

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108年01月01日至108年08月31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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	482,841	
	64			0408110000-0 營建署及所屬	0	0	0	0	482,841	
		02		0408110300-4 賠償收入	0	0	0	0	482,841	
			01	0408110301-7 一般賠償收入	0	0	0	0	482,841	
03				0500000000-8 規費收入	72,000	72,000	48,000	36,028	0	216,786
	59			0508110000-6 營建署及所屬	72,000	72,000	48,000	36,028	0	216,786
		01		0508110100-0 行政規費收入	72,000	72,000	48,000	36,000	0	214,380
			01	0508110101-3 審查費	72,000	72,000	48,000	36,000	0	214,380
			02	0508110300-0 使用規費收入	0	0	0	28	0	2,406
			01	0508110305-3 資料使用費	0	0	0	28	0	2,406
					0			2,406		

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108年01月01日至108年08月31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)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	13,273	
	76			0708110000-7 營建署及所屬	0	0	0	0	13,273	
		02		0708110600-4 廢舊物資售價	0	0	0	0	13,273	
07				1100000000-2 其他收入	21,000	21,000	13,000	2,647	0	4,902,248
	75			1108110000-0 營建署及所屬	21,000	21,000	13,000	2,647	0	4,902,248
		01		1108110900-1 雜項收入	21,000	21,000	13,000	2,647	0	4,902,248
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	4,893,872
			02	1108110909-6 其他雜項收入	21,000	21,000	13,000	2,647	0	8,376
				合計	93,000	93,000	61,000	38,675	0	5,615,148
					0			5,676,148		

