

財團法人國土規劃及不動產資訊中心

1 0 5 年 度 預 算



財團法人國土規劃及不動產資訊中心 編

財團法人國土規劃及不動產資訊中心

目 次

中華民國 105 年度

頁次

一、總說明

(一) 概況.....	1
(二) 工作計畫或方針.....	4
(三) 本年度預算概要.....	7
(四) 前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述.....	8
(五) 其他.....	10

二、主要表

(一) 收支營運預計表.....	11
(二) 現金流量預計表.....	12
(三) 淨值變動預計表.....	13

三、明細表

(一) 收入明細表.....	15
(二) 支出明細表.....	17
(三) 固定資產投資明細表.....	18

四、參考表

(一) 資產負債預計表.....	19
(二) 員工人數彙計表.....	20
(三) 用人費用彙計表.....	21
(四) 各項費用彙計表.....	22

總 說 明

財團法人國土規劃及不動產資訊中心

總 說 明

中華民國 105 年度

壹、概況

一、設立依據

民國 90 年行政院推動之「健全房地產市場措施」中，含籌建「不動產資訊中心」，遂經行政院中美經濟社會發展基金捐助，由行政院經濟建設委員會(現改制為國家發展委員會，以下同)推動設立，於民國 91 年成立「財團法人台灣不動產資訊中心」。

民國 92 年 11 月「行政院國土規劃推動委員會」會議決議，行政院經濟建設委員會簽奉行政院核可，擴大本中心功能，納入國土規劃相關業務，於民國 94 年變更名稱為「財團法人國土規劃及不動產資訊中心」。

二、設立目的

依據本中心捐助章程第 3 條規定：本中心以永續發展的觀點，進行前瞻性、整合性及長期性的國土規劃研究工作，支援政策研擬，並提昇不動產資訊透明化、促進不動產之市場機制為宗旨。

三、組織概況

(一) 董監事會

目前本中心置董事 5 人(含董事長)，且任一性別比例未低於三分之一，任期為 3 年，連選得連任，由國家發展委員會推舉，並經受推舉人同意後聘任之，且為本中心相關領域之學術、專業及政府相關部門人士擔任。

