

財團法人台灣地理資訊中心



104 年度預算

財團法人台灣地理資訊中心 編

<u>目次</u>	<u>表 格 名 稱</u>	<u>頁 次</u>
壹、	總說明	
	(一) 概況	1-1 至 1-5
	(二) 工作計畫或方針	1-6 1-7
	(三) 本年度預算概要	1-8 1-9
	(四) 前年度及上年度已過期間預算執行情形 及成果概述	1-10 1-14
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

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 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，拓展至提供整合性資訊系統建置服務之範圍，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，協助經建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技術，從事以下資訊業務：

- (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) 電腦化系統整合規劃設計、安裝。
- (五) 空間及地理資訊系統之整合、規劃、設計與建置。
- (六) 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

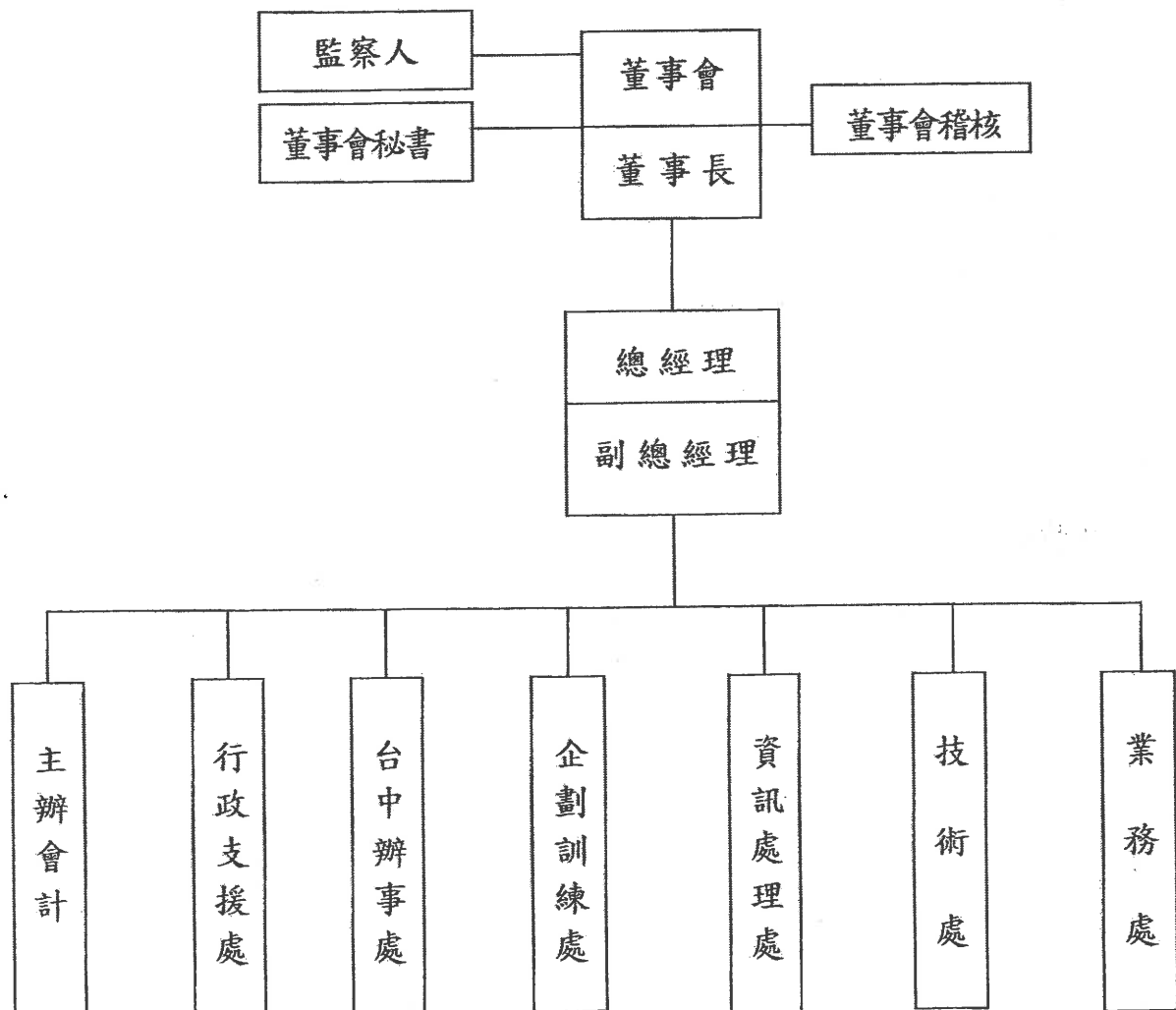
- 1、本中心設董事會，制訂事業計畫與營運政策，審議營運及資金運用計畫、決算與提案及報告事項，並監督經理部門推行工作。
