

## 經費門分列

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	269,124,000	0	0	0		
						0	0	0		
				0008110000-9 營建署及所屬	269,124,000	0	0	0		
						0	0	0		
				經常門小計	218,594,000	0	0	0		
						0	-98,000	-98,000		
				資本門小計	50,530,000	0	0	0		
						0	98,000	98,000		
				05		5908112100-5 區域及都市規劃業務	218,594,000	0	0	0
							0	-98,000	-98,000	
						0100 人事費	104,187,000	0	0	0
				0	0	0				
			0200 業務費	59,023,000	0	0	0			
				0	902,000	902,000				
			0400 獎補助費	55,384,000	0	0	0			
				0	-1,000,000	-1,000,000				
		05		5908112100-5* 區域及都市規劃業務	50,530,000	0	0	0		
				0	98,000	98,000				
			0200 業務費	3,855,000	0	0	0			
				0	0	0				
			0300 設備及投資	2,382,000	0	0	0			
				0	98,000	98,000				
			0400 獎補助費	44,293,000	0	0	0			
			0	0	0					
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,119,569	0	0	0			
				0	0	0				
			0100 人事費	2,119,569	0	0	0			
				0	0	0				
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	26,875,336	0	0	0			
				0	0	0				
			0100 人事費	26,875,336	0	0	0			
				0	0	0				
			統籌科目小計	28,994,905	0	0	0			
					0	0	0			
			合 計	298,118,905	0	0	0			
					0	0	0			

城鄉發展分署  
別決算表

103 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)		
269,124,000	151,091,911 980,000	82,110,835 234,182,746	-34,941,254	87.02
269,124,000	151,091,911 980,000	82,110,835 234,182,746	-34,941,254	87.02
218,496,000	145,504,222 300,000	52,992,320 198,796,542	-19,699,458	90.98
50,628,000	5,587,689 680,000	29,118,515 35,386,204	-15,241,796	69.89
218,496,000	145,504,222 300,000	52,992,320 198,796,542	-19,699,458	90.98
104,187,000	94,076,044 0	0 94,076,044	-10,110,956	90.30
59,925,000	33,030,647 0	23,737,900 56,768,547	-3,156,453	94.73
54,384,000	18,397,531 300,000	29,254,420 47,951,951	-6,432,049	88.17
50,628,000	5,587,689 680,000	29,118,515 35,386,204	-15,241,796	69.89
3,855,000	200,000 0	3,655,000 3,855,000	0	100.00
2,480,000	2,445,809 0	0 2,445,809	-34,191	98.62
44,293,000	2,941,880 680,000	25,463,515 29,085,395	-15,207,605	65.67
2,119,569	2,119,569 0	0 2,119,569	0	100.00
2,119,569	2,119,569 0	0 2,119,569	0	100.00
26,875,336	26,875,336 0	0 26,875,336	0	100.00
26,875,336	26,875,336 0	0 26,875,336	0	100.00
28,994,905	28,994,905 0	0 28,994,905	0	100.00
298,118,905	180,086,816 980,000	82,110,835 263,177,651	-34,941,254	88.28

內政部營建署城鄉發展分署  
歲入類現金出納表

中華民國 103 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			1,069,741
1. 123000-2 歲入實收數		1,069,741	
賠償收入	169,581		
使用規費收入	42,615		
財產孳息	490		
廢舊物資售價	58,990		
雜項收入	798,065		
收 項 總 計			1,069,741
二、付 項			
(一)本期支出			1,069,741
1. 113000-6 歲入納庫數		1,069,741	
賠償收入	169,581		
使用規費收入	42,615		
財產孳息	490		
廢舊物資售價	58,990		
雜項收入	798,065		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,069,741

