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

經資分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

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	209,739,995	13,142,400	0	0	250,000	0	0	17,032,430	206,099,965	105,691,824
本年度支出	165,207,985	3,245,400	0	0	250,000	0	0	0	168,703,385	46,715,992
一、本年度經費	136,727,008	3,012,000	0	0	250,000	0	0	0	139,989,008	46,715,992
5908112100 區域及都市規劃業務	132,262,059	3,012,000	0	0	250,000	0	0	0	135,524,059	34,528,941
5908112100* 區域及都市規劃業務	4,464,949	0	0	0	0	0	0	0	4,464,949	12,187,051
二、統籌科目	28,480,977	233,400	0	0	0	0	0	0	28,714,377	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	27,663,982	0	0	0	0	0	0	0	27,663,982	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	816,995	233,400	0	0	0	0	0	0	1,050,395	0
以前年度支出	44,532,010	9,897,000	0	0	0	0	0	17,032,430	37,396,580	58,975,832
一、以前年度應付(保留)數	44,532,010	9,897,000	0	0	0	0	0	17,032,430	37,396,580	58,975,832
103年度　5908112100 區域及都市規劃業務	2,957,460	0	0	0	0	0	0	1,058,400	1,899,060	12,262,040
103年度　5908112100* 區域及都市規劃業務	2,429,890	0	0	0	0	0	0	0	2,429,890	5,477,200
104年度　5908112100 區域及都市規劃業務	28,318,310	6,562,000	0	0	0	0	0	12,589,030	22,291,280	18,368,492
104年度　5908112100* 區域及都市規劃業務	10,826,350	3,335,000	0	0	0	0	0	3,385,000	10,776,350	22,868,100

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

經資分列　　中華民國105年01月01日至105年09月30日　　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)			
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

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數
103	07				0008000000-0 內政部主管	0 23,126,590	0 0	0 335,000	0 5,387,350	0 0	0 17,739,240	0 0
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0 23,126,590	0 0	0 335,000	0 5,387,350	0 0	0 17,739,240	0 0
			05		5908112100-5 區域及都市規劃業務	0 15,219,500	0 0	0 67,000	0 2,957,460	0 0	0 12,262,040	0 0
					04 區域規劃	0 2,304,000	0 0	0 0	0 2,304,000	0 0	0 0	0 0
					02 業務費	0 1,764,000	0 0	0 0	0 1,764,000	0 0	0 0	0 0
					04 獎補助費	0 540,000	0 0	0 0	0 540,000	0 0	0 0	0 0
					06 國土資訊	0 446,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 446,000	0 0
					02 業務費	0 446,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 446,000	0 0
					07 都市計畫圖重製及加值運用	0 12,469,500	0 0	0 67,000	0 653,460	0 0	0 11,816,040	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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	6,579,000	0	0	0	0	6,579,000	0
					04	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	5,890,500	0	67,000	653,460	0	5,237,040	0
			05		5908112100-5*	0	0	0	0	0	0	0
					區域及都市規劃業務	7,907,090	0	268,000	2,429,890	0	5,477,200	0
					07	0	0	0	0	0	0	0
					都市計畫圖重製及加值運用	7,907,090	0	268,000	2,429,890	0	5,477,200	0
					04	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	7,907,090	0	268,000	2,429,890	0	5,477,200	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						23,126,590	0	335,000	5,387,350	0	17,739,240	0
104	07				0008000000-0	1,145,000	0	0	0	0	1,145,000	1,145,000
					內政部主管	90,992,619	0	2,515,825	39,144,660	0	51,847,959	10,611,367
		02			0008110000-9	1,145,000	0	0	0	0	1,145,000	1,145,000
					營建署及所屬	90,992,619	0	2,515,825	39,144,660	0	51,847,959	10,611,367
			05		5908112100-5	1,145,000	0	0	0	0	1,145,000	1,145,000
					區域及都市規劃業務	54,437,305	0	2,515,825	28,318,310	0	26,118,995	7,750,503