- 2、董事會由董事 5 至 9 人組成之，由捐助人就政府部門或其他對本中心有重大財務捐助或工作上具有關係之機構或人士聘任之，包括國家發展委員會、經濟部、內政部、其他對本中心有重大財務捐助或工作上具有關係之機構或人士。
- 3、董事會置董事長 1 人，常務董事 2 人，均由捐助人國家發展委員會指定擔任之。
- 4、本中心另置監察人 1 至 3 人，負責監察有關工作及財務事宜。
- 5、本中心董事長、常務董事、董事及監察人任期均為 3 年，均得連聘連任，但每屆期滿連任之董事，不得逾全體董事人數三分之二；監察人亦同。經各機構推荐受聘之董事或監察人，除董事長及常務董事外，於職務遷調時自動失去董事或監察人資格，本中心得隨時洽請上述所列機構另行推派人選後聘任之。
- 6、董事會每 2 至 3 個月開會 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，並邀請監察人列席。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。
- 7、董事會開會議事及表決等事宜，循一般規定及慣例辦理。
- 8、本中心於每事業年度開始前，由經理部門擬具營運及資金運用計畫書，提請董事會通過後執行之，變更時亦同。年度終了時，由經理部門造具事業報告書、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，任期自委任日起至該屆董事長任期屆滿日止，最長 3 年。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，特別助理若干人，襄助總經理處理各項業務。另置董事會稽核 1 人至 3 人，辦理稽核相關業務。

