

財團法人台灣地理資訊中心

112 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

目 次

頁 次

總說明

| | |
|--------------------------|---------|
| 壹、財團法人概況 | 1 - 5 |
| 貳、工作計畫 | 6 - 11 |
| 參、本年度預算概要 | 11 - 12 |
| 肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述 | 13 - 17 |

主要表

| | |
|---------|----|
| 收支營運預計表 | 18 |
| 現金流量預計表 | 19 |
| 淨值變動預計表 | 20 |

明細表

| | |
|-------|----|
| 收入明細表 | 21 |
| 支出明細表 | 22 |

參考表

| | |
|---------|----|
| 資產負債預計表 | 23 |
| 員工人數彙計表 | 24 |
| 用人費用彙計表 | 25 |

總說明

財團法人台灣地理資訊中心
總說明
中華民國 112 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。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）捐助新臺幣 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。

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」之業務發展經整合更具政策研究、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，並經主管機關經濟部核准，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，並撙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，成為促進國家發展地理資訊系統應用與國土規劃政策研究發展公私部門的橋樑。兩中心已於 108 年 6 月 28 日完成合併相關作業，臺灣臺北地方法院並於 108 年 7 月 12 日核准財團法人國土規劃及不動產資訊中心之解散登記。

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)空間資訊技術之整合、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)國土及不動產發展之政策研究與規劃的顧問諮詢。
- (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)國土及不動產發展之政策研究與規劃的資料蒐集、調查、資訊系統或資料庫建置與應用。

(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

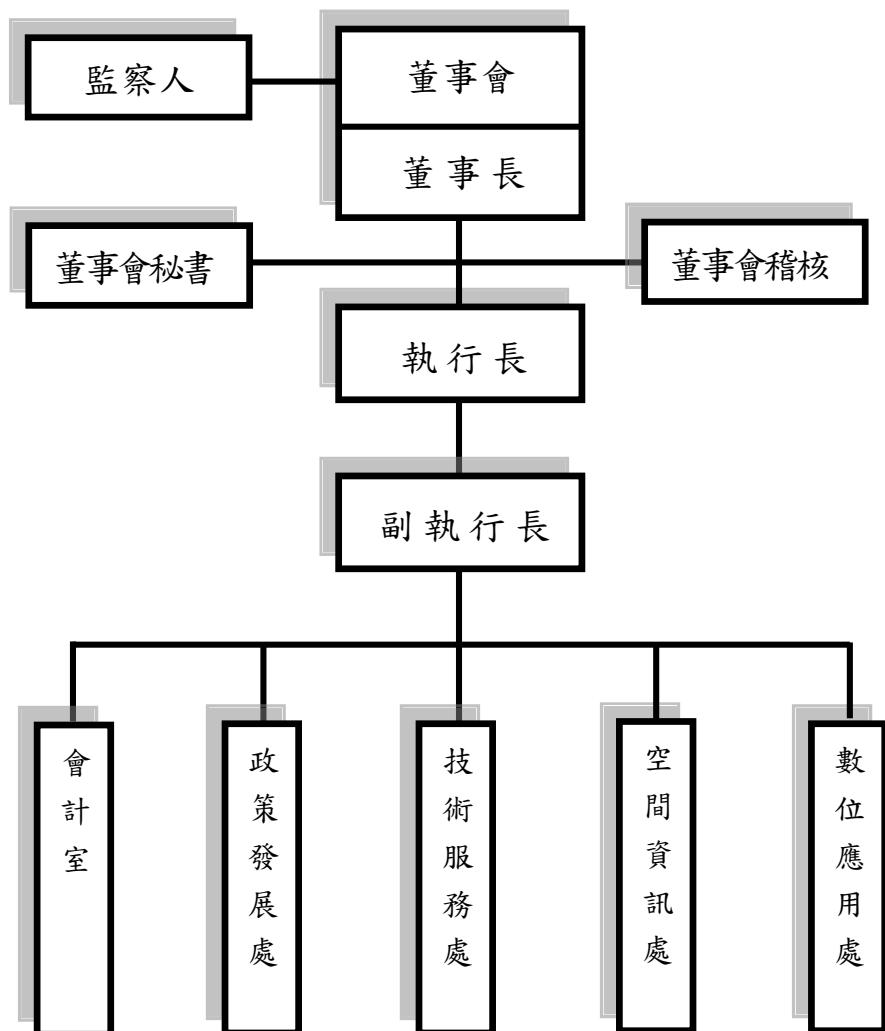
- 1、本中心設董事會，制定事業計畫與營運政策，保管基金，審議預算書、決算書與提案及報告事項，並監督本中心推行工作。
- 2、董事會由董事 7 人至 15 人組成之，董事人數應為單數，置董事長 1 人，常務董事 2 人，由董事會選任之，另置監察人 2 人至 5 人，得互選其中 1 人為常務監察人，負責監察有關工作及財務事宜。
- 3、董事會置秘書 1 人，由董事長聘任之，秉承董事長之命，辦理董事會開會記錄，工作聯繫及有關事宜。