內政部營建署城鄉發展分署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

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
					03	0	0	0	0	0	0	0
					城鄉發展	50,000	0	0	0	0	50,000	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	50,000	0	0	0	0	50,000	0
					04	0	0	0	0	0	0	0
					區域規劃	9,198,000	0	0	8,962,650	0	235,350	91,800
					04	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	9,198,000	0	0	8,962,650	0	235,350	91,800
					05	1,145,000	0	0	0	0	1,145,000	1,145,000
					國家重要濕地復育	23,248,695	0	2,515,825	10,585,510	0	12,663,185	7,658,703
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	5,252,000	0	0	1,892,000	0	3,360,000	0
					04	1,145,000	0	0	0	0	1,145,000	1,145,000
					獎補助費	17,996,695	0	2,515,825	8,693,510	0	9,303,185	7,658,703
					06	0	0	0	0	0	0	0
					國土資訊	1,331,250	0	0	1,331,250	0	0	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	1,331,250	0	0	1,331,250	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

經資門分列　　中華民國105年01月01日至105年09月30日　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數
					07	0	0	0	0	0	0	0
					都市計畫圖重製及加值運用	20,609,360	0	0	7,438,900	0	13,170,460	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	15,338,360	0	0	6,961,500	0	8,376,860	0
					04	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	5,271,000	0	0	477,400	0	4,793,600	0
			05		5908112100-5*	0	0	0	0	0	0	0
					區域及都市規劃業務	36,555,314	0	0	10,826,350	0	25,728,964	2,860,864
					02	0	0	0	0	0	0	0
					基本行政工作維持	900,000	0	0	0	0	900,000	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	900,000	0	0	0	0	900,000	0
					05	0	0	0	0	0	0	0
					國家重要濕地復育	17,596,400	0	0	4,162,400	0	13,434,000	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	17,546,400	0	0	4,112,400	0	13,434,000	0
					04	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	50,000	0	0	50,000	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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

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
					06	0	0	0	0	0	0	0
					國土資訊	1,331,250	0	0	1,331,250	0	0	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	1,331,250	0	0	1,331,250	0	0	0
					07	0	0	0	0	0	0	0
					都市計畫圖重製及加值運用	16,727,664	0	0	5,332,700	0	11,394,964	2,860,864
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	4,895,000	0	0	2,431,000	0	2,464,000	0
					04	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	11,832,664	0	0	2,901,700	0	8,930,964	2,860,864
					小　計	1,145,000	0	0	0	0	1,145,000	1,145,000
						90,992,619	0	2,515,825	39,144,660	0	51,847,959	10,611,367
					合　計	1,145,000	0	0	0	0	1,145,000	1,145,000
						114,119,209	0	2,850,825	44,532,010	0	69,587,199	10,611,367

內政部營建署城鄉發展分署

平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	293,805,351	2 負債	349,285,783
11 流動資產	293,805,351	21 流動負債	349,285,783
110103 專戶存款	278,308,315	210301 應付帳款	1,145,000
110104 零用金	250,000	210399 其他應付款	69,587,199
110701 暫付款	245,269	211201 存入保證金	11,683,956
110901 預付款	325,400	211301 應付代收款	263,170,951
111101 預付其他政府款	14,676,367	211401 應付保管款	3,698,677
		3 淨資產	-55,480,432
		31 資產負債淨額	-55,480,432
		310101 資產負債淨額	-55,480,432
合計	293,805,351	合計	293,805,351

附註:

保證品 14,952,656

內政部營建署城鄉發展分署

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,556,921	207,496,065
公庫撥入數	28,551,041	206,099,965
罰款及賠償收入	0	283,068
規費收入	0	5,109
財產收入	4,080	8,164
其他收入	1,800	1,099,759
支出	26,901,196	166,604,085
繳付公庫數	5,880	1,396,100
人事支出	6,485,151	105,519,295
業務支出	16,171,257	45,642,741
設備及投資支出	2,555,908	3,285,249
獎補助支出	1,683,000	10,760,700
收支餘絀	1,655,725	40,891,980

