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106年01月01日至106年08月31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	54,796 342,731	0	342,731
	60			0408110000-0 營建署及所屬	0 0	0	0	54,796 342,731	0	342,731
		02		0408110300-4 賠償收入	0 0	0	0	54,796 342,731	0	342,731
			01	0408110301-7 一般賠償收入	0 0	0	0	54,796 342,731	0	342,731
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	32,640 205,742	0	205,742
	55			0508110000-6 營建署及所屬	0 0	0	0	32,640 205,742	0	205,742
		01		0508110100-0 行政規費收入	0 0	0	0	0 32,000	0	32,000
			02	0508110102-6 證照費	0 0	0	0	0 32,000	0	32,000
		02		0508110300-0 使用規費收入	0 0	0	0	32,640 173,742	0	173,742
			01	0508110305-3 資料使用費	0 0	0	0	32,640 173,742	0	173,742

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106年01月01日至106年08月31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)	
04				0700000000-9 財產收入	0 0	0	0	0 3,064	0	3,064
	76			0708110000-7 營建署及所屬	0 0	0	0	0 3,064	0	3,064
		03		0708110600-4 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 3,064	0	3,064
07				1100000000-2 其他收入	0 0	0	0	78,750 6,812,166	0	6,812,166
	73			1108110000-0 營建署及所屬	0 0	0	0	78,750 6,812,166	0	6,812,166
		01		1108110900-1 雜項收入	0 0	0	0	78,750 6,812,166	0	6,812,166
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	76,950 6,793,266	0	6,793,266
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0 0	0	0	1,800 18,900	0	18,900
				合計	0 0	0	0	166,186 7,363,703	0	7,363,703