本中心置監事 1 人，任期為 3 年，監察本中心會務、業務、財務等一切事務之執行，其由國家發展委員會推舉聘任之。

(二) 執行部門

本中心目前由兼任董事長及代理副執行長負責推動並執行中心各項業務，依部門業務性質，其執掌業務工作如下：

1. 國土規劃群

承攬有關國土規劃、區域計畫研究發展等相關業務。

2. 不動產資訊群

承攬有關住宅政策研究規劃、台灣住宅資訊統計及需求動向調查、住宅及不動產資訊系統建置等相關業務。

3. 資訊技術室

辦理委辦專案之資訊系統平台規劃、資料庫建置服務、網站建置、代管及本中心內部資訊系統管理等業務。

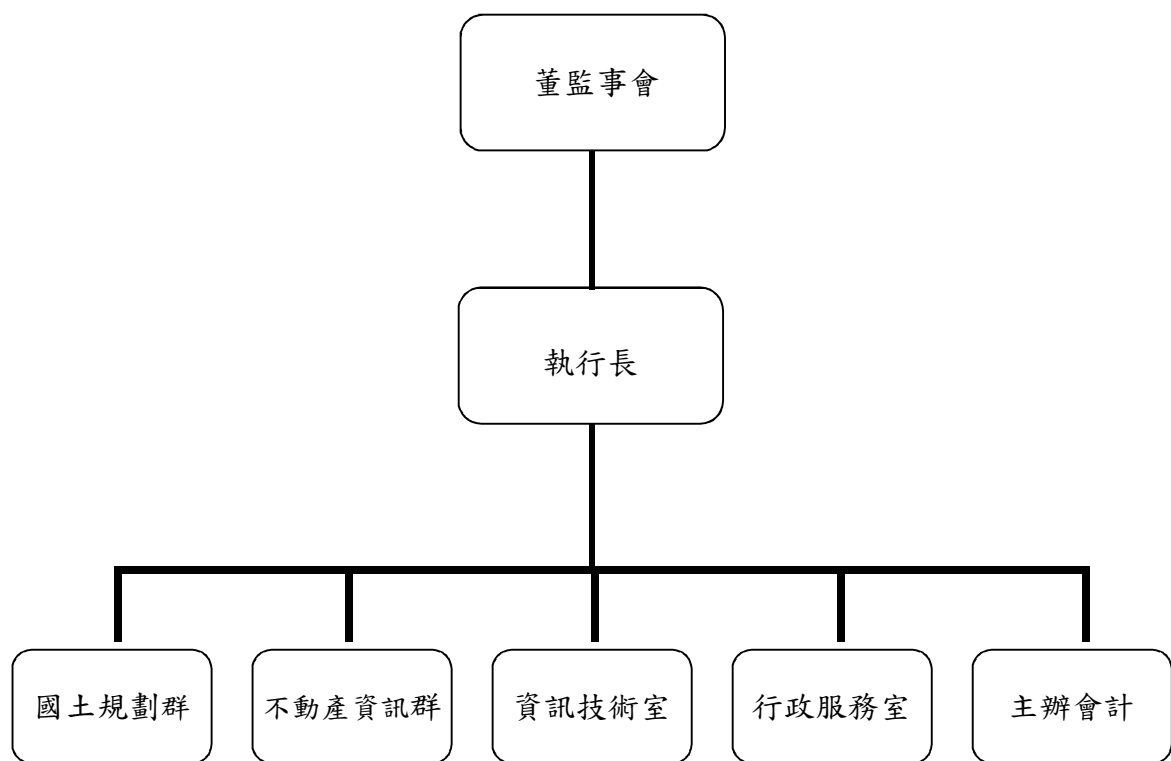
4. 行政服務室

掌理人事、文書、出納、總務、教育訓練、圖書及財產物品管理及其他不屬於各部門之應辦事項。

5. 主辦會計

掌理會計帳務、稅務申報、預決算編列、營運資金計畫、內部審核等相關事務。

(三) 組織系統圖



貳、 工作計畫或方針

本中心為自給自足單位，無政府機關編列預算或經費補助，業務收入皆經參與競案投標及與民間企業或團體合作而來，故所編列之業務收入預算，係依照員工生產力估算編列，並依業務收入預算估算相對之業務支出預算，其工作計畫如下：

一、 國土規劃及區域發展相關計畫：

(一) 計畫重點：

1. 研擬縣市區域計畫及空間發展規劃：持續辦理「擬定新北市區域計畫及研究規劃」、「擬定臺中市區域計畫及研究規劃」、「擬定基隆市區域計畫及研究規劃」、「擬定雲林區域計畫及研究規劃」、「擬定雲林縣區域計畫政策環境影響評估作業」等委辦案及承攬其他縣市政府有關區域計畫規劃研究，提出空間發展遠景及策略，協助完成法定相關程序。
2. 中央層級整體發展規劃與專案管理：持續辦理「104 年度城鎮風貌型塑整體計畫學習輔導暨專案管理中心」、「國家建設總合評估規劃專案管理」、「國家發展計畫(106 至 109 年)之規劃」等委辦案及承攬政府有關都市計畫公共設施保留地檢討作業之總顧問案、發展減緩城市(shrinking city)之因應策略研擬等研究規劃案，協助政府推動均衡城鄉發展政策方案、建立國家建設政策規劃評估及相關體制檢討研析，研擬環境永續及空間正義之相關國家發展課題及政策。
3. 農村再生與景觀規劃研究：以農村再生相關政策之研議及農村或鄉村地區之景觀政策、優化城鎮風貌績效指標評估，納入生態與環境、景觀等面向之因子，進行農村再生與景觀規劃發展。
4. 國土規劃資訊與圖資管理利用：協助政府進行農地利用資訊系統與國土空間規劃整合、智慧國土與城市相關規劃研究及各縣市區域計畫成果之資訊平台整合。