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105年01月01日至105年09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 (10)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	1,396,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,396,100
本年度收入	1,396,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,396,100
0408110301 一般賠償收入	283,068	0	0	0	0	0	0	0	0	283,068
0508110305 資料使用費	5,109	0	0	0	0	0	0	0	0	5,109
0708110600 廢舊物資售價	8,164	0	0	0	0	0	0	0	0	8,164
1108110901 收回以前年度歲出	1,080,759	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,759
1108110909 其他雜項收入	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	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	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	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105年01月01日至105年09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 (10)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	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

經資門分列　　中華民國105年01月01日至105年09月30日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止分配預算數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註（預付款）
07				0008000000-0 內政部主管	336,780,000 0 0	0 0 0	336,780,000	186,705,000	26,777,415 136,727,008 0	49,977,992 3,012,000
	02			0008110000-9 營建署及所屬	336,780,000 0 0	0 0 0	336,780,000	186,705,000	26,777,415 136,727,008 0	49,977,992 3,012,000
		05		5908112100-5 區域及都市規劃業務	270,593,000 0 0	0 0 0	270,593,000	170,053,000	23,942,507 132,262,059 0	37,790,941 3,012,000
				01 人員維持	103,556,000 0 0	0 0 0	103,556,000	86,052,000	6,367,250 77,038,318 0	9,013,682 0
				01 人事費	103,556,000 0 0	0 0 0	103,556,000	86,052,000	6,367,250 77,038,318 0	9,013,682 0
				02 基本行政工作維持	7,142,000 0 0	0 0 0	7,142,000	5,549,000	759,583 4,619,583 0	929,417 20,000
				02 業務費	6,602,000 0 0	0 0 0	6,602,000	5,009,000	585,583 4,111,583 0	897,417 20,000

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105年01月01日至105年09月30日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止分配預算數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
				04	540,000	0	540,000	540,000	174,000	32,000
				獎補助費	0	0			508,000	0
					0	0			0	
				03	5,471,000	0	5,471,000	2,707,000	406,865	846,743
				城鄉發展	0	0			1,860,257	0
					0	0			0	
				02	5,296,000	0	5,296,000	2,572,000	396,865	721,743
				業務費	0	0			1,850,257	0
					0	0			0	
				04	175,000	0	175,000	135,000	10,000	125,000
				獎補助費	0	0			10,000	0
					0	0			0	
				04	13,000,000	0	13,000,000	8,075,000	354,365	5,174,318
				區域規劃	0	0			2,900,682	0
					0	0			0	
				02	5,000,000	0	5,000,000	2,875,000	354,365	2,294,318
				業務費	0	0			580,682	0
					0	0			0	
				04	8,000,000	0	8,000,000	5,200,000	0	2,880,000
				獎補助費	0	0			2,320,000	0
					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105年01月01日至105年09月30日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止分配預算數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
				05 國家重要濕地復育	120,600,000	0	120,600,000	60,432,000	15,488,760	16,196,158
					0	0			44,235,842	2,992,000
					0	0			0	
				02 業務費	102,600,000	0	102,600,000	52,232,000	14,268,760	13,941,158
					0	0			38,290,842	72,000
					0	0			0	
				04 獎補助費	18,000,000	0	18,000,000	8,200,000	1,220,000	2,255,000
					0	0			5,945,000	2,920,000
					0	0			0	
				06 都市計畫書圖重製及加值運用	20,824,000	0	20,824,000	7,238,000	565,684	5,630,623
					0	0			1,607,377	0
					0	0			0	
				02 業務費	15,424,000	0	15,424,000	5,618,000	565,684	4,808,623
					0	0			809,377	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	5,400,000	0	5,400,000	1,620,000	0	822,000
					0	0			798,000	0
					0	0			0	
		05		5908112100-5* 區域及都市規劃業務	66,187,000	0	66,187,000	16,652,000	2,834,908	12,187,051
					0	0			4,464,949	0
					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105年01月01日至105年09月30日　　單位:新臺幣元

