

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107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	64	02	01	0400000000-2	0	0	0	19,606	0	19,606
				罰款及賠償收入	0			19,606		
				0408110000-0	0	0	0	19,606	0	19,606
				營建署及所屬	0			19,606		
				0408110300-4	0	0	0	19,606	0	19,606
				賠償收入	0			19,606		
03	58	02	01	0408110301-7	0	0	0	19,606	0	19,606
				一般賠償收入	0			19,606		
				0500000000-8	72,000	72,000	12,000	28,683	0	27,363
				規費收入	0			39,363		
				0508110000-6	72,000	72,000	12,000	28,683	0	27,363
				營建署及所屬	0			39,363		
07	74	02	01	0508110300-0	72,000	72,000	12,000	28,683	0	27,363
				使用規費收入	0			39,363		
				0508110305-3	72,000	72,000	12,000	28,683	0	27,363
				資料使用費	0			39,363		
				1100000000-2	14,000	14,000	2,000	61,721	0	62,821
				其他收入	0			64,821		
				1108110000-0	14,000	14,000	2,000	61,721	0	62,821
				營建署及所屬	0			64,821		

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107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1108110900-1 雜項收入	14,000	14,000	2,000	61,721	0	62,821
					0			64,821		
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	57,221	0	57,221
					0			57,221		
			02	1108110909-6 其他雜項收入	14,000	14,000	2,000	4,500	0	5,600
					0			7,600		
				合計	86,000	86,000	14,000	110,010	0	109,790
					0			123,790		

內政部營建署城鄉發展分署

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
07				0008000000-0 內政部主管	304,403,000	0	304,403,000	41,493,000	25,084,687	4,149,269
					0	0			37,343,731	470,000
					0	0			0	
	02			0008110000-9 營建署及所屬	304,403,000	0	304,403,000	41,493,000	25,084,687	4,149,269
					0	0			37,343,731	470,000
					0	0			0	
		04		5908110100-4 一般行政	94,960,000	0	94,960,000	34,661,000	19,968,940	3,287,522
					0	0			31,373,478	0
					0	0			0	
			01	人員維持	94,960,000	0	94,960,000	34,661,000	19,968,940	3,287,522
					0	0			31,373,478	0
					0	0			0	
			01	人事費	94,960,000	0	94,960,000	34,661,000	19,968,940	3,287,522
					0	0			31,373,478	0
					0	0			0	
		06		5908112100-5 區域及都市規劃業務	192,906,000	0	192,906,000	6,832,000	5,115,747	861,747
					0	0			5,970,253	470,000
					0	0			0	
			01	基本行政工作維持	6,652,000	0	6,652,000	1,090,000	342,895	406,995
					0	0			683,005	20,000
					0	0			0	

內政部營建署城鄉發展分署

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)		
				02 業務費	6,436,000	0	6,436,000	1,018,000	274,895	402,995	
					0	0			615,005	20,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	216,000	0	216,000	72,000	68,000	4,000	
					0	0			68,000	0	
					0	0			0		
				02 城鄉發展	3,168,000	0	3,168,000	255,000	140,664	-5,664	
					0	0			260,664	0	
					0	0			0		
				02 業務費	3,042,000	0	3,042,000	255,000	140,664	-5,664	
					0	0			260,664	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	126,000	0	126,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 區域規劃	19,837,000	0	19,837,000	367,000	54,263	132,737	
					0	0			234,263	0	
					0	0			0		
				02 業務費	5,869,000	0	5,869,000	367,000	54,263	132,737	
					0	0			234,263	0	
					0	0			0		

內政部營建署城鄉發展分署

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)	
				04 獎補助費	13,968,000	0	13,968,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				04 國家重要濕地復育	118,015,000	0	118,015,000	4,894,000	4,525,797	161,203
					0	0			4,732,797	450,000
					0	0			0	
				02 業務費	95,723,000	0	95,723,000	4,394,000	4,525,797	-338,797
					0	0			4,732,797	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	22,292,000	0	22,292,000	500,000	0	500,000
					0	0			0	450,000
					0	0			0	
				05 都市計畫書圖重製及加值運用	45,234,000	0	45,234,000	226,000	52,128	166,476
					0	0			59,524	0
					0	0			0	
				02 業務費	27,774,000	0	27,774,000	226,000	52,128	166,476
					0	0			59,524	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	17,460,000	0	17,460,000	0	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

中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
		06		5908112100-5* 區域及都市規劃業務	16,537,000	0	16,537,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	基本行政工作維持	1,625,000	0	1,625,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			03	設備及投資	1,625,000	0	1,625,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			04	國家重要濕地復育	2,336,000	0	2,336,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	業務費	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			04	獎補助費	836,000	0	836,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			05	都市計畫書圖重製及加值運用	12,576,000	0	12,576,000	0	0	0	
					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

中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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					
				02 業務費	12,576,000	0	12,576,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,520,297	0	6,520,297	6,520,297	2,206,807	0	
					0	0			6,520,297	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	6,520,297	0	6,520,297	6,520,297	2,206,807	0	
					0	0			6,520,297	0	
					0	0			0	0	
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	451,582	0	451,582	451,582	451,582	0	
					0	0			451,582	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	451,582	0	451,582	451,582	451,582	0	
					0	0			451,582	0	
					0	0			0	0	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	190,347	0	190,347	190,347	190,347	0	
					0	0			190,347	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	190,347	0	190,347	190,347	190,347	0	
					0	0			190,347	0	
					0	0			0	0	

內政部營建署城鄉發展分署

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
				合計	311,565,226	0	311,565,226	48,655,226	27,933,423	4,149,269
					0	0			44,505,957	470,000
					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  
中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

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	
103	07				0008000000-0	0	0	0	0	0	0	0
					內政部主管	3,367,800	0	0	0	0	3,367,800	0
					02	0008110000-9	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	3,367,800	0	0	0	0	3,367,800	0
					05	5908112100-5	0	0	0	0	0	0
					區域及都市規劃業務	3,367,800	0	0	0	0	3,367,800	0
					06	國土資訊	0	0	0	0	0	0
					446,000	0	0	0	0	446,000	0	
					02	業務費	0	0	0	0	0	0
					446,000	0	0	0	0	446,000	0	
07	都市計畫圖重製及加值運用	0	0	0	0	0	0					
2,921,800	0	0	0	0	2,921,800	0						
02	業務費	0	0	0	0	0	0					
2,921,800	0	0	0	0	2,921,800	0						
小計	0	0	0	0	0	0						
3,367,800	0	0	0	0	3,367,800	0						
104	07				0008000000-0	0	0	0	0	0	0	
					內政部主管	6,131,785	0	0	0	6,131,785	65,400	

內政部營建署城鄉發展分署  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

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
		02			0	0	0	0	0	0	0
				0008110000-9 營建署及所屬	6,131,785	0	0	0	0	6,131,785	65,400
			05	5908112100-5 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0
				05 國家重要濕地復育	2,346,385	0	0	0	0	2,346,385	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	456,875	0	0	0	0	456,875	0
				07 都市計畫圖重製及加值運用	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	1,889,510	0	0	0	0	1,889,510	0
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				05 5908112100-5* 區域及都市規劃業務	424,210	0	0	0	0	424,210	0
				02 基本行政工作維持	0	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	1,465,300	0	0	0	0	1,465,300	0
			05	5908112100-5* 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0
				02 基本行政工作維持	3,785,400	0	0	0	0	3,785,400	65,400
				02 基本行政工作維持	0	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	900,000	0	0	0	0	900,000	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  
中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

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	
105	07				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	2,820,000	0	0	0	0	2,820,000	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	2,820,000	0	0	0	0	2,820,000	0
					07	0	0	0	0	0	0	0
					都市計畫圖重製及加值運用	65,400	0	0	0	0	65,400	65,400
					04	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	65,400	0	0	0	0	65,400	65,400
				小計	0	0	0	0	0	0		
					6,131,785	0	0	0	0	6,131,785	65,400	
				0008000000-0	0	0	0	0	0	0	0	
				內政部主管	18,651,580	0	0	0	0	18,651,580	2,250,350	
		02		0008110000-9	0	0	0	0	0	0	0	
				營建署及所屬	18,651,580	0	0	0	0	18,651,580	2,250,350	
			05	5908112100-5	0	0	0	0	0	0	0	
				區域及都市規劃業務	15,747,780	0	0	0	0	15,747,780	499,550	

內政部營建署城鄉發展分署  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

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
					0	0	0	0	0	0	0
				03 城鄉發展	792,000	0	0	0	0	792,000	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					792,000	0	0	0	0	792,000	0
				04 區域規劃	0	0	0	0	0	0	0
					1,376,000	0	0	0	0	1,376,000	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					1,376,000	0	0	0	0	1,376,000	0
				05 國家重要濕地復育	0	0	0	0	0	0	0
					12,015,380	0	0	0	0	12,015,380	499,550
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					11,664,000	0	0	0	0	11,664,000	450,000
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					351,380	0	0	0	0	351,380	49,550
				06 都市計畫書圖重製及加值運用	0	0	0	0	0	0	0
					1,564,400	0	0	0	0	1,564,400	0
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					1,564,400	0	0	0	0	1,564,400	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  
中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