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106年01月01日至106年08月31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	289,923,000 0 0	0 0 0	289,923,000	185,369,000	16,235,209 135,689,752 0	49,679,248 147,500
	02			0008110000-9 營建署及所屬	289,923,000 0 0	0 0 0	289,923,000	185,369,000	16,235,209 135,689,752 0	49,679,248 147,500
		04		5908110100-4 一般行政	100,437,000 0 0	0 0 0	100,437,000	76,277,000	6,619,647 71,414,254 0	4,862,746 0
				01 人員維持	100,437,000 0 0	0 0 0	100,437,000	76,277,000	6,619,647 71,414,254 0	4,862,746 0
				01 人事費	100,437,000 0 0	0 0 0	100,437,000	76,277,000	6,619,647 71,414,254 0	4,862,746 0
		06		5908112100-5 區域及都市規劃業務	174,813,000 0 0	0 0 0	174,813,000	101,217,000	9,555,562 60,765,255 0	40,451,745 147,500
				01 基本行政工作維持	7,034,000 0 0	0 0 0	7,034,000	4,707,000	815,104 4,659,919 0	47,081 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106年01月01日至106年08月31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 / 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		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註（預付款）
				02 業務費	6,818,000	0	6,818,000	4,527,000	815,104	-2,919
					0	0			4,529,919	20,000
					0	0			0	
				04 獎補助費	216,000	0	216,000	180,000	0	50,000
					0	0			130,000	0
					0	0			0	
				02 城鄉發展	4,102,000	0	4,102,000	2,230,000	249,207	873,230
					0	0			1,356,770	60,000
					0	0			0	
				02 業務費	3,972,000	0	3,972,000	2,145,000	239,207	818,230
					0	0			1,326,770	60,000
					0	0			0	
				04 獎補助費	130,000	0	130,000	85,000	10,000	55,000
					0	0			30,000	0
					0	0			0	
				03 區域規劃	15,900,000	0	15,900,000	6,800,000	52,321	1,139,596
					0	0			5,660,404	0
					0	0			0	
				02 業務費	1,900,000	0	1,900,000	1,200,000	52,321	239,596
					0	0			960,404	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106年01月01日至106年08月31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 獎補助費	14,000,000	0	14,000,000	5,600,000	0	900,000
					0	0			4,700,000	0
					0	0			0	
				04 國家重要濕地復育	115,642,000	0	115,642,000	74,994,000	7,615,737	33,098,828
					0	0			41,895,172	67,500
					0	0			0	
				02 業務費	92,642,000	0	92,642,000	62,444,000	6,428,537	24,785,428
					0	0			37,658,572	67,500
					0	0			0	
				04 獎補助費	23,000,000	0	23,000,000	12,550,000	1,187,200	8,313,400
					0	0			4,236,600	0
					0	0			0	
				05 都市計畫書圖重製及加值運用	32,135,000	0	32,135,000	12,486,000	823,193	5,293,010
					0	0			7,192,990	0
					0	0			0	
				02 業務費	14,135,000	0	14,135,000	7,520,000	823,193	3,858,010
					0	0			3,661,990	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	18,000,000	0	18,000,000	4,966,000	0	1,435,000
					0	0			3,531,000	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106年01月01日至106年08月31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）
		06		5908112100-5* 區域及都市規劃業務	14,673,000 0 0	0 0 0	14,673,000	7,875,000	60,000 3,510,243 0	4,364,757 0
				01 基本行政工作維持	2,408,000 0 0	0 0 0	2,408,000	1,333,000	0 1,308,417 0	24,583 0
				03 設備及投資	2,408,000 0 0	0 0 0	2,408,000	1,333,000	0 1,308,417 0	24,583 0
				04 國家重要濕地復育	3,100,000 0 0	0 0 0	3,100,000	1,960,000	60,000 379,608 0	1,580,392 0
				02 業務費	1,000,000 0 0	0 0 0	1,000,000	800,000	0 0 0	800,000 0
				03 設備及投資	70,000 0 0	0 0 0	70,000	70,000	0 69,608 0	392 0
				04 獎補助費	2,030,000 0 0	0 0 0	2,030,000	1,090,000	60,000 310,000 0	780,000 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106年01月01日至106年08月31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）
				05	9,165,000	0	9,165,000	4,582,000	0	2,759,782
				都市計畫書圖重製及加值運用	0	0			1,822,218	0
					0	0			0	
				02	9,165,000	0	9,165,000	4,582,000	0	2,759,782
				業務費	0	0			1,822,218	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	910,145	0	910,145	910,145	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			910,145	0
					0	0			0	
				01	910,145	0	910,145	910,145	0	0
				人事費	0	0			910,145	0
					0	0			0	
05				7506205300-0	27,335,968	0	27,335,968	27,335,968	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			27,335,968	0
					0	0			0	
				01	27,335,968	0	27,335,968	27,335,968	0	0
				人事費	0	0			27,335,968	0
					0	0			0	
				合計	318,169,113	0	318,169,113	213,615,113	16,235,209	49,679,248
					0	0			163,935,865	147,500
					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106年01月01日至106年08月31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)	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)
						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
103	07				0008000000-0	0	0	0	0	0	0	0
					內政部主管	7,025,000	0	0	0	0	7,025,000	0
		02			0008110000-9	0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	7,025,000	0	0	0	0	7,025,000	0
			05		5908112100-5	0	0	0	0	0	0	0
					區域及都市規劃業務	7,025,000	0	0	0	0	7,025,000	0
					06	0	0	0	0	0	0	0
					國土資訊	446,000	0	0	0	0	446,000	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	446,000	0	0	0	0	446,000	0
					07	0	0	0	0	0	0	0
					都市計畫圖重製及加值運用	6,579,000	0	0	0	0	6,579,000	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	6,579,000	0	0	0	0	6,579,000	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						7,025,000	0	0	0	0	7,025,000	0
104	07				0008000000-0	0	0	0	0	0	0	0
					內政部主管	18,446,510	0	920,525	3,026,625	0	15,419,885	158,400

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106年01月01日至106年08月31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)	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)
						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			0008110000-9	0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	18,446,510	0	920,525	3,026,625	0	15,419,885	158,400
			05		5908112100-5	0	0	0	0	0	0	0
					區域及都市規劃業務	6,559,710	0	920,525	3,026,625	0	3,533,085	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					城鄉發展	50,000	0	0	50,000	0	0	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	50,000	0	0	50,000	0	0	0
					05	0	0	0	0	0	0	0
					國家重要濕地復育	1,030,850	0	403,125	573,975	0	456,875	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	860,000	0	403,125	403,125	0	456,875	0
					04	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	170,850	0	0	170,850	0	0	0
					07	0	0	0	0	0	0	0
					都市計畫圖重製及加值運用	5,478,860	0	517,400	2,402,650	0	3,076,210	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	1,445,860	0	0	1,021,650	0	424,210	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106年01月01日至106年08月31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)	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)
						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
					04	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	4,033,000	0	517,400	1,381,000	0	2,652,000	0
			05		5908112100-5*	0	0	0	0	0	0	0
					區域及都市規劃業務	11,886,800	0	0	0	0	11,886,800	158,400
					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	7,911,600	0	0	0	0	7,911,600	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	7,911,600	0	0	0	0	7,911,600	0
					07	0	0	0	0	0	0	0
					都市計畫圖重製及加值運用	3,075,200	0	0	0	0	3,075,200	158,400
					04	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	3,075,200	0	0	0	0	3,075,200	158,400
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						18,446,510	0	920,525	3,026,625	0	15,419,885	158,400

