

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05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	64			0400000000-2	0	0	0	31,173	0	471,291	
				罰款及賠償收入	0			471,291			
				0408110000-0	0	0	0	31,173	0	471,291	
				營建署及所屬	0			471,291			
				02	0408110300-4	0	0	0	31,173	0	471,291
				賠償收入	0			471,291			
			01	0408110301-7	0	0	0	31,173	0	471,291	
				一般賠償收入	0			471,291			
03	59			0500000000-8	72,000	72,000	30,000	105,600	0	138,938	
				規費收入	0			168,938			
				0508110000-6	72,000	72,000	30,000	105,600	0	138,938	
				營建署及所屬	0			168,938			
				01	0508110100-0	72,000	72,000	30,000	105,600	0	136,560
				行政規費收入	0			166,560			
				01	0508110101-3	72,000	72,000	30,000	105,600	0	136,560
					審查費	0			166,560		
				02	0508110300-0	0	0	0	0	0	2,378
					使用規費收入	0			2,378		
	01	0508110305-3	0	0	0	0	0	2,378			
				資料使用費	0			2,378			

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05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	7,000	1,902,597	0	4,831,863	
				其他收入	0			4,838,863			
			01	1108110000-0	21,000	21,000	7,000	1,902,597	0	4,831,863	
				營建署及所屬	0			4,838,863			
				1108110900-1	21,000	21,000	7,000	1,902,597	0	4,831,863	
				雜項收入	0			4,838,863			
			01	1108110901-4	0	0	0	1,899,950	0	4,825,428	
				收回以前年度歲出	0			4,825,428			
				1108110909-6	21,000	21,000	7,000	2,647	0	6,435	
				其他雜項收入	0			13,435			
				合計	93,000	93,000	37,000	2,039,370	0	5,445,180	
					0			5,482,180			

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05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	94,625,000	12,056,215	10,005,786	
					0	0			84,619,214	520,000	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	232,291,000	0	232,291,000	94,625,000	12,056,215	10,005,786	
					0	0			84,619,214	520,000	
					0	0			0		
		04		5908110100-4 一般行政	98,404,000	0	98,404,000	57,363,000	6,178,703	7,134,166	
					0	0			50,228,834	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	98,404,000	0	98,404,000	57,363,000	6,178,703	7,134,166	
					0	0			50,228,834	0	
					0	0			0		
			01	人事費	98,404,000	0	98,404,000	57,363,000	6,178,703	7,134,166	
					0	0			50,228,834	0	
					0	0			0		
		06		5908112100-5 區域及都市規劃業務	127,898,000	0	127,898,000	35,162,000	5,412,989	1,534,893	
					0	0			33,627,107	20,000	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	5,678,000	0	5,678,000	2,334,000	353,480	787,871	
					0	0			1,546,129	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05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)	
				02 業務費	5,462,000	0	5,462,000	289,480	847,871	
					0	0		1,414,129	20,000	
					0	0		0		
				04 獎補助費	216,000	0	216,000	64,000	-60,000	
					0	0		132,000	0	
					0	0		0		
				02 城鄉發展	2,376,000	0	2,376,000	180,264	342,625	
					0	0		688,375	0	
					0	0		0		
				02 業務費	2,276,000	0	2,276,000	180,264	332,625	
					0	0		668,375	0	
					0	0		0		
				04 獎補助費	100,000	0	100,000	0	10,000	
					0	0		20,000	0	
					0	0		0		
				03 區域規劃	9,740,000	0	9,740,000	144,845	1,987,012	
					0	0		443,988	0	
					0	0		0		
				02 業務費	2,000,000	0	2,000,000	144,845	439,012	
					0	0		443,988	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05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	1,548,000	0	1,548,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 國家重要濕地復育	86,704,000	0	86,704,000	23,467,000	3,085,943	-2,260,378	
					0	0			25,727,378	0	
					0	0			0		
				02 業務費	73,620,000	0	73,620,000	22,867,000	2,305,943	-1,800,378	
					0	0			24,667,378	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	13,084,000	0	13,084,000	600,000	780,000	-460,000	
					0	0			1,060,000	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	2,677,000	1,398,792	820,973	
					0	0			1,856,027	0	
					0	0			0		
				02 業務費	9,400,000	0	9,400,000	2,677,000	1,398,792	820,973	
					0	0			1,856,027	0	
					0	0			0		
				06 國土利用監測整合工作	14,000,000	0	14,000,000	3,222,000	249,665	-143,210	
					0	0			3,365,210	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05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					
				02 業務費	14,000,000	0	14,000,000	3,222,000	249,665	-143,210	
					0	0			3,365,210	0	
					0	0			0		
		06		5908112100-5* 區域及都市規劃業務	5,989,000	0	5,989,000	2,100,000	464,523	1,336,727	
					0	0			763,273	500,000	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	1,530,000	0	1,530,000	1,130,000	194,620	736,630	
					0	0			393,370	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,530,000	0	1,530,000	1,130,000	194,620	736,630	
					0	0			393,370	0	
					0	0			0		
				04 國家重要濕地復育	2,959,000	0	2,959,000	670,000	69,903	600,097	
					0	0			69,903	500,000	
					0	0			0		
				02 業務費	2,768,000	0	2,768,000	600,000	0	600,000	
					0	0			0	500,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	70,000	0	70,000	70,000	69,903	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05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) 備註 (預付款)	
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)		
				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	200,000	200,000	0	
					0	0		200,000		0	
					0	0		0		0	
				02 業務費	1,000,000	0	1,000,000	200,000	200,000	0	
					0	0		200,000		0	
					0	0		0		0	
				06 國土利用監測整合工作	500,000	0	500,000	100,000	0	0	
					0	0		100,000		0	
					0	0		0		0	
				02 業務費	500,000	0	500,000	100,000	0	0	
					0	0		100,000		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	0	0	
					0	0		294,000		0	
					0	0		0		0	
				01 人事費	294,000	0	294,000	294,000	0	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05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	12,823,386	0	12,823,386	2,137,231	0	
					0	0		12,823,386	0	
					0	0		0		
				01 人事費	12,823,386	0	12,823,386	2,137,231	0	
					0	0		12,823,386	0	
					0	0		0		
				合計	245,408,386	0	245,408,386	14,193,446	10,005,786	
					0	0		97,736,600	520,000	
					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05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	64,000	0	2,380,600	0
					0008110000-9	0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	2,444,600	0	0	64,000	0	2,380,600	0
				5908112100-5	0	0	0	0	0	0		
				區域及都市規劃業務	2,444,600	0	0	64,000	0	2,380,600	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05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	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	64,000	0	2,380,600	0
						0008000000-0	0	0	0	0	0	0
					內政部主管	7,083,335	0	557,935	3,024,935	0	4,058,400	193,800
	0008110000-9	0	0	0	0	0	0					
營建署及所屬	7,083,335	0	557,935	3,024,935	0	4,058,400	193,800					
	5908112100-5	0	0	0	0	0	0					
區域及都市規劃業務	7,083,335	0	557,935	3,024,935	0	4,058,400	193,800					
	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05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	
				02 業務費	416,000	0	0	0	0	416,000	
				04 國家重要濕地復育	5,913,800	0	0	2,467,000	0	3,446,800	193,800
				02 業務費	5,720,000	0	0	2,467,000	0	3,253,000	
				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	557,935	557,935	0	195,600	
				02 業務費	557,935	0	557,935	557,935	0	0	
				04 獎補助費	195,600	0	0	0	0	195,600	
				小 計	7,083,335	0	557,935	3,024,935	0	4,058,400	193,800
107	07			0008000000-0 內政部主管	45,523,240	0	3,727,539	20,957,280	0	24,565,960	7,043,480