(二)執行部門

- 1、本中心置執行長 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。執行長秉承董事會之決策，綜理本中心業務，並視業務需要，置副執行長 1 人，襄助執行長處理業務。
- 2、本中心現設置之單位及掌理事項；(如組織架構圖)
 - 數位應用處—辦理各類數位地理與智慧城市整合等決策支援系統應用相關業務。
 - 空間資訊處—辦理各項空間資訊及其發展之業務，提供政府決策、整合學界及產業串聯跨領域的發展策略。
 - 技術服務處—辦理各類資訊系統整合應用與解決方案、智能分析模組及空間大數據等業務。
 - 政策發展處—辦理各類國土規劃及公共建設之勘測、規劃、制度設計、法令研析、活動籌辦、政策研擬及專案評估業務。

- 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

依本中心設立宗旨，112 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摘要如下：

一、空間規劃諮詢相關計畫

(一)計畫重點：

以國土永續發展為出發點，協同相關部會共同研析國土空間發展課題，運用空間資訊及數位孿生技術，提升國土公共建設服務效能，促進數位產業轉型與發展。重點發展計畫如下：

- 1、加強國土空間與公共建設布局能量：透過與產官學研各界多元協作與實作，建立公共建設跨領域空間布局之分析邏輯模式，有效提升政策規劃，達到提升政府治理效能及區域均衡之目標。
- 2、持續推動國家空間資料基礎建設：建立跨機關間資料及資訊的聯繫交流管道，透過國土資訊空間數據整合，提供穩定圖資與服務，以落實國土資料協助政府施政規劃、決策及執行。
- 3、國土計畫部門空間發展策略研擬及國家資產規劃資料庫建置：清查公有及國營事業土地，以建立國公有地資料庫，及部門用地篩選原則。

(二)經費需求：1,693 萬 3 千元。

(三)預期效益：

- 1、擬定智慧國土發展策略，引導公共建設發展符合淨零碳排及永續發展政策，朝智慧化永續治理方向邁進。規劃跨領域公共建設空間布局分析模式應用示範，提供各部門推動數位孿生之參據。
- 2、協助確認國家底圖範疇，並研擬圖資蒐集與發佈等相關規範，以確保國家底圖能穩定的供應及服務。

3、建置國家資產資料庫，並藉由各級國土計畫所列之部門發展對策及部門各項建設之需求條件，協助需求單位與供給單位進行媒合。

二、 國土規劃及區域發展相關計畫

(一)計畫重點：

1、國土空間發展策略規劃：為協助政府推動由上到下不同空間尺度的規劃作業，協助國土計畫、各直轄縣市國土功能分區劃設作業、鄉村地區整體規劃等國土及區域發展計畫相關政策研擬與規劃分析，提供國家未來國土規劃資訊與規劃標準制定策劃工作。

2、水環境建設規劃：為配合國家下水道發展方案，考量公共建設資源投入合理分配，協助地方政府擘劃下水道建設藍圖，擬訂直轄市、縣(市)下水道系統發展計畫與區域性下水道計畫，並配合中央政策提出下水道建設與營運之具體指導內容，以健全全國下水道建設之發展。

3、農地資源利用規劃：持續協助各縣政府農地資源空間盤查，以瞭解各地農地使用狀況，進而協助研擬農地利用綜合規劃。同時制定農產業(產、製、儲、銷)空間規劃，以對應國土計畫鄉村地區整體規劃。

4、流域特定區域計畫規劃：透過系統風險思維，就土地管理面向構思因應氣候變遷之新防洪策略，並以承洪韌性角度，整體審視流域土地管制策略，協助機關評估整體流域土地管制策略。

5、原住民族區域鄉村地區整體規劃：配合國土計畫法，協助機關輔助原住民族區域鄉村地區整體規劃作業以尊重原住民族傳統文化與土地利用特殊需求。為使原住民族聚落之國土功能分區劃設作業更為完善，促使地方適地適性發展。

(二)經費需求：2,485 萬 4 千元。

(三)預期效益：

- 1、協助政府強化國土之調查、規劃、城鄉發展機制，建立合理效率之國土發展機制，以促進國土資源永續發展。
- 2、透過水環境部門計畫整合治理，協助水利工程與下水道單位進行成長管理與空間策略方案評估，制定土地資源整合利用的評估作業。
- 3、確保糧食安全並保護重要農業生產環境及基礎設施擬定農地利用綜合規劃計畫，協助農業與農地資源盤查結果檢核並確認轄內農業發展地區分類劃設成果，推動農業施政資源空間合理配置與投入，確保農產業及農空間適性發展。
- 4、依全國國土計畫指導，以原住民族聚落生活、經濟生產與社會需求之課題，協助規劃配置原住民族部落所需居住、經濟生產及公共設施空間。