- 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。
- 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)
 - 業務處—辦理資訊業務規劃設計與推廣、設備租賃與維護服務、網路通信、資訊安全及控管與策略聯盟推展等相關業務。
 - 資訊處理處—辦理各類資料登錄、整理、管制，查核統計及機房管理等相关業務。
 - 技術處—辦理各種資訊技術之引進、設計、開發與維護等相關業務。
 - 企劃訓練處—辦理資訊與通信人才培訓、市場調查、國土資訊系統整體推動及協調審議等相關業務。
 - 台中辦事處—辦理教育訓練及各項資料登錄等相關業務。
 - 行政支援處—辦理文書檔案、財產物品、出納及人力資源管理等一般性行政相關業務。
 - 主辦會計—辦理營運及資金運用計畫、決算報告等會計相關業務。
 - 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之檢查、評估與建議等稽核相關業務。

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，104 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) 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。
- (五) 爭取辦理資料登錄、掃描與數位化處理相關業務。
- (六) 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(105-114)NGIS 未來發展方向。
- 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 MAKOCI 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。
- 完成使用者外債紀錄統計季報。
- 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 104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日止。

三、預期效益：

(一) 協助政府推動地理空間資訊技術及 MAKOCI 地理資訊雲端平台規劃，逐步提升 GIS 於政府部門之應用。

(二) 協助委辦單位完成資訊規劃、建置及資料數位化，提升整合應用能力。

(三) 持續提升 GIS 研發、創造民間參與商機及相關產業發展。

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 9,407 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 450 萬 5 千元，減少 1,043 萬 3 千元，約 9.98%，主要係央行業務轉化為媒體傳輸作業，財政部北區國稅局、臺北國稅局課稅資料建檔案，因漸轉化媒體申報，致登錄筆數較預期量少。
- 2、本年度銷貨收入 63 萬元，較上年度預算數 55 萬元，增加 8 萬元，約 14.55%，主要係新增相關電腦軟、硬體銷售業務所致。
- 3、本年度其他業務收入 2,717 萬 8 千元，較上年度預算數 2,837 萬 3 千元，減少 119 萬 5 千元，約 4.21%，主要係部分銀行改變連線架構分行連線數量減少及調降計費方式所致。
- 4、本年度財務收入 246 萬 2 千元，較上年度預算數 564 萬 2 千元，減少 318 萬元，約 56.36%，主要係原租用辦公室終止租賃，自有出租辦公室部分收回自用，租金收入減少所致。
- 5、本年度其他業務外收入 16 萬 8 千元，較上年度預算數 9 萬 6 千元，增加 7 萬 2 千元，約 75.00 %，主要係承攬專案保固期結束，以前年度提列保固準備迴轉其他業務外收入所致。

(二) 支出預算概況

- 1、本年度勞務成本 9,137 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 474 萬 5 千元，減少 1,337 萬 3 千元，約 12.77%，主要係部分承攬業務登錄資料數位化及央行原紙本登錄作業轉化為媒體傳輸作業，勞務成本降低所致。
- 2、本年度銷貨成本 30 萬元，較上年度預算數 52 萬 8 千元，減少 22 萬 8 千元，約 43.18%，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 1,916 萬元，較上年度預算數 1,916 萬 5 千元，減少 5 千元，約 0.03%，主要係為撙節支出所致。
 - 4、本年度其他業務支出 522 萬 6 千元，較上年度預算數 559 萬元，減少 36 萬 4 千元，約 6.51%，主要係部分銀行連線費用減少所致。
 - 5、本年度財務費用 5 萬 6 千元，較上年度預算數 6 萬 8 千元，減少 1 萬 2 千元，約 17.65%，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 12 萬 4 千元，較上年度預算數 17 萬 2 千元，減少 4 萬 8 千元，約 27.91%，主要係撙節支出所致。
 - 7、本年度所得稅費用 157 萬 2 千元較上年度預算數 173 萬 8 千元，減少 16 萬 6 千元，約 9.55%，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 670 萬元，較上年度預算數 716 萬元，減少 46 萬元，約 6.42%，主要係銀行連線數量減少，調降計費方式，及原租用辦公室終止租賃，部分出租房屋收回自用等所致。

二、現金流量概況

- (一) 業務活動之淨現金流出 62 萬 2 千元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 368 萬 5 千元。包括增加固定資產 202 萬 5 千元，增加遞延資產 166 萬元。
- (三) 現金及約當現金之淨減 430 萬 7 千元，係期末現金 2 億 8,239 萬 6 千元，較期初現金 2 億 8,670 萬 3 千元減少之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 3 億 3,041 萬 7 千元，增加本年度賸餘 670 萬元，期末淨值為 3 億 3,711 萬 7 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 1 億 1,237 萬 8 千元，較預算數 1 億 1,620 萬元，減少 382 萬 2 千元，約 3.29%，主要係央行業務轉化為媒體傳輸作業，財政部北區國稅局、臺北國稅局課稅資料建檔登錄案，因漸轉化媒體申報，致登錄筆數較預期量少。另原預估承攬國土資訊系統整體推動及協調審議支援作業計畫案合約金額較預期少，績效較無法顯現所致。
- (2) 銷貨收入決算數 70 萬 4 千元，較預算數 140 萬元，減少 69 萬 6 千元，約 49.71%，主要係未新增相關電腦軟、硬體銷售業務所致。
- (3) 其他業務收入決算數 3,630 萬 3 千元，較預算數 2,380 萬元，增加 1,250 萬 3 千元，約 52.53%，主要係部分銀行改變連線架構致分行連線數量減少及調降計費方式延期辦理所致。
- (4) 財務收入決算數 707 萬 6 千元，較預算數 606 萬 2 千元，增加 101 萬 4 千元，約 16.73%，除辦公室租金收益外，主要係定存利率微幅調升，故利息收入增加所致。
- (5) 其他業務外收入決算數 48 萬 9 千元，較預算數 22 萬 8 千元，增加 26 萬 1 千元，約 114.47%，主要係依法提列保固準備迴轉其他業務外收入所致。

