

內政部營建署城鄉發展分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	440,118	
	64			0408110000-0 營建署及所屬	0	0	0	0	440,118	
		02		0408110300-4 賠償收入	0	0	0	0	440,118	
			01	0408110301-7 一般賠償收入	0	0	0	0	440,118	
03				0500000000-8 規費收入	72,000	72,000	24,000	18,756	0	39,338
	59			0508110000-6 營建署及所屬	72,000	72,000	24,000	18,756	0	39,338
		01		0508110100-0 行政規費收入	72,000	72,000	24,000	16,380	0	36,960
			01	0508110101-3 審查費	72,000	72,000	24,000	16,380	0	36,960
		02		0508110300-0 使用規費收入	0	0	0	2,376	0	2,378
			01	0508110305-3 資料使用費	0	0	0	2,376	0	2,378
					0			2,378		

內政部營建署城鄉發展分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	76			0700000000-9	0	0	0	0	0	3,088	
				財產收入	0			3,088			
				0708110000-7	0	0	0	0	0	0	3,088
				營建署及所屬	0			3,088			
07	75		02	0708110600-4	0	0	0	0	0	3,088	
				廢舊物資售價	0			3,088			
				1100000000-2	21,000	21,000	5,000	2,647	0	2,931,266	
				其他收入	0			2,936,266			
				1108110000-0	21,000	21,000	5,000	2,647	0	2,931,266	
				營建署及所屬	0			2,936,266			
				1108110900-1	21,000	21,000	5,000	2,647	0	2,931,266	
				雜項收入	0			2,936,266			
				1108110901-4	0	0	0	0	0	2,925,478	
				收回以前年度歲出	0			2,925,478			
1108110909-6	21,000	21,000	5,000	2,647	0	5,788					
其他雜項收入	0			10,788							
合計	93,000	93,000	29,000	21,403	0	3,413,810					
				0			3,442,810				

內政部營建署城鄉發展分署

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
07				0008000000-0 內政部主管	232,291,000	0	232,291,000	81,965,000	14,684,652	9,402,001	
					0	0			72,562,999	1,080,000	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	232,291,000	0	232,291,000	81,965,000	14,684,652	9,402,001	
					0	0			72,562,999	1,080,000	
					0	0			0		
		04		5908110100-4 一般行政	98,404,000	0	98,404,000	50,898,000	5,818,724	6,847,869	
					0	0			44,050,131	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	98,404,000	0	98,404,000	50,898,000	5,818,724	6,847,869	
					0	0			44,050,131	0	
					0	0			0		
			01	人事費	98,404,000	0	98,404,000	50,898,000	5,818,724	6,847,869	
					0	0			44,050,131	0	
					0	0			0		
		06		5908112100-5 區域及都市規劃業務	127,898,000	0	127,898,000	30,537,000	8,666,178	2,322,882	
					0	0			28,214,118	1,080,000	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	5,678,000	0	5,678,000	1,887,000	653,492	694,351	
					0	0			1,192,649	20,000	
					0	0			0		

內政部營建署城鄉發展分署

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				02 業務費	5,462,000	0	5,462,000	1,815,000	653,492	690,351	
					0	0			1,124,649	20,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	216,000	0	216,000	72,000	0	4,000	
					0	0			68,000	0	
					0	0			0		
				02 城鄉發展	2,376,000	0	2,376,000	825,000	306,427	316,889	
					0	0			508,111	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,276,000	0	2,276,000	805,000	286,427	316,889	
					0	0			488,111	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	100,000	0	100,000	20,000	20,000	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
				03 區域規劃	9,740,000	0	9,740,000	721,000	28,276	421,857	
					0	0			299,143	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,000,000	0	2,000,000	721,000	28,276	421,857	
					0	0			299,143	0	
					0	0			0		