三、不動產規劃

(一)計畫重點：

以內政部營建署社會住宅興辦計畫及住宅資訊統計彙報作業為不動產規劃業務推動主軸，提供政府健全住宅租售市場、加強住宅及不動產相關資訊的建置及發佈、同時增進共同推動社會住宅中央與地方相關單位專業合作及經驗交流，並提升中央及地方夥伴興辦社會住宅專業能力。協助中央單位彙整社會住宅政策推動地方村里意見，整合中央及地方城鄉發展部門想法，相互交流經驗，共同推動社會住宅。

(二)經費需求：304 萬 6 千元。

(三)預期效益：

協助政府推動住宅、不動產相關政策研擬、相關人力資源發展、系統建置、統計資訊彙整與流通。

四、資訊系統開發及維運服務計畫

(一)計畫重點：

- 1、配合 NGIS 2.0 推動，導入數位孿生概念，以國土空間資料平台協助各部門於各項建設之決策支援參考。
- 2、收集國內相關社會、經濟、與自然環境等相關指標，以作為地方研題、地方創生戰略之基礎，並協助中央與地方政府掌握地方發展現況。
- 3、持續深耕與擴充在教育部、農委會與地方政府的資訊布局。包括防災教育資訊網、農地管理資訊系統與國土功能分區證明核發系統等。
- 4、開拓與智慧城市議題之 GIS 應用相關計畫，如環境、社會、經濟及淨零碳排等。
- 5、觀光資料及觀光應用服務系統維護與擴充，包括影音、海報、摺頁等，並協助相關數化作業。同時協助觀光局制定開放資料標準，並協助開放資料上架作業。
- 6、飛航安全作業管理系統維護案，包含資料之修正及系統維護功能設定等工作項目。
- 7、建置不動產查詢平台，以供消費者於單一平台查詢不動產開發業者履歷及相關資料。

(二)經費需求：3,067 萬 2 千元。

(三)預期效益：

- 1、規劃國土空間資料平台，促進國土利用資訊與空間計畫之整合，並加強證據為導向決策支援系統規劃，以符合社會期待及提升公共建設實質效益。
- 2、建置與維護地方創生資料庫，以跨域方式進行資源整合，促進公、私部門協同合作，以達雙向互動治理新機制，開啟嶄新發展視角。

- 3、配合農地法規修正，持續強化或調整系統相關功能，並積極強化農地查核作業及內外部單位資料，以掌握農地使用情形，俾增進農地管理之行政效率及使系統功能更為完備及周全。
- 4、藉由地理資訊圖台以視覺化方式呈現全國萬餘所學校的災害潛勢資訊，降低災害所造成的影響，和建立全民正確防減災觀念。
- 5、整合全國之影音多媒體資料(包括文字、圖片、摺頁、影片、電子書與語音導覽等)，建立影音串流平台，以網站及開放資料等管道提供民眾最快速、最創新的觀光影音旅遊介紹資訊。
- 6、透過資訊管理系統的協助，提供飛航安全檢查員執行業務之查詢、檢查報告製作及業務追蹤、統計等電腦化作業，以提升飛安督導作業效率。

五、資料數位化處理相關業務計畫

(一)計畫重點：

- 1、檔案影像掃描及登錄處理業務與其他相關資訊數位化處理業務。
- 2、檔案回溯編目建檔及整卷業務。
- 3、持續辦理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、韓國語文能力測驗報名業務。

(二)經費需求：166 萬 7 千元。

(三)預期效益：

協助業主資料數位化，以利資料存取及永久保存。

六、其他服務計畫

(一)計畫重點：

- 1、國家文化記憶庫案：協助文化資材進行調查、盤點、整理與歸納，將具識別的文化內容建檔與取得授權，並上傳至文化部國家文化記

憶庫平台，並導入故事地圖供民眾瀏覽，使眷村珍貴的文化記憶得以被保存、流通及活用。

- 2、社區營造及村落文化發展案：透過在地輔導機制（含訪視、培力、輔導）讓在地文化特色及議題能更加多樣性。辦理社造學院培育課程，培力社區民眾具備回應社區議題能力，增加社區多元共創。

(二)經費需求：626 萬 7 千元。

(三)預期效益：

- 1、擬藉由榮眷文化蒐集、詮釋與轉譯加值，保存與推廣文化重要記憶，並透過國家文化記憶庫平台網站辦理跨域/界合作成果。
- 2、依在地文化特色辦理社造學院培育課程，培力社區民眾具備回應社區議題能力，鼓勵民眾積極參與公共事務，共同面對問題、解決問題，協助數位時代下的社群互動關係與轉型。