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
			05		0	0	0	0	0	0	0
				5908112100-5*							
				區域及都市規劃業務	2,903,800	0	0	0	0	2,903,800	1,750,800
				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
				05	0	0	0	0	0	0	0
				國家重要濕地復育	1,828,800	0	0	0	0	1,828,800	1,750,000
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	1,828,800	0	0	0	0	1,828,800	1,750,000
				06	0	0	0	0	0	0	0
				都市計畫書圖重製及加值運用	475,000	0	0	0	0	475,000	800
				04	0	0	0	0	0	0	0
				獎補助費	475,000	0	0	0	0	475,000	800
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					18,651,580	0	0	0	0	18,651,580	2,250,350
106	07			0008000000-0	0	0	0	0	0	0	0
				內政部主管	49,847,995	0	0	0	0	49,847,995	14,722,592

內政部營建署城鄉發展分署  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

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
		02			0	0	0	0	0	0	0
				0008110000-9 營建署及所屬	49,847,995	0	0	0	0	49,847,995	14,722,592
			06	5908112100-5 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0
				02 城鄉發展	49,724,995	0	0	0	0	49,724,995	14,599,592
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0
				03 區域規劃	0	0	0	0	0	0	0
				03 區域規劃	350,640	0	0	0	0	350,640	0
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	350,640	0	0	0	0	350,640	0
				04 國家重要濕地復育	0	0	0	0	0	0	0
				04 國家重要濕地復育	29,094,034	0	0	0	0	29,094,034	8,585,134
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	18,269,000	0	0	0	0	18,269,000	0
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	10,825,034	0	0	0	0	10,825,034	8,585,134

內政部營建署城鄉發展分署  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

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
					0	0	0	0	0	0	0
				05 都市計畫書圖重製及加值運用	18,780,321	0	0	0	0	18,780,321	6,014,458
				02 業務費	4,872,427	0	0	0	0	4,872,427	152,164
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				5908112100-5* 區域及都市規劃業務	13,907,894	0	0	0	0	13,907,894	5,862,294
		06			0	0	0	0	0	0	0
				04 國家重要濕地復育	123,000	0	0	0	0	123,000	123,000
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					123,000	0	0	0	0	123,000	123,000
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					49,847,995	0	0	0	0	49,847,995	14,722,592
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					77,999,160	0	0	0	0	77,999,160	17,038,342

內政部營建署城鄉發展分署

平衡表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	234,534,105	2 負債	226,275,348
11 流動資產	234,534,105	21 流動負債	226,275,348
110103 專戶存款	216,762,126	210399 其他應付款	9,499,585
110104 零用金	250,000	211201 存入保證金	8,561,127
110701 暫付款	13,637	211301 應付代收款	205,234,387
110901 預付款	2,072,164	211401 應付保管款	2,980,249
111101 預付其他政府款	15,436,178	3 淨資產	8,258,757
		31 資產負債淨額	8,258,757
		310101 資產負債淨額	8,258,757
合 計	234,534,105	合 計	234,534,105

附註:

保證品 12,065,427

內政部營建署城鄉發展分署

資本資產表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	45,719,481	資本資產總額	85,828,892
土地	22,756,326	資本資產總額	85,828,892
房屋建築及設備	1,045,238		
機械及設備	9,271,513		
交通及運輸設備	684,007		
雜項設備	2,034,257		
購建中固定資產	9,928,140		
無形資產	40,109,411		
無形資產	40,109,411		
合  計	85,828,892	合  計	85,828,892

備註:

內政部營建署城鄉發展分署

專戶存款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		216,762,126	
			本年度部分		216,762,126	
			107 一百零七年度		216,762,126	
			00 專戶存款-國庫存款戶	213,781,877		
			04 約聘僱離職儲金-公提080004580858	1,490,081		
			05 約聘僱離職儲金-自提080004580866	1,490,168		
			總計		216,762,126	

內政部營建署城鄉發展分署

零用金明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		250,000	
			本年度部分		250,000	
			107 一百零七年度		250,000	
			5908112100-5 區域及都市規劃業務	250,000		
			總計		250,000	

內政部營建署城鄉發展分署

暫付款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,637	
			本年度部分		13,637	
			107 一百零七年度		13,637	
			01 代收款		13,637	
107	02	14	500114 付款憑單 暫付107年2月份電費〈東區規劃隊，電號：13051025012〉 東區規劃隊	13,637		
			總計		13,637	

內政部營建署城鄉發展分署

預付款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,072,164	
			本年度部分		20,000	
			107 一百零七年度		20,000	
			5908112100-5 區域及都市規劃業務	20,000		
			01 基本行政工作維持	20,000		
			02 業務費	20,000		
107	02	01	500047 付款憑單 預借郵資(2/1) 秘書室	20,000		

內政部營建署城鄉發展分署

預付款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		2,052,164	
			105 一百零五年度		1,900,000	
			5908112100-5 區域及都市規劃業務	150,000		
			05 國家重要濕地復育	150,000		
			02 業務費	150,000		
107	02	13	500104 付款憑單 撥付研擬嘉南埤圳重要濕地保育利用計畫第2期款 A15-2 臺南市政府農業局代收代辦專戶	150,000		
			5908112100-5* 區域及都市規劃業務	1,750,000		

內政部營建署城鄉發展分署

預付款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	02	21	05 國家重要濕地復育	1,750,000		
			02 業務費	1,750,000		
			500123 付款憑單 撥付宜蘭縣政府協助辦理無尾港重要濕地國家重要濕地地形測量案第2期款 A25 宜蘭縣政府	1,750,000		
			106 一百零六年度		152,164	
			5908112100-5 區域及都市規劃業務	152,164		
			05 都市計畫書圖重製及加值運用	152,164		
			02 業務費	152,164		

內政部營建署城鄉發展分署

預付款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	02	08	500083 付款憑單 舊公文管理系統歷史資料轉檔(轉出)作業第一期契約價金 70637243 智羽科技股份有限公司	54,000		
107	02	08	500092 付款憑單 舊公文管理系統歷史資料轉檔(轉入)作業第一期契約價金 22425662 叡揚資訊股份有限公司	98,164		
			總計		2,072,164	

內政部營建署城鄉發展分署  
 預付其他政府款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		15,436,178	
			本年度部分		450,000	
			107 一百零七年度		450,000	
			5908112100-5 區域及都市規劃業務	450,000		
			04 國家重要濕地復育	450,000		
			04 獎補助費	450,000		
107	02	23	600003 轉帳憑單 撥付楠梓仙溪重要濕地之規劃、經營管理、審查及處作業協議 書第1期款(本年度支出轉列本年度預付其他政府款) A17-1 高雄市政府農業局	450,000		

內政部營建署城鄉發展分署  
 預付其他政府款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		14,986,178	
			104 一百零四年度		65,400	
			5908112100-5* 區域及都市規劃業務	65,400		
			07 都市計畫圖重製及加值運用	65,400		
			04 獎補助費	65,400		
105	01	01	300001 轉帳傳票 600105補助嘉義市「高速公路嘉義交流道附近特定區(嘉義市部分)書圖重製暨整合應用作業」實支轉列本年度暫付款 A14 嘉義市政府	65,400		
			105 一百零五年度		350,350	

內政部營建署城鄉發展分署  
 預付其他政府款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5908112100-5 區域及都市規劃業務		349,550	
			05 國家重要濕地復育		349,550	
			02 業務費		300,000	
107	02	01	500059 付款憑單 撥付研擬香山重要濕地保育計畫第2期款 A5 新竹市政府其他代收款戶	300,000		
			04 獎補助費		49,550	
106	01	04	600038 轉帳憑單 105年度補助向天湖濕地生態調查及保育推廣行動計畫委託專業 服務案實支轉列預付其他政府款 A7 苗栗縣政府	31,100		
106	01	04	600039 轉帳憑單 105年度南庄鄉大湳湖濕地保育行動計畫委託專業服務案實支轉 列預付其他政府款 A7 苗栗縣政府	18,450		

內政部營建署城鄉發展分署  
預付其他政府款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5908112100-5* 區域及都市規劃業務	800		
			06 都市計畫書圖重製及加值運用	800		
			04 獎補助費	800		
106	01	03	600035 轉帳憑單 105年度補助「都市計畫書圖重製專案暨整合應用計畫-嘉義縣 中埔(和睦)案」實支轉列預付其他政府款 A13 嘉義縣政府	800		
			106 一百零六年度		14,570,428	
			5908112100-5 區域及都市規劃業務	14,447,428		
			04 國家重要濕地復育	8,585,134		

內政部營建署城鄉發展分署  
預付其他政府款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 獎補助費		8,585,134	
107	01	01	600066 轉帳憑單 106年度補助新北市金山倡議-清水濕地地景維繫與產業深耕計畫實支轉列預付其他政府款 A2-3 新北市政府	339,500		
107	01	01	600067 轉帳憑單 106年度補助新竹縣竹北蓮花寺濕地食蟲植物棲地保育監測及維護計畫實支轉列預付其他政府款 A6 新竹縣政府	360,000		
107	01	01	600068 轉帳憑單 106年度補助苗栗縣向天湖濕地生態調查及保育推廣行動計畫委託專業服務案實支轉列預付其他政府款 A7 苗栗縣政府	111,200		
107	01	01	600069 轉帳憑單 106年度補助苗栗縣南庄鄉大湳湖濕地保育行動計畫委託專業服務案實支轉列預付其他政府款 A7 苗栗縣政府	111,200		
107	01	01	600070 轉帳憑單 106年度補助臺中市食水崙溪雙翠水壩濕地保育行動計畫實支轉列預付其他政府款 A8 臺中市政府	220,000		
107	01	01	600071 轉帳憑單 106年度補助布袋廢棄鹽田水文生態環境永續管理及明智利用計畫實支轉列預付其他政府款 A13 嘉義縣政府	436,500		