內政部營建署城鄉發展分署

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				04 獎補助費	7,740,000	0	7,740,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 國家重要濕地復育	86,704,000	0	86,704,000	21,661,000	4,945,867	-980,435	
					0	0			22,641,435	1,060,000	
					0	0			0	0	
				02 業務費	73,620,000	0	73,620,000	21,361,000	4,675,867	-1,000,435	
					0	0			22,361,435	1,060,000	
					0	0			0	0	
				04 獎補助費	13,084,000	0	13,084,000	300,000	270,000	20,000	
					0	0			280,000	0	
					0	0			0	0	
				05 國土規劃暨土地使用分區資 料庫擴充維護計畫	9,400,000	0	9,400,000	2,374,000	58,500	1,916,765	
					0	0			457,235	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	9,400,000	0	9,400,000	2,374,000	58,500	1,916,765	
					0	0			457,235	0	
					0	0			0	0	
				06 國土利用監測整合工作	14,000,000	0	14,000,000	3,069,000	2,673,616	-46,545	
					0	0			3,115,545	0	
					0	0			0	0	

內政部營建署城鄉發展分署

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				02 業務費	14,000,000	0	14,000,000	3,069,000	2,673,616	-46,545	
					0	0			3,115,545	0	
					0	0			0		
		06		5908112100-5* 區域及都市規劃業務	5,989,000	0	5,989,000	530,000	199,750	231,250	
					0	0			298,750	0	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	1,530,000	0	1,530,000	230,000	99,750	31,250	
					0	0			198,750	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,530,000	0	1,530,000	230,000	99,750	31,250	
					0	0			198,750	0	
					0	0			0		
				04 國家重要濕地復育	2,959,000	0	2,959,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	2,768,000	0	2,768,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	70,000	0	70,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

內政部營建署城鄉發展分署

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				04 獎補助費	121,000	0	121,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				05 國土規劃暨土地使用分區資 料庫擴充維護計畫	1,000,000	0	1,000,000	200,000	0	200,000
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				02 業務費	1,000,000	0	1,000,000	200,000	0	200,000
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				06 國土利用監測整合工作	500,000	0	500,000	100,000	100,000	0
					0	0		100,000	0	
					0	0		0	0	
				02 業務費	500,000	0	500,000	100,000	100,000	0
					0	0		100,000	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	294,000	0	294,000	294,000	0	0
					0	0		294,000	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	294,000	0	294,000	294,000	0	0
					0	0		294,000	0	
					0	0		0	0	

內政部營建署城鄉發展分署

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,686,155	0	10,686,155	2,183,815	0	
					0	0		10,686,155	0	
					0	0		0		
				01 人事費	10,686,155	0	10,686,155	2,183,815	0	
					0	0		10,686,155	0	
					0	0		0		
				合計	243,271,155	0	243,271,155	16,868,467	9,402,001	
					0	0		83,543,154	1,080,000	
					0	0		0		

內政部營建署城鄉發展分署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
104	07				0008000000-0	0	0	0	0	0	0	0
					內政部主管	76,500	0	0	0	0	76,500	0
					0008110000-9	0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	76,500	0	0	0	0	76,500	0
					5908112100-5	0	0	0	0	0	0	0
					區域及都市規劃業務	76,500	0	0	0	0	76,500	0
					07	0	0	0	0	0	0	0
					都市計畫圖重製及加值運用	76,500	0	0	0	0	76,500	0
				04	0	0	0	0	0	0	0	
				獎補助費	76,500	0	0	0	0	76,500	0	
				小計	0	0	0	0	0	0	0	
					76,500	0	0	0	0	76,500	0	
105	07				0008000000-0	0	0	0	0	0	0	0
					內政部主管	2,444,600	0	64,000	64,000	0	2,380,600	0
					0008110000-9	0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	2,444,600	0	64,000	64,000	0	2,380,600	0
				5908112100-5	0	0	0	0	0	0	0	
				區域及都市規劃業務	2,444,600	0	64,000	64,000	0	2,380,600	0	

