

經資門分列

科 目				預 算 數													
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數											
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數									
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計									
07	02			0008000000-0 內政部主管	295,286,000	0	0	0									
				0008110000-9 營建署及所屬	295,286,000	0	0	0									
				經常門小計	207,786,000	0	0	0									
				資本門小計	87,500,000	0	0	0									
				05				5908112100-5 區域及都市規劃業務	207,786,000	0	0	0					
								0100 人事費	119,483,000	0	0	0					
								0200 業務費	57,083,000	0	0	0					
								0400 獎補助費	31,220,000	0	0	0					
								05				5908112100-5* 區域及都市規劃業務	87,500,000	0	0	0	
												0300 設備及投資	3,500,000	0	0	0	
	0400 獎補助費	84,000,000	0									0	0				
	02												8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,561,170	0	0	0
													0100 人事費	1,561,170	0	0	0
													05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付
	0100 人事費	28,833,769	0	166,800	0												
	統籌科目小計	30,394,939	0	166,800	0												
			0	0	166,800												
	合 計				325,680,939	0	166,800	0									
						0	0	166,800									

城鄉發展分署
別決算表

101 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
295,286,000	210,873,393 4,346,648	49,787,358 265,007,399	-30,278,601	89.75
295,286,000	210,873,393 4,346,648	49,787,358 265,007,399	-30,278,601	89.75
207,786,000	173,830,714 0	14,464,547 188,295,261	-19,490,739	90.62
87,500,000	37,042,679 4,346,648	35,322,811 76,712,138	-10,787,862	87.67
207,786,000	173,830,714 0	14,464,547 188,295,261	-19,490,739	90.62
119,483,000	107,735,152 0	0 107,735,152	-11,747,848	90.17
57,083,000	44,851,503 0	6,560,750 51,412,253	-5,670,747	90.07
31,220,000	21,244,059 0	7,903,797 29,147,856	-2,072,144	93.36
87,500,000	37,042,679 4,346,648	35,322,811 76,712,138	-10,787,862	87.67
3,500,000	3,490,598 0	0 3,490,598	-9,402	99.73
84,000,000	33,552,081 4,346,648	35,322,811 73,221,540	-10,778,460	87.17
1,561,170	1,561,170 0	0 1,561,170	0	100.00
1,561,170	1,561,170 0	0 1,561,170	0	100.00
29,000,569	29,000,569 0	0 29,000,569	0	100.00
29,000,569	29,000,569 0	0 29,000,569	0	100.00
30,561,739	30,561,739 0	0 30,561,739	0	100.00
325,847,739	241,435,132 4,346,648	49,787,358 295,569,138	-30,278,601	90.71

內政部營建署城鄉發展分署
歲入類現金出納表

中華民國 101 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			25,860,822
1. 123000-2 歲入實收數		25,860,822	
賠償收入	5,783,966		
使用規費收入	42,406		
財產孳息	9,973,468		
廢舊物資售價	17,587		
雜項收入	10,043,395		
收 項 總 計			25,860,822
二、付 項			
(一)本期支出			25,860,822
1. 113000-6 歲入納庫數		25,860,822	
賠償收入	5,783,966		
使用規費收入	42,406		
財產孳息	9,973,468		
廢舊物資售價	17,587		
雜項收入	10,043,395		
(二)本期結存			
付 項 總 計			25,860,822

內政部營建署城鄉發展分署
經費類現金出納表

中華民國 101 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			287,660,212
1. 210100-7 專戶存款		287,660,212	
(二)本期收入			300,126,724
1. 221300-8 預領經費			0
領到數	63,559,260		
減：沖轉數	-63,559,260		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		288,798,388	
收入數	288,798,388		
本機關經費預算部分	258,236,649		
統籌科目部分	30,561,739		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		28,025,210	
國庫撥款數	27,931,248		
註銷數	93,962		
4. 221000-4 保管款		-30,058,959	
收入數	7,119,453		
減：退還數	-37,178,412		
5. 221200-3 代收款		12,834,153	
收入數	291,456,205		
減：退還數	-278,622,052		
6. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		527,932	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	527,932		
收 項 總 計			587,786,936
二、付 項			
(一)本期支出			316,343,430
1. 213000-9 經費支出		241,435,132	
支付數	241,435,132		
本機關經費預算部分	210,873,393		
統籌科目部分	30,561,739		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		106,549,228	
支付數	105,927,334		
註銷數	621,894		
國庫已撥款部分	527,932		
國庫未撥款部分	93,962		
3. 211400-6 暫付款		-32,168,862	
支付數	121,742,351		
本年度部分	121,643,351		
以前年度部分	99,000		
減：收回或沖轉數	-153,911,213		
本年度部分	-73,698,195		
以前年度部分	-80,213,018		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		527,932	
應付歲出保留款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	527,932		
過 次 頁			