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 8,343 萬 9 千元，較上年度預算數 9,388 萬 1 千元，減少 1,044 萬 2 千元，約 11.12%，主要係委辦計畫國土規劃收入、系統整合服務收入減少，及資訊處理服務收入項下國稅局業務結束所致。
- 2、本年度財務收入 763 萬 8 千元，較上年度預算數 763 萬 8 千元，無增減變動。
- 3、本年度其他業務外收入 9 萬 7 千元，較上年度預算數 7 萬 2 千元，增加 2 萬 5 千元，約 34.72%，主要係保固準備回轉數增加所致。

(二)支出預算概況

- 1、本年度勞務成本 6,267 萬 1 千元，較上年度預算數 7,141 萬 9 千元，減少 874 萬 8 千元，約 12.25%，主要係委辦專案收入減少，致相關費用減少。
- 2、本年度管理費用 2,707 萬元，較上年度預算數 2,562 萬 4 千元，增加 144 萬 6 千元，約 5.64%，主要係人事費用增加所致。
- 3、本年度財務費用 1 萬元，較上年度預算數 1 萬元，無增減變動。
- 4、本年度其他業務外支出 45 萬元，較上年度預算數 45 萬元，無增減變動。
- 5、本年度所得稅費用 19 萬 5 千元，較上年度預算數 81 萬 8 千元，減少 62 萬 3 千元，約 76.16%，主要係稅前賸餘較上年度減少所致。

(三)以上總收支相抵後，計賸餘 77 萬 8 千元，較上年度預算數 327 萬元，減少 249 萬 2 千元，約 76.21%，主要係資訊處理服務收入項下國稅局業務結束所致。

二、現金流量概況

- (一)業務活動之淨現金流入 388 萬 9 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 550 萬 8 千元，係增加流動金融資產 565 萬 2 千元及減少存出保證金 14 萬 4 千元。
- (三)籌資活動之淨現金流出 32 萬 6 千元，係減少存入保證金。
- (四)現金及約當現金之淨減 194 萬 5 千元，係期末現金 2,296 萬 4 千元，較期初現金 2,490 萬 9 千元減少之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 4 億 2,719 萬 1 千元，增加本年度賸餘 77 萬 8 千元，期末淨值為 4 億 2,796 萬 9 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

勞務收入 7,596 萬 1 千元，較預算數 1 億 1,284 萬 2 千元，減少 3,688 萬 1 千元，約 32.68%，主要係部分業務因武漢肺炎疫情未開案或延緩，致委辦計畫不動產服務收入及系統整合服務收入較預算數減少。

(1)財務收入 734 萬 6 千元，較預算數 763 萬 8 千元，減少 29 萬 2 千元，約 3.82%，主要係定期存款利息減少。

(2)其他業務外收入 70 萬 5 千元，較預算數 8 萬元，增加 62 萬 5 千元，約 781.25%，主要係以前年度考績獎金多提部分，於 110 年度回轉為收入。

2、支出決算結果

(1)勞務成本 6,481 萬 4 千元，較預算數 9,122 萬 3 千元，減少 2,640 萬 9 千元，約 28.95%，主要係因武漢肺炎疫情承攬專案件數未如預期，其相關用人費用及業務費用減少所致。

(2)管理費用 2,298 萬 2 千元，較預算數 2,418 萬 7 千元，減少 120 萬 5 千元，約 4.98%，主要係撙節支出所致。

(3)財務費用 3 萬 3 千元，較預算數 20 萬元，減少 16 萬 7 千元，約 83.50%，主要係長期借款提前償還，故利息支出減少所致。

(4)其他業務外支出 43 萬 9 千元，較預算數 60 萬 7 千元，減少 16 萬 8 千元，約 27.68%，主要係撙節支出所致。

(5)所得稅費用 0 元，較所得稅費用預算數 86 萬 9 千元，減少 86 萬 9 千元，約 100.00%，主要係依營利事業所得稅法結算，無須繳納所得稅。

3、以上總收支相抵後，計短絀 425 萬 6 千元，較預算數賸餘 347 萬 4 千元，減少 773 萬元，約 222.51%，主要係部分業務因疫情未開案或延緩，致委辦計畫不動產服務收入及系統整合服務收入較預算數減少。

(二)計畫執行成果概述

110 年度計畫成果分為：國土政策規劃研究相關計畫、不動產政策規劃研究相關計畫、資訊軟體規劃開發及建置服務計畫、資料登錄與數位化處理計畫及地理資訊國土規劃及國文庫計畫等五大部分，重要成果說明如下：

