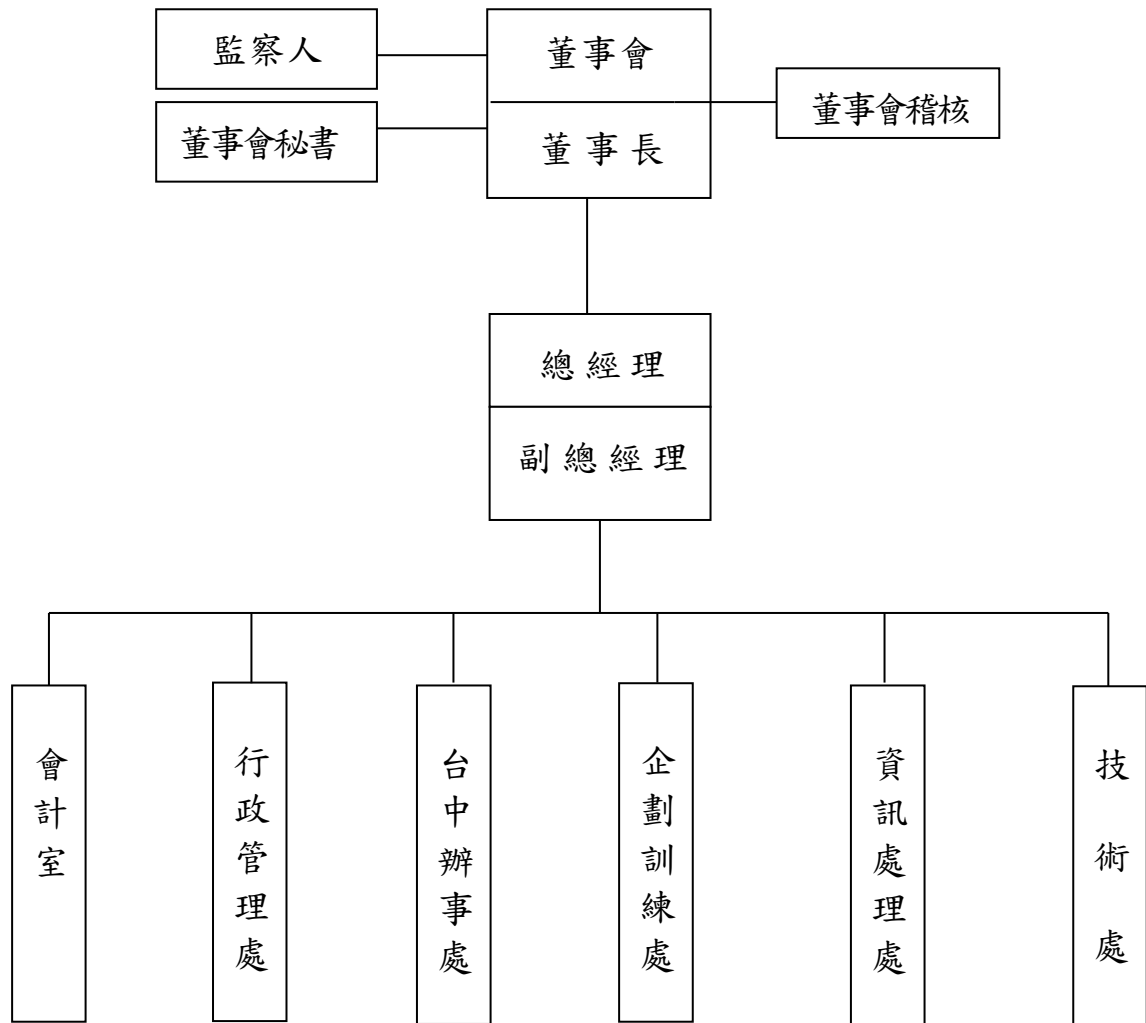
4、董事長或總經理得視新增業務或臨時性營運之需要，以任務編組方式執行業務。

5、本中心現設置之單位及掌理事項；(如組織系統圖)