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106年01月01日至106年08月31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
105	07				0008000000-0 內政部主管	0 68,033,264	0 0	0 2,313,950	0 25,783,394	0 0	0 42,249,870	0 5,085,656
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0 68,033,264	0 0	0 2,313,950	0 25,783,394	0 0	0 42,249,870	0 5,085,656
			05		5908112100-5 區域及都市規劃業務	0 45,225,156	0 0	0 2,289,950	0 16,019,900	0 0	0 29,205,256	0 2,938,456
					03 城鄉發展	0 1,782,000	0 0	0 0	0 495,000	0 0	0 1,287,000	0 0
					02 業務費	0 1,782,000	0 0	0 0	0 495,000	0 0	0 1,287,000	0 0
					04 區域規劃	0 5,081,800	0 0	0 1,539,950	0 2,777,900	0 0	0 2,303,900	0 70,000
					02 業務費	0 2,752,000	0 0	0 0	0 688,000	0 0	0 2,064,000	0 0
					04 獎補助費	0 2,329,800	0 0	0 1,539,950	0 2,089,900	0 0	0 239,900	0 70,000
					05 國家重要濕地復育	0 27,993,556	0 0	0 750,000	0 6,918,000	0 0	0 21,075,556	0 2,256,656

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106年01月01日至106年08月31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)	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)
						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
					業務費	21,578,700	0	450,000	4,684,100	0	16,894,600	0
					04	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	6,414,856	0	300,000	2,233,900	0	4,180,956	2,256,656
					06	0	0	0	0	0	0	0
					都市計畫書圖重製及加值運用	10,367,800	0	0	5,829,000	0	4,538,800	611,800
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	5,937,000	0	0	5,829,000	0	108,000	0
					04	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	4,430,800	0	0	0	0	4,430,800	611,800
			05		5908112100-5*	0	0	0	0	0	0	0
					區域及都市規劃業務	22,808,108	0	24,000	9,763,494	0	13,044,614	2,147,200
					02	0	0	0	0	0	0	0
					基本行政工作維持	600,000	0	0	0	0	600,000	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	600,000	0	0	0	0	600,000	0
					04	0	0	0	0	0	0	0
					區域規劃	170,483	0	0	169,775	0	708	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106年01月01日至106年08月31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
					04	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	170,483	0	0	169,775	0	708	0
					05	0	0	0	0	0	0	0
					國家重要濕地復育	7,450,225	0	24,000	4,733,419	0	2,716,806	360,000
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	6,572,119	0	24,000	4,733,419	0	1,838,700	0
					04	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	878,106	0	0	0	0	878,106	360,000
					06	0	0	0	0	0	0	0
					都市計畫書圖重製及加值運用	14,587,400	0	0	4,860,300	0	9,727,100	1,787,200
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	6,932,000	0	0	4,082,000	0	2,850,000	0
					04	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	7,655,400	0	0	778,300	0	6,877,100	1,787,200
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						68,033,264	0	2,313,950	25,783,394	0	42,249,870	5,085,656
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						93,504,774	0	3,234,475	28,810,019	0	64,694,755	5,244,056

內政部營建署城鄉發展分署

平衡表

中華民國106年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	245,526,909	2 負債	262,330,238
11 流動資產	245,526,909	21 流動負債	262,330,238
110103 專戶存款	238,488,697	210399 其他應付款	22,444,885
110104 零用金	250,000	211201 存入保證金	10,887,621
110701 暫付款	1,396,656	211301 應付代收款	225,965,057
110901 預付款	147,500	211401 應付保管款	3,032,675
111101 預付其他政府款	5,244,056	3 淨資產	-16,803,329
		31 資產負債淨額	-16,803,329
		310101 資產負債淨額	-16,803,329
合計	245,526,909	合計	245,526,909

附註:

