

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09月30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	54,000	38,760	0	249,546
	59			0508110000-6 營建署及所屬	72,000	72,000	54,000	38,760	0	249,546
		01		0508110100-0 行政規費收入	72,000	72,000	54,000	38,760	0	247,140
			01	0508110101-3 審查費	72,000	72,000	54,000	38,760	0	247,140
		02		0508110300-0 使用規費收入	0	0	0	0	0	2,406
			01	0508110305-3 資料使用費	0	0	0	0	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09月30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	76			0700000000-9	0	0	1,918	0	15,191	
				財產收入	0	0	15,191	0	15,191	
			02	0708110000-7	0	0	1,918	0	15,191	
				營建署及所屬	0	0	15,191	0	15,191	
				0708110600-4	0	0	1,918	0	15,191	
				廢舊物資售價	0	0	15,191	0	15,191	
07	75			1100000000-2	21,000	21,000	2,647	0	4,902,895	
				其他收入	0	0	4,917,895	0	4,917,895	
			01	1108110000-0	21,000	21,000	2,647	0	4,902,895	
				營建署及所屬	0	0	4,917,895	0	4,917,895	
			01	1108110900-1	21,000	21,000	2,647	0	4,902,895	
				雜項收入	0	0	4,917,895	0	4,917,895	
			01	1108110901-4	0	0	0	0	4,893,872	
				收回以前年度歲出	0	0	4,893,872	0	4,893,872	
			02	1108110909-6	21,000	21,000	2,647	0	9,023	
				其他雜項收入	0	0	24,023	0	24,023	
				合計	93,000	93,000	43,325	0	5,650,473	
					0	0	5,719,473			