- 資訊處理處—辦理各類資料登錄、整理、管制；影像數位化；人力派遣等相關業務。
- 技 術 處—辦理各種資訊整合研究、設計、開發；各種資訊技術引進；各領域分析模組研發及智慧型、自動化解決方案之規劃與研究等相關業務。
- 企劃訓練處—通訊與資訊解決方案之研究；智慧型感測裝置、多媒體介面研究、虛擬實境技術發展等工程之整體規劃、設計、開發、安裝；產業人才培訓、技能檢定及發證等相關業務。
- 台中辦事處—辦理教育訓練及各項資料登錄等相關業務。
- 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。
- 會 計 室—辦理營運及資金運用計畫、決算報告等會計相關業務。



## 財團法人台灣地理資訊中心組織系統圖



## 貳、工作計畫或方針

依本中心設立宗旨，106 年度本中心推動之業務目標、預期成果及主要執行計畫摘要如下：

### 一、計畫範圍

- (一) 持續擔任政府 NGIS 推動、規劃與技術核心幕僚角色。
- (二) 持續辦理國土資訊系統相關計畫。
- (三) 擴展扮演 GIS 產業行銷媒合角色，積極推動 GIS 跨領域資訊整合發展。
- (四) 爭取政府委託辦理觀光產業人才培育計畫。
- (五) 配合政策爭取政府單位委外服務專案資訊軟體規劃開發及建置之委託。
- (六) 爭取辦理資料登錄、掃描與數位化處理相關業務。
- (七) 其他資訊硬體租賃及設備維護服務。

### 二、計畫重點

#### (一) 國土資訊系統規劃及應用服務：

- 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。

#### (二) 資訊軟體規劃開發及建置委外服務：

- 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。

### (三) 資料登錄與數位化處理相關業務：

- 1、完成銀行資料處理作業，並持續爭取資料登錄與處理相關業務。
  - 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。
  - 完成使用者對民間匯出入款額度審核及事後稽核作業。
  - 完成使用者對指定銀行外匯交易、外匯存款統計查詢作業。
  - 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。
  - 處理使用者相關結匯流向查核分析作業。
  - 處理使用者遠期外匯資料統計查詢作業。
  - 處理使用者境外金融業務查詢作業。
- 2、建置銀行線上傳輸外匯交易資料系統。
- 3、持續辦理國稅局課稅資料登錄處理業務。
- 4、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。
- 5、檔案回溯編目建檔及整卷業務。
- 6、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。

### (四) 其他資訊硬體租賃及設備維護服務。

- 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。

以上各項工作計畫執行期間均自 106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日止。

## 三、預期效益：

### (一) 整體綜效：

- 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、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)，以提升整合應用能力。

### 3、持續提升 GIS 研發、創造民間參與商機及相關產業發展。

#### (二) 業務轉型與階段目標：

面對央行委辦案 106 年減半及 107 年歸零的情況，本中心原執行委辦計畫收入，從 105 年 1 億 910 萬 8 千元，遞減為 106 年的 9,569 萬 5 千元，預計減少 12.29%。為因應收入短少之情況，本中心業已擬定短、中、長期營運規劃，積極調整經營型態期能提升營運績效，具體作為包括：擴大資料數位化服務範圍及對象，提供全方位解決方案的系統整合服務、積極擴散核心能量拓展地理資訊

系統應用新領域，各項工作執行情形分述如下：

- 1、擴大資料數位化服務範圍及對象：本中心積極擴大國稅資料整理登錄服務對象及範圍，並爭取文書影像掃描等民間業務。
- 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。
- 3、積極擴散核心能量拓展地理資訊系統應用新領域：本中心累積地理資訊研究能量多年，協助各部會辦理有關地理資訊相關工作。近年逐步推展至智慧停車、水源特定區經營等管理應用新興業務。

## 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 9,793 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 925 萬 8 千元，減少 1,132 萬 5 千元，約 10.37%，主要係央行業務縮減所致。為因應此一變化，本中心已在原有業務範圍內擴大服務項目以增加收入，並積極開拓新案源。
- 2、本年度無銷貨收入，較上年度預算數 38 萬元，減少 38 萬元，約 100.00%，主要係業務轉型與民間電腦軟、硬體銷售業務減少所致。
- 3、本年度其他業務收入 701 萬 4 千元，較上年度預算數 2,266 萬 1 千元，減少 1,564 萬 7 千元，約 69.05%，主要係銀行連線業務即將結束業務量減少所致。
- 4、本年度財務收入 706 萬 5 千元，較上年度預算數 726 萬 6 千元，減少 20 萬 1 千元，約 2.77%，主要係預估定存利率降低，利息收入減少所致。
- 5、其他業務外收入 20 萬元，較上年度預算數 20 萬元，並無增減。