保證品 13,104,856

內政部營建署城鄉發展分署

資本資產表

中華民國106年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		55,184,561	資本資產總額		73,842,129
土地	25,355,175		資本資產總額	73,842,129	
房屋建築及設備	1,054,874				
機械及設備	9,846,344				
交通及運輸設備	686,886				
雜項設備	2,022,742				
購建中固定資產	16,218,540				
無形資產		18,657,568			
無形資產	18,657,568				
合計		73,842,129	合計		73,842,129

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106年01月01日至106年08月31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 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
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	25,355,175	0	0	0	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	-9,132,270	0	0	-14,463	1,054,874
機械及設備	50,065,109	-40,235,508	8,401,915	6,308,689	-2,076,483	9,846,344
交通及運輸設備	4,618,525	-4,193,612	678,500	307,504	-109,023	686,886
雜項設備	10,894,792	-9,131,731	1,907,458	1,290,454	-357,323	2,022,742
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	101,135,208	-62,693,121	10,987,873	7,906,647	-2,557,292	38,966,021
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	21,759,720	0	-5,541,180	0	0	16,218,540
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	2,354,480	0	647,881	490,997	0	2,511,364
發展中之無形資產	7,584,000	0	-527,782	0	0	7,056,218
其他無形資產	4,856,182	0	6,432,000	2,198,196	0	9,089,986
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	36,554,382	0	1,010,919	2,689,193	0	34,876,108
合　　計	137,689,590	-62,693,121	11,998,792	10,595,840	-2,557,292	73,842,129

備註 一、資本資產成本增加數11,998,792元=屬預算執行增加數11,953,782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45,010元。
二、設備及投資預算執行數1,378,025元＝本年度預算執行數1,378,025元＋以前年度保留預算執行數0元。 三、預算採購增加數11,953,782元，較設備及投資預算執行數1,378,025元，增加10,575,757元，主要係未達登載財產標準列為物品61,880元、支付本年度及以前年度委託辦理濕地告示牌、環境調查監控設施及都市計畫區書圖重製暨整合應用作業等10,637,637元。

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106年01月01日至106年08月31日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	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	71,414,254	0	27,335,968	910,145	99,660,367
0103　法定編制人員待遇	42,538,743	0	0	0	42,538,743
010301　職員待遇	42,014,763	0	0	0	42,014,763
010307　公務人員考試錄取訓練人員	523,980	0	0	0	523,980
0104　約聘僱人員待遇	1,287,234	0	0	0	1,287,234
010401　約聘人員酬金	982,062	0	0	0	982,062
010402　約僱人員酬金	305,172	0	0	0	305,172
0105　技工及工友待遇	4,266,444	0	0	0	4,266,444
010501　技工及工友待遇	4,266,444	0	0	0	4,266,444
0111　獎金	15,289,571	0	0	0	15,289,571
011101　考績獎金	7,041,057	0	0	0	7,041,057
011102　特殊公勳獎賞	21,600	0	0	0	21,600
011110　年終工作獎金	8,226,914	0	0	0	8,226,914

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106年01月01日至106年08月31日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	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
0121　其他給與	407,640	0	0	910,145	1,317,785
012111　婚喪補助	0	0	0	521,645	521,645
012121　子女教育補助	0	0	0	388,500	388,500
012131　休假補助	407,640	0	0	0	407,640
0131　加班值班費	161,773	0	0	0	161,773
013101　超時加班費	104,177	0	0	0	104,177
013102　不休假加班費	57,596	0	0	0	57,596
0142　退休退職給付	0	0	27,335,968	0	27,335,968
014201　退休退職給付	0	0	27,335,968	0	27,335,968
0143　退休離職儲金	3,612,524	0	0	0	3,612,524
014302　公務人員提撥金	3,388,474	0	0	0	3,388,474
014305　約聘僱人員提撥金	95,612	0	0	0	95,612
014306　技工及工友提撥金	128,438	0	0	0	128,438

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106年01月01日至106年08月31日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	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
0151　保險	3,850,325	0	0	0	3,850,325
015101　健保保險補助	2,299,091	0	0	0	2,299,091
015102　公保保險補助	1,246,412	0	0	0	1,246,412
015103　勞保保險補助	304,822	0	0	0	304,822
02　業務費	0	48,137,655	0	0	48,137,655
0201　教育訓練費	0	124,900	0	0	124,900
020102　訓練費	0	124,900	0	0	124,900
0202　水電費	0	1,108,631	0	0	1,108,631
020201　水費	0	16,933	0	0	16,933
020202　電費	0	1,091,698	0	0	1,091,698
0203　通訊費	0	1,201,388	0	0	1,201,388
020301　數據通訊費	0	674,002	0	0	674,002
020302　一般通訊費	0	527,386	0	0	527,386