內政部營建署城鄉發展分署

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年08月31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					
07				0008000000-0 內政部主管	232,291,000	0	232,291,000	145,225,000	16,632,617	10,693,463	
					0	0			134,531,537	1,925,550	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	232,291,000	0	232,291,000	145,225,000	16,632,617	10,693,463	
					0	0			134,531,537	1,925,550	
					0	0			0		
		04		5908110100-4 一般行政	98,404,000	0	98,404,000	76,512,000	6,041,459	7,300,101	
					0	0			69,211,899	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	98,404,000	0	98,404,000	76,512,000	6,041,459	7,300,101	
					0	0			69,211,899	0	
					0	0			0		
			01	人事費	98,404,000	0	98,404,000	76,512,000	6,041,459	7,300,101	
					0	0			69,211,899	0	
					0	0			0		
		06		5908112100-5 區域及都市規劃業務	127,898,000	0	127,898,000	64,989,000	10,261,158	2,569,782	
					0	0			62,419,218	1,425,550	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	5,678,000	0	5,678,000	3,789,000	338,930	317,837	
					0	0			3,471,163	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108年01月01日至108年08月31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	5,462,000	0	5,462,000	3,645,000	338,930	305,837	
					0	0			3,339,163	20,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	216,000	0	216,000	144,000	0	12,000	
					0	0			132,000	0	
					0	0			0		
				02 城鄉發展	2,376,000	0	2,376,000	1,657,000	230,047	310,350	
					0	0			1,346,650	150,000	
					0	0			0		
				02 業務費	2,276,000	0	2,276,000	1,597,000	230,047	290,350	
					0	0			1,306,650	150,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	100,000	0	100,000	60,000	0	20,000	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
				03 區域規劃	9,740,000	0	9,740,000	4,478,000	79,505	342,730	
					0	0			4,135,270	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,000,000	0	2,000,000	1,382,000	79,505	342,730	
					0	0			1,039,270	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108年01月01日至108年08月31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		
					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	7,740,000	0	7,740,000	3,096,000	0	0	
					0	0		3,096,000	0	0	
					0	0		0			
				04 國家重要濕地復育	86,704,000	0	86,704,000	42,328,000	7,888,102	83,904	
					0	0		42,244,096	1,255,550		
					0	0		0			
				02 業務費	73,620,000	0	73,620,000	39,308,000	6,568,102	63,904	
					0	0		39,244,096	1,255,550		
					0	0		0			
				04 獎補助費	13,084,000	0	13,084,000	3,020,000	1,320,000	20,000	
					0	0		3,000,000	0		
					0	0		0			
				05 國土規劃暨土地使用分區資 料庫擴充維護計畫	9,400,000	0	9,400,000	5,378,000	1,682,000	1,110,443	
					0	0		4,267,557	0		
					0	0		0			
				02 業務費	9,400,000	0	9,400,000	5,378,000	1,682,000	1,110,443	
					0	0		4,267,557	0		
					0	0		0			
				06 國土利用監測整合工作	14,000,000	0	14,000,000	7,359,000	42,574	404,518	
					0	0		6,954,482	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108年01月01日至108年08月31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	14,000,000	0	14,000,000	7,359,000	42,574	404,518	
					0	0			6,954,482	0	
					0	0			0		
		06		5908112100-5* 區域及都市規劃業務	5,989,000	0	5,989,000	3,724,000	330,000	823,580	
					0	0			2,900,420	500,000	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	1,530,000	0	1,530,000	1,230,000	30,000	163,483	
					0	0			1,066,517	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,530,000	0	1,530,000	1,230,000	30,000	163,483	
					0	0			1,066,517	0	
					0	0			0		
				04 國家重要濕地復育	2,959,000	0	2,959,000	1,744,000	0	660,097	
					0	0			1,083,903	500,000	
					0	0			0		
				02 業務費	2,768,000	0	2,768,000	1,584,000	0	600,000	
					0	0			984,000	500,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	70,000	0	70,000	70,000	0	97	
					0	0			69,903	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108年01月01日至108年08月31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					
				04 獎補助費	121,000	0	121,000	90,000	0	60,000	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
				05 國土規劃暨土地使用分區資 料庫擴充維護計畫	1,000,000	0	1,000,000	500,000	300,000	0	
					0	0			500,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,000,000	0	1,000,000	500,000	300,000	0	
					0	0			500,000	0	
					0	0			0		
				06 國土利用監測整合工作	500,000	0	500,000	250,000	0	0	
					0	0			250,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	500,000	0	500,000	250,000	0	0	
					0	0			250,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	560,525	0	560,525	560,525	0	0	
					0	0			560,525	0	
					0	0			0		
				01 人事費	560,525	0	560,525	560,525	0	0	
					0	0			560,525	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108年01月01日至108年08月31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)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	19,256,907	0	19,256,907	2,137,231	0	
					0	0		19,256,907	0	
					0	0		0		
				01 人事費	19,256,907	0	19,256,907	2,137,231	0	
					0	0		19,256,907	0	
					0	0		0		
				合計	252,108,432	0	252,108,432	18,769,848	10,693,463	
					0	0		154,348,969	1,925,550	
					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108年01月01日至108年08月31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	
104	07				0008000000-0	0	0	0	0	0	0	0
					內政部主管	76,500	0	0	0	0	76,500	0
					0008110000-9	0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	76,500	0	0	0	0	76,500	0
					5908112100-5	0	0	0	0	0	0	0
					區域及都市規劃業務	76,500	0	0	0	0	76,500	0
					07	0	0	0	0	0	0	0
					都市計畫圖重製及加值運用	76,500	0	0	0	0	76,500	0
				04	0	0	0	0	0	0	0	
				獎補助費	76,500	0	0	0	0	76,500	0	
				小計	0	0	0	0	0	0	0	
					76,500	0	0	0	0	76,500	0	
105	07				0008000000-0	0	0	0	0	0	0	
					內政部主管	2,444,600	0	0	279,209	0	2,165,391	0
					0008110000-9	0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	2,444,600	0	0	279,209	0	2,165,391	0
				5908112100-5	0	0	0	0	0	0		
				區域及都市規劃業務	2,444,600	0	0	279,209	0	2,165,391	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108年01月01日至108年08月31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	
106	07				05	0	0	0	0	0	0	
					國家重要濕地復育	2,134,000	0	0	215,209	0	1,918,791	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	2,134,000	0	0	215,209	0	1,918,791	0
					06	0	0	0	0	0	0	0
					都市計畫書圖重製及加值運用	310,600	0	0	64,000	0	246,600	0
					04	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	310,600	0	0	64,000	0	246,600	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						2,444,600	0	0	279,209	0	2,165,391	0
						0008000000-0	0	0	0	0	0	0
						內政部主管	7,083,335	0	0	3,408,735	0	3,674,600
	02	0	0	0	0	0	0					
	營建署及所屬	7,083,335	0	0	3,408,735	0	3,674,600	0				
	06	0	0	0	0	0	0					
	5908112100-5	0	0	0	0	0	0					
	區域及都市規劃業務	7,083,335	0	0	3,408,735	0	3,674,600	0				
	02	0	0	0	0	0	0					
	城鄉發展	416,000	0	0	0	0	416,000	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108年01月01日至108年08月31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
				02 業務費	416,000	0	0	0	0	416,000	0
				04 國家重要濕地復育	5,913,800	0	0	2,850,800	0	3,063,000	0
				02 業務費	5,720,000	0	0	2,657,000	0	3,063,000	0
				04 獎補助費	193,800	0	0	193,800	0	0	0
				05 都市計畫書圖重製及加值運用	753,535	0	0	557,935	0	195,600	0
				02 業務費	557,935	0	0	557,935	0	0	0
				04 獎補助費	195,600	0	0	0	0	195,600	0
				小 計	7,083,335	0	0	3,408,735	0	3,674,600	0
107	07			0008000000-0 內政部主管	45,523,240	0	2,373,000	26,438,480	0	19,084,760	7,103,530