#### (二) 支出預算概況

- 1、本年度勞務成本 8,628 萬 7 千元，較上年度預算數 9,743 萬 9 千元，減少 1,115 萬 2 千元，約 11.45%，主要係央行業務縮減，承攬此業務衍生用人、印刷、機器維護、線路等勞務成本減少所致。
- 2、本年度無銷貨成本，較上年度預算數 15 萬元，減少 15 萬元，約 100.00%，主要係未新增相關電腦軟、硬體銷售設備所致。
- 3、本年度管理費用 2,193 萬 3 千元，較上年度預算數 2,202 萬 7 千元，減少 9 萬 4 千元，約 0.43%，主要係部分辦公室裝修費已於 105 年攤銷完畢所致。
- 4、本年度其他業務支出 137 萬 5 千元，較上年度預算數 355 萬 4 千元，減少 217 萬 9 千元，約 61.31%，主要係銀行連線費用減少所致。

- 5、本年度財務費用業 2 萬 4 千元，較上年度預算數 4 萬 8 千元，減少 2 萬 4 千元，約 50.00%，主要係未再新增其他貸款，所支付利息費用減少所致。
  - 6、本年度其他業務外支出 66 萬 1 千元，較上年度預算數 7 萬 2 千元，增加 58 萬 9 千元，約 818.60%，主要係出租房屋折舊費用科目重分類為其他業務外支出所致。
  - 7、本年度所得稅費用 32 萬 8 千元，較上年度預算數 280 萬 1 千元，減少 247 萬 3 千元，約 88.29%，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 160 萬 4 千元，較上年度預算數 1,367 萬 4 千元，減少 1,207 萬元，約 88.27%，主要係央行業務縮減及銀行連線業務即將結束業務量減少所致。

## 二、現金流量概況

- (一) 業務活動之淨現金流入 681 萬 5 千元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 675 萬元。係增加固定資產 675 萬元。
- (三) 現金及約當現金之淨增 6 萬 5 千元，係期末現金 3 億 2,625 萬 5 千元，較期初現金 3 億 2,619 萬元增加之數。

## 三、淨值變動概況

本年度期初淨值 3 億 6,695 萬 1 千元，增加本年度賸餘 160 萬 4 千元，期末淨值為 3 億 6,855 萬 5 千元。

## 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 9,968 萬元，較預算數 9,407 萬 2 千元，增加 560 萬 8 千元，約 5.96%，主要係軟體開發相關計畫、地理資訊及教育訓練收入增加，如交通網路地理資料庫新五年整體推動規劃案、地理資訊系統推動及平台建置、交通部觀光局觀光影音多媒體資料庫規劃及建置、104 年觀光產業關鍵教育訓練人才培育計畫等業務增加所致。