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106年01月01日至106年08月31日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	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
0215　資訊服務費	0	476,391	0	0	476,391
021501　資訊操作維護費	0	476,391	0	0	476,391
0219　其他業務租金	0	222,893	0	0	222,893
021901　其他業務租金	0	222,893	0	0	222,893
0221　稅捐及規費	0	122,185	0	0	122,185
022101　稅捐	0	22,460	0	0	22,460
022102　規費	0	99,725	0	0	99,725
0231　保險費	0	25,325	0	0	25,325
023101　法定責任保險	0	25,325	0	0	25,325
0249　臨時人員酬金	0	1,921,346	0	0	1,921,346
024901　勞務服務費	0	1,921,346	0	0	1,921,346
0250　按日按件計資酬金	0	495,240	0	0	495,240
025002　出席費	0	492,000	0	0	492,000

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106年01月01日至106年08月31日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	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
025004　稿費	0	3,240	0	0	3,240
0251　委辦費	0	37,560,282	0	0	37,560,282
025103　委託辦理	0	37,560,282	0	0	37,560,282
0262　國內組織會費	0	15,000	0	0	15,000
026201　國內組織會費	0	15,000	0	0	15,000
0271　物品	0	372,584	0	0	372,584
027101　消耗品	0	254,314	0	0	254,314
027102　非消耗品	0	105,762	0	0	105,762
027103　油料	0	12,508	0	0	12,508
0279　一般事務費	0	2,897,060	0	0	2,897,060
027901　一般事務費	0	2,897,060	0	0	2,897,060
0282　房屋建築養護費	0	138,924	0	0	138,924
028201　房屋建築養護費	0	138,924	0	0	138,924

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106年01月01日至106年08月31日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	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
0283　車輛及辦公器具養護費	0	85,374	0	0	85,374
028301　車輛及辦公器具養護費	0	85,374	0	0	85,374
0284　設施及機械設備養護費	0	153,013	0	0	153,013
028401　設施及機械設備養護費	0	153,013	0	0	153,013
0291　國內旅費	0	996,886	0	0	996,886
029101　國內旅費	0	996,886	0	0	996,886
0293　國外旅費	0	115,624	0	0	115,624
029301　國外旅費	0	115,624	0	0	115,624
0294　運費	0	84,604	0	0	84,604
029401　運費	0	84,604	0	0	84,604
0295　短程車資	0	4,176	0	0	4,176
029501　短程車資	0	4,176	0	0	4,176
0299　特別費	0	15,829	0	0	15,829

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106年01月01日至106年08月31日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	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	0	15,829	0	0	15,829
02　業務費*	0	1,822,218	0	0	1,822,218
0251　委辦費*	0	1,822,218	0	0	1,822,218
025103　委託辦理*	0	1,822,218	0	0	1,822,218
03　設備及投資*	0	1,378,025	0	0	1,378,025
0306　資訊軟硬體設備費*	0	1,340,261	0	0	1,340,261
030601　硬體設備費*	0	692,380	0	0	692,380
030606　軟體購置費*	0	647,881	0	0	647,881
0319　雜項設備費*	0	37,764	0	0	37,764
031901　雜項設備費*	0	37,764	0	0	37,764
04　獎補助費	0	12,627,600	0	0	12,627,600
0403　對直轄市政府之補助	0	2,131,600	0	0	2,131,600
040301　特定補助	0	2,131,600	0	0	2,131,600

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106年01月01日至106年08月31日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	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	0	10,221,000	0	0	10,221,000
041001　特定補助	0	10,221,000	0	0	10,221,000
0437　對國內團體之捐助	0	145,000	0	0	145,000
043702　對團體捐助	0	145,000	0	0	145,000
0475　獎勵及慰問	0	130,000	0	0	130,000
047502　慰問金	0	130,000	0	0	130,000
04　獎補助費*	0	310,000	0	0	310,000
0403　對直轄市政府之補助*	0	60,000	0	0	60,000
040301　特定補助*	0	60,000	0	0	60,000
0410　對臺灣省各縣市之補助*	0	250,000	0	0	250,000
041001　特定補助*	0	250,000	0	0	250,000
合計	71,414,254	64,275,498	27,335,968	910,145	163,935,865