科目					預算數			截至本月止分配預算數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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）
				02	3,211,000	0	3,211,000	2,587,000	0	1,924,041
				基本行政工作維持	0	0			662,959	0
					0	0			0	
				03	3,211,000	0	3,211,000	2,587,000	0	1,924,041
				設備及投資	0	0			662,959	0
					0	0			0	
				04	2,000,000	0	2,000,000	800,000	0	600,000
				區域規劃	0	0			200,000	0
					0	0			0	
				04	2,000,000	0	2,000,000	800,000	0	600,000
				獎補助費	0	0			200,000	0
					0	0			0	
				05	31,800,000	0	31,800,000	6,170,000	2,555,908	3,062,710
				國家重要濕地復育	0	0			3,107,290	0
					0	0			0	
				02	21,730,000	0	21,730,000	4,900,000	2,555,908	2,344,092
				業務費	0	0			2,555,908	0
					0	0			0	
				03	70,000	0	70,000	70,000	0	3,618
				設備及投資	0	0			66,382	0
					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105年01月01日至105年09月30日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止分配預算數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註（預付款）
				04	10,000,000	0	10,000,000	1,200,000	0	715,000
				獎補助費	0	0			485,000	0
					0	0			0	
				06	29,176,000	0	29,176,000	7,095,000	279,000	6,600,300
				都市計畫書圖重製及加值運用	0	0			494,700	0
					0	0			0	
				02	16,576,000	0	16,576,000	3,315,000	0	3,315,000
				業務費	0	0			0	0
					0	0			0	
				04	12,600,000	0	12,600,000	3,780,000	279,000	3,285,300
				獎補助費	0	0			494,700	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	1,050,395	0	1,050,395	1,050,395	0	233,400
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			816,995	233,400
					0	0			0	
				01	1,050,395	0	1,050,395	1,050,395	0	233,400
				人事費	0	0			816,995	233,400
					0	0			0	
05				7506205300-0	27,546,081	117,901	27,663,982	27,663,982	117,901	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			27,663,982	0
					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105年01月01日至105年09月30日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止分配預算數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
				01 人事費	27,546,081	117,901	27,663,982	27,663,982	117,901	0
					0	0			27,663,982	0
					0	0			0	
				合計	365,376,476	117,901	365,494,377	215,419,377	26,895,316	50,211,392
					0	0			165,207,985	3,245,400
					0	0			0	

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105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止分配預算數(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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	0 283,068	0	283,068
	64			0408110000-0 營建署及所屬	0 0	0	0	0 283,068	0	283,068
		02		0408110300-4 賠償收入	0 0	0	0	0 283,068	0	283,068
			01	0408110301-7 一般賠償收入	0 0	0	0	0 283,068	0	283,068
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	0 5,109	0	5,109
	59			0508110000-6 營建署及所屬	0 0	0	0	0 5,109	0	5,109
		02		0508110300-0 使用規費收入	0 0	0	0	0 5,109	0	5,109
			01	0508110305-3 資料使用費	0 0	0	0	0 5,109	0	5,109
04				0700000000-9 財產收入	0 0	0	0	4,080 8,164	0	8,164
	74			0708110000-7 營建署及所屬	0 0	0	0	4,080 8,164	0	8,164

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105年01月01日至105年09月30日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止分配預算數 (1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
		03		0708110600-4	0	0	0	4,080	0	8,164
				廢舊物資售價	0			8,164		
07				1100000000-2	0	0	0	1,800	0	1,099,759
				其他收入	0			1,099,759		
	77			1108110000-0	0	0	0	1,800	0	1,099,759
				營建署及所屬	0			1,099,759		
		01		1108110900-1	0	0	0	1,800	0	1,099,759
				雜項收入	0			1,099,759		
			01	1108110901-4	0	0	0	0	0	1,080,759
				收回以前年度歲出	0			1,080,759		
			02	1108110909-6	0	0	0	1,800	0	19,000
				其他雜項收入	0			19,000		
				合計	0	0	0	5,880	0	1,396,100
					0			1,396,100		