2、支出決算結果

- (1) 勞務成本決算數 1 億 278 萬 6 千元，較預算數 1 億 1,167 萬 1 千元，減少 888 萬 5 千元，約 7.96%，主要係勞務收入減少相對勞務成本降低所致。
- (2) 銷貨成本決算數 31 萬 9 千元，較預算數 45 萬元，減少 13 萬 1 千元，約 29.11%，主要係未新增相關電腦軟、硬體銷售設備所致。
- (3) 管理費用決算數 1,852 萬 3 千元，較預算數 2,017 萬 6 千元，減少 165 萬 3 千元，約 8.19%，主要係撙節支出所致。
- (4) 其他業務支出決算數 1,333 萬 4 千元，較預算數 581 萬 3 千元，增加 752 萬 1 千元，約 129.38%，主要係其他業務收入增加相對其他業務支出增加所致。
- (5) 財務費用 1 萬 5 千元，較預算數 18 萬元，減少 16 萬 5 千元，約 91.67 %，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 7 萬 7 千元，較預算數 18 萬元，減少 10 萬 3 千元，約 57.22 %，主要係撙節支出所致。
- (7) 本年度所得稅費用 394 萬 9 千元較上年度預算數 207 萬 7 千元，減少 187 萬 2 千元，約 90.13%，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 1,794 萬 7 千元，較預算數 714 萬 3 千元，增加 1,080 萬 4 千元，約 151.25%，主要係銀行連線調降計費方式延期辦理，新增財團法人語言訓練測驗中心、故鄉市場調查股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司等登錄及掃描作業等所致。

二、計畫執行成果概述

(一) 國土資訊系統與學術研討部分

- 1、完成國土資訊系統整體推動及整合資訊平台建置。
- 2、完成 102 年度國土資訊系統推動小組成果資訊月展示暨推廣案。
- 3、完成產業用地供需資訊平台建置。
- 4、執行「應用既有災害潛勢敏感套疊圖資重新檢視現行土地使用計畫之合理性」研究計畫。

(二) 資訊軟體部分

- 1、完成 102 年度加強農地管理資訊系統案。
- 2、完成 102 年度農地銀行暨執行小地主大佃農網站資訊建置。
- 3、完成台北市政府文化局 102 年度文化快遞入口網站改版。
- 4、執行 102 年度飛航安全作業管理系統維護工作。
- 5、研發智慧型空間決策支援系統平台並逐步開發、建置。

(三) 資料處理及登錄部分

- 1、完成銀行外匯資料處理作業。
 - (1) 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。
 - (2) 完成使用者外債紀錄統計季報。
 - (3) 完成使用者對民間匯出入款額度審核及事後稽核作業。
 - (4) 完成使用者對指定銀行外匯交易、外匯存款統計查詢作業。
 - (5) 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。
 - (6) 處理使用者相關結匯流向查核分析作業。
 - (7) 處理使用者遠期外匯資料統計查詢作業。
 - (8) 處理使用者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、完成財政部北區及北市國稅局 102 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、爭取政府單位檔案回溯編目建檔及整卷業務。
- 6、完成北市地政局不動產數位資料處理作業。

(四) 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、完成台中市公有停車場租賃掌上型電腦(PDA)收費設備作業。
- 2、完成台中市停管處多元繳費補印停車費平台建置作業。
- 3、執行台北市停管處 102 年租用路邊停車開單設備暨管理系統作業。