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106年01月01日至106年08月31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	7,363,703	0	0	0	0	0	0	0	0	7,363,703
本年度收入	7,363,703	0	0	0	0	0	0	0	0	7,363,703
0408110301 一般賠償收入	342,731	0	0	0	0	0	0	0	0	342,731
0508110102 證照費	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000
0508110305 資料使用費	173,742	0	0	0	0	0	0	0	0	173,742
0708110600 廢舊物資售價	3,064	0	0	0	0	0	0	0	0	3,064
1108110901 收回以前年度歲出	6,793,266	0	0	0	0	0	0	0	0	6,793,266
1108110909 其他雜項收入	18,900	0	0	0	0	0	0	0	0	18,900
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

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106年01月01日至106年08月31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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	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	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

支出實現數與公庫撥入數分析表

經資分列

中華民國106年01月01日至106年08月31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	192,745,884	10,078,144	0	0	250,000	0	0	12,070,594	191,003,434	108,732,447
本年度支出	163,935,865	147,500	0	0	250,000	0	0	0	164,333,365	49,281,748
一、本年度經費	135,689,752	147,500	0	0	250,000	0	0	0	136,087,252	49,281,748
5908110100 一般行政	71,414,254	0	0	0	0	0	0	0	71,414,254	4,862,746
01 人員維持	71,414,254	0	0	0	0	0	0	0	71,414,254	4,862,746
01 人事費	71,414,254	0	0	0	0	0	0	0	71,414,254	4,862,746
5908112100 區域及都市規劃業務	60,765,255	147,500	0	0	250,000	0	0	0	61,162,755	40,054,245
01 基本行政工作維持	4,659,919	20,000	0	0	250,000	0	0	0	4,929,919	-222,919
02 業務費	4,529,919	20,000	0	0	250,000	0	0	0	4,799,919	-272,919
04 獎補助費	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000	50,000
02 城鄉發展	1,356,770	60,000	0	0	0	0	0	0	1,416,770	813,230
02 業務費	1,326,770	60,000	0	0	0	0	0	0	1,386,770	758,230
04 獎補助費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	55,000
03 區域規劃	5,660,404	0	0	0	0	0	0	0	5,660,404	1,139,596

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106年01月01日至106年08月31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	960,404	0	0	0	0	0	0	0	960,404	239,596
04 獎補助費	4,700,000	0	0	0	0	0	0	0	4,700,000	900,000
04 國家重要濕地復育	41,895,172	67,500	0	0	0	0	0	0	41,962,672	33,031,328
02 業務費	37,658,572	67,500	0	0	0	0	0	0	37,726,072	24,717,928
04 獎補助費	4,236,600	0	0	0	0	0	0	0	4,236,600	8,313,400
05 都市計畫書圖重製及加值運用	7,192,990	0	0	0	0	0	0	0	7,192,990	5,293,010
02 業務費	3,661,990	0	0	0	0	0	0	0	3,661,990	3,858,010
04 獎補助費	3,531,000	0	0	0	0	0	0	0	3,531,000	1,435,000
5908112100* 區域及都市規劃業務	3,510,243	0	0	0	0	0	0	0	3,510,243	4,364,757
01 基本行政工作維持	1,308,417	0	0	0	0	0	0	0	1,308,417	24,583
03 設備及投資	1,308,417	0	0	0	0	0	0	0	1,308,417	24,583
04 國家重要濕地復育	379,608	0	0	0	0	0	0	0	379,608	1,580,392
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
03 設備及投資	69,608	0	0	0	0	0	0	0	69,608	392

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106年01月01日至106年08月31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)			
04 獎補助費	310,000	0	0	0	0	0	0	0	310,000	780,000
05 都市計畫書圖重製及加值運用	1,822,218	0	0	0	0	0	0	0	1,822,218	2,759,782
02 業務費	1,822,218	0	0	0	0	0	0	0	1,822,218	2,759,782
二、統籌科目	28,246,113	0	0	0	0	0	0	0	28,246,113	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	27,335,968	0	0	0	0	0	0	0	27,335,968	0
01 人事費	27,335,968	0	0	0	0	0	0	0	27,335,968	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	910,145	0	0	0	0	0	0	0	910,145	0
01 人事費	910,145	0	0	0	0	0	0	0	910,145	0
以前年度支出	28,810,019	9,930,644	0	0	0	0	0	12,070,594	26,670,069	59,450,699
一、以前年度應付(保留)數	28,810,019	9,930,644	0	0	0	0	0	12,070,594	26,670,069	59,450,699
103年度　5908112100 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,025,000
06 國土資訊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,000
07 都市計畫圖重製及加值運用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,579,000