5. 離島地區相關研究規劃案：依據「離島建設條例」、「花東地區發展條例」及「花東地區永續發展策略計畫」之規定，持續協助離島地區(金馬澎、蘭嶼、綠島)進行整體發展策略規劃及離島建設條例與基金補助之檢討與分析。

(二) 經費需求：105 年度收入預計 2,600 萬元，支出預計為 1,879 萬 1 千元，稅前賸餘 720 萬 9 千元。

(三) 預期效益：

1. 協助地方政府擬定縣市區域計畫，以提升各縣市發展優勢與發揮競爭潛力，並兼顧國土保育及城鄉發展特色。
2. 協助各縣市城鎮風貌相關計畫及均衡城鄉發展方案之各項計畫得以順利按進度時程推展，關注六都之外的縣市發展，促進資源重分配與城鄉均衡發展。另透過建立國家建設總合評估規劃作業，協助與輔導各縣市辦理各項跨域合作提案之規劃作業，確保國家公共建設資源能有效整合。
3. 促進農村或鄉村地區之再發展，以結合生活、生產與生態之策略，提升實質環境與景觀之品質，吸引都市人口回流，縮短城鄉差距。
4. 協助政府整合農地利用資訊系統與國土空間規劃之資訊平台，促進農地利用資訊與空間計畫之整合，並提供相關主管機關、單位或一般民眾查詢。
5. 協助地方政府研擬及推動離島綜合發展實施方案，以促進離島地區環境、經濟與社會之永續發展，提高離島地區之發展潛力。

二、住宅及不動產資訊相關計畫：

(一) 計畫重點：

1. 住宅政策研究規劃：持續辦理「新北市住宅計畫及社會住宅推動規劃」委辦案及協助各縣市政府配合「住宅法」及中央整體住宅政策之方向，推動及落實各縣市之住宅政策。

2. 住宅資訊統計及需求動向調查：持續辦理「住宅資訊統計彙報編定」、「台灣住宅需求動向調查」等委辦案，協助政府編製住宅資訊統計季報及年報，每季公布並分析住宅統計資訊及蒐集臺灣六大都會區住宅需求面之各項資訊與指標，以瞭解住宅需求情形及變動趨勢，期作為政府釐訂相關政策及服務措施參考。
 3. 都市更新先期規劃、公有土地開發可行性研究：持續辦理「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」委辦案及承攬政府有關國有公用土地資產活化評估可行性研究，如依據都市更新條例及相關法規命令之規定，經由都市更新、促參、BOT 等方式活化公有或國營事業土地等國家資產，有效利用閒置土地，以提高其經濟價值及維護國有財產權益。
 4. 專業人員培訓：辦理政府主導都市更新推動及招商作業講習會、研討會及都市更新培訓課程，讓有需求市民更進一步了解都市更新之法令、機制與程序。
 5. 住宅及不動產資訊系統建置及維護：持續辦理「機場捷運 A7 站合宜住宅出租資訊系統建置暨協助受理申請」、「臺中市住宅營運管理系統委託專案服務」、「臺北市都市更新雲端平台建置案」等委辦案及與民間企業團體合作承攬各縣市政府之住宅及不動產資訊系統建置或維護案，提昇整合資源之運用，以供民眾查詢相關資訊。
- (二) 經費需求：105 年度收入預計 3,480 萬元，支出預計為 2,824 萬 3 千元，稅前賸餘 655 萬 7 千元。
- (三) 預期效益：
1. 提供中央與各地方政府研擬及推動住宅政策及示範計畫，彙整住宅政策推動成果，協助市民居住於合適之安居住宅，達成「在地安居」之目標。

2. 提供住宅及不動產相關資訊，供各界在進行不動產買賣與投資之參考，進而提昇住宅及不動產市場資訊透明化。
3. 經由評估及活化方式，促使公有及國營事業土地等國家資產，有效利用閒置土地，提高土地利用經濟價值，帶動周邊生活圈更趨繁榮，作為推動後續活化運作方式之評估及決策準則。
4. 透過培訓課程，提升市民對都市更新之專業知識，期望市民進而有機會成為社區都更推動種子，提昇市民有能力協助社區自主更新或辦理都市更新經驗交流，可作為臺灣未來都市更新推動之借鏡或參考。
5. 提供住宅及不動產相關資訊系統整合查詢與完整性，加強系統資料之豐富性，提供民眾查詢資訊與利用，以解決民眾對住的需求與自主性。