1、國土政策規劃研究相關計畫部分

- (1)協助縣市國土計畫相關服務案：協助臺中市、臺南市、高雄市、新北市、苗栗縣、屏東縣、新竹縣等縣市擬定相關配合國土計畫相關事宜，如國土保育對策、海洋資源地區研究課題、氣候變遷調適計畫、國土復育建議…等工作。
- (2)污水下水道總顧問案：協助辦理污水下水道建設考核評鑑、辦理國內外下水道論壇、研討會及全國下水道會議、協助辦理污水下水道建設年度統計等，以完成污水下水道第五期建設計畫、政策規劃及前瞻基礎建設計畫之推動。
- (3)宜蘭縣國土功能分區圖劃設作業：協助功能分區圖劃設作業，包含繪製國土功能分區及其分類圖、編定使用地並研擬劃設說明書、彙整清冊、工作報告、召開研商會議等。
- (4)安樂區周邊土地策略整合規劃委託專業服務案：基隆市安樂區發展現況基礎資料調查分析、發展趨勢分析、整體再發展構想、大筆土地發展策略。
- (5)109 年度嘉義縣山區垃圾清運優化暨垃圾瀑布調查計畫：山區垃圾清運路線評估、山區垃圾瀑布熱點影響因素分析、追蹤調查山區垃圾瀑布數量及變化、模擬垃圾瀑布動態及宣導，減少垃圾瀑布再次發生。

- (6)配合國土計畫推動農地利用綜合規劃計畫：協助臺中市與嘉義縣推動農地資源空間規劃計畫，包含農業與農地資源盤查結果更新及查核、研擬農地利用綜合規劃計畫、配合國土計畫辦理農業發展地區分類劃設作業、配合農委會總顧問縣市國土計畫辦理進度，參與相關業務會議。
- (7)新竹縣湖口鄉鄉村地區整體規劃委託技術服務案：協助研擬湖口鄉鄉村地區整體規劃策略架構與空間發展策略，包括：基本資料調查分析、鄉村地區屬性分類、課題與對策研析、土地利用綱要計畫、空間發展與成長管理計畫、部門發展計畫等。

2、不動產政策規劃研究相關計畫部分

- (1)110 年度住宅資訊統計彙報：編製 109 年度第 4 季至 110 年度第 3 季住宅資訊統計彙報。
- (2)社會住宅規劃興辦溝通工作坊、經驗交流及專業訓練計畫：辦理社會住宅基地溝通工作坊、辦理社會住宅基地構想及相關議題跨領域經驗交流會議、辦理社會住宅規劃興辦專業訓練。

3、資訊軟體規劃開發及建置服務計畫部分

- (1)連江縣國土功能分區及使用地劃設案：建立圖資資料庫及架設專屬網站，完成開發 GIS 系統及圖資，以供連江縣進行國土功能分區及使用地劃設規劃，並透過網站公開相關資訊。
- (2)完成 110 年度農地銀行網站系統維護及功能增修採購案：系統功能優化調整作業、維護服務作業與規劃、支援服務作業及配合政策辦理教育訓練作業。
- (3)110 年度加強農地管理資訊系統案：完成擴充各類案件子系統之圖台功能、介接「農地查核 2.0 APP」強化農地及農舍現地查核作業、各項子系統功能擴充、更新及維護作業、國土計畫法管理架構下之模擬情境作業、完成農地及農舍法規檢索系統資料之整合及改版、強化地籍及建築管理之資訊介接、辦理農地及農舍管理系統教育訓練等作業。

- (4)防災教育資訊網擴充維運暨各級學校災害潛勢評估計畫：完成新防災教育資訊網開發建置、評估及檢討「全國各級學校災害潛勢資訊」並進行資料更新、辦理各級學校災害潛勢評估說明會、協助教育部召開「潛勢分級評估小組會議」、辦理防災教育資訊網網站使用說明與使用回饋分享研習、協助辦理各級學校災害潛勢結果申復作業、維運「防災教育報你知」Line@ 生活圈等作業。
- (5)民航局飛航安全作業管理系統維護案：完成飛航安全作業管理系統資料之修正及系統維護功能設定，並針對系統使用人員辦理教育訓練、工作輔導及操作諮詢等協助、辦理一次災害緊急應變演練，提供演練紀錄並完備各項處理程序。
- (6)交通部觀光局 109 年度觀光資訊及影音多媒體資料庫擴充及維護案：觀光資訊資料庫維護及資料庫系統整合。