三、上年度已過期間預算執行情形(截至 103 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 4,352 萬 3 千元，占全年預算數 1 億 450 萬 5 千元，達成率 41.65%。
- 2、銷貨收入執行數 22 萬 5 千元，占全年預算數 55 萬元，達成率 40.91%。
- 3、其他業務收入執行數 1,735 萬 5 千元，占全年預算數 2,837 萬 3 千元，達成率 61.17%。
- 4、財務收入執行數 217 萬 2 千元，占全年預算數 564 萬 2 千元，達成率 38.50%。
- 5、其他業務外收入執行數 0 元，占全年預算數 9 萬 6 千元，達成率 0.00%，主要係無迴轉利益所致。

(二) 支出執行情形

- 1、勞務成本執行數 4,586 萬 7 千元，占全年預算數 1 億 474 萬 5 千元，達成率 43.79%。
 - 2、銷貨成本執行數 14 萬元，占全年預算數 52 萬 8 千元，達成率 26.52%。
 - 3、管理費用執行數 852 萬 8 千元，占全年預算數 1,916 萬 5 千元，達成率 44.50%。
 - 4、其他業務支出執行數 339 萬 8 千元，占全年預算數 559 萬元，達成率 60.79%。
 - 5、財務費用 0 元，占全年預算數 6 萬 8 千元，達成率 0.00%，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、其他業務外支出執行數 4 萬元，占全年預算數 17 萬 2 千元，達成率 23.26%。
 - 7、所得稅費用 98 萬 4 千元，占全年預算 173 萬 8 千元，達成率 56.62%。
- (三) 以上總收支相抵後，計賸餘 431 萬 8 千元，占全年預算數 716 萬元，達成率 60.31%。

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 104 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	%	
156,950	100.00	收入	124,510	100.00	139,166	100.00	(14,656)	(10.53)	1、本年度收入預算數較上年度減少，主要係央行原紙本登錄作業轉化為媒體傳輸作業，財政部北區國稅局、臺北國稅局課稅資料建檔登錄案，因漸轉化媒體申報，另未辦理政府相關單位資訊設備業務，以及銀行連線數量減少、調降計費方式等所致。
149,385	95.18	業務收入	121,880	97.89	133,428	95.88	(11,548)	(8.65)	
112,378	71.60	勞務收入	94,072	75.55	104,505	75.09	(10,433)	(9.98)	
704	0.45	銷貨收入	630	0.51	550	0.40	80	14.55	
36,303	23.13	其他業務收入	27,178	21.83	28,373	20.39	(1,195)	(4.21)	
7,565	4.82	業務外收入	2,630	2.11	5,738	4.12	(3,108)	(54.17)	
7,076	4.51	財務收入	2,462	1.98	5,642	4.05	(3,180)	(56.36)	
489	0.31	其他業務外收入	168	0.13	96	0.07	72	75.00	
139,003	88.57	支出	117,810	94.62	132,006	94.86	(14,196)	(10.75)	
134,962	85.99	業務支出	116,058	93.21	130,028	93.43	(13,970)	(10.74)	3、本年度支出預算數較上年度減少，主要係央行原紙本登錄作業轉化為媒體傳輸作業，勞務成本降低，另未新增電腦相關軟、硬體銷售業務等所致。
102,786	65.49	勞務成本	91,372	73.39	104,745	75.27	(13,373)	(12.77)	
319	0.20	銷貨成本	300	0.24	528	0.38	(228)	(43.18)	
18,523	11.80	管理費用	19,160	15.39	19,165	13.77	(5)	(0.03)	
13,334	8.50	其他業務支出	5,226	4.20	5,590	4.02	(364)	(6.51)	
92	0.06	業務外支出	180	0.14	240	0.17	(60)	(25.00)	
15	0.01	財務費用	56	0.04	68	0.05	(12)	(17.65)	
77	0.05	其他業務外支出	124	0.10	172	0.12	(48)	(27.91)	
3,949	2.52	所得稅費用	1,572	1.26	1,738	1.25	(166)	(9.55)	
17,947	11.43	本期賸餘(短絀-)	6,700	5.38	7,160	5.14	(460)	(6.42)	5、本期賸餘預算數較上年度減少，主要係銀行連線數量減少，調降計費方式等所致。