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09月30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)		
07				0008000000-0 內政部主管	232,291,000	0	232,291,000	158,511,000	13,348,781	10,630,682	
					0	0			147,880,318	1,650,000	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	232,291,000	0	232,291,000	158,511,000	13,348,781	10,630,682	
					0	0			147,880,318	1,650,000	
					0	0			0		
		04		5908110100-4 一般行政	98,404,000	0	98,404,000	82,895,000	5,690,203	7,992,898	
					0	0			74,902,102	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	98,404,000	0	98,404,000	82,895,000	5,690,203	7,992,898	
					0	0			74,902,102	0	
					0	0			0		
			01	人事費	98,404,000	0	98,404,000	82,895,000	5,690,203	7,992,898	
					0	0			74,902,102	0	
					0	0			0		
		06		5908112100-5 區域及都市規劃業務	127,898,000	0	127,898,000	71,561,000	7,446,572	1,695,210	
					0	0			69,865,790	1,150,000	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	5,678,000	0	5,678,000	4,315,000	367,055	476,782	
					0	0			3,838,218	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09月30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)
				02 業務費	5,462,000	0	5,462,000	4,099,000	303,055	456,782
					0	0			3,642,218	20,000
					0	0			0	
				04 獎補助費	216,000	0	216,000	216,000	64,000	20,000
					0	0			196,000	0
					0	0			0	
				02 城鄉發展	2,376,000	0	2,376,000	1,858,000	360,402	150,948
					0	0			1,707,052	150,000
					0	0			0	
				02 業務費	2,276,000	0	2,276,000	1,788,000	360,402	120,948
					0	0			1,667,052	150,000
					0	0			0	
				04 獎補助費	100,000	0	100,000	70,000	0	30,000
					0	0			40,000	0
					0	0			0	
				03 區域規劃	9,740,000	0	9,740,000	4,652,000	41,180	475,550
					0	0			4,176,450	0
					0	0			0	
				02 業務費	2,000,000	0	2,000,000	1,556,000	41,180	475,550
					0	0			1,080,450	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09月30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)		
				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	47,529,000	6,190,637	-905,733	
					0	0		48,434,733	980,000		
					0	0		0			
				02 業務費	73,620,000	0	73,620,000	42,759,000	4,663,237	-1,148,333	
					0	0		43,907,333	980,000		
					0	0		0			
				04 獎補助費	13,084,000	0	13,084,000	4,770,000	1,527,400	242,600	
					0	0		4,527,400	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	5,686,000	143,180	1,275,263	
					0	0		4,410,737	0		
					0	0		0			
				02 業務費	9,400,000	0	9,400,000	5,686,000	143,180	1,275,263	
					0	0		4,410,737	0		
					0	0		0			
				06 國土利用監測整合工作	14,000,000	0	14,000,000	7,521,000	344,118	222,400	
					0	0		7,298,600	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09月30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	14,000,000	0	14,000,000	7,521,000	344,118	222,400	
					0	0			7,298,600	0	
					0	0			0		
		06		5908112100-5* 區域及都市規劃業務	5,989,000	0	5,989,000	4,055,000	212,006	942,574	
					0	0			3,112,426	500,000	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	1,530,000	0	1,530,000	1,530,000	141,006	322,477	
					0	0			1,207,523	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,530,000	0	1,530,000	1,530,000	141,006	322,477	
					0	0			1,207,523	0	
					0	0			0		
				04 國家重要濕地復育	2,959,000	0	2,959,000	1,775,000	71,000	620,097	
					0	0			1,154,903	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09月30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)		
				04 獎補助費	121,000	0	121,000	121,000	71,000	20,000	
					0	0			101,000	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	0	0	
					0	0			500,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,000,000	0	1,000,000	500,000	0	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	818,125	0	818,125	818,125	257,600	0	
					0	0			818,125	0	
					0	0			0		
				01 人事費	818,125	0	818,125	818,125	257,600	0	
					0	0			818,125	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09月30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	21,394,138	0	21,394,138	2,137,231	0	
					0	0		21,394,138	0	
					0	0		0		
				01 人事費	21,394,138	0	21,394,138	2,137,231	0	
					0	0		21,394,138	0	
					0	0		0		
				合計	254,503,263	0	254,503,263	15,743,612	10,630,682	
					0	0		170,092,581	1,650,000	
					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108年01月01日至108年09月30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09月30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	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	416,000	3,824,735	0	3,258,600
	0008110000-9	0	0	0	0	0	0					
	營建署及所屬	7,083,335	0	416,000	3,824,735	0	3,258,600	0				
	5908112100-5	0	0	0	0	0	0					
	區域及都市規劃業務	7,083,335	0	416,000	3,824,735	0	3,258,600	0				
	02	0	0	0	0	0	0					
	城鄉發展	416,000	0	416,000	416,000	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09月30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
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					416,000	0	416,000	416,000	0	0	0
					04 國家重要濕地復育	0	0	0	0	0	0
					5,913,800	0	0	2,850,800	0	3,063,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					5,720,000	0	0	2,657,000	0	3,063,000	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					193,800	0	0	193,800	0	0	0
					05 都市計畫書圖重製及加值運用	0	0	0	0	0	0
					753,535	0	0	557,935	0	195,600	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					557,935	0	0	557,935	0	0	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					195,600	0	0	0	0	195,600	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					7,083,335	0	416,000	3,824,735	0	3,258,600	0
107	07				0008000000-0 內政部主管	0	0	0	0	0	0
					45,523,240	0	648,615	27,087,095	0	18,436,145	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09月30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	648,615	27,087,095	0	18,436,145	7,103,530
			06	5908112100-5 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0
				02 城鄉發展	44,518,640	0	648,615	26,082,495	0	18,436,145	7,103,530
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	4,140,000	0	0	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	0	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	135,000	1,784,489	0	1,233,320	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	135,000	859,500	0	0	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	513,615	14,591,706	0	5,470,385	1,370,000
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	14,500,555	0	513,615	9,727,170	0	4,773,385	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09月30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
				04							
				獎補助費	5,561,536	0	0	4,864,536	0	697,000	425,000
				05							
				都市計畫書圖重製及加值運用	17,298,740	0	0	8,144,300	0	9,154,440	5,733,530
				02							
				業務費	5,598,000	0	0	5,598,000	0	0	0
				04							
				獎補助費	11,700,740	0	0	2,546,300	0	9,154,440	5,733,530
		06		5908112100-5*							
				區域及都市規劃業務	1,004,600	0	0	1,004,600	0	0	0
				04							
				國家重要濕地復育	84,600	0	0	84,600	0	0	0
				02							
				業務費	84,600	0	0	84,600	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	0
				02							
				業務費	920,000	0	0	920,000	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108年01月01日至108年09月30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	648,615	27,087,095	0	18,436,145	7,103,530
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					55,127,675	0	1,064,615	31,191,039	0	23,936,636	7,103,530