內政部營建署城鄉發展分署  
預付其他政府款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	01	600072 轉帳憑單 106年度補助東石海岸濕地背景環境生物監測及生態保育行動計畫實支轉列預付其他政府款 A13 嘉義縣政府	396,000		
107	01	01	600073 轉帳憑單 106年度補助大林鎮上林社區頂員林埤濕地保育行動計畫實支轉列預付其他政府款 A13 嘉義縣政府	301,500		
107	01	01	600074 轉帳憑單 106年度補助成龍濕地保育利用及經營管理規劃案實支轉列預付其他政府款 A12 雲林縣政府	581,400		
107	01	01	600075 轉帳憑單 106年度補助(柱-主+宜)梧濕地環境調查監測及保育利用策略研擬實支轉列預付其他政府款 A12 雲林縣政府	581,400		
107	01	01	600076 轉帳憑單 106年度補助六甲埤塘濕地保育行動計畫實支轉列預付其他政府款 A15 臺南市政府	90,000		
107	01	01	600077 轉帳憑單 106年度補助二仁溪口濕地保育行動計畫實支轉列預付其他政府款 A15 臺南市政府	390,000		
107	01	01	600078 轉帳憑單 106年度補助學甲濕地保育行動計畫實支轉列預付其他政府款 A15 臺南市政府	390,000		

內政部營建署城鄉發展分署  
預付其他政府款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
107	01	01	600079 轉帳憑單 106年度補助永安鹽田濕地背景環境生物及社會長期調查研究與濕地保育利用計畫實支轉列預付其他政府款 A17-10 高雄市政府	106,044			
107	01	01	600080 轉帳憑單 106年度補助援中港濕地棲地改善與環境教育推廣計畫實支轉列預付其他政府款 A17-10 高雄市政府	252,900			
107	01	01	600081 轉帳憑單 106年度補助茄苳濕地生態環境調查及巡守監測持續計畫實支轉列預付其他政府款 A17-10 高雄市政府	367,500			
107	01	01	600082 轉帳憑單 106年度補助生態繽紛綠寶石--鳥松濕地經營管理計畫實支轉列預付其他政府款 A17-10 高雄市政府	425,000			
107	01	01	600083 轉帳憑單 106年度補助打造水趣通學道--美濃湧泉環境教育計畫實支轉列預付其他政府款 A17-10 高雄市政府	265,000			
107	01	01	600084 轉帳憑單 106年度補助卑南溪流濕地生態廊道與埤塘濕地調查實支轉列預付其他政府款 A23 臺東縣政府	360,000			
107	01	01	600085 轉帳憑單 106年度補助澎湖菜園國家重要濕地植群變遷及紅樹林消長研究實支轉列預付其他政府款 A22-1 澎湖縣政府收入總存款戶	184,800			

內政部營建署城鄉發展分署  
預付其他政府款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	03	600088 轉帳憑單 106年度國家重要濕地保育行動計畫--彰化海岸濕地環境監測暨社區參與計畫實支轉列預付其他政府款 A11 彰化縣政府	160,984		
107	01	03	600089 轉帳憑單 106年度國家重要濕地保育行動計畫--溪州鄉水田濕地生態環境復育計畫實支轉列預付其他政府款 A11 彰化縣政府	102,128		
107	01	04	600090 轉帳憑單 106年度補助屏東縣萬年溪上游濕地背景環境生物調查研究與監測計畫實支轉列預付其他政府款 A19 屏東縣政府	466,503		
107	01	04	600091 轉帳憑單 106年度補助屏東縣五溝濕地棲地營造及保育計畫實支轉列預付其他政府款 A19 屏東縣政府	485,912		
107	01	04	600092 轉帳憑單 106年度補助屏東縣牡丹鄉國家重要濕地保育行動計畫實支轉列預付其他政府款 A19 屏東縣政府	596,261		
107	01	04	600093 轉帳憑單 106年度補助屏東縣研擬四重溪口重要濕地(暫定地方級)保育利用計畫草案實支轉列預付其他政府款 A19 屏東縣政府	418,402		
107	02	01	500060 付款憑單 106年度國家重要濕地保育行動計畫--生態繽紛綠寶石-鳥松濕地經營管理行動計畫第3期補助款 A17-8 高雄市市庫總戶-觀光局中央補助款	85,000		

內政部營建署城鄉發展分署  
預付其他政府款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			05 都市計畫書圖重製及加值運用		5,862,294	
			04 獎補助費		5,862,294	
106	12	27	600051 轉帳憑單 106年度補助「都市計畫書圖重製專案暨整合應用計畫-桃園市大園及大園(菓林地區)案」實支轉列預付其他政府款 A4 桃園市政府	421,500		
106	12	27	600052 轉帳憑單 106年度補助「都市計畫書圖重製專案暨整合應用計畫-苗栗縣南庄四通案」實支轉列預付其他政府款 A7 苗栗縣政府	41,100		
106	12	27	600053 轉帳憑單 106年度補助「都市計畫書圖重製專案暨整合應用計畫-苗栗縣造橋三通案」實支轉列預付其他政府款 A7 苗栗縣政府	42,000		
106	12	27	600054 轉帳憑單 106年度補助「都市計畫書圖重製專案暨整合應用計畫-彰化縣永靖鄉案」實支轉列預付其他政府款 A11 彰化縣政府	288,000		
106	12	27	600055 轉帳憑單 106年度補助「都市計畫書圖重製專案暨整合應用計畫-彰化縣田尾園藝特定區案」實支轉列預付其他政府款 A11 彰化縣政府	9,234		

內政部營建署城鄉發展分署  
預付其他政府款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	12	27	600056 轉帳憑單 106年度補助「都市計畫書圖重製專案暨整合應用計畫-雲林縣水林案」實支轉列預付其他政府款 A12 雲林縣政府	262,400		
106	12	27	600057 轉帳憑單 106年度補助「都市計畫書圖重製專案暨整合應用計畫-雲林縣元長鄉案」實支轉列預付其他政府款 A12 雲林縣政府	378,400		
106	12	27	600058 轉帳憑單 106年度補助「都市計畫書圖重製專案暨整合應用計畫-雲林縣高速公路斗南交流道附近特定區案」實支轉列預付其他政府款 A12 雲林縣政府	738,300		
106	12	27	600059 轉帳憑單 106年度補助「都市計畫書圖重製專案暨整合應用計畫-嘉義縣新港案」實支轉列預付其他政府款 A13 嘉義縣政府	293,400		
106	12	27	600060 轉帳憑單 106年度補助「都市計畫書圖重製專案暨整合應用計畫-嘉義縣六腳鄉蒜頭地區案」實支轉列預付其他政府款 A13 嘉義縣政府	97,200		
106	12	27	600061 轉帳憑單 106年度補助「都市計畫書圖重製專案暨整合應用計畫-嘉義縣溪口鄉公所案」實支轉列預付其他政府款 A13 嘉義縣政府	125,700		
106	12	27	600062 轉帳憑單 106年度補助「都市計畫書圖重製專案暨整合應用計畫-高雄市(103-107年)案」實支轉列預付其他政府款 A17-10 高雄市政府	875,560		

內政部營建署城鄉發展分署  
預付其他政府款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	12	27	600063 轉帳憑單 106年度補助「都市計畫書圖重製專案暨整合應用計畫-臺東縣 小野柳、綠島風景特定區案」實支轉列預付其他政府款 A23 臺東縣政府	726,000		
107	01	03	600087 轉帳憑單 高雄市「新興中長程計畫-都市計畫書圖重製暨整合應用計畫(1 03-107年)」106年度第二期補助款實支轉列預付其他政府款 A17-10 高雄市政府	1,563,500		
			5908112100-5* 區域及都市規劃業務		123,000	
			04 國家重要濕地復育		123,000	
			04 獎補助費		123,000	
107	01	01	600080 轉帳憑單 106年度補助援中港濕地棲地改善與環境教育推廣計畫實支轉列 預付其他政府款 A17-10 高雄市政府	123,000		
總 計						15,436,178

內政部營建署城鄉發展分署

其他應付款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		9,499,585	
			以前年度部分		9,499,585	
			103 一百零三年度		3,367,800	
			5908112100-5 區域及都市規劃業務	3,367,800		
			06 國土資訊	446,000		
			02 業務費	446,000		
			07 都市計畫圖重製及加值運用	2,921,800		

內政部營建署城鄉發展分署

其他應付款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註	
年	月	日		小計	合計		
			02 業務費	2,921,800	6,131,785		
			104 一百零四年度				
			5908112100-5 區域及都市規劃業務	2,346,385			
			05 國家重要濕地復育	456,875			
			02 業務費	456,875			
			07 都市計畫圖重製及加值運用	1,889,510			
			02 業務費	424,210			

