經資門分列　　中華民國

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數：預算追加(減)數 / 動支第一預備金數	預算增減數：動支第二預備金數 / 經費流用數	預算增減數：預算調整數 / 小計
07				0008000000-0 內政部主管	500,399,000	0 0	0 0	0 0
	02			0008110000-9 營建署及所屬	500,399,000	0 0	0 0	0 0
				經常門小計	208,632,000	0 0	0 -39,542	0 -39,542
				資本門小計	291,767,000	0 0	0 39,542	0 39,542
		05		5908112100-5 區域及都市規劃業務	208,632,000	0 0	0 -39,542	0 -39,542
				0100 人事費	128,045,000	0 0	0 0	0 0
				0200 業務費	68,271,000	0 0	0 -39,542	0 -39,542
				0400 獎補助費	12,316,000	0 0	0 0	0 0
		05		5908112100-5* 區域及都市規劃業務	291,767,000	0 0	0 39,542	0 39,542
				0200 業務費	1,500,000	0 0	0 27,742	0 27,742
				0300 設備及投資	4,667,000	0 0	0 11,800	0 11,800
				0400 獎補助費	285,600,000	0 0	0 0	0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,203,665	0 0	0 0	0 0
				0100 人事費	2,203,665	0 0	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	27,266,751	0 0	0 0	0 0
				0100 人事費	27,266,751	0 0	0 0	0 0
				統籌科目小計	29,470,416	0 0	0 0	0 0
				合計	529,869,416	0 0	0 0	0 0

城鄉發展分署

別決算表

98 年度

單位：新臺幣元;%

合計 (1)	決算數 實現數	決算數 保留數	預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	應付數	合計 (2)		
500,399,000	329,253,772	43,820,588	-127,324,640	74.56
	0	373,074,360		
500,399,000	329,253,772	43,820,588	-127,324,640	74.56
	0	373,074,360		
208,592,458	172,961,044	3,946,000	-31,685,414	84.81
	0	176,907,044		
291,806,542	156,292,728	39,874,588	-95,639,226	67.23
	0	196,167,316		
208,592,458	172,961,044	3,946,000	-31,685,414	84.81
	0	176,907,044		
128,045,000	108,689,037	0	-19,355,963	84.88
	0	108,689,037		
68,231,458	54,954,007	1,856,000	-11,421,451	83.26
	0	56,810,007		
12,316,000	9,318,000	2,090,000	-908,000	92.63
	0	11,408,000		
291,806,542	156,292,728	39,874,588	-95,639,226	67.23
	0	196,167,316		
1,527,742	1,527,742	0	0	100.00
	0	1,527,742		
4,678,800	4,474,649	14,925	-189,226	95.96
	0	4,489,574		
285,600,000	150,290,337	39,859,663	-95,450,000	66.58
	0	190,150,000		
2,203,665	2,203,665	0	0	100.00
	0	2,203,665		
2,203,665	2,203,665	0	0	100.00
	0	2,203,665		
27,266,751	27,266,751	0	0	100.00
	0	27,266,751		
27,266,751	27,266,751	0	0	100.00
	0	27,266,751		
29,470,416	29,470,416	0	0	100.00
	0	29,470,416		
529,869,416	358,724,188	43,820,588	-127,324,640	75.97
	0	402,544,776		

內政部營建署城鄉發展分署

歲入類平衡表

中華民國 98 年12 月 31 日　　單位:新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
	0		0
附註： 111500-8 債權憑證	1	121800-8 待抵銷債權憑證	1

內政部營建署城鄉發展分署

經費類平衡表

中華民國 98 年12 月 31 日　　單位:新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
210100-7 專戶存款	218,834,107	221000-4 保管款	10,447,572
210510-9 保留庫款—本年度	21,155,925	221200-3 代收款	215,438,368
211300-1 押金	1,000	221410-6 應付歲出保留款—本年度	43,820,588
211400-6 暫付款	29,716,496	221500-7 應付保管有價證券	3,721,499
211600-5 保管有價證券	3,721,499	231100-5 經費賸餘—押金部分	1,000
合計	273,429,027	合計	273,429,027
附註：			

經資門併計

中華民國

用途別科目名稱	工作計畫科目名稱 區域及都市規劃業務		
0100 人事費	108,689,037		
0103 法定編制人員待遇	57,552,885		
010301 職員待遇	57,552,885		
0104 約聘僱人員待遇	2,980,008		
010401 約聘人員酬金	1,779,816		
010402 約僱人員酬金	1,200,192		
0105 技工及工友待遇	10,087,914		
010501 技工及工友待遇	10,087,914		
0111 獎金	20,362,877		
011101 考績獎金	7,996,734		
011102 特殊公勳獎賞	21,600		
011110 年終工作獎金	12,344,543		
0121 其他給與	3,182,203		
012131 休假補助	1,852,197		
012141 車票費補助	1,330,006		
0131 加班值班費	2,964,012		
013101 超時加班費	644,907		
013102 不休假加班費	2,319,105		
0143 退休離職儲金	5,618,286		
014302 公務人員提撥金	5,199,012		
014305 約聘僱人員提撥金	201,168		
014306 技工及工友提撥金	218,106		
0151 保險	5,940,852		
015101 健保保險補助	3,585,594		
015102 公保保險補助	1,569,946		