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108年01月01日至108年08月31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	45,523,240	0	2,373,000	26,438,480	0	19,084,760	7,103,530
			06		0	0	0	0	0	0	0
				5908112100-5 區域及都市規劃業務	44,518,640	0	2,373,000	25,433,880	0	19,084,760	7,103,530
				02 城鄉發展	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	4,140,000	0	188,000	1,562,000	0	2,578,000	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	4,140,000	0	188,000	1,562,000	0	2,578,000	0
				03 區域規劃	0	0	0	0	0	0	0
				03 區域規劃	3,017,809	0	0	1,649,489	0	1,368,320	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	2,158,309	0	0	924,989	0	1,233,320	0
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	859,500	0	0	724,500	0	135,000	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	20,062,091	0	2,185,000	14,078,091	0	5,984,000	1,370,000
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	14,500,555	0	1,760,000	9,213,555	0	5,287,000	945,000

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108年01月01日至108年08月31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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					05 都市計畫書圖重製及加值運用	5,561,536	0	425,000	4,864,536	0	697,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	17,298,740	0	0	8,144,300	0	9,154,440
					5908112100-5* 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0
			06		04 國家重要濕地復育	11,700,740	0	0	2,546,300	0	9,154,440
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					05 都市計畫書圖重製及加值運用	1,004,600	0	0	1,004,600	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					05 都市計畫書圖重製及加值運用	84,600	0	0	84,600	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					05 都市計畫書圖重製及加值運用	84,600	0	0	84,600	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					05 都市計畫書圖重製及加值運用	920,000	0	0	920,000	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					05 都市計畫書圖重製及加值運用	920,000	0	0	920,000	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108年01月01日至108年08月31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
				小 計	45,523,240	0	2,373,000	26,438,480	0	19,084,760	7,103,530
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					55,127,675	0	2,373,000	30,126,424	0	25,001,251	7,103,530

內政部營建署城鄉發展分署

平衡表

中華民國108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	172,343,587	2 負債	163,141,007
11 流動資產	172,343,587	21 流動負債	163,141,007
110103 專戶存款	158,209,071	210399 其他應付款	76,500
110104 零用金	250,000	211201 存入保證金	8,766,904
110701 暫付款	4,855,436	211301 應付代收款	154,297,603
110901 預付款	2,870,550	3 淨資產	9,202,580
111101 預付其他政府款	6,158,530	31 資產負債淨額	9,202,580
		310101 資產負債淨額	9,202,580
合 計	172,343,587	合 計	172,343,587

附註:

保證品 9,294,800

內政部營建署城鄉發展分署

資本資產表

中華民國108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	32,082,035	資本資產總額	85,653,892
土地	22,756,326	資本資產總額	85,653,892
房屋建築及設備	1,016,330		
機械及設備	5,213,964		
交通及運輸設備	149,410		
雜項設備	1,520,258		
購建中固定資產	1,425,747		
無形資產	53,571,857		
無形資產	53,571,857		
合 計	85,653,892	合 計	85,653,892