叁、本年度預算概要

一、收支營運概況

- (一) 本年度勞務收入 6,080 萬元，較上年度預算數 6,660 萬元，減少 580 萬元，約 8.71%，主要係收入預算，係依據員工生產力估算編列，但因近兩年來中心業務收入不如預期，基於穩健原則以降低員工生產力目標產值編列所致。
- (二) 本年度財務收入 46 萬元，較上年度預算數 50 萬元，減少 4 萬元，約 8.00%，主要係銀行之定期存款減少，利息收入相對減少所致。
- (三) 本年度勞務成本 4,703 萬 4 千元，較上年度預算數 5,357 萬 5 千元，減少 654 萬 1 千元，約 12.21%，主要係勞務收入預算減少，相對之勞務成本減少所致。
- (四) 本年度管理費用 1,102 萬 9 千元，較上年度預算數 1,080 萬 5 千元，增加 22 萬 4 千元，約 2.07%，主要係人事費增列 0.5 個

月績效獎金及依 104 年度薪資現況編列所致。

- (五) 以上總收支相抵後，計賸餘 319 萬 7 千元，較上年度預算數 272 萬元，增加 47 萬 7 千元，約 17.54%，主要係業務收入來源皆經參與競案投標而來，不確定因素高，故以穩健原則編列所致。

二、 現金流量概況

- (一) 業務活動之淨現金流入 383 萬 7 千元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 116 萬 8 千元，包括增加固定資產 33 萬元，增加其他資產 83 萬 8 千元。
- (三) 融資活動之淨現金流入（出） 0 元。
- (四) 現金及約當現金之淨增 266 萬 9 千元，係期末現金 1,136 萬元，較期初現金 869 萬 1 千元增加之數。

三、 淨值變動概況

本年度期初淨值 5,302 萬 1 千元，增加本年度賸餘 319 萬 7 千元，期末淨值為 5,621 萬 8 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. 勞務收入決算數 3,799 萬 9 千元，較預算數 6,387 萬元，減少 2,587 萬 1 千元，約 40.51%，主要係承攬政府單位之收入不如預期，且多數委辦案尚未結案所致。
2. 受贈收入決算數 72 萬 7 千元，較預算數 0 元，增加 72 萬 7 千元，約 100.00%，係由本中心主辦之公益型「消費者房屋交易諮詢公益平台」之專案經費，由國泰建設股份有限公司贊助所致。
3. 其他業務收入決算數 4 萬 5 千元，較預算數 0 元，增加 4 萬 5

千元，約 100.00%，係本中心爭取勞動部勞動力發展署之「小型企業人力提升計畫」員工教育訓練課程，並補貼其相關課程費用所致。

4. 財務收入決算數 52 萬 9 千元，較預算數 63 萬元，減少 10 萬 1 千元，約 16.03%，主要係 1 年期定期存款陸續解約，故銀行利息收入減少所致。
5. 勞務成本決算數 3,585 萬 2 千元，較預算數 5,101 萬 5 千元，減少 1,516 萬 3 千元，約 29.72%，主要係收入不如預期，相對支出亦減少所致。
6. 管理費用決算數 1,010 萬 3 千元，較預算數 1,007 萬 1 千元，增加 3 萬 2 千元，約 0.32%，主要係各部門參與競案之印刷費用增加所致。
7. 所得稅費用決算數 0 元，較預算數 47 萬 3 千元，減少 47 萬 3 千元，約 100%，係因年度收支虧損無須繳納營所稅所致。
8. 以上總收支相抵後，計短絀 665 萬 5 千元，較預算數賸餘 294 萬 1 千元，減少 959 萬 6 千元，約 326.28%，主要係承攬政府單位之業務收入不如預期所致。