內政部營建署城鄉發展分署

其他應付款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 獎補助費	1,465,300		
			5908112100-5* 區域及都市規劃業務	3,785,400		
			02 基本行政工作維持	900,000		
			03 設備及投資	900,000		
			05 國家重要濕地復育	2,820,000		
			02 業務費	2,820,000		
			07 都市計畫圖重製及加值運用	65,400		

內政部營建署城鄉發展分署

其他應付款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 獎補助費	65,400		
			總計		9,499,585	

內政部營建署城鄉發展分署

存入保證金明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,561,127	
			以前年度部分		8,561,127	
			105 一百零五年度		5,019,558	
			04 履約保證金		4,329,000	
105	01	01	300001 轉帳傳票 收到「屏東縣東港鎮東港都市計畫內列管眷地變更都市計畫」案之履約保證金 23172139 太乙工程顧問股份有限公司	388,000		
105	01	01	300001 轉帳傳票 收到「變更鹽埔都市計畫(第三次通盤檢討)案」之履約保證金 16816888 城都國際開發規劃管理顧問有限公司	268,000		
105	01	01	300001 轉帳傳票 收到「變更竹田都市計畫(第三次通盤檢討)案」之履約保證金 22807232 尚揚工程顧問有限公司	230,000		

內政部營建署城鄉發展分署

存入保證金明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	01	01	300001 轉帳傳票 收到「擬定花蓮都市計畫(土地使用分區管制要點細部計畫)委託技術服務案」之履約保證金 立城工程顧問有限公司	128,000		
105	01	01	300001 轉帳傳票 收到「萬丹都市計畫1/1000航測數值地形圖檢測暨都市計畫圖重製檢討案」之履約保證金 86424983 紫陽工程顧問有限公司	196,000		
105	01	01	300001 轉帳傳票 收「變更竹崎、阿里山、中埔及中崙風景特定區都市計畫(配合莫拉克災後重建)計畫圖重製暨專案通盤檢討案」之履約保證金 29070594 中冠科技顧問股份有限公司	92,200		
105	01	01	300001 轉帳傳票 收「變更內埔都市計畫(第二次通盤檢討)案」之履約保證金 城都國際開發規劃管理顧問有限公司	716,000		
105	01	01	300001 轉帳傳票 收「變更和美都市計畫第四次通盤檢討」案之履約保證金 龍邑工程顧問有限公司	300,000		
105	01	01	300001 轉帳傳票 「變更台東紅葉、知本溫泉風景特定區暨太麻里、大武、台東鐵路新站都計圖重製暨專案通檢」之變更紅葉、台東鐵路之履約保證金 紫陽工程顧問有限公司	249,000		
105	01	01	300001 轉帳傳票 「桃園縣四處(中壢龍岡、石門、石門水庫水源特定區細部計畫、楊梅)都市計畫通盤檢討」案(案號:UR-9922)之履約保證金 開新工程顧問股份有限公司	290,000		

內政部營建署城鄉發展分署

存入保證金明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	01	01	300001 轉帳傳票 變更秀林都市計畫第三次通盤檢討履約保證金 13574113 財團法人環境規劃與城鄉研究文教基金會	130,000		
105	01	01	300001 轉帳傳票 「屏東大武營區及九如都市計畫測量規劃案」(案號:UR-9823)履約保證金 86424983 紫陽工程顧問有限公司	172,800		
105	01	01	300001 轉帳傳票 100067 收到「林口特定區計畫公共設施用地專案通盤檢討」案之履約保證金 08667610 財團法人都市發展與環境教育基金會	680,000		
105	01	01	300001 轉帳傳票 100102 收到「東北角海岸(含大溪海岸及頭城濱海)風景特定區計畫公共設施用地專案通盤檢討」案之履約保證金 04137437 中華民國都市計劃學會	489,000		
			05 保固保證金		690,558	
105	01	01	300001 轉帳傳票 收到「本分署辦公建物耐震能力結構補強工程」之保固保證金 12801104 中旭營造有限公司	129,845		
105	01	01	300001 轉帳傳票 收到「本分署辦公建物耐震能力結構補強工程」之監造責任保證金 53290979 岑卓工程顧問有限公司	4,213		

內政部營建署城鄉發展分署

存入保證金明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	11	24	300141 轉帳傳票 收「曾文南化烏山頭水庫集水區土地合理利用規劃之適宜性分析暨土地使用檢討案」 保固保證金(保固期:1051004-1071005) 52005505 逢甲大學	556,500		
			106 一百零六年度			3,541,569
			04 履約保證金		2,250,673	
106	05	01	100050 收入傳票 收到「106年度都市計畫書圖歷史資料建置暨圖資整合應用服務案」之履約保證金(驗 收合格且無待解決事項後30日內發還) 勤崴國際科技股份有限公司	1,690,000		
106	05	02	100051 收入傳票 收到「106年度國土規劃系統暨土地使用分區資料庫維運計畫」委託資訊服務案之履 約保證金(驗收合格且無待解決事項後30日內發還) 誠益科技股份有限公司	239,000		
106	06	23	100076 收入傳票 收到「106年度非全時公務車租賃案」(案號UR-10610)之履約保證金(期限106/7/1~10 7/6/30) 22928539 小馬小客車租賃股份有限公司	83,748		
106	08	03	100092 收入傳票 收到「106年度機場捷運A7站地區區段徵收公共工程二期」委託廢棄物調查及顧問技 術服務勞務採購案(案號:UR-10607)履約保證金 台灣整合防災工程技術顧問有限公司	237,925		

內政部營建署城鄉發展分署

存入保證金明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			05 保固保證金		1,222,246	
106	04	21	100041 收入傳票 收到105年度國土規劃系統暨土地使用分區資料庫維運計畫委託資訊服務案保固保證金(保固期1060415-1070414) 80186268 誠益科技股份有限公司	118,200		
106	05	22	100061 收入傳票 收到105年度都市計畫書圖歷史資料建置案保固保證金(保固期自第四期款撥款發文日起計1年) 28835663 勤崑國際科技股份有限公司	387,000		
106	10	02	100115 收入傳票 收到重要濕地數值地形測量及技術標準研擬委託技術服務案保固保證金(勞務結算驗收證明書發文日起計1年) 04622450 詮華國土測繪有限公司	129,240		
106	10	25	100123 收入傳票 收到研擬重要濕地保育利用計畫草案委託專業服務案(UR-10412)第4期款保固保證金(保固期自核發之勞務結算驗收證明書發文日起計1年) 12675697 禾拓規劃設計顧問有限公司	195,780		
106	11	16	300271 轉帳傳票 收「變更龜山都市計畫(第四次通盤檢討)1/1000地形圖樁位聯測及重製疑義委託技術服務案」保固保證金(保固期:10611-10711) 28573653 興利工程顧問股份有限公司	109,049		
106	11	23	100136 收入傳票 收到105年度都市計畫圖資整合應用委託資訊服務案保固保證金(案號:UR-10512)第4期款(保固期限: 10611~10711) 04137437 中華民國都市計劃學會	282,977		

內政部營建署城鄉發展分署

存入保證金明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			06 差額保證金		68,650	
106	10	20	100121 收入傳票 收到「機場捷運A7站區(第二期)開發案」水土保持計畫變更辦理山崩地滑敏感區地質 調查招標案(UR-10617)差額保證金 聯合大地工程顧問股份有限公司	68,650		
			總計			8,561,127

內政部營建署城鄉發展分署

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		205,234,387	
			01 代扣款	537,237		
			0101 代收代扣款	150,634		
			010135 代收其他款項	150,634		
			0102 保險費	347,905		
			010201 公務人員保險費	250		
			010202 勞工保險費	56,015		

內政部營建署城鄉發展分署

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			010203 公務全民健康保險費	226,639		
			010204 勞工全民健康保險費	65,001		
			0103 退休離職儲金	38,698		
			010303 勞工退休儲金	38,698		
			85 85年度	343,055		
			8502 85年度配合款	343,055		
			850224 知本內(外)溫泉、鐵路車站都市計畫檢討重製	343,055		

內政部營建署城鄉發展分署

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			87 87年度	9,487,159		
			8701 87年度代辦經費	12,001		
			870120 變更鹿野都市計畫(第四次通盤檢討)重製案	12,001		
			8702 87年度配合款	9,475,158		
			870255 大甲都市計畫通盤檢討	59,012		
			870272 五結(學進地區)都市計畫檢討重製	276,782		
			870274 太麻里都市計畫檢討	521,378		

內政部營建署城鄉發展分署

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			870276 中壢平鎮都市計畫檢討重製	7,921,236		
			870278 台東市一期都市計畫檢討重製	696,750		
			88 88年度	2,311,244		
			8801 88年度代辦經費	130,042		
			880135 旗山都市計畫檢討重製	130,042		
			8802 88年度配合款	2,181,202		
			880290 旗山都市計畫通盤檢討	212,303		

內政部營建署城鄉發展分署

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			8802A5 台東市都市計畫檢討重製	1,968,899		
			90 90年度	881,660		
			9001 90年度代辦經費	881,660		
			900197 變更蘆洲都市計畫(三蘆超高壓變電所用地)	33,735		
			9001A1 八德(大湳地區)都市計畫(第三次通盤檢討)	12,156		
			9001A3 變更吉安都市計畫(第四次通盤檢討)	451,653		
			9001A4 變更吉安(鄉公所附近)都市計畫(第三次通檢)	384,116		