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106年01月01日至106年08月31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	6,579,000
104年度　5908112100 區域及都市規劃業務	3,026,625	0	0	0	0	0	0	0	3,026,625	3,533,085
03 城鄉發展	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
02 業務費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
05 國家重要濕地復育	573,975	0	0	0	0	0	0	0	573,975	456,875
02 業務費	403,125	0	0	0	0	0	0	0	403,125	456,875
04 獎補助費	170,850	0	0	0	0	0	0	0	170,850	0
07 都市計畫圖重製及加值運用	2,402,650	0	0	0	0	0	0	0	2,402,650	3,076,210
02 業務費	1,021,650	0	0	0	0	0	0	0	1,021,650	424,210
04 獎補助費	1,381,000	0	0	0	0	0	0	0	1,381,000	2,652,000
104年度　5908112100* 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,728,400
02 基本行政工作維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
05 國家重要濕地復育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,911,600

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106年01月01日至106年08月31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	7,911,600
07 都市計畫圖重製及加值運用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,916,800
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,916,800
105年度　5908112100 區域及都市規劃業務	16,019,900	5,588,300	0	0	0	0	0	7,728,250	13,879,950	26,266,800
03 城鄉發展	495,000	495,000	0	0	0	0	0	495,000	495,000	1,287,000
02 業務費	495,000	495,000	0	0	0	0	0	495,000	495,000	1,287,000
04 區域規劃	2,777,900	294,400	0	0	0	0	0	1,834,350	1,237,950	2,233,900
02 業務費	688,000	0	0	0	0	0	0	0	688,000	2,064,000
04 獎補助費	2,089,900	294,400	0	0	0	0	0	1,834,350	549,950	169,900
05 國家重要濕地復育	6,918,000	1,928,900	0	0	0	0	0	2,528,900	6,318,000	18,818,900
02 業務費	4,684,100	1,218,900	0	0	0	0	0	1,218,900	4,684,100	16,894,600
04 獎補助費	2,233,900	710,000	0	0	0	0	0	1,310,000	1,633,900	1,924,300
06 都市計畫書圖重製及加值運用	5,829,000	2,870,000	0	0	0	0	0	2,870,000	5,829,000	3,927,000
02 業務費	5,829,000	2,870,000	0	0	0	0	0	2,870,000	5,829,000	108,000

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106年01月01日至106年08月31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)			
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,819,000
105年度　5908112100* 區域及都市規劃業務	9,763,494	4,342,344	0	0	0	0	0	4,342,344	9,763,494	10,897,414
02 基本行政工作維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
04 區域規劃	169,775	169,775	0	0	0	0	0	169,775	169,775	708
04 獎補助費	169,775	169,775	0	0	0	0	0	169,775	169,775	708
05 國家重要濕地復育	4,733,419	2,992,269	0	0	0	0	0	2,992,269	4,733,419	2,356,806
02 業務費	4,733,419	2,992,269	0	0	0	0	0	2,992,269	4,733,419	1,838,700
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,106
06 都市計畫書圖重製及加值運用	4,860,300	1,180,300	0	0	0	0	0	1,180,300	4,860,300	7,939,900
02 業務費	4,082,000	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	4,082,000	2,850,000
04 獎補助費	778,300	180,300	0	0	0	0	0	180,300	778,300	5,089,900
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106年01月01日至106年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,835,520	198,367,137
公庫撥入數	17,669,334	191,003,434
罰款及賠償收入	54,796	342,731
規費收入	32,640	205,742
財產收入	0	3,064
其他收入	78,750	6,812,166
支出	18,715,345	197,082,962
繳付公庫數	166,186	7,363,703
人事支出	6,619,647	99,660,367
業務支出	8,808,362	59,833,755
設備及投資支出	24,000	12,015,662
獎補助支出	3,097,150	18,209,475
收支餘絀	-879,825	1,284,175