內政部營建署城鄉發展分署

平衡表

中華民國108年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	173,777,264	2 負債	164,850,234
11 流動資產	173,777,264	21 流動負債	164,850,234
110103 專戶存款	159,917,688	210399 其他應付款	76,500
110104 零用金	250,000	211201 存入保證金	8,869,504
110701 暫付款	4,856,046	211301 應付代收款	155,904,230
110901 預付款	2,595,000	3 淨資產	8,927,030
111101 預付其他政府款	6,158,530	31 資產負債淨額	8,927,030
		310101 資產負債淨額	8,927,030
合 計	173,777,264	合 計	173,777,264

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	31,997,601	資本資產總額	84,354,513
土地	22,756,326	資本資產總額	84,354,513
房屋建築及設備	1,014,724		
機械及設備	5,174,421		
交通及運輸設備	146,968		
雜項設備	1,479,415		
購建中固定資產	1,425,747		
無形資產	52,356,912		
無形資產	52,356,912		
合 計	84,354,513	合 計	84,354,513

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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	-14,454	1,014,724
機械及設備	52,010,902	-45,966,128	898,175	11,606	-1,756,922	5,174,421
交通及運輸設備	4,632,418	-4,454,802	0	1,145	-29,503	146,968
雜項設備	12,433,824	-10,606,662	29,000	1,790	-374,957	1,479,415
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	927,175	14,541	-2,175,836	30,571,854
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	13,170,562	7,383,894	0	39,514,747
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	3,305,682	0	12,842,165
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	60,394,755	0	4,077,480	10,689,576	0	53,782,659
合計	162,429,832	-70,200,021	5,004,655	10,704,117	-2,175,836	84,354,513

備註 1. 資本資產成本增加數5,004,655元=屬預算執行增加數4,016,026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988,629元。2. 設備及投資預算執行數4,016,026元=本年度預算執行數3,011,426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988,629元，係(1)機械及設備共計222,429元，其中代辦經費購置電腦設備175,568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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	74,902,102	0	21,394,138	818,125	97,114,365
0103 法定編制人員待遇	47,244,968	0	0	0	47,244,968
010301 職員待遇	46,842,078	0	0	0	46,842,078
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	1,472,760	0	0	0	1,472,760
010401 約聘人員酬金	1,123,600	0	0	0	1,123,600
010402 約僱人員酬金	349,160	0	0	0	349,160
0105 技工及工友待遇	3,252,934	0	0	0	3,252,934
010501 技工及工友待遇	3,252,934	0	0	0	3,252,934
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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	678,111	0	0	818,125	1,496,236
012111 婚喪補助	0	0	0	266,525	266,525
012121 子女教育補助	0	0	0	551,600	551,600
012131 休假補助	678,111	0	0	0	678,111
0131 加班值班費	333,266	0	0	0	333,266
013101 超時加班費	221,330	0	0	0	221,330
013102 不休假加班費	111,936	0	0	0	111,936
0142 退休退職給付	0	0	21,394,138	0	21,394,138
014201 退休退職給付	0	0	21,394,138	0	21,394,138
0143 退休離職儲金	3,955,682	0	0	0	3,955,682
014302 公務人員提撥金	3,783,748	0	0	0	3,783,748
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	89,526	0	0	0	89,526

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	3,735,106	0	0	0	3,735,106
015101 健保保險補助	2,162,393	0	0	0	2,162,393
015102 公保保險補助	1,340,634	0	0	0	1,340,634
015103 勞保保險補助	232,079	0	0	0	232,079
02 業務費	0	62,006,390	0	0	62,006,390
0201 教育訓練費	0	73,950	0	0	73,950
020102 訓練費	0	73,950	0	0	73,950
0202 水電費	0	1,077,221	0	0	1,077,221
020201 水費	0	24,307	0	0	24,307
020202 電費	0	1,052,914	0	0	1,052,914
0203 通訊費	0	1,120,827	0	0	1,120,827
020301 數據通訊費	0	742,802	0	0	742,802
020302 一般通訊費	0	378,025	0	0	378,025