內政部營建署城鄉發展分署

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			91 91年度	207,115		
			9101 91年度代辦經費	207,115		
			9101C8 變更新秀(新城-秀林地區)都市計畫(三通)	153,456		
			9101C9 變更秀林(崇德地區)都市計畫第三次通盤檢討	53,659		
			92 92年度	423,765		
			9201 92年度代辦經費	423,765		
			9201F1 中華電信公司個案變更都市計畫案	219,856		

內政部營建署城鄉發展分署

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			9201F3 楊梅都市計畫(第四次通盤檢討)	203,909		
			93 93年度	1,855,413		
			9301 93年度代辦經費	1,855,413		
			9301F8 變更磯崎風景特定區計畫(第三次通盤檢討)	9,944		
			9301G0 變更光復都市計畫(第三次通盤檢討)細部計畫	530,000		
			9301G2 變更秀林(和平地區)都市計畫第三次通盤檢討	520,000		
			9301G7 變更中壢(龍岡地區)都市計畫第二次通盤檢討	777,258		

內政部營建署城鄉發展分署

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			9301H2 石梯秀姑巒風景特定區計畫(第二次通盤檢討)	18,211		
	94		94年度	3,495,443		
			9401 94年度代辦經費	3,495,443		
			9401I4 石門都市計畫重製及第三次通盤檢討	906,893		
			9401I5 桃園市地形圖套繪都市計畫圖與地籍圖	178,260		
			9401J1 變更東華大學城特定區主要計畫(一通)	964,895		
			9401J2 花蓮三通及變更花蓮舊火車站地區細計三通	1,445,395		

內政部營建署城鄉發展分署

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			95 95年度	7,241,901		
			9501 95年度代辦經費	7,241,901		
			9501K8 變更鯉魚潭風景特定區計畫(第二次通盤檢討)	481,461		
			9501L4 中壢(龍岡地區)都市計畫數值地形圖套繪	28,634		
			9501L9 中華郵政公司用地變更都市計畫專案通盤檢討	6,731,806		
			96 96年度	2,304,188		
			9601 96年度代辦經費	2,304,188		

內政部營建署城鄉發展分署

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			9601M4 屏東縣潮州都市計畫(第二次通盤檢討)	1,190,969		
			9601M7 變更羅東都市計畫(第四次通盤檢討)	54,074		
			9601M9 變更九如都市計畫(第三次通盤檢討)	1,059,145		
			97 97年度	1,375,500		
			9701 97年度代辦經費	1,375,500		
			9701N2 變更鹽埔漁港特定區計畫(第二次通盤檢討)	886,161		
			9701N4 變更南澳南強都市計畫(第三次通盤檢討)	281,228		

內政部營建署城鄉發展分署

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			9701N5 變更冬山(順安地區)都市計畫第二次通盤檢討	208,111		
	98		98年度	3,003,944		
			9801 98年度代辦經費	3,003,944		
			9801P1 變更東港都市計畫(第三次通盤檢討)案	3,003,944		
	99		99年度	16,911,343		
			9901 99年度代辦經費	11,200,938		
			9901P9 變更玉里都市計畫(第三次通盤檢討)	603,167		

內政部營建署城鄉發展分署

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			9901Q2 大武營區土地整體規劃案	583,139		
			9901Q9 促進東北角土地利用暨景觀風貌改善	8,635,024		
			9901R2 變更吉安都市計畫細部計畫(一通)	1,237		
			9901R6 變更和美都市計畫(四通)	1,079,123		
			9901R7 變更台東市都市計畫(四通)等7案	299,248		
			9902 99年度補助經費	5,710,405		
			9902A5 機場捷運沿線A7站區開發案	301,169		

內政部營建署城鄉發展分署

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			9902A8 莫拉克颱風災後重建特別預算(屏東縣)	629,184		
			9902A9 莫拉克颱風災後重建特別預算(台東縣)	2,484,080		
			9902B0 莫拉克颱風災後重建特別預算(嘉義縣)	517,981		
			9902B1 莫拉克颱風災後重建特別預算(台南縣)	1,777,991		
			A0 100年度	8,977,744		
			A001 100年度代辦經費	8,008,927		
			A001S8 國防部總政治作戰局都更案-台中市春安段	501,489		

內政部營建署城鄉發展分署

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			A001T7 變更北海岸風景特定區計畫	881,410		
			A001U1 琉球風景特定區都市計畫重製檢討	164,861		
			A001U3 曾文南化烏山頭水庫-區域都計之檢討變更	4,147,795		
			A001U6 變更宜蘭都市計畫(第三次通檢)及重製	1,972,637		
			A001U7 變更豐濱都市計畫(第三次通盤檢討)	137,628		
			A001V0 變更草屯都計(配合隘寮溪排水治理計畫)案	203,107		
			A002 100年度補助經費	968,817		

內政部營建署城鄉發展分署

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			A002B7 機場捷運沿線A7站區開發案之環評及水土保持	968,817		
			A1 101年度	93,180,965		
			A101 101年度代辦經費	93,180,965		
			A101V1 高速公路新竹交流道及擴大新竹市都計(千甲)	81,901		
			A101V8 變更三仙台風景特定區(第三次通盤檢討)	253,889		
			A101W0 變更內埔都市計畫(第二次通盤檢討)	1,903,704		
			A101W1 台北市「松齡新村」等4處都市更新計畫案	12,229,890		

內政部營建署城鄉發展分署

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			A101W2 新北市「江陵新村」等3處都市更新計畫案	15,474,830		
			A101W3 新竹市「金城新村」等6處都市更新計畫案	36,217,566		
			A101W4 台南市「精忠三村」等4處都市更新計畫案	18,246,799		
			A101X6 變更烏山頭水庫風景特定區書圖重製專案通檢	1,988,000		
			A101X7 變更曾文水庫區計畫、大埔都計書圖製作通檢	3,381,000		
			A101X8 屏東東港鎮都市計畫內列管眷地變更都市計畫	227,425		
			A101Y1 虎尾科技大學興中分部用地開發規劃許可變更	2,657,636		

內政部營建署城鄉發展分署

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			A101Y3 擬定花蓮都市計畫(土地使用分區管制細計)	518,325		
			A2 102年度	13,614,475		
			A201 102年度代辦經費	13,614,475		
			A201A0 澎湖縣馬公市中華路散戶都市更新案	30,687		
			A201A1 變更林口特定區計畫(部分保護區為水溝用地)	1,517,880		
			A201A2 變更內埔都市計畫(二通)未開闢公設地形補測	8,546		
			A201A5 萬丹都市計畫1/1000航測數值地圖檢測重製	422,350		

內政部營建署城鄉發展分署

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			A201A6 新訂桃園機場園區及附近地區特定區樁位測量	5,621,006		
			A201A7 變更龜山都市計畫(第四次通盤檢討)案	1,998,081		
			A201Y4 變更竹田都市計畫(第三次通盤檢討)	868,173		
			A201Y5 變更暨擴大金門(金城地區)細計(2、3期通檢)	136,423		
			A201Y6 變更知本溫泉風景特定區(配合知本溪治理)案	135,276		
			A201Y9 變更鹽埔都市計畫(第三次通盤檢討)	730,750		
			A201Z5 新北市中和區莒光一村都市更新案	827,574		

內政部營建署城鄉發展分署

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			A201Z6 桃園縣龜山鄉建國一村都市更新案	600,549		
			A201Z7 桃園縣中壢市陸光六村都市更新案	717,180		
			A3 103年度	14,579,113		
			A301 103年度代辦經費	14,579,113		
			A301A8 新訂桃園機場及附近特定區樁位測量-桃園縣	6,360,085		
			A301A9 高雄市衛武營商業專用地擬定都計細部計畫	39,951		
			A301B2 變更池上都市計畫(三通)數值地形測量案	66,396		

內政部營建署城鄉發展分署

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			A301B7 新北市林口區千城二村都市更新案	940,379		
			A301B8 桃園縣中壢市居廣、居敬、篤行五村都市更新案	1,345,547		
			A301B9 桃園縣中壢市富台新村都市更新案	2,091,677		
			A301D0 新訂雲林麥寮特定區數值地形測量驗收	58,961		
			A301D2 澎湖縣馬公市司法新村公辦都市更新計畫	1,289,100		
			A301D3 變更關山都市計畫(二通)及都計畫圖重製	2,387,017		
			A4 104年度	5,972,178		

內政部營建署城鄉發展分署

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			A401 104年度代辦經費	5,972,178		
			A401E4 屏東縣都市計畫公共設施用地專案通盤檢討	2,284,571		
			A401E5 臺東縣都市計畫公設用地專案通檢	38,124		
			A401E9 林口及東北角海岸(大溪及頭城)公設用地通檢	3,649,483		
			A5 105年度	15,955,889		
			A501 105年度代辦經費	15,955,889		
			A501F7 變更北回地區都市計畫(第三次通盤檢討暨配合書圖重製整合應用作業)監審作業	28,950		