內政部營建署城鄉發展分署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	07				05	0	0	0	0	0	0	0
					國家重要濕地復育	2,134,000	0	0	0	0	2,134,000	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	2,134,000	0	0	0	0	2,134,000	0
					06	0	0	0	0	0	0	0
					都市計畫書圖重製及加值運用	310,600	0	64,000	64,000	0	246,600	0
					04	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	310,600	0	64,000	64,000	0	246,600	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						2,444,600	0	64,000	64,000	0	2,380,600	0
						0008000000-0	0	0	0	0	0	0
					內政部主管	7,083,335	0	2,467,000	2,467,000	0	4,616,335	193,800
	0008110000-9	0	0	0	0	0	0					
營建署及所屬	7,083,335	0	2,467,000	2,467,000	0	4,616,335	193,800					
	5908112100-5	0	0	0	0	0	0					
區域及都市規劃業務	7,083,335	0	2,467,000	2,467,000	0	4,616,335	193,800					
	02	0	0	0	0	0	0					
城鄉發展	416,000	0	0	0	0	416,000	0					

內政部營建署城鄉發展分署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				02	416,000	0	0	0	0	416,000	0
				業務費							
				04	0	0	0	0	0	0	0
				國家重要濕地復育	5,913,800	0	2,467,000	2,467,000	0	3,446,800	193,800
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	5,720,000	0	2,467,000	2,467,000	0	3,253,000	0
				04	0	0	0	0	0	0	0
				獎補助費	193,800	0	0	0	0	193,800	193,800
				05	0	0	0	0	0	0	0
				都市計畫書圖重製及加值運用	753,535	0	0	0	0	753,535	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	557,935	0	0	0	0	557,935	0
				04	0	0	0	0	0	0	0
				獎補助費	195,600	0	0	0	0	195,600	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					7,083,335	0	2,467,000	2,467,000	0	4,616,335	193,800
107	07			0008000000-0	0	0	0	0	0	0	0
				內政部主管	45,523,240	0	15,946,315	17,229,741	0	28,293,499	7,355,480

內政部營建署城鄉發展分署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			0	0	0	0	0	0	0
				0008110000-9 營建署及所屬	45,523,240	0	15,946,315	17,229,741	0	28,293,499	7,355,480
			06	5908112100-5 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0
				02 城鄉發展	44,518,640	0	14,941,715	16,225,141	0	28,293,499	7,355,480
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	4,140,000	0	574,000	574,000	0	3,566,000	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	4,140,000	0	574,000	574,000	0	3,566,000	0
				03 區域規劃	0	0	0	0	0	0	0
				03 區域規劃	3,017,809	0	373,500	373,500	0	2,644,309	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	2,158,309	0	0	0	0	2,158,309	0
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	859,500	0	373,500	373,500	0	486,000	0
				04 國家重要濕地復育	0	0	0	0	0	0	0
				04 國家重要濕地復育	20,062,091	0	8,067,715	9,351,141	0	10,710,950	1,621,950
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	14,500,555	0	6,303,555	6,303,555	0	8,197,000	0

內政部營建署城鄉發展分署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					5,561,536	0	1,764,160	3,047,586	0	2,513,950	1,621,950
					05 都市計畫書圖重製及加值運用	0	0	0	0	0	0
					17,298,740	0	5,926,500	5,926,500	0	11,372,240	5,733,530
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					5,598,000	0	5,094,000	5,094,000	0	504,000	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					11,700,740	0	832,500	832,500	0	10,868,240	5,733,530
		06			5908112100-5* 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0
					1,004,600	0	1,004,600	1,004,600	0	0	0
					04 國家重要濕地復育	0	0	0	0	0	0
					84,600	0	84,600	84,600	0	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					84,600	0	84,600	84,600	0	0	0
					05 都市計畫書圖重製及加值運用	0	0	0	0	0	0
					920,000	0	920,000	920,000	0	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					920,000	0	920,000	920,000	0	0	0

內政部營建署城鄉發展分署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				小 計	45,523,240	0	15,946,315	17,229,741	0	28,293,499	7,355,480
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					55,127,675	0	18,477,315	19,760,741	0	35,366,934	7,549,280