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	合計
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	118,773	0	0	118,773
021901 其他業務租金	0	118,773	0	0	118,773
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	5,025,348	0	0	5,025,348
024901 勞務服務費	0	5,025,348	0	0	5,025,348
0250 按日按件計資酬金	0	358,740	0	0	358,740
025002 出席費	0	343,500	0	0	343,500

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	50,376,087	0	0	50,376,087
025103 委託辦理	0	50,376,087	0	0	50,376,087
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	244,855	0	0	244,855
027101 消耗品	0	205,981	0	0	205,981
027102 非消耗品	0	30,880	0	0	30,880
027103 油料	0	7,994	0	0	7,994
0279 一般事務費	0	2,038,505	0	0	2,038,505
027901 一般事務費	0	2,038,505	0	0	2,038,505
0282 房屋建築養護費	0	25,900	0	0	25,900

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	25,900	0	0	25,900
0283 車輛及辦公器具養護費	0	34,973	0	0	34,973
028301 車輛及辦公器具養護費	0	34,973	0	0	34,973
0284 設施及機械設備養護費	0	293,132	0	0	293,132
028401 設施及機械設備養護費	0	293,132	0	0	293,132
0291 國內旅費	0	710,841	0	0	710,841
029101 國內旅費	0	710,841	0	0	710,841
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	84,844	0	0	84,844
029401 運費	0	84,844	0	0	84,844
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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	合計
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	1,277,426	0	0	1,277,426
0306 資訊軟硬體設備費*	0	1,187,426	0	0	1,187,426
030601 硬體設備費*	0	221,893	0	0	221,893
030606 軟體購置費*	0	965,533	0	0	965,533
0319 雜項設備費*	0	90,000	0	0	90,000
031901 雜項設備費*	0	90,000	0	0	90,000
04 獎補助費	0	7,859,400	0	0	7,859,400
0403 對直轄市政府之補助	0	1,517,400	0	0	1,517,400

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09月30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	
040301 特定補助	0	1,517,400	0	0	1,517,400
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	5,976,000	0	0	5,976,000
041001 特定補助	0	5,976,000	0	0	5,976,000
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	196,000	0	0	196,000
047502 慰問金	0	196,000	0	0	196,000
04 獎補助費*	0	101,000	0	0	101,000
0403 對直轄市政府之補助*	0	101,000	0	0	101,000
040301 特定補助*	0	101,000	0	0	101,000
合計	74,902,102	72,978,216	21,394,138	818,125	170,092,581

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09月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (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	5,719,473	0	0	0	0	2,094	0	0	5,721,567
本年度收入	5,719,473	0	0	0	0	0	0	0	5,719,473
0408110301 一般賠償收入	482,841	0	0	0	0	0	0	0	482,841
0508110101 審查費	301,140	0	0	0	0	0	0	0	301,140
0508110305 資料使用費	2,406	0	0	0	0	0	0	0	2,406
0708110600 廢舊物資售價	15,191	0	0	0	0	0	0	0	15,191
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	24,023	0	0	0	0	0	0	0	24,023
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09月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (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	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
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材料	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