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105年01月01日至105年09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				
	區域及都市規劃業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01　人事費	77,038,318	27,663,982	1,050,395	105,752,695	
0103　法定編制人員待遇	47,056,730	0	0	47,056,730	
010301　職員待遇	47,056,730	0	0	47,056,730	
0104　約聘僱人員待遇	1,769,340	0	0	1,769,340	
010401　約聘人員酬金	1,091,180	0	0	1,091,180	
010402　約僱人員酬金	678,160	0	0	678,160	
0105　技工及工友待遇	3,884,869	0	0	3,884,869	
010501　技工及工友待遇	3,884,869	0	0	3,884,869	
0111　獎金	15,122,107	0	0	15,122,107	
011101　考績獎金	6,826,892	0	0	6,826,892	
011102　特殊公勳獎賞	36,000	0	0	36,000	
011110　年終工作獎金	8,259,215	0	0	8,259,215	
0121　其他給與	894,564	0	816,995	1,711,559	

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105年01月01日至105年09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				
	區域及都市規劃業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
012111　婚喪及生育補助	0	0	317,595	317,595	
012121　子女教育補助	0	0	499,400	499,400	
012131　休假補助	894,564	0	0	894,564	
0131　加班值班費	234,196	0	0	234,196	
013101　超時加班費	103,016	0	0	103,016	
013102　不休假加班費	131,180	0	0	131,180	
0142　退休退職給付	0	27,663,982	0	27,663,982	
014201　退休退職給付	0	27,663,982	0	27,663,982	
0143　退休離職儲金	4,085,575	0	0	4,085,575	
014302　公務人員提撥金	3,825,473	0	0	3,825,473	
014305　約聘僱人員提撥金	116,640	0	0	116,640	
014306　技工及工友提撥金	143,462	0	0	143,462	
0151　保險	3,990,937	0	0	3,990,937	

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105年01月01日至105年09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				
	區域及都市規劃業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
015101　健保保險補助	2,271,326	0	0	2,271,326	
015102　公保保險補助	1,410,049	0	0	1,410,049	
015103　勞保保險補助	309,393	0	0	309,393	
015105　一般團體保險	169	0	0	169	
02　業務費	45,734,741	0	0	45,734,741	
0201　教育訓練費	112,850	0	0	112,850	
020101　教育費	20,000	0	0	20,000	
020102　訓練費	92,850	0	0	92,850	
0202　水電費	295,118	0	0	295,118	
020201　水費	21,625	0	0	21,625	
020202　電費	273,493	0	0	273,493	
0203　通訊費	379,902	0	0	379,902	
020301　數據通訊費	134,834	0	0	134,834	

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105年01月01日至105年09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				
	區域及都市規劃業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
020302　一般通訊費	245,068	0	0	245,068	
0215　資訊服務費	281,695	0	0	281,695	
021501　資訊操作維護費	281,695	0	0	281,695	
0219　其他業務租金	117,476	0	0	117,476	
021901　其他業務租金	117,476	0	0	117,476	
0221　稅捐及規費	52,010	0	0	52,010	
022101　稅捐	33,690	0	0	33,690	
022102　規費	18,320	0	0	18,320	
0231　保險費	25,837	0	0	25,837	
023101　法定責任保險	25,837	0	0	25,837	
0249　臨時人員酬金	2,380,077	0	0	2,380,077	
024901　勞務服務費	2,380,077	0	0	2,380,077	
0250　按日按件計資酬金	341,543	0	0	341,543	