內政部營建署城鄉發展分署

平衡表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	172,017,018	2 負債	163,214,238
11 流動資產	172,017,018	21 流動負債	163,214,238
110103 專戶存款	163,129,290	210399 其他應付款	76,500
110104 零用金	250,000	211201 存入保證金	11,292,704
110701 暫付款	8,448	211301 應付代收款	151,845,034
110901 預付款	1,580,000	3 淨資產	8,802,780
111101 預付其他政府款	7,049,280	31 資產負債淨額	8,802,780
		310101 資產負債淨額	8,802,780
合 計	172,017,018	合 計	172,017,018

附註:

保證品 11,554,800

內政部營建署城鄉發展分署

資本資產表

中華民國108年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	33,034,083	資本資產總額	89,059,034
土地	22,756,326	資本資產總額	89,059,034
房屋建築及設備	1,022,754		
機械及設備	5,514,791		
交通及運輸設備	162,201		
雜項設備	1,654,582		
購建中固定資產	1,923,429		
無形資產	56,024,951		
無形資產	56,024,951		
合 計	89,059,034	合 計	89,059,034

備註：

內政部營建署城鄉發展分署

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	22,756,326	0	0	0	0	22,756,326
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	10,201,607	-9,172,429	0	0	-6,424	1,022,754
機械及設備	52,010,902	-45,966,128	241,611	7,906	-763,688	5,514,791
交通及運輸設備	4,632,418	-4,454,802	0	535	-14,880	162,201
雜項設備	12,433,824	-10,606,662	0	1,390	-171,190	1,654,582
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	102,035,077	-70,200,021	241,611	9,831	-956,182	31,110,654
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	10,518,829	0	-8,595,400	0	0	1,923,429
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	33,728,079	0	10,528,200	2,909,983	0	41,346,296
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	16,147,847	0	0	1,469,192	0	14,678,655
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	60,394,755	0	1,932,800	4,379,175	0	57,948,380
合計	162,429,832	-70,200,021	2,174,411	4,389,006	-956,182	89,059,034

備註 1.資本資產成本增加數2,174,411元=屬預算執行增加數,1,303,350元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數871,061元。2.設備及投資預算執行數1,303,350元=本年度預算執行數298,750元+以前年度保留預算執行數1,004,600元+特別預算(含保留)執行數0元。3.其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數871,061元，係(1)機械及設備95,000元，係代辦經費購置電腦設備。(2)無償撥入776,061元，係伺服器、磁碟控制機及國土利用監測通報查報系統。

內政部營建署城鄉發展分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	區域及都市規劃業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
01 人事費	44,050,131	0	10,686,155	294,000	55,030,286
0103 法定編制人員待遇	23,429,850	0	0	0	23,429,850
010301 職員待遇	23,064,335	0	0	0	23,064,335
010307 公務人員考試錄取訓練人員	365,515	0	0	0	365,515
0104 約聘僱人員待遇	736,380	0	0	0	736,380
010401 約聘人員酬金	561,800	0	0	0	561,800
010402 約僱人員酬金	174,580	0	0	0	174,580
0105 技工及工友待遇	2,423,191	0	0	0	2,423,191
010501 技工及工友待遇	2,423,191	0	0	0	2,423,191
0111 獎金	14,110,922	0	0	0	14,110,922
011101 考績獎金	6,615,215	0	0	0	6,615,215
011110 年終工作獎金	7,495,707	0	0	0	7,495,707
0121 其他給與	273,451	0	0	294,000	567,451

內政部營建署城鄉發展分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	區域及都市規劃業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
012121 子女教育補助	0	0	0	294,000	294,000
012131 休假補助	273,451	0	0	0	273,451
0131 加班值班費	147,030	0	0	0	147,030
013101 超時加班費	78,870	0	0	0	78,870
013102 不休假加班費	68,160	0	0	0	68,160
0142 退休退職給付	0	0	10,686,155	0	10,686,155
014201 退休退職給付	0	0	10,686,155	0	10,686,155
0143 退休離職儲金	1,728,497	0	0	0	1,728,497
014302 公務人員提撥金	1,681,419	0	0	0	1,681,419
014305 約聘僱人員提撥金	22,684	0	0	0	22,684
014306 技工及工友提撥金	24,394	0	0	0	24,394
0151 保險	1,200,810	0	0	0	1,200,810
015101 健保保險補助	539,882	0	0	0	539,882