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05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	3,727,539	20,957,280	0	24,565,960	7,043,480
			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	3,727,539	19,952,680	0	24,565,960	7,043,480
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	4,140,000	0	0	574,000	0	3,566,000	0
				03 區域規劃	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	3,017,809	0	1,077,989	1,451,489	0	1,566,320	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	2,158,309	0	924,989	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	153,000	526,500	0	333,000	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	582,000	9,933,141	0	10,128,950	1,309,950
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	14,500,555	0	0	6,303,555	0	8,197,000	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05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	582,000	3,629,586	0	1,931,950	1,309,950
				05							
				都市計畫書圖重製及加值運用	17,298,740	0	2,067,550	7,994,050	0	9,304,690	5,733,530
				02							
				業務費	5,598,000	0	504,000	5,598,000	0	0	0
				04							
				獎補助費	11,700,740	0	1,563,550	2,396,050	0	9,304,690	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05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	3,727,539	20,957,280	0	24,565,960	7,043,480
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					55,127,675	0	4,285,474	24,046,215	0	31,081,460	7,237,280

內政部營建署城鄉發展分署

平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	185,162,846	2 負債	177,232,066
11 流動資產	185,162,846	21 流動負債	177,232,066
110103 專戶存款	177,128,215	210399 其他應付款	76,500
110104 零用金	250,000	211201 存入保證金	10,981,904
110701 暫付款	27,351	211301 應付代收款	166,173,662
110901 預付款	1,020,000	3 淨資產	7,930,780
111101 預付其他政府款	6,737,280	31 資產負債淨額	7,930,780
		310101 資產負債淨額	7,930,780
合 計	185,162,846	合 計	185,162,846

附註:

保證品 11,554,800

內政部營建署城鄉發展分署

資本資產表

中華民國108年05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	31,320,644	資本資產總額	88,014,638
土地	22,756,326	資本資產總額	88,014,638
房屋建築及設備	1,021,148		
機械及設備	5,386,433		
交通及運輸設備	158,555		
雜項設備	1,613,582		
購建中固定資產	384,600		
無形資產	56,693,994		
無形資產	56,693,994		
合 計	88,014,638	合 計	88,014,638