除財政部北區國稅局、臺北國稅局外另新增南區國稅局課稅資料建檔、新光人壽保險股份有限公司、故鄉市場調查股份有限公司登錄及掃描作業等業務所致。

- (2) 銷貨收入決算數 506 萬 8 千元，較預算數 63 萬元，增加 443 萬 8 千元，約 704.44%，主要係銷售銀行連線相關分行電腦軟、硬體設備業務量增加所致。
- (3) 其他業務收入決算數 3,535 萬 8 千元，較預算數 2,717 萬 8 千元，增加 818 萬元，約 30.10%，主要係部分銀行連線業務繼續所致。
- (4) 財務收入決算數 799 萬 2 千元，較預算數 246 萬 2 千元，增加 553 萬元，約 224.61%，除定存利息增加外主要係原規劃自用之房舍繼續出租，租金收入增加所致。
- (5) 其他業務外收入決算數 237 萬 2 千元，較預算數 16 萬 8 千元，增加 220 萬 4 千元，約 1,311.90%，主要係以前年度多提部分考績獎金、保固準備(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 9,842 萬元，較預算數 9,137 萬 2 千元，增加 704 萬 8 千元，約 7.71%，主要係新增承攬政府專案，用人費用、材料及用品費、其他服務費用增加所致。
- (2) 銷貨成本決算數 260 萬 2 千元，較預算數 30 萬元，增加 230 萬 2 千元，約 767.33%，主要係銷售銀行連線相關分行電腦軟、硬體設備增加所致。
- (3) 管理費用決算數 2,144 萬 8 千元，較預算數 1,916 萬元，增加 228 萬 8 千元，約 11.94%，主要係六樓辦公室裝修費部分於 104 年攤提所致。
- (4) 其他業務支出決算數 418 萬 4 千元，較預算數 522 萬 6 千元，減少 104 萬 2 千元，約 19.94%，主要係開源節流、撙節支出所致。
- (5) 財務費用 1 萬 4 千元，較預算數 5 萬 6 千元，減少 4 萬 2 千元，約 75.00 %，主要係未新增其他貸款，相對利息費

用支出因而減少所致。

(6) 其他業務外支出 49 萬 7 千元，較預算數 12 萬 4 千元，增加 37 萬 3 千元，約 300.81 %，主要係自用之房舍出租，其出租房屋折舊費用科目重分類為其他業務外支出所致。

(7) 本年度所得稅費用 399 萬元，較預算數 157 萬 2 千元，增加 241 萬 8 千元，約 153.82%，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 1,931 萬 5 千元，較預算數 670 萬元，增加 1,261 萬 5 千元，約 188.28%，主要係電腦軟硬體銷售較預算增加、原規劃自用之房舍繼續出租，致租金收入增加及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) 完成國家地理資訊系統整體規劃推動及整合資訊平台建置。
- (2) 完成交通網路地理資料庫新五年整體推動規劃案。
- (3) 完成國立海洋科技博物館營運管理資訊系統第二階段設計監造服務。
- (4) 完成國土空間特展之國土資訊展示空間布設案。
- (5) 執行國土資訊資訊成果暨空間發展規劃特展。
- (6) 執行淹水模擬模是雲端服務(一)

### 2、資訊軟體部分

- (1) 完成 104 年度加強農地管理資訊系統案。
- (2) 完成 104 年度農地銀行網站資訊服務計畫。
- (3) 完成臺北市停車管理工程處路邊停車開單即時傳輸系統建置試辦案。
- (4) 完成新竹市政府地理資訊系統委外維護及更新案。
- (5) 執行 103 年度飛航安全作業管理系統維護工作。
- (6) 執行 103 年度交通部觀光局資訊系統維護工作



- (7) 完成交通部觀光局電動機車補助租賃系統、尋找台灣迷活動網站開發案、電動機車補助租賃系統擴充案。
- (8) 執行交通部觀光局觀光影音多媒體資料庫規劃及建置。
- (9) 執行 103 年度花東地區產業 6 級化發展輔導計畫案。
- (10) 執行 104 年度飛航安全作業管理系統維護工作。

### 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、處理使用者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、台北國稅局及財政部南區國稅局 104 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先關資料掃描作業案。

### 4、其他資訊服務計畫：包括資訊硬體租賃及維護專業技術服務。

- (1) 完成 104 年觀光產業關鍵人才培育計畫。
- (2) 執行台北市停管處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、硬體設備銷售、維護業務。

## 二、上年度已過期間預算執行情形(截至 105 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 5,147 萬 5 千元，占全年預算數 1 億 925 萬 8 千元，達成率 47.11%。
- 2、銷貨收入執行數 64 萬元，占全年預算數 38 萬元，達成率 168.42%。
- 3、其他業務收入執行數 1,559 萬 9 千元，占全年預算數 2,266 萬 1 千元，達成率 68.84%。
- 4、財務收入執行數 226 萬 7 千元，占全年預算數 726 萬 6 千元，達成率 31.20%。
- 5、其他業務外收入執行數 2 千元，占全年預算數 20 萬元，達成率 1.00%。主要係部分專案於年底保固期滿回轉業務外收入。