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108年01月01日至108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		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	22,756,326	0	0	0	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	-9,172,429	0	0	-12,848	1,016,330
機械及設備	52,010,902	-45,966,128	734,367	11,163	-1,554,014	5,213,964
交通及運輸設備	4,632,418	-4,454,802	0	1,145	-27,061	149,410
雜項設備	12,433,824	-10,606,662	29,000	1,790	-334,114	1,520,258
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	102,035,077	-70,200,021	763,367	14,098	-1,928,037	30,656,288
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	10,518,829	0	-9,093,082	0	0	1,425,747
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	33,728,079	0	13,112,796	6,478,481	0	40,362,394
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	16,147,847	0	0	2,938,384	0	13,209,463
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	60,394,755	0	4,019,714	9,416,865	0	54,997,604
合計	162,429,832	-70,200,021	4,783,081	9,430,963	-1,928,037	85,653,892

備註 1. 資本資產成本增加數4,416,081元=屬預算執行增加數,3,545,020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871,061元。2. 設備及投資預算執行數3,545,020元=本年度預算執行數2,540,420元+以前年度保留預算執行數1,004,600元+特別預算(含保留)執行數0元。3. 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908,061元，係(1)機械及設備共計141,861元，其中代辦經費購置電腦設備95,000元；無償撥入伺服器、磁碟控制機46,861元。(2)電腦軟體766,200元，其中代辦經費購置軟體37,000元；無償撥入國土利用監測通報查報系統729,200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108年01月01日至108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				合計
	一般行政	區域及都市規劃業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
01 人事費	69,211,899	0	19,256,907	560,525	89,029,331
0103 法定編制人員待遇	42,558,468	0	0	0	42,558,468
010301 職員待遇	42,155,578	0	0	0	42,155,578
010307 公務人員考試錄取訓練人員	402,890	0	0	0	402,890
0104 約聘僱人員待遇	1,325,484	0	0	0	1,325,484
010401 約聘人員酬金	1,011,240	0	0	0	1,011,240
010402 約僱人員酬金	314,244	0	0	0	314,244
0105 技工及工友待遇	3,087,869	0	0	0	3,087,869
010501 技工及工友待遇	3,087,869	0	0	0	3,087,869
0111 獎金	14,229,275	0	0	0	14,229,275
011101 考績獎金	6,723,568	0	0	0	6,723,568
011102 特殊公勳獎賞	10,000	0	0	0	10,000
011110 年終工作獎金	7,495,707	0	0	0	7,495,707

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108年01月01日至108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				合計
	一般行政	區域及都市規劃業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
0121 其他給與	569,084	0	0	560,525	1,129,609
012111 婚喪補助	0	0	0	266,525	266,525
012121 子女教育補助	0	0	0	294,000	294,000
012131 休假補助	569,084	0	0	0	569,084
0131 加班值班費	309,889	0	0	0	309,889
013101 超時加班費	197,953	0	0	0	197,953
013102 不休假加班費	111,936	0	0	0	111,936
0142 退休退職給付	0	0	19,256,907	0	19,256,907
014201 退休退職給付	0	0	19,256,907	0	19,256,907
0143 退休離職儲金	3,541,276	0	0	0	3,541,276
014302 公務人員提撥金	3,372,643	0	0	0	3,372,643
014305 約聘僱人員提撥金	82,408	0	0	0	82,408
014306 技工及工友提撥金	86,225	0	0	0	86,225

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108年01月01日至108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				合計
	一般行政	區域及都市規劃業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
0151 保險	3,590,554	0	0	0	3,590,554
015101 健保保險補助	2,162,393	0	0	0	2,162,393
015102 公保保險補助	1,196,082	0	0	0	1,196,082
015103 勞保保險補助	232,079	0	0	0	232,079
02 業務費	0	56,151,218	0	0	56,151,218
0201 教育訓練費	0	11,200	0	0	11,200
020102 訓練費	0	11,200	0	0	11,200
0202 水電費	0	1,073,779	0	0	1,073,779
020201 水費	0	20,865	0	0	20,865
020202 電費	0	1,052,914	0	0	1,052,914
0203 通訊費	0	919,451	0	0	919,451
020301 數據通訊費	0	610,022	0	0	610,022
020302 一般通訊費	0	309,429	0	0	309,429

