

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03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	432,363	0	440,118	
	64			0408110000-0 營建署及所屬	0	0	432,363	0	440,118	
		02		0408110300-4 賠償收入	0	0	432,363	0	440,118	
			01	0408110301-7 一般賠償收入	0	0	432,363	0	440,118	
03				0500000000-8 規費收入	72,000	72,000	18,000	15,480	26,582	
	59			0508110000-6 營建署及所屬	72,000	72,000	18,000	15,480	26,582	
		01		0508110100-0 行政規費收入	72,000	72,000	18,000	15,480	26,580	
			01	0508110101-3 審查費	72,000	72,000	18,000	15,480	26,580	
			02	0508110300-0 使用規費收入	0	0	0	0	2	
			01	0508110305-3 資料使用費	0	0	0	0	2	

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03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	76	02		0700000000-9	0	0	0	0	0	3,088	
				財產收入	0			3,088			
				0708110000-7	0	0	0	0	0	0	3,088
				營建署及所屬	0			3,088			
07	75	01		0708110600-4	0	0	0	0	0	3,088	
				廢舊物資售價	0			3,088			
				1100000000-2	21,000	21,000	3,000	2,761,172	0	2,930,619	
				其他收入	0			2,933,619			
				1108110000-0	21,000	21,000	3,000	2,761,172	0	2,930,619	
				營建署及所屬	0			2,933,619			
				1108110900-1	21,000	21,000	3,000	2,761,172	0	2,930,619	
				雜項收入	0			2,933,619			
			01	1108110901-4	0	0	0	2,758,325	0	2,925,478	
				收回以前年度歲出	0			2,925,478			
				1108110909-6	21,000	21,000	3,000	2,847	0	5,141	
				其他雜項收入	0			8,141			
				合計	93,000	93,000	21,000	3,209,015	0	3,400,407	
					0			3,421,407			

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03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	
					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	232,291,000	0	232,291,000	65,555,000	18,790,617	7,676,653
					0	0			57,878,347	31,230
					0	0			0	
	02			0008110000-9 營建署及所屬	232,291,000	0	232,291,000	65,555,000	18,790,617	7,676,653
					0	0			57,878,347	31,230
					0	0			0	
		04		5908110100-4 一般行政	98,404,000	0	98,404,000	44,438,000	6,543,608	6,206,593
					0	0			38,231,407	0
					0	0			0	
			01	人員維持	98,404,000	0	98,404,000	44,438,000	6,543,608	6,206,593
					0	0			38,231,407	0
					0	0			0	
			01	人事費	98,404,000	0	98,404,000	44,438,000	6,543,608	6,206,593
					0	0			38,231,407	0
					0	0			0	
		06		5908112100-5 區域及都市規劃業務	127,898,000	0	127,898,000	21,017,000	12,148,009	1,469,060
					0	0			19,547,940	31,230
					0	0			0	
			01	基本行政工作維持	5,678,000	0	5,678,000	1,441,000	200,482	901,843
					0	0			539,157	31,230
					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03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	1,369,000	200,482	897,843	
					0	0			471,157	31,230	
					0	0			0		
				04 獎補助費	216,000	0	216,000	72,000	0	4,000	
					0	0			68,000	0	
					0	0			0		
				02 城鄉發展	2,376,000	0	2,376,000	615,000	149,551	413,316	
					0	0			201,684	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,276,000	0	2,276,000	605,000	149,551	403,316	
					0	0			201,684	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	100,000	0	100,000	10,000	0	10,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 區域規劃	9,740,000	0	9,740,000	559,000	164,644	288,133	
					0	0			270,867	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,000,000	0	2,000,000	559,000	164,644	288,133	
					0	0			270,867	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03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	7,740,000	0	7,740,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 國家重要濕地復育	86,704,000	0	86,704,000	17,045,000	11,221,946	-650,568	
					0	0			17,695,568	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	73,620,000	0	73,620,000	16,745,000	11,211,946	-940,568	
					0	0			17,685,568	0	
					0	0			0	0	
				04 獎補助費	13,084,000	0	13,084,000	300,000	10,000	290,000	
					0	0			10,000	0	
					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	881,000	190,990	482,265	
					0	0			398,735	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	9,400,000	0	9,400,000	881,000	190,990	482,265	
					0	0			398,735	0	
					0	0			0	0	
				06 國土利用監測整合工作	14,000,000	0	14,000,000	476,000	220,396	34,071	
					0	0			441,929	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108年01月01日至108年03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	476,000	220,396	34,071	
					0	0			441,929	0	
					0	0			0		
		06		5908112100-5* 區域及都市規劃業務	5,989,000	0	5,989,000	100,000	99,000	1,000	
					0	0			99,000	0	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	1,530,000	0	1,530,000	100,000	99,000	1,000	
					0	0			99,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,530,000	0	1,530,000	100,000	99,000	1,000	
					0	0			99,000	0	
					0	0			0		
				04 國家重要濕地復育	2,959,000	0	2,959,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	2,768,000	0	2,768,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	70,000	0	70,000	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108年01月01日至108年03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		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	121,000	0	121,000	0	0	0
					0	0		0		0
					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	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				02 業務費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				06 國土利用監測整合工作	500,000	0	500,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				02 業務費	500,000	0	500,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	294,000	0	294,000	294,000	294,000	0
					0	0			294,000	0
					0	0			0	0
				01 人事費	294,000	0	294,000	294,000	294,000	0
					0	0			294,000	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108年01月01日至108年03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	8,502,340	0	8,502,340	2,125,585	0	
					0	0		8,502,340	0	
					0	0		0		
				01 人事費	8,502,340	0	8,502,340	2,125,585	0	
					0	0		8,502,340	0	
					0	0		0		
				合計	241,087,340	0	241,087,340	74,351,340	21,210,202	7,676,653
					0	0		66,674,687	31,230	
					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03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
105	07				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	0	0	2,444,600	64,000
					0008110000-9	0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	2,444,600	0	0	0	0	2,444,600	64,000
105	07				5908112100-5	0	0	0	0	0	0	
					區域及都市規劃業務	2,444,600	0	0	0	0	2,444,600	64,000