財團法人台灣地理資訊中心

現金流量預計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<u>業務活動現金流量</u>		
本期賸餘	6,700	
調整非現金項目：	(7,322)	
折舊費用	6,290	
各項攤提	180	
應收款項減少	5,111	
存貨減少	137	
預付款項增加	(79)	
短期墊款減少	680	
其他流動資產減少	53	
雜項資產增加	(4,732)	
應付款項減少	(14,430)	
代收款項增加	210	
預收款項增加	47	
雜項負債減少	(789)	
業務活動之淨現金流入(流出-)	(622)	
<u>投資活動之現金流量</u>		
固定資產增加	(2,025)	
遞延資產增加	(1,660)	
投資活動之淨現金流入(流出-)	(3,685)	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	(4,307)	
期初現金及約當現金	286,703	
期末現金及約當現金	282,396	

財團法人台灣地理資訊中心

淨值變動預計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 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	1,000		1,000	
其他基金	99,000		99,000	
累積餘絀(-)				
累積賸餘	230,417	6,700	237,117	
合 計	330,417	6,700	337,117	

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 104 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
149,385	業務收入	121,880	133,428	104年預算收入係依據中心規劃之目標展業，含103年延續案、新專案開發及市場需求調整。
112,378	勞務收入	94,072	104,505	
106,465	委辦計畫收入	89,833	104,105	
19,176	專業服務收入	19,076	18,688	
8,579	系統整合服務收入	8,569	10,500	
61,311	資訊處理服務收入	53,616	61,005	
17,399	硬體服務收入	8,572	13,800	
0	其他服務收入	0	112	委辦計畫收入項下之專業服務收入增加係軟體開發相關計畫收入業務增加。系統整合服務收入減少係承攬此業務量減少。資訊處理服務收入減少主要係央行原紙本登錄作業轉化為媒體傳輸作業，財政部北區國稅局、臺北國稅局課稅資料建檔登錄案，因漸轉化為媒體申報致登錄筆數較預期量少。硬體服務收入減少係未辦理政府相關單位之資訊設備業務所致。
5,913	服務收入	4,239	400	
5,913	專業服務收入	1,209	400	
0	其他服務收入	3,030	0	
704	銷貨收入	630	550	
704	硬體服務收入	630	550	
36,303	其他業務收入	27,178	28,373	
34,998	資訊處理服務收入	27,178	27,795	其他業務收入項下資訊處理服務收入減少係部分銀行改變連線架構分行連線數量減少及調降計費方式等所致。其他服務收入減少係元誌國際開發有限公司LED外牆廣告租賃專案服務收入因終止租賃所致。
1,305	其他服務收入	0	578	
7,565	業務外收入	2,630	5,738	
7,076	財務收入	2,462	5,642	業務外收入預算數較上年度減少，主要係原租用辦公室終止租賃，部分出租辦公室收回自用所致。
3,180	利息收入	2,196	2,202	
3,896	租金收益	266	3,440	
489	其他業務外收入	168	96	
156,950	總 計	124,510	139,166	