4、資料登錄與數位化處理計畫部分

- (1)完成臺北、北區、中區、南區、高雄國稅局課稅資料建檔及整理。
- (2)完成新光人壽委託文件影像掃瞄作業。

5、地理資訊國土規劃及國文庫計畫

- (1)109 年度國家文化記憶庫榮民與眷村主題計畫專案輔導中心案：協助受補助單位進行資料蒐集、授權、數位化等相關工作諮詢，配合線上成果展辦理行銷推廣活動。
- (2)110 年度國土空間數據整合與資訊系統應用發展服務工作案：發行 3 期空間數位生活期刊、辦理國土空間測繪圖資 GIS 專題應用競賽、研擬國內空間資訊組織架構及法規，以作為未來重要參考依據、規劃設計政府空間圖資目錄平台。
- (3)110 年度智慧國土發展策略研析案：形塑智慧國土發展願景與指認關鍵發展議題、擔任國發會推動「國土空間資訊策略(NGIS)推動小組」之專業幕僚、110 年度都市及區域發展統計彙編之編印與更新。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 111 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 1,729 萬元，占全年預算數 9,388 萬 1 千元，達成率 18.42%，主要係部分業務因武漢肺炎疫情未開案或延緩所致。
- 2、財務收入執行數 226 萬 7 千元，占全年預算數 763 萬 8 千元，達成率 29.68%。
- 3、其他業務外收入執行數 910 萬元，占全年預算數 7 萬 2 千元，達成率 12,638.89%，主要係中心於民國 69 年購買團體會員球證一組並於當年費用化，因已閒置未用，經會計師建議出售以減少列管風險，故中心公開標售。

(二)支出執行情形

- 1、勞務成本執行數 2,036 萬 2 千元，占全年預算數 7,141 萬 9 千元，達成率 28.51%。
- 2、管理費用執行數 1,405 萬 6 千元，占全年預算數 2,562 萬 4 千元，達成率 54.85%。
- 3、財務費用執行數 0 元，占全年預算數 1 萬元，達成率 0%，主要係出租房屋押金設算利息年度未結算所致。
- 4、其他業務外支出執行數 28 萬 7 千元，占全年預算數 45 萬元，達成率 63.78%。
- 5、所得稅費用 0 元，占全年預算數 81 萬 8 千元，達成率 0%，主要係年度未結算，尚無需提列。

(三)以上總收支相抵後，計短絀 604 萬 8 千元，較全年預算數賸餘 327 萬元，反餘為絀，主要係部分業務因武漢肺炎疫情未開案或延緩。

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 112 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 | | 說 明 |
|---------|--------|----------|--------|--------|---------|--------|----------|---------|-----|
| 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 84,012 | 100.00 | 收入 | 91,174 | 100.00 | 101,591 | 100.00 | (10,417) | (10.25) | |
| 75,961 | 90.42 | 業務收入 | 83,439 | 91.52 | 93,881 | 92.41 | (10,442) | (11.12) | |
| 75,961 | 90.42 | 勞務收入 | 83,439 | 91.52 | 93,881 | 92.41 | (10,442) | (11.12) | |
| 8,051 | 9.58 | 業務外收入 | 7,735 | 8.48 | 7,710 | 7.59 | 25 | 0.32 | |
| 7,346 | 8.74 | 財務收入 | 7,638 | 8.38 | 7,638 | 7.52 | - | - | |
| 705 | 0.84 | 其他業務外收入 | 97 | 0.11 | 72 | 0.07 | 25 | 34.72 | |
| 88,268 | 105.07 | 支出 | 90,396 | 99.15 | 98,321 | 96.78 | (7,925) | (8.06) | |
| 87,796 | 104.50 | 業務支出 | 89,741 | 98.43 | 97,043 | 95.52 | (7,302) | (7.52) | |
| 64,814 | 77.15 | 勞務成本 | 62,671 | 68.74 | 71,419 | 70.30 | (8,748) | (12.25) | |
| 22,982 | 27.36 | 管理費用 | 27,070 | 29.69 | 25,624 | 25.22 | 1,446 | 5.64 | |
| 472 | 0.56 | 業務外支出 | 460 | 0.50 | 460 | 0.45 | - | - | |
| 33 | 0.04 | 財務費用 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | - | - | |
| 439 | 0.52 | 其他業務外支出 | 450 | 0.49 | 450 | 0.44 | - | - | |
| - | - | 所得稅費用 | 195 | 0.21 | 818 | 0.81 | (623) | (76.16) | |
| (4,256) | (5.07) | 本期賸餘（短绌） | 778 | 0.85 | 3,270 | 3.22 | (2,492) | (76.21) | |

現金流量預計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 預 算 數 | 說 明 |
|-------------------|-------------|--------|
| 業務活動之現金流量 | | |
| 稅前賸餘（短绌） | 973 | |
| 調整項目： | | |
| 收入支出項目 | (493) | |
| 利息收入 | (3,600) | |
| 利息費用 | 10 | |
| 呆帳費用提列(迴轉)數 | (15) | |
| 折舊費用 | 1,746 | |
| 攤銷 | 1,366 | |
| 與業務活動相關之資產（負債）變動數 | 234 | |
| 應收款項(增加)減少 | 1,500 | |
| 預付款項(增加)減少 | 77 | |
| 短期墊款(增加)減少 | (280) | |
| 其他流動資產(增加)減少 | (107) | |
| 應付款項增加(減少) | 1,419 | |
| 代收款項增加(減少) | (64) | |
| 預收款項增加(減少) | (17) | |
| 保固準備增加(減少) | 20 | |
| 退休金準備增加(減少) | (2,314) | |
| 業務產生之現金 | 714 | |
| 收取之利息 | 3,380 | |
| 支付之利息 | (10) | |
| 支付之所得稅 | (195) | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 3,889 | |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 流動金融資產(增加)減少 | (5,652) | |
| 存出保證金(增加)減少 | 144 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,508) | |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加(減少) | (326) | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (326) | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | (1,945) | |
| 期初現金及約當現金 | 24,909 | |
| 期末現金及約當現金 | 22,964 | |