內政部營建署城鄉發展分署

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			A501F8 水上都市計畫區書圖重製整合應用作業案	23,651		
			A501F9 高速公路嘉義交流道附近特定區計畫(嘉義市部分)-書圖重製暨整合應用計畫監審作業	127,037		
			A501G3 辦理全國國土計畫規劃工作	9,853,668		
			A501G8 雲林縣105年度(北港、東勢、四湖)新興中長程計畫-都計畫圖重製暨整合應用計畫	398,876		
			A501G9 變更梅山都市計畫(第四次通盤檢討暨配合書圖重製整合應用作業)測量及地形修補測監審做業	52,956		
			A501H0 105年度「八仙洞、三仙台及知本溫泉風特定區等3區都市計畫圖重製專案檢討案」測量監審作業	237,574		
			A501H1 變更朴子都市計畫(第四次通盤檢討及配合書圖重製)案測量及地形修補測部分監審作業	62,280		

內政部營建署城鄉發展分署

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			A501H2 彰化縣105年度溪湖都市計畫書圖重製暨整合應用計畫測量監審作業	63,501		
			A501H3 鹽業用地設置太陽光電專案開發計畫、濕地設置太陽光電及風力發電生態評估與設置準則案	1,308,986		
			A501H7 變更桃園市都市計畫(第三次通盤檢討)暨重製專案通盤檢討地形圖修補測量監審作業	52,860		
			A501H8 變更南庄都市計畫(第四次通盤檢討暨配合書圖重製整合應用作業)地形測量監審	35,526		
			A501H9 滿州鄉都市計畫書圖重製暨整合應用作業案測量監審作業	16,313		
			A501I1 配合聽證會等作業修訂「擬定桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫」案	3,693,711		
			A6 106年度	1,545,791		

內政部營建署城鄉發展分署

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			A601 106年代辦經費	1,545,791		
			A60112 「雲林縣水林鄉、元長鄉、高速公路斗南交流道附近特定區及草嶺都市計畫區等4處」測量監審作業	565,330		
			A60113 變更四城都市計畫第三次通盤檢討暨都市計畫圖重製案	104,487		
			A60114 彰化縣106年度(田尾園藝特定區、永靖鄉)都市計畫書圖重製暨整合應用測量部分監審	95,640		
			A60115 新港都市計畫區書圖重製暨整合應用計畫作業委託技術服務案地圖修補測量監審	97,040		
			A60116 106年度南投縣都市計畫樁位測補釘案測量監審作業乙案	80,794		
			A60118 新竹市106年度都市計畫數值航測地形圖修測委託技術服務案監審作業	202,500		

內政部營建署城鄉發展分署

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			A601I9 變更新竹科技特定區計畫專案通盤檢討(配合世博台灣館產創園區周邊開發)樁位測定監審作業	200,000		
			A601J0 六腳鄉蒜頭都市計畫區書圖重製專案計畫測量及地形補測部分監審作業	200,000		
			A7 107年度	1,029,265		
			A701 107年代辦經費	1,029,265		
			A701J1 「南崁地區都市計畫一千分之一GIS數值地形圖重測案」品質監審案	168,545		
			A701J3 「變更臺中市都市計畫(舊有市區及一至五期市地重劃地區)細部計畫(第三次通盤檢討)案」都市計畫數值地形圖測量監審作業	716,520		
			A701J4 「銅鑼鄉106年度都市計畫書圖重製暨整合應用計畫專案通盤檢討」地形測量監審作業	144,200		

內政部營建署城鄉發展分署

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		205,234,387	

內政部營建署城鄉發展分署

應付保管款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,980,249	
			01 聘僱人員離職儲金(公提部分)	1,490,081		
			02 聘僱人員離職儲金(自提部分)	1,490,168		
			總計		2,980,249	

內政部營建署城鄉發展分署

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年02月28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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	25,355,175	0	0	2,598,849	0	22,756,326
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	10,201,607	-9,153,157	0	0	-3,212	1,045,238
機械及設備	53,043,345	-43,273,660	0	293	-497,879	9,271,513
交通及運輸設備	5,060,390	-4,352,661	0	0	-23,722	684,007
雜項設備	11,776,202	-9,656,816	0	0	-85,129	2,034,257
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	105,436,719	-66,436,294	0	2,599,142	-609,942	35,791,341
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	11,678,140	0	-1,750,000	0	0	9,928,140
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	2,592,978	0	3,500,000	149,482	0	5,943,496
發展中之無形資產	14,345,088	0	0	0	0	14,345,088
其他無形資產	20,555,423	0	0	734,596	0	19,820,827
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	49,171,629	0	1,750,000	884,078	0	50,037,551
合計	154,608,348	-66,436,294	1,750,000	3,483,220	-609,942	85,828,892

備註 1.資本資產成本增加數1,750,000元=屬預算執行增加數0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1,750,000元。  
 2.設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行數0元+以前年度保留預算執行數0元+特別預算(含保留)執行數0元。 3.預算採購增加數0元。 4.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1,750,000元，係建構中固定資產完工轉列正式科目。

內政部營建署城鄉發展分署

保證品明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,065,427	
			01 定存單	5,139,300		
105	01	01	300001 轉帳傳票 收到「高雄市衛武營特定休閒商業專用區土地擬定都市計畫細部計畫案」之履約保證金(上海商銀,定期存單號碼:38121-769427-9)	388,000		
105	01	01	300001 轉帳傳票 收到「變更光復都計(三通)暨擬定光復都計(光復車站北側,南側,光復溪北側)細計」履約保證金定期存單(一銀忠孝分行 No. 39141284)	132,500		
105	01	01	300001 轉帳傳票 收到「曾文水庫特定區大埔都市計畫(配合水庫治理及穩定供水)書圖重製及專案通檢」案第4期之履約保證金(定存單號碼:500986-9)	241,500		
105	01	01	300001 轉帳傳票 收到「曾文水庫特定區大埔都市計畫(配合水庫治理及穩定供水)書圖重製及專案通檢」案第5期之履約保證金(定存單號碼:500985-1)	96,600		
105	01	01	300001 轉帳傳票 收到『新訂「桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫」都市計畫樁位測量案』之履約保證金(存單號碼:A1274533 合庫汐止分行)	2,379,600		

內政部營建署城鄉發展分署

保證品明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	01	01	300001 轉帳傳票 收「變更烏山頭水庫風景特定區計畫(配合水庫治理及穩定供水)書圖重製」案之履約保證金(存單號碼:29639344 一銀左營分行)	568,000		
105	01	01	300001 轉帳傳票 花蓮縣三處「花蓮市、吉安、玉里」都市計畫通盤檢討案之履約保證金(存單號碼:T E0059440 日盛商業銀行安平分行)	668,000		
105	01	01	300001 轉帳傳票 變更竹崎、阿里山、中埔及中崙都計(莫拉克災後重建)案(案號:TCD-9832)之履約保證金(存單號碼:HA41976959 第一銀行忠孝路分行)	507,100		
105	01	01	300001 轉帳傳票 變更仁德都計及變更台南交流道附近特定區計畫測量規劃案(TCD-9833)履約保證金(存單號碼:AD285248535等5張 第一銀行赤崁分行)	158,000		
			02 保證書		6,926,127	
105	07	12	300080 轉帳傳票 收到105年度人力派遣勞務委託服務案履約保證金連帶保證書(保證品)	1,483,278		
105	07	12	300081 轉帳傳票 收到變更「東北角海岸」及「變更東北角海岸風景特定區等四處細計畫重製檢討(二通)」履約保證金連帶保證書(保證品)	1,088,000		

內政部營建署城鄉發展分署

保證品明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	07	12	300082 轉帳傳票 收到「變更大鵬灣風景特定區計畫圖重製專案通盤檢討」履約保證金連帶保證書(保證品)	486,000		
105	07	12	300083 轉帳傳票 收到莫拉克重建「屏東縣變更更新埤林邊佳冬大鵬灣風景特定區計畫圖重製專案通盤檢討」履約保證金連帶保證書(保證品)	2,260,000		
106	11	16	300272 轉帳傳票 收到配合機場捷運沿線站區周邊土地開發-A7站(第二期)開發案水土保持計畫變更辦理山崩地滑敏感區地質調查履約保證金連帶保證書	300,000		
106	12	28	300318 轉帳傳票 收到107年度人力派遣勞務委託服務案履約保證金連帶保證書履約保證金連帶保證書(保證品)	1,308,849		
			總 計		12,065,427	

內政部營建署城鄉發展分署

應付保證品明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,065,427	
			以前年度部分		12,065,427	
			105 一百零五年度		10,456,578	
			01 定存單		5,139,300	
105	01	01	300001 轉帳傳票 收到「高雄市衛武營特定休閒商業專用區土地擬定都市計畫細部計畫案」之履約保證金(上海商銀,定期存單號碼:38121-769427-9) 16336184 啟順開發顧問有限公司	388,000		
105	01	01	300001 轉帳傳票 收到「變更光復都計(三通)暨擬定光復都計(光復車站北側,南側,光復溪北側)細計」履約保證金定期存單(一銀忠孝分行 No. 39141284) 27765210 中泐工程顧問股份有限公司	132,500		
105	01	01	300001 轉帳傳票 收到「曾文水庫特定區大埔都市計畫(配合水庫治理及穩定供水)書圖重製及專案通檢」案第4期之履約保證金(定存單號碼:500986-9) 04137437 中華民國都市計劃學會	241,500		