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108年01月01日至108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				合計
	一般行政	區域及都市規劃業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
0215 資訊服務費	0	191,100	0	0	191,100
021501 資訊操作維護費	0	191,100	0	0	191,100
0219 其他業務租金	0	93,305	0	0	93,305
021901 其他業務租金	0	93,305	0	0	93,305
0221 稅捐及規費	0	18,670	0	0	18,670
022101 稅捐	0	17,410	0	0	17,410
022102 規費	0	1,260	0	0	1,260
0231 保險費	0	16,957	0	0	16,957
023101 法定責任保險	0	16,957	0	0	16,957
0249 臨時人員酬金	0	4,368,684	0	0	4,368,684
024901 勞務服務費	0	4,368,684	0	0	4,368,684
0250 按日按件計資酬金	0	346,740	0	0	346,740
025002 出席費	0	331,500	0	0	331,500

內政部營建署城鄉發展分署

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	區域及都市規劃業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
025003 講座鐘點費	0	12,430	0	0	12,430
025004 稿費	0	2,810	0	0	2,810
0251 委辦費	0	45,896,087	0	0	45,896,087
025103 委託辦理	0	45,896,087	0	0	45,896,087
0262 國內組織會費	0	25,000	0	0	25,000
026201 國內組織會費	0	25,000	0	0	25,000
0271 物品	0	221,240	0	0	221,240
027101 消耗品	0	184,896	0	0	184,896
027102 非消耗品	0	30,880	0	0	30,880
027103 油料	0	5,464	0	0	5,464
0279 一般事務費	0	1,711,601	0	0	1,711,601
027901 一般事務費	0	1,711,601	0	0	1,711,601
0282 房屋建築養護費	0	19,600	0	0	19,600

內政部營建署城鄉發展分署

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	區域及都市規劃業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
028201 房屋建築養護費	0	19,600	0	0	19,600
0283 車輛及辦公器具養護費	0	34,750	0	0	34,750
028301 車輛及辦公器具養護費	0	34,750	0	0	34,750
0284 設施及機械設備養護費	0	273,403	0	0	273,403
028401 設施及機械設備養護費	0	273,403	0	0	273,403
0291 國內旅費	0	674,932	0	0	674,932
029101 國內旅費	0	674,932	0	0	674,932
0293 國外旅費	0	122,000	0	0	122,000
029301 國外旅費	0	122,000	0	0	122,000
0294 運費	0	84,052	0	0	84,052
029401 運費	0	84,052	0	0	84,052
0295 短程車資	0	20,237	0	0	20,237
029501 短程車資	0	20,237	0	0	20,237

內政部營建署城鄉發展分署

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	區域及都市規劃業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
0299 特別費	0	28,430	0	0	28,430
029901 特別費	0	28,430	0	0	28,430
02 業務費*	0	1,734,000	0	0	1,734,000
0251 委辦費*	0	1,734,000	0	0	1,734,000
025103 委託辦理*	0	1,734,000	0	0	1,734,000
03 設備及投資*	0	1,136,420	0	0	1,136,420
0306 資訊軟硬體設備費*	0	1,077,420	0	0	1,077,420
030601 硬體設備費*	0	169,653	0	0	169,653
030606 軟體購置費*	0	907,767	0	0	907,767
0319 雜項設備費*	0	59,000	0	0	59,000
031901 雜項設備費*	0	59,000	0	0	59,000
04 獎補助費	0	6,268,000	0	0	6,268,000
0403 對直轄市政府之補助	0	910,000	0	0	910,000

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108年01月01日至108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				合計
	一般行政	區域及都市規劃業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
040301 特定補助	0	910,000	0	0	910,000
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	5,056,000	0	0	5,056,000
041001 特定補助	0	5,056,000	0	0	5,056,000
0437 對國內團體之捐助	0	170,000	0	0	170,000
043702 對團體捐助	0	170,000	0	0	170,000
0475 獎勵及慰問	0	132,000	0	0	132,000
047502 慰問金	0	132,000	0	0	132,000
04 獎補助費*	0	30,000	0	0	30,000
0403 對直轄市政府之補助*	0	30,000	0	0	30,000
040301 特定補助*	0	30,000	0	0	30,000
合計	69,211,899	65,319,638	19,256,907	560,525	154,348,969