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03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	0
					國家重要濕地復育	2,134,000	0	0	0	0	2,134,000	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	2,134,000	0	0	0	0	2,134,000	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	0	0	310,600	64,000
					04	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	310,600	0	0	0	0	310,600	64,000
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						2,444,600	0	0	0	0	2,444,600	64,000
						0008000000-0	0	0	0	0	0	0
						內政部主管	7,083,335	0	0	0	0	7,083,335
	02	0	0	0	0	0	0					
	營建署及所屬	7,083,335	0	0	0	0	7,083,335	793,800				
	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	0	0	7,083,335	793,800				
	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03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	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					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	0	0	5,913,800	793,800	
				02 業務費	5,720,000	0	0	0	0	5,720,000	600,000	
				04 獎補助費	193,800	0	0	0	0	193,800	193,800	
				05 都市計畫書圖重製及加值運用	753,535	0	0	0	0	753,535	0	
				02 業務費	557,935	0	0	0	0	557,935	0	
				04 獎補助費	195,600	0	0	0	0	195,600	0	
				小 計	7,083,335	0	0	0	0	7,083,335	793,800	
107	07			0008000000-0 內政部主管	45,523,240	0	1,283,426	1,283,426	0	44,239,814	17,966,445	

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03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	1,283,426	1,283,426	0	44,239,814	17,966,445
			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	1,283,426	1,283,426	0	43,235,214	16,961,845
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	4,140,000	0	0	0	0	4,140,000	574,000
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	4,140,000	0	0	0	0	4,140,000	574,000
				03 區域規劃	0	0	0	0	0	0	0
				03 區域規劃	3,017,809	0	0	0	0	3,017,809	146,700
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	2,158,309	0	0	0	0	2,158,309	0
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	859,500	0	0	0	0	859,500	146,700
				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	1,283,426	1,283,426	0	18,778,665	7,547,615
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	14,500,555	0	0	0	0	14,500,555	4,710,555

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03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	
				04	獎補助費	5,561,536	0	1,283,426	1,283,426	0	4,278,110	2,837,060
				05	都市計畫書圖重製及加值運用	17,298,740	0	0	0	0	17,298,740	8,693,530
				02	業務費	5,598,000	0	0	0	0	5,598,000	2,960,000
				04	獎補助費	11,700,740	0	0	0	0	11,700,740	5,733,530
		06		5908112100-5*	區域及都市規劃業務	1,004,600	0	0	0	0	1,004,600	1,004,600
				04	國家重要濕地復育	84,600	0	0	0	0	84,600	84,600
				02	業務費	84,600	0	0	0	0	84,600	84,600
				05	都市計畫書圖重製及加值運用	920,000	0	0	0	0	920,000	920,000
				02	業務費	920,000	0	0	0	0	920,000	920,000

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03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	1,283,426	1,283,426	0	44,239,814	17,966,445
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					55,127,675	0	1,283,426	1,283,426	0	53,844,249	18,824,245

