

財團法人國土規劃及不動產資訊中心

收支餘絀決算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
45,808,219	收入總額	56,855,000	60,607,445	3,752,445	6.60
39,598,045	委辦計畫收入	49,000,000	46,302,745	(2,697,255)	(5.50)
5,869,270	服務收入	7,400,000	13,149,006	5,749,006	77.69
68,800	補助收入	-	-	-	-
-	其他業務收入	-	2,000	2,000	-
272,104	財務收入	455,000	1,134,743	679,743	149.39
-	其他業務外收入	-	18,951	18,951	-
50,222,952	支出總額	53,051,000	58,077,894	5,026,894	9.48
33,600,835	委辦計畫支出	38,516,000	38,422,872	(93,128)	(0.24)
7,999,846	服務支出	4,342,000	9,978,123	5,636,123	129.80
8,557,709	管理費用	9,447,000	9,305,743	(141,257)	(1.50)
64,562	財務支出	60,000	65,604	5,604	9.34
-	其他業務外支出	-	305,552	305,552	-
-	所得稅費用	686,000	-	(686,000)	-
(4,414,733)	本期餘絀	3,804,000	2,529,551	(1,274,449)	(33.50)

財團法人國土規劃及不動產資訊中心

現金流量決算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
本期餘絀	3,804,000	2,529,551	(1,274,449)	(33.50)
調整非現金項目				
折舊	533,000	411,199	(121,801)	(22.85)
各項攤提	381,000	465,593	84,593	22.20
財產交易損失	-	6,346	6,346	-
資產報廢損失	-	299,206	299,206	-
應收款項減少(增加)	(1,532,000)	771,850	2,303,850	(150.38)
預付款項減少(增加)	3,382,000	3,971,480	589,480	17.43
其他流動資產減少(增加)	20,000	33,423	13,423	67.12
應付款項增加(減少)	668,000	(3,308,512)	(3,976,512)	(595.29)
代扣款項增加(減少)	-	46,957	46,957	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	7,256,000	5,227,093	(2,028,907)	(27.96)
投資活動之現金流量				
存出保證金減少(增加)	450,000	1,093,880	643,880	143.08
出售資產價款	-	12,699	12,699	-
未攤銷費用減少(增加)	-	(253,955)	(253,955)	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	450,000	852,624	402,624	89.47
融資活動之現金流量				
存入保證金增加(減少)	-	(200,400)	(200,400)	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	-	(200,400)	(200,400)	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	7,706,000	5,879,317	(1,826,683)	(23.70)
期初現金及約當現金	19,998,000	16,009,217	(3,988,783)	(19.95)
期末現金及約當現金	27,704,000	21,888,534	(5,815,466)	(20.99)

財團法人國土規劃及不動產資訊中心

淨值變動表

中華民國 101年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度期初餘額	本年度		本年度期末餘額	說 明
		增 加	減 少		
基金餘額	38,500,000	-	-	38,500,000	
創立基金	20,000,000	-	-	20,000,000	
其他基金	18,500,000	-	-	18,500,000	行政院經濟建設委員會於94年捐助
公積	-	-	-	-	
捐贈公積	-	-	-	-	
其他公積	-	-	-	-	
餘絀	25,628,596	2,529,551	-	28,158,147	
累積餘絀	25,628,596	2,529,551	-	28,158,147	增加數為101年度餘絀數轉入
合 計	64,128,596	2,529,551	-	66,658,147	

財團法人國土規劃及不動產資訊中心

資產負債表

中華民國 101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資 產				
流動資產	27,788,083	26,685,519	1,102,564	4.13
現金	21,888,534	16,009,217	5,879,317	36.72
銀行存款	5,828,534	4,949,217	879,317	17.77
零用金	60,000	60,000	-	-
定期存款	16,000,000	11,000,000	5,000,000	45.45
應收款項	5,147,472	5,919,322	(771,850)	(13.04)
應收帳款	4,856,133	5,474,800	(618,667)	(11.30)
其他應收款	291,339	444,522	(153,183)	(34.46)
預付款項	752,077	4,723,557	(3,971,480)	(84.08)
預付費用	752,077	4,723,557	(3,971,480)	(84.08)
其他流動資產	-	33,423	(33,423)	-
暫付款	-	33,423	(33,423)	-
固定資產	1,049,747	1,779,197	(729,450)	(41.00)
雜項設備	4,137,833	6,685,116	(2,547,283)	(38.10)
累計折舊－雜項設備	(3,088,086)	(4,905,919)	1,817,833	(37.05)
其他資產	40,473,228	41,778,746	(1,305,518)	(3.12)
未攤銷費用	383,928	595,566	(211,638)	(35.54)
存出保證金	1,589,300	2,683,180	(1,093,880)	(40.77)
基金定存	38,500,000	38,500,000	-	-
資產合計	69,311,058	70,243,462	(932,404)	(1.33)
負 債				
流動負債	2,652,911	5,914,466	(3,261,555)	(55.15)
應付款項	2,508,901	5,817,413	(3,308,512)	(56.87)
應付帳款	337,599	1,606,999	(1,269,400)	(78.99)
應付費用	1,715,202	3,718,528	(2,003,326)	(53.87)
應付稅款	456,100	491,886	(35,786)	(7.28)
代扣款項	144,010	97,053	46,957	48.38

財團法人國土規劃及不動產資訊中心

資產負債表

中華民國 101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
代扣所得稅	32,480	21,270	11,210	52.70
代扣保險費	103,642	60,618	43,024	70.98
代扣勞退自提金	7,888	15,165	(7,277)	(47.99)
其他負債	-	200,400	(200,400)	-
存入保證金	-	200,400	(200,400)	-
負債合計	2,652,911	6,114,866	(3,461,955)	(56.62)
淨 值				
基金餘額	38,500,000	38,500,000	-	-
創立基金	20,000,000	20,000,000	-	-
其他基金	18,500,000	18,500,000	-	-
餘絀	28,158,147	25,628,596	2,529,551	9.87
累積餘絀	28,158,147	25,628,596	2,529,551	9.87
淨值合計	66,658,147	64,128,596	2,529,551	3.94
負債及淨值合計	69,311,058	70,243,462	(932,404)	(1.33)