(二) 支出執行情形

- 1、勞務成本執行數 4,759 萬 2 千元，占全年預算數 9,743 萬 9 千元，達成率 48.84%。
- 2、銷貨成本執行數 47 萬 3 千元，占全年預算數 15 萬元，達成率 315.33%。
- 3、管理費用執行數 1,199 萬 6 千元，占全年預算數 2,202 萬 7 千元，達成率 54.46%。
- 4、其他業務支出執行數 162 萬 5 千元，占全年預算數 355 萬 4 千元，達成率 45.72%。
- 5、財務費用未足千元，占全年預算數 4 萬 8 千元，達成率 0.00%。  
主要係未新增其他貸款，相對利息支出、兌換損失因而減少所致。
- 6、其他業務外支出執行數 26 萬 1 千元，占全年預算數 7 萬 2 千元，達成率 362.50%。
- 7、所得稅費用 214 萬 2 千元，占全年預算 280 萬 1 千元，達成率 76.47%。

- (三) 以上總收支相抵後，計賸餘 589 萬 4 千元，占全年預算數 1,367 萬 4 千元，達成率 43.10%。

## 貳、主要表

## 財團法人台灣地理資訊中心

## 收支營運預計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  |        | 科 目       | 本年度預算數  |        | 上年度預算數  |        | 比較增(減-)數 |          | 說 明  |
|---------|--------|-----------|---------|--------|---------|--------|----------|----------|--|
| 金額      | %      |           | 金額      | %      | 金額      | %      | 金額       | %        |  |
| 150,470 | 100.00 | 收入        | 112,212 | 100.00 | 139,765 | 100.00 | (27,553) | (19.71)  | 本年度收入預算數較上年度減少，主要係央行業務縮減、銀行連線業務即將結束業務量減少所致。目前正積極開發新業務，擴大服務項目，因應營運變化。 |
| 140,106 | 93.11  | 業務收入      | 104,947 | 93.53  | 132,299 | 94.66  | (27,352) | (20.67)  |  |
| 99,680  | 66.25  | 勞務收入      | 97,933  | 87.28  | 109,258 | 78.17  | (11,325) | (10.37)  |  |
| 5,068   | 3.37   | 銷貨收入      | —       | —      | 380     | 0.27   | (380)    | (100.00) |  |
| 35,358  | 23.50  | 其他業務收入    | 7,014   | 6.25   | 22,661  | 16.22  | (15,647) | (69.05)  |  |
| 10,364  | 6.89   | 業務外收入     | 7,265   | 6.47   | 7,466   | 5.34   | (201)    | (2.69)   |  |
| 7,992   | 5.31   | 財務收入      | 7,065   | 6.30   | 7,266   | 5.20   | (201)    | (2.77)   |  |
| 2,372   | 1.58   | 其他業務外收入   | 200     | 0.17   | 200     | 0.14   | —        | —        |  |
| 131,155 | 87.16  | 支出        | 110,608 | 98.57  | 126,091 | 90.22  | (15,483) | (12.28)  | 本年度支出預算數較上年度減少，主要係央行業務縮減、銀行連線業務結束，故相對勞務成本、銷貨成本、其他業務支出等費用減少。          |
| 126,654 | 84.17  | 業務支出      | 109,595 | 97.67  | 123,170 | 88.13  | (13,575) | (11.02)  |  |
| 98,420  | 65.41  | 勞務成本      | 86,287  | 76.90  | 97,439  | 69.72  | (11,152) | (11.45)  |  |
| 2,602   | 1.73   | 銷貨成本      | —       | —      | 150     | 0.11   | (150)    | (100.00) |  |
| 21,448  | 14.25  | 管理費用      | 21,933  | 19.55  | 22,027  | 15.76  | (94)     | (0.43)   |  |
| 4,184   | 2.78   | 其他業務支出    | 1,375   | 1.22   | 3,554   | 2.54   | (2,179)  | (61.31)  |  |
| 511     | 0.34   | 業務外支出     | 685     | 0.61   | 120     | 0.09   | 565      | 470.83   |  |
| 14      | 0.01   | 財務費用      | 24      | 0.02   | 48      | 0.04   | (24)     | (50.00)  |  |
| 497     | 0.33   | 其他業務外支出   | 661     | 0.59   | 72      | 0.05   | 589      | 818.06   | 業務外支出預算數較上年度增加，主要係出租資產之折舊科目重分類所致，另未再新增其他貸款，故支付利息費用減少。                |
| 3,990   | 2.65   | 所得稅費用     | 328     | 0.29   | 2,801   | 2.00   | (2,473)  | (88.29)  | 所得稅費用預算數較上年度減少，主要係本年度賸餘減少所致。   |
| 19,315  | 12.84  | 本期賸餘(短絀-) | 1,604   | 1.43   | 13,674  | 9.78   | (12,070) | (88.27)  | 本期賸餘預算數較上年度減少，主要係央行業務縮減、銀行連線業務即將結束業務量減少所致。                           |