內政部營建署城鄉發展分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	區域及都市規劃業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
015102 公保保險補助	603,284	0	0	0	603,284
015103 勞保保險補助	57,644	0	0	0	57,644
02 業務費	0	27,846,118	0	0	27,846,118
0202 水電費	0	174,304	0	0	174,304
020201 水費	0	10,035	0	0	10,035
020202 電費	0	164,269	0	0	164,269
0203 通訊費	0	234,208	0	0	234,208
020301 數據通訊費	0	148,842	0	0	148,842
020302 一般通訊費	0	85,366	0	0	85,366
0215 資訊服務費	0	55,750	0	0	55,750
021501 資訊操作維護費	0	55,750	0	0	55,750
0219 其他業務租金	0	42,256	0	0	42,256
021901 其他業務租金	0	42,256	0	0	42,256

內政部營建署城鄉發展分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	區域及都市規劃業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
0221 稅捐及規費	0	11,680	0	0	11,680
022101 稅捐	0	11,230	0	0	11,230
022102 規費	0	450	0	0	450
0231 保險費	0	13,043	0	0	13,043
023101 法定責任保險	0	13,043	0	0	13,043
0249 臨時人員酬金	0	2,007,153	0	0	2,007,153
024901 勞務服務費	0	2,007,153	0	0	2,007,153
0250 按日按件計資酬金	0	157,740	0	0	157,740
025002 出席費	0	152,500	0	0	152,500
025003 講座鐘點費	0	2,430	0	0	2,430
025004 稿費	0	2,810	0	0	2,810
0251 委辦費	0	24,156,254	0	0	24,156,254
025103 委託辦理	0	24,156,254	0	0	24,156,254

內政部營建署城鄉發展分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	區域及都市規劃業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
0262 國內組織會費	0	20,000	0	0	20,000
026201 國內組織會費	0	20,000	0	0	20,000
0271 物品	0	24,144	0	0	24,144
027101 消耗品	0	9,527	0	0	9,527
027102 非消耗品	0	10,830	0	0	10,830
027103 油料	0	3,787	0	0	3,787
0279 一般事務費	0	554,331	0	0	554,331
027901 一般事務費	0	554,331	0	0	554,331
0282 房屋建築養護費	0	2,600	0	0	2,600
028201 房屋建築養護費	0	2,600	0	0	2,600
0283 車輛及辦公器具養護費	0	20,475	0	0	20,475
028301 車輛及辦公器具養護費	0	20,475	0	0	20,475
0284 設施及機械設備養護費	0	76,552	0	0	76,552

內政部營建署城鄉發展分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	區域及都市規劃業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
028401 設施及機械設備養護費	0	76,552	0	0	76,552
0291 國內旅費	0	226,865	0	0	226,865
029101 國內旅費	0	226,865	0	0	226,865
0294 運費	0	47,839	0	0	47,839
029401 運費	0	47,839	0	0	47,839
0295 短程車資	0	3,064	0	0	3,064
029501 短程車資	0	3,064	0	0	3,064
0299 特別費	0	17,860	0	0	17,860
029901 特別費	0	17,860	0	0	17,860
02 業務費*	0	100,000	0	0	100,000
0251 委辦費*	0	100,000	0	0	100,000
025103 委託辦理*	0	100,000	0	0	100,000
03 設備及投資*	0	198,750	0	0	198,750