財團法人台灣地理資訊中心

淨值變動預計表

中華民國 112 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 | 138,500 | - | 138,500 | |
| 創立基金 | 21,000 | - | 21,000 | |
| 捐贈基金 | 18,500 | - | 18,500 | |
| 其他基金 | 99,000 | - | 99,000 | |
| 累積餘紳 | 288,691 | 778 | 289,469 | |
| 未指撥累積餘紳 | 288,691 | 778 | 289,469 | |
| 合 計 | 427,191 | 778 | 427,969 | |

明細表

財團法人台灣地理資訊中心

收入明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 項 目 名 稱 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 說 明 |
|--------|----------|--------|---------|--|
| 75,961 | 業務收入 | 83,439 | 93,881 | 112 年預算業務收入係依據中心規劃之目標，含 111 年延續案、新專案開發及市場需求情形調整編列。 |
| 75,961 | 勞務收入 | 83,439 | 93,881 | |
| 66,883 | 委辦計畫收入 | 74,610 | 82,762 | |
| - | 空間規劃收入 | 16,933 | - | |
| 22,122 | 國土規劃收入 | 21,535 | 30,673 | |
| 1,652 | 不動產服務收入 | 3,046 | 3,519 | |
| 17,499 | 系統整合服務收入 | 26,743 | 35,570 | |
| 17,964 | 資訊處理服務收入 | 86 | 7,000 | |
| 7,646 | 其他服務收入 | 6,267 | 6,000 | |
| 9,078 | 服務收入 | 8,829 | 11,119 | |
| 5,470 | 國土規劃收入 | 3,319 | 2,876 | |
| 1,045 | 系統整合服務收入 | 3,929 | 4,258 | |
| 2,563 | 資訊處理服務收入 | 1,581 | 3,985 | |
| 8,051 | 業務外收入 | 7,735 | 7,710 | |
| 7,346 | 財務收入 | 7,638 | 7,638 | |
| 3,303 | 利息收入 | 3,600 | 3,600 | 依據 111 年度銀行利率估算。 |
| 4,043 | 租賃收入 | 4,038 | 4,038 | 參考以前年度金額編列。 |
| 705 | 其他業務外收入 | 97 | 72 | |
| 705 | 其他業務外收入 | 97 | 72 | 參考 111 年度預算數編列。 |
| 84,012 | 總 計 | 91,174 | 101,591 | |

備註：1.112 年政府委辦計畫收入預算數 74,610 千元。

2.為符合財務報表之一致性原則，爰將 111 年預算委辦計畫收入項下專業服務收入 16,351 千元及服務收入項下專業服務收入 535 千元、110 年決算委辦計畫收入項下專業服務收入 3,159 千元及服務收入項下專業服務收入 486 千元，分別重分類至系統整合服務收入。

財團法人台灣地理資訊中心

支出明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 項 目 名 稱 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 說 明 |
|--------|-----------|--------|--------|------------------------------------|
| 87,796 | 業務支出 | 89,741 | 97,043 | 112 年預算業務支出係依據中心規劃之必要成本及預估專案承接量編列。 |
| 64,814 | 勞務成本 | 62,671 | 71,419 | |
| 55,044 | 委辦計畫支出 | 48,824 | 58,524 | |
| 42,937 | 用人費用 | 40,338 | 44,149 | |
| 12,107 | 其他服務費用 | 8,486 | 14,375 | |
| 9,770 | 服務支出 | 13,847 | 12,895 | |
| 8,911 | 用人費用 | 11,499 | 10,081 | |
| 859 | 其他服務費用 | 2,348 | 2,814 | |
| 22,982 | 管理費用 | 27,070 | 25,624 | |
| 15,262 | 用人費用 | 18,627 | 16,988 | |
| 7,720 | 其他服務費用 | 8,443 | 8,636 | |
| 472 | 業務外支出 | 460 | 460 | |
| 33 | 財務費用 | 10 | 10 | |
| 33 | 利息費用 | 10 | 10 | 依銀行利率設算押金利息。 |
| 439 | 其他業務外支出 | 450 | 450 | |
| 439 | 其他業務外支出 | 450 | 450 | 參考以前年度投資性不動產出租費用決算數編列。 |
| - | 所得稅費用（利益） | 195 | 818 | 依稅率估算營利事業所得稅。 |
| 88,268 | 總 計 | 90,396 | 98,321 | |