## 財團法人台灣地理資訊中心

## 現金流量預計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目             | 預 算 數          | 說 明 |
|-----------------|----------------|-----|
| 一、業務活動之現金流量     |                |     |
| 本期賸餘(短絀-)       | 1,604          |     |
| 調整非現金項目         |                |     |
| 折舊費用            | 5,044          |     |
| 各項攤銷            | 150            |     |
| 應收款項(增加)減少      | 1,612          |     |
| 存貨(增加)減少        | 1,400          |     |
| 預付款項(增加)減少      | (314)          |     |
| 短期墊款(增加)減少      | 200            |     |
| 其他流動資產(增加)減少    | 20             |     |
| 質押定存(增加)減少      | (149)          |     |
| 應付款項增加(減少)      | (3,171)        |     |
| 代收款項增加(減少)      | (100)          |     |
| 預收款項增加(減少)      | (60)           |     |
| 保固準備增加(減少)      | (749)          |     |
| 退休金準備增加(減少)     | <u>1,328</u>   |     |
| 業務活動之淨現金流入(流出-) | <u>6,815</u>   |     |
| 二、投資活動之現金流量     |                |     |
| 購置固定資產          | <u>(6,750)</u> |     |
| 投資活動之淨現金流入(流出-) | <u>(6,750)</u> |     |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 65             |     |
| 期初現金及約當現金       | <u>326,190</u> |     |
| 期末現金及約當現金       | <u>326,255</u> |     |

單位：新臺幣千元

2-3

# 參、明細表

## 財團法人台灣地理資訊中心

## 收入明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  | 科目名稱     | 本年度預算數  | 上年度預算數  | 說明   |
|---------|----------|---------|---------|--|
| 140,106 | 業務收入     | 104,947 | 132,299 | 106 年預算收入係依據中心規劃之目標展業，含 105 年延續案、新專案開發及市場需求情形調整。                           |
| 99,680  | 勞務收入     | 97,933  | 109,258 |  |
| 98,574  | 委辦計畫收入   | 95,695  | 109,108 |  |
| 19,544  | 專業服務收入   | 16,866  | 30,411  |  |
| 7,441   | 系統整合服務收入 | 12,667  | 11,324  |  |
| 60,088  | 資訊處理服務收入 | 37,995  | 57,373  |  |
| 11,501  | 硬體服務收入   | 8,000   | 10,000  |  |
| -       | 其他服務收入   | 20,167  | -       |  |
| 1,106   | 服務收入     | 2,238   | 150     |  |
| 1,106   | 專業服務收入   | 95      | 150     |  |
| -       | 系統整合服務收入 | 2,143   | -       | 服務收入項下專業服務收入減少主要係民間軟體開發相關計畫收入業務減少。系統整合服務收入增加主要係承攬水源特定區經營管理應用平台功能提升與系統維運計畫。 |
| 5,068   | 銷貨收入     | -       | 380     | 銷貨收入項下硬體服務收入減少主要係相關電腦軟、硬體銷售業務減少。   |
| 5,068   | 硬體服務收入   | -       | 380     |  |
| 35,358  | 其他業務收入   | 7,014   | 22,661  | 其他業務收入項下資訊處理服務收入減少主要係銀行連線業務縮減。   |
| 35,347  | 資訊處理服務收入 | 7,014   | 22,661  |  |
| 11      | 其他服務收入   | -       | -       |  |
| 10,364  | 業務外收入    | 7,265   | 7,466   | 業務外收入預算數較上年度減少，主要係預估定存利率降低，利息收入減少所致。                                       |
| 7,992   | 財務收入     | 7,065   | 7,266   |  |
| 3,712   | 利息收入     | 2,800   | 3,000   |  |
| 4,280   | 租金收益     | 4,265   | 4,266   |  |
| 2,372   | 其他業務外收入  | 200     | 200     |  |
| 150,470 | 總計       | 112,212 | 139,765 |  |