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105年01月01日至105年09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				
	區域及都市規劃業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
025002　出席費	336,050	0	0	336,050	
025003　講座鐘點費	4,000	0	0	4,000	
025004　稿費	1,493	0	0	1,493	
0251　委辦費	37,321,717	0	0	37,321,717	
025103　委託辦理	37,321,717	0	0	37,321,717	
0262　國內組織會費	10,000	0	0	10,000	
026201　國內組織會費	10,000	0	0	10,000	
0271　物品	342,418	0	0	342,418	
027101　消耗品	178,946	0	0	178,946	
027102　非消耗品	141,524	0	0	141,524	
027103　油料	21,948	0	0	21,948	
0279　一般事務費	1,854,689	0	0	1,854,689	
027901　一般事務費	1,854,689	0	0	1,854,689	

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105年01月01日至105年09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				
	區域及都市規劃業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0282　房屋建築養護費	200,880	0	0	200,880	
028201　房屋建築養護費	200,880	0	0	200,880	
0283　車輛及辦公器具養護費	83,454	0	0	83,454	
028301　車輛及辦公器具養護費	83,454	0	0	83,454	
0284　設施及機械設備養護費	442,016	0	0	442,016	
028401　設施及機械設備養護費	442,016	0	0	442,016	
0291　國內旅費	1,329,084	0	0	1,329,084	
029101　國內旅費	1,329,084	0	0	1,329,084	
0294　運費	29,736	0	0	29,736	
029401　運費	29,736	0	0	29,736	
0295　短程車資	7,203	0	0	7,203	
029501　短程車資	7,203	0	0	7,203	
0299　特別費	35,036	0	0	35,036	

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105年01月01日至105年09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				
	區域及都市規劃業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
029901　特別費	35,036	0	0	35,036	
02　業務費*	2,555,908	0	0	2,555,908	
0251　委辦費*	2,555,908	0	0	2,555,908	
025103　委託辦理*	2,555,908	0	0	2,555,908	
03　設備及投資*	729,341	0	0	729,341	
0306　資訊軟硬體設備費*	633,341	0	0	633,341	
030601　硬體設備費*	435,441	0	0	435,441	
030606　軟體購置費*	197,900	0	0	197,900	
0319　雜項設備費*	96,000	0	0	96,000	
031901　雜項設備費*	96,000	0	0	96,000	
04　獎補助費	12,501,000	0	0	12,501,000	
0403　對直轄市政府之補助	2,595,000	0	0	2,595,000	
040301　特定補助	2,595,000	0	0	2,595,000	

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105年01月01日至105年09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				
	區域及都市規劃業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0410　對臺灣省各縣市之補助	6,198,000	0	0	6,198,000	
041001　特定補助	6,198,000	0	0	6,198,000	
0437　對國內團體之捐助	280,000	0	0	280,000	
043702　對團體捐助	280,000	0	0	280,000	
0475　獎勵及慰問	508,000	0	0	508,000	
047502　慰問金	508,000	0	0	508,000	
04　獎補助費*	1,179,700	0	0	1,179,700	
0403　對直轄市政府之補助*	558,700	0	0	558,700	
040301　特定補助*	558,700	0	0	558,700	
0410　對臺灣省各縣市之補助*	621,000	0	0	621,000	
041001　特定補助*	621,000	0	0	621,000	
合計	139,739,008	27,663,982	1,050,395	168,453,385	

內政部營建署城鄉發展分署

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年09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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	18,739,287	0	6,649,040	33,152	0	25,355,175
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	10,201,607	0	0	0	-9,127,443	1,074,164
機械及設備	44,403,898	0	543,184	1,037,883	-39,736,664	4,172,535
交通及運輸設備	4,439,112	0	0	357	-4,161,982	276,773
雜項設備	9,720,537	0	166,701	1,056	-9,079,430	806,752
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	87,504,441	0	7,358,925	1,072,448	-62,105,519	31,685,399
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	7,001,332	0	10,430,558	4,056,842	0	13,375,048
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	698,720	0	197,900	499,729	0	396,891
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	4,056,842	1,690,350	0	2,366,492
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	7,700,052	0	14,685,300	6,246,921	0	16,138,431
合　　計	95,204,493	0	22,044,225	7,319,369	-62,105,519	47,823,830

備註