內政部營建署城鄉發展分署

平衡表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	189,648,478	2 負債	170,619,503
11 流動資產	189,648,478	21 流動負債	170,619,503
110103 專戶存款	165,107,157	210399 其他應付款	76,500
110104 零用金	250,000	211201 存入保證金	11,451,304
110701 暫付款	5,435,846	211301 應付代收款	159,091,699
110901 預付款	9,880,385	3 淨資產	19,028,975
111101 預付其他政府款	8,975,090	31 資產負債淨額	19,028,975
		310101 資產負債淨額	19,028,975
合 計	189,648,478	合 計	189,648,478

附註:

保證品 8,354,800

內政部營建署城鄉發展分署

資本資產表

中華民國108年03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	32,948,048	資本資產總額	89,430,866
土地	22,756,326	資本資產總額	89,430,866
房屋建築及設備	1,024,360		
機械及設備	5,563,886		
交通及運輸設備	166,383		
雜項設備	1,698,264		
購建中固定資產	1,738,829		
無形資產	56,482,818		
無形資產	56,482,818		
合 計	89,430,866	合 計	89,430,866

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03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	-4,818	1,024,360
機械及設備	52,010,902	-45,966,128	95,000	4,029	-571,859	5,563,886
交通及運輸設備	4,632,418	-4,454,802	0	0	-11,233	166,383
雜項設備	12,433,824	-10,606,662	0	0	-128,898	1,698,264
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	95,000	4,029	-716,808	31,209,219
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	-8,780,000	0	0	1,738,829
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	9,799,000	2,090,214	0	41,436,865
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	1,101,894	0	15,045,953
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	60,394,755	0	1,019,000	3,192,108	0	58,221,647
合計	162,429,832	-70,200,021	1,114,000	3,196,137	-716,808	89,430,866

備註 1.資本資產成本增加數1,114,000元=屬預算執行增加數1,019,000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95,000元。2.設備及投資預算執行數99,000元=本年度預算執行數99,000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.預算執行增加數1,019,000元，較設備及投資預算執行數99,000元，增加920,000元，主要係會計帳與財產帳登帳時間差異。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95,000，係以代辦經費購置電腦設備。

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03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	38,231,407	0	8,502,340	294,000	47,027,747
0103 法定編制人員待遇	18,626,074	0	0	0	18,626,074
010301 職員待遇	18,297,934	0	0	0	18,297,934
010307 公務人員考試錄取訓練人員	328,140	0	0	0	328,140
0104 約聘僱人員待遇	589,104	0	0	0	589,104
010401 約聘人員酬金	449,440	0	0	0	449,440
010402 約僱人員酬金	139,664	0	0	0	139,664
0105 技工及工友待遇	2,258,126	0	0	0	2,258,126
010501 技工及工友待遇	2,258,126	0	0	0	2,258,126
0111 獎金	14,110,922	0	0	0	14,110,922
011101 考績獎金	6,615,215	0	0	0	6,615,215
011110 年終工作獎金	7,495,707	0	0	0	7,495,707
0121 其他給與	197,518	0	0	294,000	491,518

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03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	
012121 子女教育補助	0	0	0	294,000	294,000
012131 休假補助	197,518	0	0	0	197,518
0131 加班值班費	119,461	0	0	0	119,461
013101 超時加班費	51,301	0	0	0	51,301
013102 不休假加班費	68,160	0	0	0	68,160
0142 退休退職給付	0	0	8,502,340	0	8,502,340
014201 退休退職給付	0	0	8,502,340	0	8,502,340
0143 退休離職儲金	1,286,299	0	0	0	1,286,299
014302 公務人員提撥金	1,242,522	0	0	0	1,242,522
014305 約聘僱人員提撥金	22,684	0	0	0	22,684
014306 技工及工友提撥金	21,093	0	0	0	21,093
0151 保險	1,043,903	0	0	0	1,043,903
015101 健保保險補助	539,882	0	0	0	539,882

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03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	
015102 公保保險補助	446,377	0	0	0	446,377
015103 勞保保險補助	57,644	0	0	0	57,644
02 業務費	0	19,469,940	0	0	19,469,940
0202 水電費	0	171,029	0	0	171,029
020201 水費	0	6,760	0	0	6,760
020202 電費	0	164,269	0	0	164,269
0203 通訊費	0	69,732	0	0	69,732
020301 數據通訊費	0	12,036	0	0	12,036
020302 一般通訊費	0	57,696	0	0	57,696
0215 資訊服務費	0	31,050	0	0	31,050
021501 資訊操作維護費	0	31,050	0	0	31,050
0219 其他業務租金	0	27,428	0	0	27,428
021901 其他業務租金	0	27,428	0	0	27,428