內政部營建署城鄉發展分署  
經費類現金出納表

中華民國 103 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			218,186,252
1. 210100-7 專戶存款		218,186,252	
(二)本期收入			211,100,826
1. 221300-8 預領經費			
領到數	103,385,386		
減：沖轉數	-103,385,386		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		189,151,819	
收入數	189,151,819		
本機關經費預算部分	160,156,914		
統籌科目部分	28,994,905		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		41,765,751	
國庫撥款數	41,649,399		
註銷數	116,352		
4. 221000-4 保管款		126,475	
收入數	10,450,722		
減：退還數	-10,324,247		
5. 221200-3 代收款		-23,131,804	
收入數	152,635,994		
減：退還數	-175,767,798		
6. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		3,188,585	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	3,188,585		
收 項 總 計			429,287,078
二、付 項			
(一)本期支出			234,097,195
1. 213000-9 經費支出		180,086,816	
支付數	180,086,816		
本機關經費預算部分	151,091,911		
統籌科目部分	28,994,905		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		546,368	
支付數	546,368		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		107,328,788	
支付數	104,023,851		
註銷數	3,304,937		
國庫已撥款部分	3,188,585		
國庫未撥款部分	116,352		
4. 211400-6 暫付款		-56,530,970	
支付數	27,416,494		
本年度部分	23,736,020		
以前年度部分	3,680,474		
減：收回或沖轉數	-83,947,464		
本年度部分	-14,671,017		
以前年度部分	-69,276,447		
過 次 頁			

內政部營建署城鄉發展分署  
經費類現金出納表

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
承 前 頁		
5. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		2,666,193
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	2,666,193	
(二)本期結存		
1. 210100-7 專戶存款		195,189,883
付 項 總 計		429,287,078

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	94,076,044		
0103 法定編制人員待遇	56,377,236		
0104 約聘僱人員待遇	2,123,208		
0105 技工及工友待遇	5,510,644		
0111 獎金	14,319,624		
0121 其他給與	1,488,754		
0131 加班值班費	2,117,201		
0143 退休離職儲金	5,510,700		
0151 保險	6,628,677		
0200 業務費	60,623,547		
0201 教育訓練費	54,200		
0202 水電費	830,495		
0203 通訊費	1,765,806		
0215 資訊服務費	892,505		
0219 其他業務租金	221,770		
0221 稅捐及規費	856,721		
0231 保險費	31,054		
0249 臨時人員酬金	5,540,000		
0250 按日按件計資酬金	397,600		
0251 委辦費	37,987,000		
0262 國內組織會費	20,000		
0271 物品	1,177,185		
0279 一般事務費	7,137,629		
0282 房屋建築養護費	252,005		
0283 車輛及辦公器具養護費	135,079		

城鄉發展分署  
決算綜計表

103 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								94,076,044
								56,377,236
								2,123,208
								5,510,644
								14,319,624
								1,488,754
								2,117,201
								5,510,700
								6,628,677
								60,623,547
								54,200
								830,495
								1,765,806
								892,505
								221,770
								856,721
								31,054
								5,540,000
								397,600
								37,987,000
								20,000
								1,177,185
								7,137,629
								252,005
								135,079

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		
0284 設施及機械設備養護費	385,448		
0291 國內旅費	2,591,401		
0293 國外旅費	115,211		
0294 運費	129,772		
0295 短程車資	3,666		
0299 特別費	99,000		
0300 設備及投資	2,445,809		
0306 資訊軟硬體設備費	2,281,684		
0319 雜項設備費	164,125		
0400 獎補助費	77,037,346		
0403 對直轄市政府之補助	24,479,000		
0410 對臺灣省各縣市之補助	50,574,543		
0429 對福建省各縣之補助	1,157,803		
0437 對國內團體之捐助	336,000		
0475 獎勵及慰問	490,000		
合 計	234,182,746		



城鄉發展分署  
決算綜計表

103 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								385,448
								2,591,401
								115,211
								129,772
								3,666
								99,000
								2,445,809
								2,281,684
								164,125
								77,037,346
								24,479,000
								50,574,543
								1,157,803
								336,000
								490,000
								234,182,746