（二）計畫執行成果概述：

1. 國土規劃及區域發展相關計畫：103 年度共執行 21 件專案，其中 5 件專案已結案，其餘 16 件專案依合約期限及配合業主審議期程執行至 104-105 年度。
2. 住宅及不動產資訊相關計畫：103 年度共執行 23 件專案，其中 10 件專案已結案，其餘 13 件專案依合約期限須執行至 104 年度。
3. 資訊服務相關計畫：103 年度共執行 4 件專案，其中 2 件專案已結案，其餘 2 件專案依合約期限執行至 104 年度。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 104 年 6 月 30 日止執行情形)

- (一) 勞務收入：全年度預算數 6,660 萬元，截至 104 年 6 月 30 日止實收 1,677 萬元，占全年預算數 25.18%，主要係多數專案仍依合約期限執行中尚未結案所致。
- (二) 受贈收入：全年度預算數 0 元，截至 104 年 6 月 30 日止，實收 54 萬 5 千元，占全年預算數 100.00%，主要係由本中心主辦之公益型「消費者房屋交易諮詢公益平台」之專案經費，由國泰建設股份有限公司贊助。
- (三) 財務收入：全年度預算數 50 萬元，截至 104 年 6 月 30 日止，實收 3 萬 2 千元，占全年預算數 6.40%，主要係定期存款利息收入尚未到期及所屬 104 年度之應計利息尚未估列所致。
- (四) 勞務成本：全年度預算數 5,357 萬 5 千元，截至 104 年 6 月 30 日止實支 1,850 萬 5 千元，占全年預算數 34.54%，主要係多數專案仍依合約執行中，其相關費用依專案進度給付所致。
- (五) 管理費用：全年度預算數 1,080 萬 5 千元，截至 104 年 6 月 30 日止實支 485 萬 6 千元，占全年預算數 44.94%，主要係行政管理費及人事費需按月支出所致。
- (六) 其他業務外支出：全年度預算數 0 元，截至 104 年 6 月 30 日止實支 5 千元，占全年預算數 100.00%，主要係已過折舊年限之什項設備(冷氣、飲水機)因報廢損失所致。
- (七) 以上總收支相抵後，全年度預算數賸餘 272 萬元，截至 104 年 6 月 30 日止實際執行數短絀 601 萬 9 千元，主要係多數專案仍依合約期限執行中尚未結案所致。

伍、其他

無。

主 要 表

財團法人國土規劃及不動產資訊中心

收支營運預計表

中華民國105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	%	
39,300	100.00	收入	61,260	100.00	67,100	100.00	-5,840	-8.70	詳收入明細表
38,771	98.65	業務收入	60,800	99.25	66,600	99.25	-5,800	-8.71	
37,999	96.69	勞務收入	60,800	99.25	66,600	99.25	-5,800	-8.71	
727	1.85	受贈收入	-	-	-	-	-	-	
45	0.11	其他業務收入	-	-	-	-	-	-	
529	1.35	業務外收入	460	0.75	500	0.75	-40	-8.00	
529	1.35	財務收入	460	0.75	500	0.75	-40	-8.00	
45,955	116.93	支出	58,063	94.78	64,380	95.95	-6,317	-9.81	詳支出明細表
45,955	116.93	業務支出	58,063	94.78	64,380	95.95	-6,317	-9.81	
35,852	91.23	勞務成本	47,034	76.78	53,575	79.84	-6,541	-12.21	
10,103	25.71	管理費用	11,029	18.00	10,805	16.10	224	2.07	
-6,655	-16.93	本期賸餘	3,197	5.22	2,720	4.05	477	17.54	

現金流量預計表

中華民國105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		
本期賸餘	3,197	
調整非現金項目		
折舊	400	
各項攤銷	180	
應收款項減少(增加)	-550	
預付款項減少(增加)	10	
其他流動資產減少(增加)	-	
應付款項增加(減少)	600	
其他流動負債增加(減少)	-	
業務活動之淨現金流入(流出-)	3,837	
投資活動之現金流量		
增加固定資產	-330	採購資訊設備。
增加其他資產	-838	存出保證金增加。
投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,168	
融資活動之現金流量		
融資活動之淨現金流入(流出-)	-	
現金及約當現金淨增(淨減-)	2,669	
期初現金及約當現金	8,691	
期末現金及約當現金	11,360	