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03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	
0231 保險費	0	1,066	0	0	1,066
023101 法定責任保險	0	1,066	0	0	1,066
0249 臨時人員酬金	0	1,350,489	0	0	1,350,489
024901 勞務服務費	0	1,350,489	0	0	1,350,489
0250 按日按件計資酬金	0	91,240	0	0	91,240
025002 出席費	0	86,000	0	0	86,000
025003 講座鐘點費	0	2,430	0	0	2,430
025004 稿費	0	2,810	0	0	2,810
0251 委辦費	0	17,163,000	0	0	17,163,000
025103 委託辦理	0	17,163,000	0	0	17,163,000
0262 國內組織會費	0	10,000	0	0	10,000
026201 國內組織會費	0	10,000	0	0	10,000
0271 物品	0	19,307	0	0	19,307

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03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	
027101 消耗品	0	7,711	0	0	7,711
027102 非消耗品	0	9,630	0	0	9,630
027103 油料	0	1,966	0	0	1,966
0279 一般事務費	0	280,075	0	0	280,075
027901 一般事務費	0	280,075	0	0	280,075
0282 房屋建築養護費	0	2,600	0	0	2,600
028201 房屋建築養護費	0	2,600	0	0	2,600
0283 車輛及辦公器具養護費	0	14,175	0	0	14,175
028301 車輛及辦公器具養護費	0	14,175	0	0	14,175
0284 設施及機械設備養護費	0	38,458	0	0	38,458
028401 設施及機械設備養護費	0	38,458	0	0	38,458
0291 國內旅費	0	146,996	0	0	146,996
029101 國內旅費	0	146,996	0	0	146,996

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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區域及都市規劃業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
0294 運費	0	42,037	0	0	42,037
029401 運費	0	42,037	0	0	42,037
0295 短程車資	0	1,244	0	0	1,244
029501 短程車資	0	1,244	0	0	1,244
0299 特別費	0	10,014	0	0	10,014
029901 特別費	0	10,014	0	0	10,014
03 設備及投資*	0	99,000	0	0	99,000
0306 資訊軟硬體設備費*	0	99,000	0	0	99,000
030606 軟體購置費*	0	99,000	0	0	99,000
04 獎補助費	0	78,000	0	0	78,000
0437 對國內團體之捐助	0	10,000	0	0	10,000
043702 對團體捐助	0	10,000	0	0	10,000
0475 獎勵及慰問	0	68,000	0	0	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108年01月01日至108年03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	
047502 慰問金	0	68,000	0	0	68,000
合計	38,231,407	19,646,940	8,502,340	294,000	66,674,687

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03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	3,421,407	0	0	0	0	2,094	0	0	3,423,501
本年度收入	3,421,407	0	0	0	0	0	0	0	3,421,407
0408110301 一般賠償收入	440,118	0	0	0	0	0	0	0	440,118
0508110101 審查費	44,580	0	0	0	0	0	0	0	44,580
0508110305 資料使用費	2	0	0	0	0	0	0	0	2
0708110600 廢舊物資售價	3,088	0	0	0	0	0	0	0	3,088
1108110901 收回以前年度歲出	2,925,478	0	0	0	0	0	0	0	2,925,478
1108110909 其他雜項收入	8,141	0	0	0	0	0	0	0	8,141
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03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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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03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	67,958,113	10,602,085	0	0	250,000	0	0	1,283,426	77,526,772	42,415,427
本年度支出	66,674,687	31,230	0	0	250,000	0	0	0	66,955,917	7,395,423
一、本年度經費	57,878,347	31,230	0	0	250,000	0	0	0	58,159,577	7,395,423
5908110100 一般行政	38,231,407	0	0	0	0	0	0	0	38,231,407	6,206,593
01 人員維持	38,231,407	0	0	0	0	0	0	0	38,231,407	6,206,593
01 人事費	38,231,407	0	0	0	0	0	0	0	38,231,407	6,206,593
5908112100 區域及都市規劃業務	19,547,940	31,230	0	0	250,000	0	0	0	19,829,170	1,187,830
01 基本行政工作維持	539,157	31,230	0	0	250,000	0	0	0	820,387	620,613
02 業務費	471,157	31,230	0	0	250,000	0	0	0	752,387	616,613
04 獎補助費	68,000	0	0	0	0	0	0	0	68,000	4,000
02 城鄉發展	201,684	0	0	0	0	0	0	0	201,684	413,316
02 業務費	201,684	0	0	0	0	0	0	0	201,684	403,316
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
03 區域規劃	270,867	0	0	0	0	0	0	0	270,867	288,133