城鄉發展分署

決算綜計表

98 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				108,689,037
				57,552,885
				57,552,885
				2,980,008
				1,779,816
				1,200,192
				10,087,914
				10,087,914
				20,362,877
				7,996,734
				21,600
				12,344,543
				3,182,203
				1,852,197
				1,330,006
				2,964,012
				644,907
				2,319,105
				5,618,286
				5,199,012
				201,168
				218,106
				5,940,852
				3,585,594
				1,569,946

經資門併計

中華民國

用途別科目名稱	工作計畫科目名稱 區域及都市規劃業務		
015103 勞保保險補助	785,312		
0200 業務費	58,337,749		
0201 教育訓練費	118,140		
020102 訓練費	118,140		
0202 水電費	1,842,559		
020201 水費	54,500		
020202 電費	1,788,059		
0203 通訊費	1,962,018		
020301 數據通訊費	793,032		
020302 一般通訊費	1,168,986		
0215 資訊服務費	731,585		
021501 資訊操作維護費	731,585		
0219 其他業務租金	884,037		
021901 其他業務租金	884,037		
0221 稅捐及規費	531,064		
022101 稅捐	483,499		
022102 規費	47,565		
0231 保險費	56,720		
023101 法定責任保險	36,898		
023103 對財產保險	19,822		
0249 臨時人員酬金	14,163,082		
024901 勞務服務費	14,163,082		
0250 按日按件計資酬金	795,623		
025002 出席費	616,000		
025003 講座鐘點費	90,000		

城鄉發展分署

決算綜計表

98 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				785,312
				58,337,749
				118,140
				118,140
				1,842,559
				54,500
				1,788,059
				1,962,018
				793,032
				1,168,986
				731,585
				731,585
				884,037
				884,037
				531,064
				483,499
				47,565
				56,720
				36,898
				19,822
				14,163,082
				14,163,082
				795,623
				616,000
				90,000

經資門併計

中華民國

用途別科目名稱	工作計畫科目名稱 區域及都市規劃業務		
025004 稿費	89,623		
0251 委辦費	20,276,377		
025103 委託辦理	20,276,377		
0262 國內組織會費	25,000		
026201 國內組織會費	25,000		
0271 物品	3,634,076		
027101 消耗品	2,829,799		
027102 非消耗品	395,984		
027103 油料	408,293		
0279 一般事務費	5,984,127		
027901 一般事務費	5,984,127		
0282 房屋建築養護費	782,706		
028201 房屋建築養護費	782,706		
0283 車輛及辦公器具養護費	483,803		
028301 車輛及辦公器具養護費	483,803		
0284 設施及機械設備養護費	329,863		
028401 設施及機械設備養護費	329,863		
0291 國內旅費	5,082,357		
029101 國內旅費	5,082,357		
0293 國外旅費	286,499		
029301 國外旅費	286,499		
0294 運費	189,242		
029401 運費	189,242		
0295 短程車資	71,023		
029501 短程車資	71,023		

城鄉發展分署

決算綜計表

98 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				89,623
				20,276,377
				20,276,377
				25,000
				25,000
				3,634,076
				2,829,799
				395,984
				408,293
				5,984,127
				5,984,127
				782,706
				782,706
				483,803
				483,803
				329,863
				329,863
				5,082,357
				5,082,357
				286,499
				286,499
				189,242
				189,242
				71,023
				71,023

經資門併計

中華民國

用途別科目名稱	工作計畫科目名稱 區域及都市規劃業務		
0299 特別費	107,848		
029901 特別費	107,848		
0300 設備及投資	4,489,574		
0302 房屋建築及設備費	1,825,340		
030299 其他房屋	1,825,340		
0306 資訊軟硬體設備費	2,306,634		
030601 硬體設備費	2,087,176		
030606 軟體購置費	219,458		
0319 雜項設備費	357,600		
031901 雜項設備費	357,600		
0400 獎補助費	201,558,000		
0410 對臺灣省各縣市之補助	164,022,000		
041001 特定補助	164,022,000		
0430 政府機關間之補助	36,860,000		
043001 政府機關間之補助	36,860,000		
0437 對國內團體之捐助	176,000		
043702 對團體捐助	176,000		
0475 獎勵及慰問	500,000		
047502 慰問金	500,000		
合計	373,074,360		

城鄉發展分署

決算綜計表

98 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				107,848
				107,848
				4,489,574
				1,825,340
				1,825,340
				2,306,634
				2,087,176
				219,458
				357,600
				357,600
				201,558,000
				164,022,000
				164,022,000
				36,860,000
				36,860,000
				176,000
				176,000
				500,000
				500,000
				373,074,360