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108年01月01日至108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 (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	5,676,148	0	0	0	0	2,094	0	0	5,678,242
本年度收入	5,676,148	0	0	0	0	0	0	0	5,676,148
0408110301 一般賠償收入	482,841	0	0	0	0	0	0	0	482,841
0508110101 審查費	262,380	0	0	0	0	0	0	0	262,380
0508110305 資料使用費	2,406	0	0	0	0	0	0	0	2,406
0708110600 廢舊物資售價	13,273	0	0	0	0	0	0	0	13,273
1108110901 收回以前年度歲出	4,893,872	0	0	0	0	0	0	0	4,893,872
1108110909 其他雜項收入	21,376	0	0	0	0	0	0	0	21,376
以前年度收入	0	0	0	0	0	2,094	0	0	2,094
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	2,094	0	0	2,094
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	2,094	0	0	2,094
2. 審計部修正減列支出實 現數	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108年01月01日至108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 (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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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108年01月01日至108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)			
支出合計數	184,475,393	13,441,405	0	0	250,000	0	0	13,949,141	184,217,657	26,415,634
本年度支出	154,348,969	1,925,550	0	0	250,000	0	0	0	156,524,519	8,517,913
一、本年度經費	134,531,537	1,925,550	0	0	250,000	0	0	0	136,707,087	8,517,913
5908110100 一般行政	69,211,899	0	0	0	0	0	0	0	69,211,899	7,300,101
01 人員維持	69,211,899	0	0	0	0	0	0	0	69,211,899	7,300,101
01 人事費	69,211,899	0	0	0	0	0	0	0	69,211,899	7,300,101
5908112100 區域及都市規劃業務	62,419,218	1,425,550	0	0	250,000	0	0	0	64,094,768	894,232
01 基本行政工作維持	3,471,163	20,000	0	0	250,000	0	0	0	3,741,163	47,837
02 業務費	3,339,163	20,000	0	0	250,000	0	0	0	3,609,163	35,837
04 獎補助費	132,000	0	0	0	0	0	0	0	132,000	12,000
02 城鄉發展	1,346,650	150,000	0	0	0	0	0	0	1,496,650	160,350
02 業務費	1,306,650	150,000	0	0	0	0	0	0	1,456,650	140,350
04 獎補助費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	20,000
03 區域規劃	4,135,270	0	0	0	0	0	0	0	4,135,270	342,730

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108年01月01日至108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	1,039,270	0	0	0	0	0	0	0	1,039,270	342,730
04 獎補助費	3,096,000	0	0	0	0	0	0	0	3,096,000	0
04 國家重要濕地復育	42,244,096	1,255,550	0	0	0	0	0	0	43,499,646	-1,171,646
02 業務費	39,244,096	1,255,550	0	0	0	0	0	0	40,499,646	-1,191,646
04 獎補助費	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	20,000
05 國土規劃暨土地使用分區資料 庫擴充維護計畫	4,267,557	0	0	0	0	0	0	0	4,267,557	1,110,443
02 業務費	4,267,557	0	0	0	0	0	0	0	4,267,557	1,110,443
06 國土利用監測整合工作	6,954,482	0	0	0	0	0	0	0	6,954,482	404,518
02 業務費	6,954,482	0	0	0	0	0	0	0	6,954,482	404,518
5908112100* 區域及都市規劃業務	2,900,420	500,000	0	0	0	0	0	0	3,400,420	323,580
01 基本行政工作維持	1,066,517	0	0	0	0	0	0	0	1,066,517	163,483
03 設備及投資	1,066,517	0	0	0	0	0	0	0	1,066,517	163,483
04 國家重要濕地復育	1,083,903	500,000	0	0	0	0	0	0	1,583,903	160,097
02 業務費	984,000	500,000	0	0	0	0	0	0	1,484,000	100,000

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108年01月01日至108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)			
03 設備及投資	69,903	0	0	0	0	0	0	0	69,903	97
04 獎補助費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	60,000
05 國土規劃暨土地使用分區資料 庫擴充維護計畫	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0
02 業務費	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0
06 國土利用監測整合工作	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0
02 業務費	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0
二、統籌科目	19,817,432	0	0	0	0	0	0	0	19,817,432	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	19,256,907	0	0	0	0	0	0	0	19,256,907	0
01 人事費	19,256,907	0	0	0	0	0	0	0	19,256,907	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	560,525	0	0	0	0	0	0	0	560,525	0
01 人事費	560,525	0	0	0	0	0	0	0	560,525	0
以前年度支出	30,126,424	11,515,855	0	0	0	0	0	13,949,141	27,693,138	17,897,721
一、以前年度應付(保留)數	30,126,424	11,515,855	0	0	0	0	0	13,949,141	27,693,138	17,897,721
104年度 5908112100 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,500