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03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	270,867	0	0	0	0	0	0	0	270,867	288,133
04 國家重要濕地復育	17,695,568	0	0	0	0	0	0	0	17,695,568	-650,568
02 業務費	17,685,568	0	0	0	0	0	0	0	17,685,568	-940,568
04 獎補助費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	290,000
05 國土規劃暨土地使用分區資料 庫擴充維護計畫	398,735	0	0	0	0	0	0	0	398,735	482,265
02 業務費	398,735	0	0	0	0	0	0	0	398,735	482,265
06 國土利用監測整合工作	441,929	0	0	0	0	0	0	0	441,929	34,071
02 業務費	441,929	0	0	0	0	0	0	0	441,929	34,071
5908112100* 區域及都市規劃業務	99,000	0	0	0	0	0	0	0	99,000	1,000
01 基本行政工作維持	99,000	0	0	0	0	0	0	0	99,000	1,000
03 設備及投資	99,000	0	0	0	0	0	0	0	99,000	1,000
二、統籌科目	8,796,340	0	0	0	0	0	0	0	8,796,340	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,502,340	0	0	0	0	0	0	0	8,502,340	0
01 人事費	8,502,340	0	0	0	0	0	0	0	8,502,340	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03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)			
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	294,000	0	0	0	0	0	0	0	294,000	0
01 人事費	294,000	0	0	0	0	0	0	0	294,000	0
以前年度支出	1,283,426	10,570,855	0	0	0	0	0	1,283,426	10,570,855	35,020,004
一、以前年度應付(保留)數	1,283,426	10,570,855	0	0	0	0	0	1,283,426	10,570,855	35,020,004
104年度 5908112100 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,500
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	0	64,000	0	0	0	0	0	0	64,000	2,380,600
05 國家重要濕地復育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,134,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,134,000
06 都市計畫書圖重製及加值運用	0	64,000	0	0	0	0	0	0	64,000	246,600
04 獎補助費	0	64,000	0	0	0	0	0	0	64,000	246,600
106年度 5908112100 區域及都市規劃業務	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	6,289,535
02 城鄉發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,000

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03月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,000
04 國家重要濕地復育	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	5,120,000
02 業務費	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	5,120,000
05 都市計畫書圖重製及加值運用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753,535
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557,935
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	1,283,426	8,902,255	0	0	0	0	0	1,283,426	8,902,255	26,273,369
02 城鄉發展	0	574,000	0	0	0	0	0	0	574,000	3,566,000
02 業務費	0	574,000	0	0	0	0	0	0	574,000	3,566,000
03 區域規劃	0	146,700	0	0	0	0	0	0	146,700	2,871,109
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,158,309
04 獎補助費	0	146,700	0	0	0	0	0	0	146,700	712,800
04 國家重要濕地復育	1,283,426	5,221,555	0	0	0	0	0	1,283,426	5,221,555	11,231,050
02 業務費	0	4,710,555	0	0	0	0	0	0	4,710,555	9,790,000

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03月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
04 獎補助費	1,283,426	511,000	0	0	0	0	0	1,283,426	511,000	1,441,050
05 都市計畫書圖重製及加值運用	0	2,960,000	0	0	0	0	0	0	2,960,000	8,605,210
02 業務費	0	2,960,000	0	0	0	0	0	0	2,960,000	2,638,000
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,967,210
107年度 5908112100* 區域及都市規劃業務	0	1,004,600	0	0	0	0	0	0	1,004,600	0
04 國家重要濕地復育	0	84,600	0	0	0	0	0	0	84,600	0
02 業務費	0	84,600	0	0	0	0	0	0	84,600	0
05 都市計畫書圖重製及加值運用	0	920,000	0	0	0	0	0	0	920,000	0
02 業務費	0	920,000	0	0	0	0	0	0	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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,112,802	80,948,179
公庫撥入數	25,903,787	77,526,772
罰款及賠償收入	432,363	440,118
規費收入	15,480	44,582
財產收入	0	3,088
其他收入	2,761,172	2,933,619
支出	25,704,737	71,381,614
繳付公庫數	3,211,109	3,423,501
人事支出	8,963,193	47,027,747
業務支出	12,138,009	19,469,940
設備及投資支出	99,000	99,000
獎補助支出	1,293,426	1,361,426
收支餘絀	3,408,065	9,566,565