財團法人國土規劃及不動產資訊中心

淨值變動預計表

中華民國105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	38,500	-	38,500	
創立基金	20,000	-	20,000	
捐贈基金	18,500	-	18,500	行政院經濟建設委員會94年捐助。
累積餘絀	14,521	3,197	17,718	
累積賸餘	14,521	3,197	17,718	本期餘絀319萬7千元轉列數。
合 計	53,021	3,197	56,218	

本頁空白

明 細 表

收入明細表

中華民國105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
37,999	勞務收入	60,800	66,600	
19,207	一、國土規劃及區域發展相關計畫	26,000	27,000	
10,726	(一)研擬縣市區域計畫及空間發展規劃	3,600	7,600	持續辦理「擬定新北市區域計畫及研究規劃」、「擬定臺中市區域計畫及研究規劃」、「擬定基隆市區域計畫及研究規劃」、「擬定雲林區域計畫及研究規劃」、「擬定雲林縣區域計畫政策環境影響評估作業」等委辦案及承攬其他縣市政府有關區域計畫規劃研究，提出空間發展遠景及策略，協助完成法定相關程序。
1,172	(二)中央層級整體發展規劃與專案管理	8,900	-	持續辦理「104年度城鎮風貌型塑整體計畫學習輔導暨專案管理中心」、「國家建設總合評估規劃專案管理」、「國家發展計畫(106至109年)之規劃」等委辦案及承攬政府有關都市計畫公共設施保留地檢討作業之總顧問案、發展減緩城市(shrinking city)之因應策略研擬等研究規劃案，協助政府推動均衡城鄉發展政策方案、建立國家建設政策規劃評估及相關體制檢討研析，研擬環境永續及空間正義之相關國家發展課題及政策。
-	(三)農村再生與景觀規劃研究	5,500	-	以農村再生相關政策之研議及農村或鄉村地區之景觀政策、優化城鎮風貌績效指標評估，納入生態與環境、景觀等面向之因子，進行農村再生與景觀規劃發展。
-	(四)國土規劃資訊與圖資管理利用	5,000	-	協助政府進行農地利用資訊系統與國土空間規劃整合、智慧國土與城市相關規劃研究及各縣市區域計畫成果之資訊平台整合。
3,236	(五)離島地區相關研究規劃案	3,000	-	依據「離島建設條例」、「花東地區發展條例」及「花東地區永續發展策略計畫」之規定，持續協助離島地區(金馬澎、蘭嶼、綠島)進行整體發展策略規劃及離島建設條例與基金補助之檢討與分析。
	(五)研擬縣市綜合發展實施方案研究規劃	-	6,500	
-	(六)都市更新政策研析及法令制度檢討	-	6,300	
-	(七)高鐵車站特定區開發評估	-	4,500	
-	(八)國家建設政策規劃與評估	-	2,100	
4,073	(九)其他業務	-	-	凡不屬於以上計畫之業務均屬之。
18,792	二、住宅及不動產資訊相關計畫	34,800	29,000	