內政部營建署城鄉發展分署

應付保證品明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	01	01	300001 轉帳傳票 收到「曾文水庫特定區大埔都市計畫(配合水庫治理及穩定供水)書圖重製及專案通檢」案第5期之履約保證金(定存單號碼:500985-1) 04137437 中華民國都市計劃學會	96,600		
105	01	01	300001 轉帳傳票 收到『新訂「桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫」都市計畫樁位測量案』之履約保證金(存單號碼:A1274533 合庫汐止分行) 04622450 詮華國土測繪有限公司	2,379,600		
105	01	01	300001 轉帳傳票 收「變更烏山頭水庫風景特定區計畫(配合水庫治理及穩定供水)書圖重製」案之履約保證金(存單號碼:29639344 一銀左營分行) 80916477 中華民國地區發展學會	568,000		
105	01	01	300001 轉帳傳票 花蓮縣三處「花蓮市、吉安、玉里」都市計畫通盤檢討案之履約保證金(存單號碼:T E0059440 日盛商業銀行安平分行) 立城工程顧問有限公司	668,000		
105	01	01	300001 轉帳傳票 變更竹崎、阿里山、中埔及中崙都計(莫拉克災後重建)案(案號:TCD-9832)之履約保證金(存單號碼:HA41976959 第一銀行忠孝路分行) 中冠科技顧問股份有限公司	507,100		
105	01	01	300001 轉帳傳票 變更仁德都計及變更台南交流道附近特定區計畫測量規劃案(TCD-9833)履約保證金(存單號碼:AD285248535等5張 第一銀行赤崁分行) 80916477 中華民國地區發展學會	158,000		
			02 保證書		5,317,278	

內政部營建署城鄉發展分署

應付保證品明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	07	12	300080 轉帳傳票 收到105年度人力派遣勞務委託服務案履約保證金連帶保證書(保證品) 聯海服務有限公司	1,483,278		
105	07	12	300081 轉帳傳票 收到變更「東北角海岸」及「變更東北角海岸風景特定區等四處細計畫重製檢討(二通)」履約保證金連帶保證書(保證品) 34542481 自強工程顧問有限公司	1,088,000		
105	07	12	300082 轉帳傳票 收到「變更大鵬灣風景特定區計畫圖重製專案通盤檢討」履約保證金連帶保證書(保證品) 34542481 自強工程顧問有限公司	486,000		
105	07	12	300083 轉帳傳票 收到莫拉克重建「屏東縣變更新埤林邊佳冬大鵬灣風景特定區計畫圖重製專案通盤檢討」履約保證金連帶保證書(保證品) 16156915 永奕不動產顧問有限公司	2,260,000		
			106 一百零六年度			1,608,849
			02 保證書		1,608,849	
106	11	16	300272 轉帳傳票 收到配合機場捷運沿線站區周邊土地開發-A7站(第二期)開發案水土保持計畫變更辦理山崩地滑敏感區地質調查履約保證金連帶保證書 聯合大地工程顧問股份有限公司	300,000		

內政部營建署城鄉發展分署

應付保證品明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	12	28	300318 轉帳傳票 收到107年度人力派遣勞務委託服務案履約保證金連帶保證書履約保證金連帶保證書(保證品) 亞懋國際有限公司  總 計	1,308,849	12,065,427	

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107年01月01日至107年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	31,373,478	0	451,582	6,520,297	190,347
0103 法定編制人員待遇	14,141,089	0	415,106	0	0
010301 職員待遇	13,735,314	0	402,889	0	0
010307 公務人員考試錄取訓練人員	405,775	0	12,217	0	0
0104 約聘僱人員待遇	429,078	0	12,750	0	0
010401 約聘人員酬金	327,354	0	9,726	0	0
010402 約僱人員酬金	101,724	0	3,024	0	0
0105 技工及工友待遇	1,353,598	0	23,726	0	0
010501 技工及工友待遇	1,353,598	0	23,726	0	0
0111 獎金	14,210,852	0	0	0	0
011101 考績獎金	6,409,820	0	0	0	0
011110 年終工作獎金	7,801,032	0	0	0	0
0121 其他給與	8,001	0	0	0	0

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107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
01 人事費	38,535,704				
0103 法定編制人員待遇	14,556,195				
010301 職員待遇	14,138,203				
010307 公務人員考試錄取訓練人員	417,992				
0104 約聘僱人員待遇	441,828				
010401 約聘人員酬金	337,080				
010402 約僱人員酬金	104,748				
0105 技工及工友待遇	1,377,324				
010501 技工及工友待遇	1,377,324				
0111 獎金	14,210,852				
011101 考績獎金	6,409,820				
011110 年終工作獎金	7,801,032				
0121 其他給與	8,001				

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107年01月01日至107年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
012131 休假補助	8,001	0	0	0	0
0131 加班值班費	26,680	0	0	0	0
013102 不休假加班費	26,680	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	6,520,297	190,347
014201 退休退職給付	0	0	0	6,520,297	190,347
0143 退休離職儲金	857,041	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	825,288	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	21,154	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	10,599	0	0	0	0
0151 保險	347,139	0	0	0	0
015101 健保保險補助	25,944	0	0	0	0
015102 公保保險補助	321,195	0	0	0	0
02 業務費	0	5,902,253	0	0	0

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107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
012131 休假補助	8,001				
0131 加班值班費	26,680				
013102 不休假加班費	26,680				
0142 退休退職給付	6,710,644				
014201 退休退職給付	6,710,644				
0143 退休離職儲金	857,041				
014302 公務人員提撥金	825,288				
014305 約聘僱人員提撥金	21,154				
014306 技工及工友提撥金	10,599				
0151 保險	347,139				
015101 健保保險補助	25,944				
015102 公保保險補助	321,195				
02 業務費	5,902,253				

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107年01月01日至107年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0202 水電費	0	2,046	0	0	0
020201 水費	0	1,981	0	0	0
020202 電費	0	65	0	0	0
0203 通訊費	0	44,888	0	0	0
020302 一般通訊費	0	44,888	0	0	0
0215 資訊服務費	0	41,010	0	0	0
021501 資訊操作維護費	0	41,010	0	0	0
0219 其他業務租金	0	75,076	0	0	0
021901 其他業務租金	0	75,076	0	0	0
0231 保險費	0	1,080	0	0	0
023101 法定責任保險	0	1,080	0	0	0
0249 臨時人員酬金	0	802,396	0	0	0
024901 勞務服務費	0	802,396	0	0	0

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107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
0202 水電費	2,046				
020201 水費	1,981				
020202 電費	65				
0203 通訊費	44,888				
020302 一般通訊費	44,888				
0215 資訊服務費	41,010				
021501 資訊操作維護費	41,010				
0219 其他業務租金	75,076				
021901 其他業務租金	75,076				
0231 保險費	1,080				
023101 法定責任保險	1,080				
0249 臨時人員酬金	802,396				
024901 勞務服務費	802,396				

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107年01月01日至107年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0250 按日按件計資酬金	0	156,500	0	0	0
025002 出席費	0	156,500	0	0	0
0251 委辦費	0	4,110,000	0	0	0
025103 委託辦理	0	4,110,000	0	0	0
0262 國內組織會費	0	10,000	0	0	0
026201 國內組織會費	0	10,000	0	0	0
0271 物品	0	12,487	0	0	0
027101 消耗品	0	4,247	0	0	0
027102 非消耗品	0	6,945	0	0	0
027103 油料	0	1,295	0	0	0
0279 一般事務費	0	408,428	0	0	0
027901 一般事務費	0	408,428	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	3,175	0	0	0

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107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
0250 按日按件計資酬金	156,500				
025002 出席費	156,500				
0251 委辦費	4,110,000				
025103 委託辦理	4,110,000				
0262 國內組織會費	10,000				
026201 國內組織會費	10,000				
0271 物品	12,487				
027101 消耗品	4,247				
027102 非消耗品	6,945				
027103 油料	1,295				
0279 一般事務費	408,428				
027901 一般事務費	408,428				
0283 車輛及辦公器具養護費	3,175				

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107年01月01日至107年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
028301 車輛及辦公器具養護費	0	3,175	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	12,229	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	12,229	0	0	0
0291 國內旅費	0	205,537	0	0	0
029101 國內旅費	0	205,537	0	0	0
0294 運費	0	4,346	0	0	0
029401 運費	0	4,346	0	0	0
0295 短程車資	0	10,605	0	0	0
029501 短程車資	0	10,605	0	0	0
0299 特別費	0	2,450	0	0	0
029901 特別費	0	2,450	0	0	0
04 獎補助費	0	68,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	68,000	0	0	0

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107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
028301 車輛及辦公器具養護費	3,175				
0284 設施及機械設備養護費	12,229				
028401 設施及機械設備養護費	12,229				
0291 國內旅費	205,537				
029101 國內旅費	205,537				
0294 運費	4,346				
029401 運費	4,346				
0295 短程車資	10,605				
029501 短程車資	10,605				
0299 特別費	2,450				
029901 特別費	2,450				
04 獎補助費	68,000				
0475 獎勵及慰問	68,000				

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107年01月01日至107年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
047502 慰問金	0	68,000	0	0	0
合計	31,373,478	5,970,253	451,582	6,520,297	190,347

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107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
047502 慰問金	68,000				
合計	44,505,957				