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 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 110年(前年) 12月31日實際數 | 項 目 | 112年12月31日 預計數 | 111年(上年) 12月31日預計數 | 比較增(減)數 |
|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------|
| 384,561 | 流動資產 | 384,082 | 381,330 | 2,752 |
| 24,641 | 現金及約當現金 | 22,964 | 24,909 | (1,945) |
| 342,186 | 流動金融資產 | 343,296 | 337,644 | 5,652 |
| 16,845 | 應收款項 | 16,902 | 18,167 | (1,265) |
| 873 | 預付款項 | 300 | 377 | (77) |
| - | 短期墊款 | 500 | 220 | 280 |
| 16 | 其他流動資產 | 120 | 13 | 107 |
| 69,962 | 非流動資產 | 72,978 | 76,234 | (3,256) |
| 39,500 | 投資、長期應收款及準備金 | 39,500 | 39,500 | - |
| 39,500 | 非流動金融資產 | 39,500 | 39,500 | - |
| 1,853 | 不動產、廠房及設備 | 3,648 | 5,095 | (1,447) |
| 1,319 | 房屋及建築 | 1,093 | 1,206 | (113) |
| 188 | 機械及設備 | 2,366 | 3,680 | (1,314) |
| 346 | 什項設備 | 189 | 209 | (20) |
| 25,788 | 投資性不動產 | 25,190 | 25,489 | (299) |
| 22,330 | 投資性不動產-土地 | 22,330 | 22,330 | - |
| 3,458 | 投資性不動產-建築物 | 2,860 | 3,159 | (299) |
| 2,821 | 其他資產 | 4,640 | 6,150 | (1,510) |
| 1,400 | 存出保證金 | 1,985 | 2,129 | (144) |
| 1,421 | 遞延資產 | 2,655 | 4,021 | (1,366) |
| 454,523 | 資產合計 | 457,060 | 457,564 | (504) |
| 14,392 | 流動負債 | 15,381 | 14,023 | 1,358 |
| 13,821 | 應付款項 | 14,754 | 13,335 | 1,419 |
| 261 | 代收款項 | 220 | 284 | (64) |
| 229 | 預收款項 | 227 | 244 | (17) |
| 81 | 保固準備 | 180 | 160 | 20 |
| 16,210 | 非流動負債 | 13,710 | 16,350 | (2,640) |
| 16,210 | 其他負債 | 13,710 | 16,350 | (2,640) |
| 1,297 | 存入保證金 | 1,161 | 1,487 | (326) |
| 14,913 | 退休金準備 | 12,549 | 14,863 | (2,314) |
| 30,602 | 負債合計 | 29,091 | 30,373 | (1,282) |
| 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 | - |
| 285,421 | 累積餘紳 | 289,469 | 288,691 | 778 |
| 285,421 | 未指撥累積餘紳 | 289,469 | 288,691 | 778 |
| 423,921 | 淨值合計 | 427,969 | 427,191 | 778 |
| 454,523 | 負債及淨值合計 | 457,060 | 457,564 | (504) |

財團法人台灣地理資訊中心

員工人數彙計表

中華民國 112 年度

單位：人

| 職類（稱） | 本年度員額預計數 | 說明 |
|-------|----------|----|
| 執行長 | 1 | |
| 副執行長 | 1 | |
| 執行長特助 | 1 | |
| 資深工程師 | 1 | |
| 工程師 | 7 | |
| 副工程師 | 12 | |
| 助理工程師 | 1 | |
| 研究員 | 7 | |
| 副研究員 | 8 | |
| 助理研究員 | 9 | |
| 資深管理師 | 1 | |
| 管理師 | 4 | |
| 副管理師 | 7 | |
| 助理管理師 | 4 | |
| 清潔人員 | 1 | |
| 司機 | 1 | |
| 總計 | 66 | |

財團法人台灣地理資訊中心

用人費用彙計表

中華民國 112 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、卹償金及資遣費 | 分攤保險費 | 福利費 | 其他 | 總計 |
|---------------|--------|--------|----|-------|------------|-------|-----|-----|--------|
| 董監事 | - | - | - | - | - | - | - | 768 | 768 |
| 行政管理 | 12,440 | 54 | - | 2,578 | 883 | 1,754 | 150 | - | 17,859 |
| 業務主管 | 6,350 | 18 | - | 1,193 | 330 | 709 | 67 | - | 8,667 |
| 業務職員 | 30,849 | 1 | - | 6,220 | 1,884 | 3,775 | 441 | - | 43,170 |
| 總計 | 49,639 | 73 | - | 9,991 | 3,097 | 6,238 | 658 | 768 | 70,464 |