收入明細表

中華民國105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
6,192	(一)住宅政策研究規劃	6,700	8,300	持續辦理「新北市住宅計畫及社會住宅推動規劃」委辦案及協助各縣市政府配合「住宅法」及中央整體住宅政策之方向，推動及落實各縣市之住宅政策。
1,976	(二)住宅資訊統計及需求動向調查	2,500	5,500	持續辦理「住宅資訊統計彙報編定」、「台灣住宅需求動向調查」等委辦案，協助政府編製住宅資訊統計季報及年報，每季公布並分析住宅統計資訊及蒐集臺灣六大都會區住宅需求面之各項資訊與指標，以瞭解住宅需求情形及變動趨勢，期作為政府釐訂相關政策及服務措施參考。
5,631	(三)都市更新先期規劃、公有土地開發可行性研究	6,700	15,200	持續辦理「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」委辦案及承攬政府有關國有公用土地資產活化評估可行性研究，如依據都市更新條例及相關法規命令之規定，經由都市更新、促參、BOT等方式活化公有或國營事業土地等國家資產，有效利用閒置土地，以提高其經濟價值及維護國有財產權益。
1,129	(四)專業人員培訓	5,000	-	辦理政府主導都市更新推動及招商作業講習會、研討會及都市更新培訓課程，讓有需求市民更進一步了解都市更新之法令、機制與程序。
3,864	(五)住宅及不動產資訊系統建置及維護	13,900	-	持續辦理「機場捷運A7站合宜住宅出租資訊系統建置暨協助受理申請」、「臺中市住宅營運管理系統委託專案服務」、「臺北市都市更新雲端平台建置案」等委辦案及與民間企業團體合作承攬各縣市政府之住宅及不動產資訊系統建置或維護案，提昇整合資源之運用，以供民眾查詢相關資訊。
-	三、資訊服務相關計畫	-	10,600	資訊服務相關業務併入住宅及不動產資訊相關業務計畫
-	(一)住宅及不動產資訊系統建置及維護	-	5,770	
-	(二)資訊系統服務	-	4,800	
-	(三)網站管理維護	-	30	
727	受贈收入	-	-	
45	其他業務收入	-	-	
529	財務收入	460	500	基金定存孳息收入。
39,300	總 計	61,260	67,100	

財團法人國土規劃及不動產資訊中心

支出明細表

中華民國105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
35,852	勞務成本	47,034	53,575	勞務成本本年度預算數4,703萬4千元，較上年度預算數5,357萬5千元，減少654萬1千元，主要係國土規劃及區域發展相關計畫減列223萬2千元、住宅及不動產資訊相關計畫增列554萬5千元，資訊服務相關計畫減列985萬4千元，預算數明細如下： 1. 國土規劃及區域發展相關計畫1,879萬1千元，包括(1)人事費1,077萬6千元，主要係員工薪資(含駐點人員)、雇主負擔之勞健保、勞退及1.5個月績效獎金等費用。(2)業務費801萬5千元，主要係各專案出席費、演講費、計畫及協同主持人、兼任研究助理及委外辦理研究規劃等費用。 2. 住宅及不動產資訊相關計畫2,824萬3千元，包括(1)人事費1,605萬4千元，主要係員工薪資(含駐點人員)、雇主負擔之勞健保、勞退及1.5個月績效獎金等費用。(2)業務費1,218萬9千元，主要係資訊案採購之軟、硬體設備(所有權屬業主)、專業勞務費、計畫及協同主持人、兼任研究助理等費用。 3. 資訊服務相關計畫因業務併入住宅及不動產資訊相關計畫內，故預算數也已編列在內。
15,062	(一)國土規劃及區域發展相關計畫	18,791	21,023	
9,121	人事費	10,776	10,004	
5,941	業務費	8,015	11,019	
20,790	(二)住宅及不動產資訊相關計畫	28,243	22,698	
12,944	人事費	16,054	8,280	
7,846	業務費	12,189	14,418	
-	(三)資訊服務相關計畫	-	9,854	
-	人事費	-	7,595	
-	業務費	-	2,259	
10,103	管理費用	11,029	10,805	管理費用本年度預算數1,102萬9千元，較上年度預算數1,080萬5千元，增加22萬4千元，預算數明細如下： (1)人事費570萬7千元，主要係員工薪資及雇主負擔之勞健保、勞退、1.5個月績效獎金及員工福利費等費用。 (2)業務費532萬2千元，主要係辦公室租金、水電費、辦公用品、大樓費用、設備維護費、折舊及各項攤銷等費用。
4,945	人事費	5,707	5,093	
5,158	業務費	5,322	5,712	
45,955	總 計	58,063	64,380	

財團法人國土規劃及不動產資訊中心

固定資產投資明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
機械及設備	330	(1)汰舊換新員工電腦，擬購置桌上型電腦4台，約12萬元、筆記型電腦2台，約6萬元。 (2)汰換老舊之伺服器1台，約15萬元。
總 計	330	