內政部營建署城鄉發展分署

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	區域及都市規劃業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	198,750	0	0	198,750
030601 硬體設備費*	0	99,750	0	0	99,750
030606 軟體購置費*	0	99,000	0	0	99,000
04 獎補助費	0	368,000	0	0	368,000
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	260,000	0	0	260,000
041001 特定補助	0	260,000	0	0	260,000
0437 對國內團體之捐助	0	40,000	0	0	40,000
043702 對團體捐助	0	40,000	0	0	40,000
0475 獎勵及慰問	0	68,000	0	0	68,000
047502 慰問金	0	68,000	0	0	68,000
合計	44,050,131	28,512,868	10,686,155	294,000	83,543,154

內政部營建署城鄉發展分署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	3,442,810	0	0	0	0	2,094	0	0	3,444,904
本年度收入	3,442,810	0	0	0	0	0	0	0	3,442,810
0408110301 一般賠償收入	440,118	0	0	0	0	0	0	0	440,118
0508110101 審查費	60,960	0	0	0	0	0	0	0	60,960
0508110305 資料使用費	2,378	0	0	0	0	0	0	0	2,378
0708110600 廢舊物資售價	3,088	0	0	0	0	0	0	0	3,088
1108110901 收回以前年度歲出	2,925,478	0	0	0	0	0	0	0	2,925,478
1108110909 其他雜項收入	10,788	0	0	0	0	0	0	0	10,788
以前年度收入	0	0	0	0	0	2,094	0	0	2,094
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	2,094	0	0	2,094
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	2,094	0	0	2,094
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部營建署城鄉發展分署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資分列

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部營建署城鄉發展分署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	103,303,895	12,150,855	0	0	250,000	0	0	13,058,391	102,646,359	35,889,655
本年度支出	83,543,154	1,080,000	0	0	250,000	0	0	0	84,873,154	8,072,001
一、本年度經費	72,562,999	1,080,000	0	0	250,000	0	0	0	73,892,999	8,072,001
5908110100 一般行政	44,050,131	0	0	0	0	0	0	0	44,050,131	6,847,869
01 人員維持	44,050,131	0	0	0	0	0	0	0	44,050,131	6,847,869
01 人事費	44,050,131	0	0	0	0	0	0	0	44,050,131	6,847,869
5908112100 區域及都市規劃業務	28,214,118	1,080,000	0	0	250,000	0	0	0	29,544,118	992,882
01 基本行政工作維持	1,192,649	20,000	0	0	250,000	0	0	0	1,462,649	424,351
02 業務費	1,124,649	20,000	0	0	250,000	0	0	0	1,394,649	420,351
04 獎補助費	68,000	0	0	0	0	0	0	0	68,000	4,000
02 城鄉發展	508,111	0	0	0	0	0	0	0	508,111	316,889
02 業務費	488,111	0	0	0	0	0	0	0	488,111	316,889
04 獎補助費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
03 區域規劃	299,143	0	0	0	0	0	0	0	299,143	421,857

內政部營建署城鄉發展分署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
02 業務費	299,143	0	0	0	0	0	0	0	299,143	421,857
04 國家重要濕地復育	22,641,435	1,060,000	0	0	0	0	0	0	23,701,435	-2,040,435
02 業務費	22,361,435	1,060,000	0	0	0	0	0	0	23,421,435	-2,060,435
04 獎補助費	280,000	0	0	0	0	0	0	0	280,000	20,000
05 國土規劃暨土地使用分區資料 庫擴充維護計畫	457,235	0	0	0	0	0	0	0	457,235	1,916,765
02 業務費	457,235	0	0	0	0	0	0	0	457,235	1,916,765
06 國土利用監測整合工作	3,115,545	0	0	0	0	0	0	0	3,115,545	-46,545
02 業務費	3,115,545	0	0	0	0	0	0	0	3,115,545	-46,545
5908112100* 區域及都市規劃業務	298,750	0	0	0	0	0	0	0	298,750	231,250
01 基本行政工作維持	198,750	0	0	0	0	0	0	0	198,750	31,250
03 設備及投資	198,750	0	0	0	0	0	0	0	198,750	31,250
05 國土規劃暨土地使用分區資料 庫擴充維護計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
06 國土利用監測整合工作	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0