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09月30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	201,283,620	13,165,855	0	0	250,000	0	0	13,949,141	200,750,334	25,563,788
本年度支出	170,092,581	1,650,000	0	0	250,000	0	0	0	171,992,581	8,730,682
一、本年度經費	147,880,318	1,650,000	0	0	250,000	0	0	0	149,780,318	8,730,682
5908110100 一般行政	74,902,102	0	0	0	0	0	0	0	74,902,102	7,992,898
01 人員維持	74,902,102	0	0	0	0	0	0	0	74,902,102	7,992,898
01 人事費	74,902,102	0	0	0	0	0	0	0	74,902,102	7,992,898
5908112100 區域及都市規劃業務	69,865,790	1,150,000	0	0	250,000	0	0	0	71,265,790	295,210
01 基本行政工作維持	3,838,218	20,000	0	0	250,000	0	0	0	4,108,218	206,782
02 業務費	3,642,218	20,000	0	0	250,000	0	0	0	3,912,218	186,782
04 獎補助費	196,000	0	0	0	0	0	0	0	196,000	20,000
02 城鄉發展	1,707,052	150,000	0	0	0	0	0	0	1,857,052	948
02 業務費	1,667,052	150,000	0	0	0	0	0	0	1,817,052	-29,052
04 獎補助費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	30,000
03 區域規劃	4,176,450	0	0	0	0	0	0	0	4,176,450	475,550

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09月30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	1,080,450	0	0	0	0	0	0	0	1,080,450	475,550
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	48,434,733	980,000	0	0	0	0	0	0	49,414,733	-1,885,733
02 業務費	43,907,333	980,000	0	0	0	0	0	0	44,887,333	-2,128,333
04 獎補助費	4,527,400	0	0	0	0	0	0	0	4,527,400	242,600
05 國土規劃暨土地使用分區資料 庫擴充維護計畫	4,410,737	0	0	0	0	0	0	0	4,410,737	1,275,263
02 業務費	4,410,737	0	0	0	0	0	0	0	4,410,737	1,275,263
06 國土利用監測整合工作	7,298,600	0	0	0	0	0	0	0	7,298,600	222,400
02 業務費	7,298,600	0	0	0	0	0	0	0	7,298,600	222,400
5908112100* 區域及都市規劃業務	3,112,426	500,000	0	0	0	0	0	0	3,612,426	442,574
01 基本行政工作維持	1,207,523	0	0	0	0	0	0	0	1,207,523	322,477
03 設備及投資	1,207,523	0	0	0	0	0	0	0	1,207,523	322,477
04 國家重要濕地復育	1,154,903	500,000	0	0	0	0	0	0	1,654,903	120,097
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09月30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	101,000	0	0	0	0	0	0	0	101,000	20,000
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	22,212,263	0	0	0	0	0	0	0	22,212,263	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	21,394,138	0	0	0	0	0	0	0	21,394,138	0
01 人事費	21,394,138	0	0	0	0	0	0	0	21,394,138	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	818,125	0	0	0	0	0	0	0	818,125	0
01 人事費	818,125	0	0	0	0	0	0	0	818,125	0
以前年度支出	31,191,039	11,515,855	0	0	0	0	0	13,949,141	28,757,753	16,833,106
一、以前年度應付(保留)數	31,191,039	11,515,855	0	0	0	0	0	13,949,141	28,757,753	16,833,106
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09月30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	3,824,735	600,000	0	0	0	0	0	793,800	3,630,935	3,258,600
02 城鄉發展	416,000	0	0	0	0	0	0	0	416,000	0
02 業務費	416,000	0	0	0	0	0	0	0	416,000	0
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09月30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	26,082,495	9,847,255	0	0	0	0	0	12,086,741	23,843,009	11,332,615
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	1,784,489	146,700	0	0	0	0	0	146,700	1,784,489	1,233,320
02 業務費	924,989	0	0	0	0	0	0	0	924,989	1,233,320
04 獎補助費	859,500	146,700	0	0	0	0	0	146,700	859,500	0
04 國家重要濕地復育	14,591,706	6,166,555	0	0	0	0	0	8,406,041	12,352,220	4,100,385
02 業務費	9,727,170	5,655,555	0	0	0	0	0	4,710,555	10,672,170	3,828,385
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09月30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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,576,002	206,469,807
公庫撥入數	16,532,677	200,750,334
罰款及賠償收入	0	482,841
規費收入	38,760	303,546
財產收入	1,918	15,191
其他收入	2,647	4,917,895
支出	16,851,552	207,005,187
繳付公庫數	43,325	5,721,567
人事支出	8,085,034	97,114,365
業務支出	6,784,787	83,664,693
設備及投資支出	141,006	4,016,026
獎補助支出	1,797,400	16,488,536
收支餘絀	-275,550	-535,380