## 財團法人台灣地理資訊中心

## 支出明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  | 科 目 名 稱 | 本年度預算數  | 上年度預算數  | 說 明  |
|---------|---------|---------|---------|--|
| 126,654 | 業務支出    | 109,595 | 123,170 | 106 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整。                  |
| 98,420  | 勞務成本    | 86,287  | 97,439  |  |
| 87,220  | 委辦計畫支出  | 79,599  | 86,267  |  |
| 56,496  | 用人費用    | 58,394  | 59,811  |  |
| 3,286   | 材料及用品費  | 2,622   | 3,523   | 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。     |
| 27,438  | 其他服務費用  | 18,583  | 22,933  | 主要係執行業務用材料成本。                                      |
| 11,200  | 服務支出    | 6,688   | 11,172  | 執行及承攬政府計畫所需支付之相關費用。                                |
| 11,200  | 用人費用    | 5,565   | 11,172  | 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。     |
| -       | 材料及用品費  | 325     | -       |  |
| -       | 其他服務費用  | 798     | -       |  |
| 2,602   | 銷貨成本    | -       | 150     |  |
| 2,602   | 材料及用品費  | -       | 150     | 主要係執行業務用材料成本。                                      |
| 21,448  | 管理費用    | 21,933  | 22,027  | 執行及承攬民間計畫所需支付之相關費用。                                |
| 14,053  | 用人費用    | 17,774  | 15,068  | 本年度銀行連線業務減少未編列銷售軟、硬體之材料成本。                         |
| 7,395   | 其他服務費用  | 4,159   | 6,959   | 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。 |
| 4,184   | 其他業務支出  | 1,375   | 3,554   | 各項辦公費用及其他支出。                                       |
| 4,184   | 其他服務費用  | 1,375   | 3,554   | 其他服務費用係承接專案所需機器使用費、數據傳輸線路費、修理保養保固費及保險費等相關費用。       |
| 511     | 業務外支出   | 685     | 120     |  |
| 14      | 財務費用    | 24      | 48      |  |
| 14      | 利息費用    | 24      | 48      |  |
| 497     | 其他業務外支出 | 661     | 72      | 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。           |
| 497     | 其他支出    | 661     | 72      | 依法繳納營利事業所得稅費用。                                     |
| 3,990   | 所得稅費用   | 328     | 2,801   |  |
| 131,155 | 總 計     | 110,608 | 126,091 |  |

## 財團法人台灣地理資訊中心

## 固定資產投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目  | 本年度預算數 | 說 明                     |
|------|--------|-------------------------|
| 機器設備 | 6,750  | 設備專用 PDA (含) RFID 及印表機。 |
| 總 計  | 6,750  |                         |