參 考 表

財團法人國土規劃及不動產資訊中心

資產負債預計表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年) 12月31日實際數	科 目	105年 12月31日預計數	104年(上年) 12月31日預計數	比較增(減-)數
	資 產			
15,929	流動資產	20,200	16,991	3,209
7,519	現金	11,360	8,691	2,669
8,078	應收款項	8,500	7,950	550
266	預付款項	340	350	-10
66	其他流動資產	-	-	-
499	固定資產	589	659	-70
3,807	機械及設備	4,597	4,267	330
-3,353	累計折舊-機械及設備	-4,041	-3,647	-394
562	什項設備	562	562	-
-517	累計折舊-什項設備	-529	-523	-6
39,246	其他資產	40,929	40,271	658
117	遞延資產	291	471	-180
39,129	什項資產	40,638	39,800	838
55,674	資 產 合 計	61,718	57,921	3,797
	負 債			
5,373	流動負債	5,500	4,900	600
5,373	應付款項	5,500	4,900	600
5,373	負 債 合 計	5,500	4,900	600
	淨 值			
38,500	基金	38,500	38,500	-
20,000	創立基金	20,000	20,000	-
18,500	捐贈基金	18,500	18,500	-
11,801	累積餘絀	17,718	14,521	3,197
11,801	累積賸餘	17,718	14,521	3,197
50,301	淨 值 合 計	56,218	53,021	3,197
55,674	負債及淨值合計	61,718	57,921	3,797

財團法人國土規劃及不動產資訊中心

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位:人

職 類(稱)	本年度員額預計數	說 明
代理副執行長	1	
資深研究員	1	
行政人員	1	
行政助理	1	
主辦會計	1	
工程師	3	
副工程師	1	
助理工程師	1	
研究員	8	
副研究員	3	
助理研究員	14	
研究助理	3	
總 計	38	

財團法人國土規劃及不動產資訊中心

用人費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度預算數	說明
薪資	24,196	員工38人、駐點人員8人薪資及董監事兼職費。
超時工作報酬	500	員工及駐點人員加班費。
獎金	3,024	預計績效獎金1.5個月。
退休及恤償金	1,483	雇主負擔之勞退。
分擔保險費	2,716	雇主負擔之勞保、健保費。
福利費	618	尾牙活動、團康活動、中秋及端午禮金、結婚及生育補助、員工健檢。
總計	32,537	

財團法人國土規劃及不動產資訊中心

各項費用彙計表

中華民國105年度

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數		
			合 計	勞務成本	管理費用
27,010	30,972	1人事費	32,537	26,830	5,707
22,057	24,405	薪資	24,196	20,266	3,930
33	-	超時工作報酬	500	500	-
653	2,060	獎金	3,024	2,533	491
1,270	1,285	退休及恤償金	1,483	1,247	236
249	-	資遣費	-	-	-
2,457	2,622	分擔保險費	2,716	2,284	432
291	600	福利費	618	-	618
18,945	33,408	2業務費	25,526	20,204	5,322
677	750	水電費	750	-	750
283	131	郵電費	250	230	20
1,854	1,472	租金支出	2,073	825	1,248
252	217	數據通信費	285	25	260
1,150	1,205	旅運費	1,230	1,120	110
343	500	維護費	487	-	487
1,315	1,500	印刷費	1,690	1,500	190
52	32	廣告費	82	50	32
113	141	保險費	130	45	85
5,375	12,820	勞務費	8,050	7,900	150
43	141	訓練費	140	-	140
296	250	辦公用品	340	140	200
1,067	2,587	雜項購置	3,150	2,700	450
448	252	會議餐費	690	620	70
4,069	9,800	委託辦理費	4,500	4,500	-
92	140	公共關係費	150	50	100
56	90	稅捐	69	69	-
813	620	雜費	880	430	450
388	300	折舊	400	-	400
259	460	各項攤銷	180	-	180
45,955	64,380	總 計	58,063	47,034	11,029