內政部營建署城鄉發展分署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
02 業務費	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
二、統籌科目	10,980,155	0	0	0	0	0	0	0	10,980,155	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,686,155	0	0	0	0	0	0	0	10,686,155	0
01 人事費	10,686,155	0	0	0	0	0	0	0	10,686,155	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	294,000	0	0	0	0	0	0	0	294,000	0
01 人事費	294,000	0	0	0	0	0	0	0	294,000	0
以前年度支出	19,760,741	11,070,855	0	0	0	0	0	13,058,391	17,773,205	27,817,654
一、以前年度應付(保留)數	19,760,741	11,070,855	0	0	0	0	0	13,058,391	17,773,205	27,817,654
104年度 5908112100 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,500
07 都市計畫圖重製及加值運用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,500
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,500
105年度 5908112100 區域及都市規劃業務	64,000	64,000	0	0	0	0	0	64,000	64,000	2,380,600
05 國家重要濕地復育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,134,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,134,000

內政部營建署城鄉發展分署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
06 都市計畫書圖重製及加值運用	64,000	64,000	0	0	0	0	0	64,000	64,000	246,600
04 獎補助費	64,000	64,000	0	0	0	0	0	64,000	64,000	246,600
106年度 5908112100 區域及都市規劃業務	2,467,000	600,000	0	0	0	0	0	600,000	2,467,000	4,422,535
02 城鄉發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,000
04 國家重要濕地復育	2,467,000	600,000	0	0	0	0	0	600,000	2,467,000	3,253,000
02 業務費	2,467,000	600,000	0	0	0	0	0	600,000	2,467,000	3,253,000
05 都市計畫書圖重製及加值運用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753,535
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557,935
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,600
107年度 5908112100 區域及都市規劃業務	16,225,141	9,402,255	0	0	0	0	0	11,389,791	14,237,605	20,938,019
02 城鄉發展	574,000	574,000	0	0	0	0	0	574,000	574,000	3,566,000
02 業務費	574,000	574,000	0	0	0	0	0	574,000	574,000	3,566,000
03 區域規劃	373,500	146,700	0	0	0	0	0	146,700	373,500	2,644,309

內政部營建署城鄉發展分署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,158,309
04 獎補助費	373,500	146,700	0	0	0	0	0	146,700	373,500	486,000
04 國家重要濕地復育	9,351,141	5,721,555	0	0	0	0	0	7,709,091	7,363,605	9,089,000
02 業務費	6,303,555	4,710,555	0	0	0	0	0	4,710,555	6,303,555	8,197,000
04 獎補助費	3,047,586	1,011,000	0	0	0	0	0	2,998,536	1,060,050	892,000
05 都市計畫書圖重製及加值運用	5,926,500	2,960,000	0	0	0	0	0	2,960,000	5,926,500	5,638,710
02 業務費	5,094,000	2,960,000	0	0	0	0	0	2,960,000	5,094,000	504,000
04 獎補助費	832,500	0	0	0	0	0	0	0	832,500	5,134,710
107年度 5908112100* 區域及都市規劃業務	1,004,600	1,004,600	0	0	0	0	0	1,004,600	1,004,600	0
04 國家重要濕地復育	84,600	84,600	0	0	0	0	0	84,600	84,600	0
02 業務費	84,600	84,600	0	0	0	0	0	84,600	84,600	0
05 都市計畫書圖重製及加值運用	920,000	920,000	0	0	0	0	0	920,000	920,000	0
02 業務費	920,000	920,000	0	0	0	0	0	920,000	920,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部營建署城鄉發展分署

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,140,990	106,089,169
公庫撥入數	25,119,587	102,646,359
罰款及賠償收入	0	440,118
規費收入	18,756	63,338
財產收入	0	3,088
其他收入	2,647	2,936,266
支出	35,367,185	106,748,799
繳付公庫數	21,403	3,444,904
人事支出	8,002,539	55,030,286
業務支出	22,814,733	42,284,673
設備及投資支出	1,204,350	1,303,350
獎補助支出	3,324,160	4,685,586
收支餘絀	-10,226,195	-659,630