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108年01月01日至108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)			
07 都市計畫圖重製及加值運用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,500
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,500
105年度 5908112100 區域及都市規劃業務	279,209	64,000	0	0	0	0	0	64,000	279,209	2,165,391
05 國家重要濕地復育	215,209	0	0	0	0	0	0	0	215,209	1,918,791
02 業務費	215,209	0	0	0	0	0	0	0	215,209	1,918,791
06 都市計畫書圖重製及加值運用	64,000	64,000	0	0	0	0	0	64,000	64,000	246,600
04 獎補助費	64,000	64,000	0	0	0	0	0	64,000	64,000	246,600
106年度 5908112100 區域及都市規劃業務	3,408,735	600,000	0	0	0	0	0	793,800	3,214,935	3,674,600
02 城鄉發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,000
04 國家重要濕地復育	2,850,800	600,000	0	0	0	0	0	793,800	2,657,000	3,063,000
02 業務費	2,657,000	600,000	0	0	0	0	0	600,000	2,657,000	3,063,000
04 獎補助費	193,800	0	0	0	0	0	0	193,800	0	0
05 都市計畫書圖重製及加值運用	557,935	0	0	0	0	0	0	0	557,935	195,600

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108年01月01日至108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	557,935	0	0	0	0	0	0	0	557,935	0
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,600
107年度 5908112100 區域及都市規劃業務	25,433,880	9,847,255	0	0	0	0	0	12,086,741	23,194,394	11,981,230
02 城鄉發展	1,562,000	574,000	0	0	0	0	0	574,000	1,562,000	2,578,000
02 業務費	1,562,000	574,000	0	0	0	0	0	574,000	1,562,000	2,578,000
03 區域規劃	1,649,489	146,700	0	0	0	0	0	146,700	1,649,489	1,368,320
02 業務費	924,989	0	0	0	0	0	0	0	924,989	1,233,320
04 獎補助費	724,500	146,700	0	0	0	0	0	146,700	724,500	135,000
04 國家重要濕地復育	14,078,091	6,166,555	0	0	0	0	0	8,406,041	11,838,605	4,614,000
02 業務費	9,213,555	5,655,555	0	0	0	0	0	4,710,555	10,158,555	4,342,000
04 獎補助費	4,864,536	511,000	0	0	0	0	0	3,695,486	1,680,050	272,000
05 都市計畫書圖重製及加值運用	8,144,300	2,960,000	0	0	0	0	0	2,960,000	8,144,300	3,420,910
02 業務費	5,598,000	2,960,000	0	0	0	0	0	2,960,000	5,598,000	0
04 獎補助費	2,546,300	0	0	0	0	0	0	0	2,546,300	3,420,910

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108年01月01日至108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)
107年度 5908112100* 區域及都市規劃業務	1,004,600	1,004,600	0	0	0	0	0	1,004,600	1,004,600	0
04 國家重要濕地復育	84,600	84,600	0	0	0	0	0	84,600	84,600	0
02 業務費	84,600	84,600	0	0	0	0	0	84,600	84,600	0
05 都市計畫書圖重製及加值運用	920,000	920,000	0	0	0	0	0	920,000	920,000	0
02 業務費	920,000	920,000	0	0	0	0	0	920,000	920,000	0
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108年01月01日至108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	20,806,523	189,893,805
公庫撥入數	20,767,848	184,217,657
罰款及賠償收入	0	482,841
規費收入	36,028	264,786
財產收入	0	13,273
其他收入	2,647	4,915,248
支出	21,181,523	190,153,635
繳付公庫數	38,675	5,678,242
人事支出	8,178,690	89,029,331
業務支出	10,889,158	76,879,906
設備及投資支出	330,000	3,875,020
獎補助支出	1,745,000	14,691,136
收支餘絀	-375,000	-259,830