## 肆、參考表

## 財團法人台灣地理資訊中心

## 資產負債預計表

中華民國 106 年度 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 104 年(前年)<br>12 月 31 日實際數 | 科 目     | 106 年 12 月 31 日<br>預計數 | 105 年(上年)12 月 31 日<br>預計數 | 比較增(減-)數 |
|---------------------------|---------|------------------------|---------------------------|----------|
|                           | 資 產     |                        |                           |          |
| 341,245                   | 流動資產    | 342,165                | 345,168                   | (3,003)  |
| 323,365                   | 現金及銀行存款 | 326,255                | 326,190                   | 65       |
| 12,586                    | 應收款項    | 14,196                 | 15,808                    | (1,612)  |
| 3,407                     | 存 貨     | —                      | 1,400                     | (1,400)  |
| 415                       | 預付款項    | 554                    | 240                       | 314      |
| —                         | 短期墊款    | 1,000                  | 1,200                     | (200)    |
| 1,472                     | 其他流動資產  | 160                    | 330                       | (170)    |
| 7,741                     | 固定資產    | 7,511                  | 5,305                     | 2,206    |
| 1,995                     | 房屋建築及設備 | 1,769                  | 1,882                     | (113)    |
| 4,942                     | 機械及設備   | 5,424                  | 2,853                     | 2,571    |
| 804                       | 雜項設備    | 318                    | 570                       | (252)    |
| 44,336                    | 其他資產    | 45,988                 | 46,339                    | (351)    |
| 1,257                     | 存出保證金   | 3,160                  | 3,160                     | —        |
| 15,498                    | 質押定存    | 15,497                 | 15,348                    | 149      |
| 27,581                    | 出租資產    | 27,331                 | 27,831                    | (500)    |
| 393,322                   | 資 產 合 計 | 395,664                | 396,812                   | (1,148)  |
|                           | 負 債     |                        |                           |          |
| 24,733                    | 流動負債    | 8,725                  | 12,805                    | (4,080)  |
| 23,669                    | 應付款項    | 8,368                  | 11,539                    | (3,171)  |
| 304                       | 代收款項    | 260                    | 360                       | (100)    |
| 11                        | 預收款項    | 20                     | 80                        | (60)     |
| 749                       | 保固準備    | 77                     | 826                       | (749)    |
| 15,312                    | 其他負債    | 18,384                 | 17,056                    | 1,328    |
| 2,045                     | 存入保證金   | 2,007                  | 2,007                     | —        |
| 13,267                    | 退休金準備   | 16,377                 | 15,049                    | 1,328    |
| 40,045                    | 負 債 合 計 | 27,109                 | 29,861                    | (2,752)  |
|                           | 淨 值     |                        |                           |          |
| 100,000                   | 基 金     | 100,000                | 100,000                   | —        |
| 1,000                     | 創立基金    | 1,000                  | 1,000                     | —        |
| 99,000                    | 其他基金    | 99,000                 | 99,000                    | —        |
| 253,277                   | 累積餘絀    | 268,555                | 266,951                   | 1,604    |
| 253,277                   | 累積賸餘    | 268,555                | 266,951                   | 1,604    |
| 353,277                   | 淨 值 合 計 | 368,555                | 366,951                   | 1,604    |
| 393,322                   | 負債及淨值合計 | 395,664                | 396,812                   | (1,148)  |

## 財團法人台灣地理資訊中心

## 員工人數彙計表

中華民國 106 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。 |
| 資深工程師 | 1        |                  |
| 工程師   | 9        |                  |
| 副工程師  | 10       |                  |
| 助理工程師 | 18       |                  |
| 工程助理  | 1        |                  |
| 副研究員  | 3        |                  |
| 助理研究員 | 6        |                  |
| 管理師   | 3        |                  |
| 副管理師  | 8        |                  |
| 助理管理師 | 12       |                  |
| 佐理管理師 | 3        |                  |
| 登錄員   | 18       |                  |
| 司機    | 1        |                  |
| 清潔人員  | 1        |                  |
| 總 計   | 95       |                  |

## 財團法人台灣地理資訊中心

## 用人費用彙計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 科目名稱       | 本年度預算數 | 說明                             |
|------------|--------|--------------------------------|
| 員工薪資       | 52,567 | 依照本中心員工薪資辦法規定編列。               |
| 超時工作報酬     | 902    | 按超時工作規定編列。                     |
| 津貼         | 6,980  | 按本中心員工薪資辦法之職務津貼、伙食津貼編列。        |
| 獎金         | 8,913  | 年終工作獎金及年度績效獎金。                 |
| 退休、卹償金及資遣費 | 5,393  | 依照本中心員工工作規則及勞基法所訂退休、資遣、撫卹規定編列。 |
| 分擔保險費      | 5,888  | 按勞保費、健保費規定級距編列雇主負擔部分。          |
| 福利費        | 1,090  | 員工年度健康檢查費、旅遊。                  |
| 總計         | 81,733 |                                |