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107年01月01日至107年02月28日

經資門併計

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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	123,790	0	0	0	0	0	0	0	123,790
本年度收入	123,790	0	0	0	0	0	0	0	123,790
0408110301 一般賠償收入	19,606	0	0	0	0	0	0	0	19,606
0508110305 資料使用費	39,363	0	0	0	0	0	0	0	39,363
1108110901 收回以前年度歲出	57,221	0	0	0	0	0	0	0	57,221
1108110909 其他雜項收入	7,600	0	0	0	0	0	0	0	7,600
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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

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107年01月01日至107年02月28日

經資門併計

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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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  
中華民國107年01月01日至107年02月28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)			
支出合計數	44,505,957	2,907,164	0	0	250,000	0	0	0	47,663,121	64,390,087
本年度支出	44,505,957	470,000	0	0	250,000	0	0	0	45,225,957	3,429,269
一、本年度經費	37,343,731	470,000	0	0	250,000	0	0	0	38,063,731	3,429,269
5908110100 一般行政	31,373,478	0	0	0	0	0	0	0	31,373,478	3,287,522
01 人員維持	31,373,478	0	0	0	0	0	0	0	31,373,478	3,287,522
01 人事費	31,373,478	0	0	0	0	0	0	0	31,373,478	3,287,522
5908112100 區域及都市規劃業務	5,970,253	470,000	0	0	250,000	0	0	0	6,690,253	141,747
01 基本行政工作維持	683,005	20,000	0	0	250,000	0	0	0	953,005	136,995
02 業務費	615,005	20,000	0	0	250,000	0	0	0	885,005	132,995
04 獎補助費	68,000	0	0	0	0	0	0	0	68,000	4,000
02 城鄉發展	260,664	0	0	0	0	0	0	0	260,664	-5,664
02 業務費	260,664	0	0	0	0	0	0	0	260,664	-5,664
03 區域規劃	234,263	0	0	0	0	0	0	0	234,263	132,737
02 業務費	234,263	0	0	0	0	0	0	0	234,263	132,737

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107年01月01日至107年02月28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 國家重要濕地復育	4,732,797	450,000	0	0	0	0	0	0	5,182,797	-288,797
02 業務費	4,732,797	0	0	0	0	0	0	0	4,732,797	-338,797
04 獎補助費	0	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000	50,000
05 都市計畫書圖重製及加值運用	59,524	0	0	0	0	0	0	0	59,524	166,476
02 業務費	59,524	0	0	0	0	0	0	0	59,524	166,476
二、統籌科目	7,162,226	0	0	0	0	0	0	0	7,162,226	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	451,582	0	0	0	0	0	0	0	451,582	0
01 人事費	451,582	0	0	0	0	0	0	0	451,582	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,520,297	0	0	0	0	0	0	0	6,520,297	0
01 人事費	6,520,297	0	0	0	0	0	0	0	6,520,297	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	190,347	0	0	0	0	0	0	0	190,347	0
01 人事費	190,347	0	0	0	0	0	0	0	190,347	0
以前年度支出	0	2,437,164	0	0	0	0	0	0	2,437,164	60,960,818
一、以前年度應付(保留)數	0	2,437,164	0	0	0	0	0	0	2,437,164	60,960,818

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107年01月01日至107年02月28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)			
103年度 5908112100 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,367,800
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	2,921,800
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,921,800
104年度 5908112100 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,346,385
05 國家重要濕地復育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,875
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,875
07 都市計畫圖重製及加值運用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,889,510
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,210
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,465,300
104年度 5908112100* 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,720,000
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

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107年01月01日至107年02月28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)			
05 國家重要濕地復育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,820,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,820,000
105年度 5908112100 區域及都市規劃業務	0	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000	15,248,230
03 城鄉發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,000
04 區域規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,376,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,376,000
05 國家重要濕地復育	0	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000	11,515,830
02 業務費	0	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000	11,214,000
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,830
06 都市計畫書圖重製及加值運用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,564,400
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,564,400
105年度 5908112100* 區域及都市規劃業務	0	1,750,000	0	0	0	0	0	0	1,750,000	1,153,000
02 基本行政工作維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000

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107年01月01日至107年02月28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)			
03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
05 國家重要濕地復育	0	1,750,000	0	0	0	0	0	0	1,750,000	78,800
02 業務費	0	1,750,000	0	0	0	0	0	0	1,750,000	78,800
06 都市計畫書圖重製及加值運用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,200
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,200
106年度 5908112100 區域及都市規劃業務	0	237,164	0	0	0	0	0	0	237,164	35,125,403
02 城鄉發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
03 區域規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,640
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,640
04 國家重要濕地復育	0	85,000	0	0	0	0	0	0	85,000	20,508,900
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,269,000
04 獎補助費	0	85,000	0	0	0	0	0	0	85,000	2,239,900
05 都市計畫書圖重製及加值運用	0	152,164	0	0	0	0	0	0	152,164	12,765,863

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107年01月01日至107年02月28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	152,164	0	0	0	0	0	0	152,164	4,720,263
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,045,600
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107年01月01日至107年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,930,597	47,786,911
公庫撥入數	30,820,587	47,663,121
罰款及賠償收入	19,606	19,606
規費收入	28,683	39,363
其他收入	61,721	64,821
支出	28,043,433	44,629,747
繳付公庫數	110,010	123,790
人事支出	22,817,676	38,535,704
業務支出	5,047,747	5,902,253
獎補助支出	68,000	68,000
收支餘絀	2,887,164	3,157,164

內政部營建署城鄉發展分署

公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	641,929.00	641,929.00	578,480.00	578,480.00	63,449	63,449
調整軍公教人員待遇準備	641,929.00	641,929.00	578,480.00	578,480.00	63,449	63,449
5908110100-4 00 一般	23,246,000.00	34,661,000.00	23,246,000.00	34,661,000.00	0	0
一般行政	19,968,940.00	31,373,478.00	19,917,613.00	30,572,434.00	51,327	801,044
5908112100-5 00 一般	5,706,000.00	6,832,000.00	5,706,000.00	6,832,000.00	0	0
區域及都市規劃業務	5,565,747.00	6,690,253.00	5,565,747.00	6,690,253.00	0	0
5908112100-5 105	2,988,000.00	2,988,000.00	2,988,000.00	2,988,000.00	0	0
區域及都市規劃業務	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0	0
5908112100-5 106	1,361,764.00	1,361,764.00	1,361,764.00	1,361,764.00	0	0
區域及都市規劃業務	237,164.00	237,164.00	237,164.00	237,164.00	0	0
7506205300-0 00 一般	2,206,807.00	6,520,297.00	2,190,119.00	4,346,864.00	16,688	2,173,433
公務人員退休撫卹給付	2,206,807.00	6,520,297.00	2,190,119.00	4,346,864.00	16,688	2,173,433
合計	36,150,500.00	53,004,990.00	36,070,363.00	50,768,108.00	80,137	2,236,882
	30,820,587.00	47,663,121.00	30,689,123.00	44,625,195.00	131,464	3,037,926

內政部營建署城鄉發展分署

公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差額異原因分析				
0077000000-8 00 一般 調整軍公教人員待遇準備	分配核定	300049	1070223	本機關分配數已入帳,國庫署未入帳(107年2月份(統籌款)分配數)	63,449.00
				累計分配數差額	63,449.00
	付款憑單	500126	1070222	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(107年3月份月退休金(含調待)(黃瑞祥等66人))	55,733.00
	付款憑單	500127	1070222	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(107年3月份撫慰金(含調待)辛鵬遺族(黃秀蘭等18人))	7,716.00
				累計支付數差額	63,449.00
5908110100-4 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500117	1070221	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(107年3月份員工薪津代扣款)	801,044.00
				累計支付數差額	801,044.00

內政部營建署城鄉發展分署

公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差異原因分析				
7506205300-0 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300049	1070223	本機關分配數已入帳,國庫署未入帳(107年2月份(統籌款)分配數)	2,173,433.00
				累計分配數差額	2,173,433.00
	付款憑單	500126	1070222	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(107年3月份月退休金(含調待)(黃瑞祥等66人))	1,908,689.00
	付款憑單	500127	1070222	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(107年3月份撫慰金(含調待)辛鵬遺族(黃秀蘭等18人))	264,744.00
				累計支付數差額	2,173,433.00

內政部營建署城鄉發展分署

公庫存款差額解釋表

中華民國 107 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9808110212-8 00 一般 經費類保管款及代收款支出	213,781,877.00	214,782,728.00	-1,000,851.00
合計	213,781,877.00	214,782,728.00	-1,000,851.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9808110212-8 00 一般 經費類保管款及代收款支出	付款憑單	500119	1070221	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(107年3月份專案人員員工薪津代扣款)	-55,688.00
	收入傳票	500147	1070302	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到臺南市政府辦理106年度內政部委辦重要濕地之規劃、經管、審查及處分作業案贖餘款)	-1,058,418.00
	其它	RM0431	1070213	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收內政部委辦青螺濕地贖餘款)	-31,745.00
	收入傳票	100013	1070222	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到苗栗縣銅鑼鄉公所委託代辦經費)(收到苗栗縣銅鑼鄉公所委託代辦經費)	145,000.00
				累計支付數差額	-1,000,851.00