財團法人台灣地理資訊中心

支出明細表

中華民國 104 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
134,962	業務支出	116,058	130,028	104年預算支出為本中心執行計劃之必要成本，將視實際收入情況調整。
102,786	勞務成本	91,372	104,745	
86,325	委辦計畫支出	76,163	89,346	
51,931	用人費用	53,148	53,867	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。
4,153	材料及用品費	930	4,337	主要係預估硬體銷售業務材料成本。
30,241	其他服務費用	22,085	31,142	執行已承攬各專案所需支付之相關費用。其他服務費用係承接新專案所需機器使用費、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。
16,461	服務支出	15,209	15,399	
16,461	用人費用	15,209	15,399	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。
319	銷貨成本	300	528	
319	材料及用品費	300	528	主要係預估硬體銷售業務材料成本。
18,523	管理費用	19,160	19,165	
11,408	用人費用	14,830	14,832	行政管理單位人員薪資、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。
7,115	其他服務費用	4,330	4,333	各項辦公費用及其它支出。
13,334	其他業務支出	5,226	5,590	
13,334	其他服務費用	5,226	5,590	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。
92	業務外支出	180	240	包括利息支出、兌換損失、資產處理損失及零星雜項支出等。
15	財務費用	56	68	
15	利息費用	56	68	
77	其他業務外支出	124	172	
77	其他支出	124	172	
3,949	所得稅費用	1,572	1,738	依法繳納營利事業所得稅費用。
139,003	總計	117,810	132,006	

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 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
機器設備	1,525	更新防火牆設備及區網交換器設備、電腦機房UPS更新與辦公室用設備(電腦、印表機等)等設備。
雜項設備	500	相關設備汰舊換新。
總 計	2,025	

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 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

102年(前年)12月31日 實際數	科 目	104年12月31日 預計數	103年(上年)12月31日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
311,931	流動資產	302,564	312,773	(10,209)
294,684	現 金	282,396	286,703	(4,307)
15,525	應收款項	15,996	21,107	(5,111)
1,522	存 貨	1,332	1,469	(137)
198	預付款項	600	521	79
-	短期墊款	2,000	2,680	(680)
-	代付款	-	-	-
2	其他流動資產	240	293	(53)
8,155	固定資產	26,361	29,991	(3,630)
-	土 地	17,500	17,500	-
2,221	房屋建築及設備	6,340	6,340	-
5,311	機械及設備	2,254	5,491	(3,237)
623	雜項設備	267	660	(393)
50,673	其他資產	36,777	31,200	5,577
50,673	雜項資產	34,597	30,500	4,097
-	遞延資產	2,180	700	1,480
370,759	資 產 合 計	365,702	373,964	(8,262)
	負 債			
33,766	流動負債	12,840	27,013	(14,173)
-	短期債務	-	-	-
33,483	應付款項	12,240	26,670	(14,430)
262	代收款項	480	270	210
21	預收款項	120	73	47
13,736	其他負債	15,745	16,534	(789)
13,736	雜項負債	15,745	16,534	(789)
47,502	負 債 合 計	28,585	43,547	(14,962)
	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	-
223,257	累積餘絀(-)	237,117	230,417	6,700
223,257	累積賸餘	237,117	230,417	6,700
323,257	淨 值 合 計	337,117	330,417	6,700
370,759	負債及淨值合計	365,702	373,964	(8,262)

財團法人台灣地理資訊中心

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

職 類(稱)	本年度員額預計數	說 明
副總經理	1	員額為預估將隨承接專案情況調整。
稽核	1	
處長	3	
副處長	4	
主辦會計	1	
經理	5	
專案經理	4	
副研究員	0	
助理研究員	0	
組長	6	
主辦	9	
管理師	2	
管理員	1	
資管員	3	
事務員	1	
高級系統工程師	4	
高級系統分析師	0	
系統工程師	4	
助理系統工程師	15	
系統分析師	8	
程式設計師	1	
電腦操作師	4	
電腦操作員	19	
司機	2	
清潔人員	2	
總 計	100	

填表說明：表內「職類（稱）」，可依實際現況分類表達。

財團法人台灣地理資訊中心

用人費用彙計表

中華民國 104 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	50,389	依照本中心員工薪資辦法規定編列。
超時工作報酬	647	按超時工作規定編列。
津貼	7,618	按本中心員工薪資辦法規定之職務津貼、技術津貼編列。
獎金	10,236	年終工作獎金及年度績效獎金。
退休、卹償金及資遣費	7,302	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	5,895	按勞保費、健保費規定級距編列雇主負擔部分。
福利費	1,100	員工年度健康檢查費、旅遊。
總計	83,187	