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	區域及都市規劃業務		
0100 人事費	107,735,152		
0103 法定編制人員待遇	58,480,749		
010301 職員待遇	58,480,749		
0104 約聘僱人員待遇	2,801,937		
010401 約聘人員酬金	1,786,056		
010402 約僱人員酬金	1,015,881		
0105 技工及工友待遇	9,695,759		
010501 技工及工友待遇	9,695,759		
0111 獎金	19,058,738		
011101 考績獎金	6,688,589		
011102 特殊公勳獎賞	21,600		
011110 年終工作獎金	12,348,549		
0121 其他給與	3,183,597		
012131 休假補助	1,804,963		
012141 車票費補助	1,378,634		
0131 加班值班費	2,211,966		
013101 超時加班費	130,342		
013102 不休假加班費	2,081,624		
0143 退休離職儲金	5,780,705		
014302 公務人員提撥金	5,245,230		
014305 約聘僱人員提撥金	194,874		
014306 技工及工友提撥金	340,601		
0151 保險	6,521,701		
015101 健保保險補助	4,155,690		
015102 公保保險補助	1,599,496		

城鄉發展分署

決算綜計表

101 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科 目 名 稱	合計
					107,735,152
					58,480,749
					58,480,749
					2,801,937
					1,786,056
					1,015,881
					9,695,759
					9,695,759
					19,058,738
					6,688,589
					21,600
					12,348,549
					3,183,597
					1,804,963
					1,378,634
					2,211,966
					130,342
					2,081,624
					5,780,705
					5,245,230
					194,874
					340,601
					6,521,701
					4,155,690
					1,599,496

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	區域及都市規劃業務		
015103 勞保保險補助	766,515		
0200 業務費	51,412,253		
0201 教育訓練費	43,220		
020101 教育費	35,960		
020102 訓練費	7,260		
0202 水電費	1,742,028		
020201 水費	28,772		
020202 電費	1,713,256		
0203 通訊費	2,386,254		
020301 數據通訊費	1,474,092		
020302 一般通訊費	912,162		
0215 資訊服務費	761,619		
021501 資訊操作維護費	761,619		
0219 其他業務租金	560,848		
021901 其他業務租金	560,848		
0221 稅捐及規費	3,235,058		
022101 稅捐	105,817		
022102 規費	3,129,241		
0231 保險費	36,626		
023101 法定責任保險	24,885		
023103 對財產保險	11,741		
0249 臨時人員酬金	8,133,000		
024901 勞務服務費	8,133,000		
0250 按日按件計資酬金	588,411		
025002 出席費	277,600		

城鄉發展分署

決算綜計表

101 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								766,515
								51,412,253
								43,220
								35,960
								7,260
								1,742,028
								28,772
								1,713,256
								2,386,254
								1,474,092
								912,162
								761,619
								761,619
								560,848
								560,848
								3,235,058
								105,817
								3,129,241
								36,626
								24,885
								11,741
								8,133,000
								8,133,000
								588,411
								277,600

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	區域及都市規劃業務		
025003 講座鐘點費	8,000		
025004 稿費	302,811		
0251 委辦費	21,065,238		
025103 委託辦理	21,065,238		
0262 國內組織會費	20,000		
026201 國內組織會費	20,000		
0271 物品	1,396,970		
027101 消耗品	849,762		
027102 非消耗品	263,259		
027103 油料	283,949		
0279 一般事務費	5,951,437		
027901 一般事務費	5,951,437		
0282 房屋建築養護費	387,780		
028201 房屋建築養護費	387,780		
0283 車輛及辦公器具養護費	435,436		
028301 車輛及辦公器具養護費	435,436		
0284 設施及機械設備養護費	312,707		
028401 設施及機械設備養護費	312,707		
0291 國內旅費	3,630,713		
029101 國內旅費	3,630,713		
0293 國外旅費	355,248		
029301 國外旅費	355,248		
0294 運費	211,071		
029401 運費	211,071		
0295 短程車資	26,628		

城鄉發展分署

決算綜計表

101 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								8,000
								302,811
								21,065,238
								21,065,238
								20,000
								20,000
								1,396,970
								849,762
								263,259
								283,949
								5,951,437
								5,951,437
								387,780
								387,780
								435,436
								435,436
								312,707
								312,707
								3,630,713
								3,630,713
								355,248
								355,248
								211,071
								211,071
								26,628

內政部營建署
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	區域及都市規劃業務		
029501 短程車資	26,628		
0299 特別費	131,961		
029901 特別費	131,961		
0300 設備及投資	3,490,598		
0306 資訊軟硬體設備費	3,462,328		
030601 硬體設備費	2,513,875		
030606 軟體購置費	948,453		
0319 雜項設備費	28,270		
031901 雜項設備費	28,270		
0400 獎補助費	102,369,396		
0403 對直轄市政府之補助	10,050,000		
040301 特定補助	10,050,000		
0410 對臺灣省各縣市之補助	90,882,529		
041001 特定補助	90,882,529		
0429 對福建省各縣之補助	749,876		
042901 特定補助	749,876		
0437 對國內團體之捐助	164,991		
043702 對團體捐助	164,991		
0475 獎勵及慰問	522,000		
047502 慰問金	522,000		
合 計	265,007,399		

城鄉發展分署

決算綜計表

101 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								26,628
								131,961
								131,961
								3,490,598
								3,462,328
								2,513,875
								948,453
								28,270
								28,270
								102,369,396
								10,050,000
								10,050,000
								90,882,529
								90,882,529
								749,876
								749,876
								164,991
								164,991
								522,000
								522,000
								265,007,399