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05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	-8,030	1,021,148
機械及設備	52,010,902	-45,966,128	311,514	7,906	-961,949	5,386,433
交通及運輸設備	4,632,418	-4,454,802	0	535	-18,526	158,555
雜項設備	12,433,824	-10,606,662	0	1,390	-212,190	1,613,582
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	311,514	9,831	-1,200,695	30,936,044
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	-10,134,229	0	0	384,600
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	12,461,649	3,807,091	0	42,382,637
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	1,836,490	0	14,311,357
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	60,394,755	0	2,327,420	5,643,581	0	57,078,594
合計	162,429,832	-70,200,021	2,638,934	5,653,412	-1,200,695	88,014,638

備註 1.資本資產成本增加數2,638,934元=屬預算執行增加數,1,767,873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1,767,873元=本年度預算執行數763,273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871,061元，係(1)機械及設備95,000元，係代辦經費購置電腦設備。(2)無償撥入776,061元，係伺服器、磁碟控制機及國土利用監測通報查報系統。

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05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	50,228,834	0	12,823,386	294,000	63,346,220
0103 法定編制人員待遇	28,266,124	0	0	0	28,266,124
010301 職員待遇	27,863,234	0	0	0	27,863,234
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	883,656	0	0	0	883,656
010401 約聘人員酬金	674,160	0	0	0	674,160
010402 約僱人員酬金	209,496	0	0	0	209,496
0105 技工及工友待遇	2,592,674	0	0	0	2,592,674
010501 技工及工友待遇	2,592,674	0	0	0	2,592,674
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	362,332	0	0	294,000	656,332

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05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	362,332	0	0	0	362,332
0131 加班值班費	189,903	0	0	0	189,903
013101 超時加班費	121,743	0	0	0	121,743
013102 不休假加班費	68,160	0	0	0	68,160
0142 退休退職給付	0	0	12,823,386	0	12,823,386
014201 退休退職給付	0	0	12,823,386	0	12,823,386
0143 退休離職儲金	2,178,113	0	0	0	2,178,113
014302 公務人員提撥金	2,111,852	0	0	0	2,111,852
014305 約聘僱人員提撥金	33,868	0	0	0	33,868
014306 技工及工友提撥金	32,393	0	0	0	32,393
0151 保險	1,645,110	0	0	0	1,645,110
015101 健保保險補助	808,614	0	0	0	808,614

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05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	751,071	0	0	0	751,071
015103 勞保保險補助	85,425	0	0	0	85,425
02 業務費	0	32,415,107	0	0	32,415,107
0202 水電費	0	360,073	0	0	360,073
020201 水費	0	12,141	0	0	12,141
020202 電費	0	347,932	0	0	347,932
0203 通訊費	0	408,112	0	0	408,112
020301 數據通訊費	0	199,646	0	0	199,646
020302 一般通訊費	0	208,466	0	0	208,466
0215 資訊服務費	0	55,750	0	0	55,750
021501 資訊操作維護費	0	55,750	0	0	55,750
0219 其他業務租金	0	53,254	0	0	53,254
021901 其他業務租金	0	53,254	0	0	53,254

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05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	
0221 稅捐及規費	0	11,690	0	0	11,690
022101 稅捐	0	11,230	0	0	11,230
022102 規費	0	460	0	0	460
0231 保險費	0	13,043	0	0	13,043
023101 法定責任保險	0	13,043	0	0	13,043
0249 臨時人員酬金	0	2,663,817	0	0	2,663,817
024901 勞務服務費	0	2,663,817	0	0	2,663,817
0250 按日按件計資酬金	0	213,240	0	0	213,240
025002 出席費	0	208,000	0	0	208,000
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	27,349,254	0	0	27,349,254
025103 委託辦理	0	27,349,254	0	0	27,349,254

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05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	
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	43,065	0	0	43,065
027101 消耗品	0	22,729	0	0	22,729
027102 非消耗品	0	16,120	0	0	16,120
027103 油料	0	4,216	0	0	4,216
0279 一般事務費	0	614,496	0	0	614,496
027901 一般事務費	0	614,496	0	0	614,496
0282 房屋建築養護費	0	19,600	0	0	19,600
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	21,535	0	0	21,535
028301 車輛及辦公器具養護費	0	21,535	0	0	21,535
0284 設施及機械設備養護費	0	95,281	0	0	95,281

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05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	
028401 設施及機械設備養護費	0	95,281	0	0	95,281
0291 國內旅費	0	382,205	0	0	382,205
029101 國內旅費	0	382,205	0	0	382,205
0294 運費	0	61,323	0	0	61,323
029401 運費	0	61,323	0	0	61,323
0295 短程車資	0	3,339	0	0	3,339
029501 短程車資	0	3,339	0	0	3,339
0299 特別費	0	21,030	0	0	21,030
029901 特別費	0	21,030	0	0	21,030
02 業務費*	0	300,000	0	0	300,000
0251 委辦費*	0	300,000	0	0	300,000
025103 委託辦理*	0	300,000	0	0	300,000
03 設備及投資*	0	463,273	0	0	463,273

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05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	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	463,273	0	0	463,273
030601 硬體設備費*	0	169,653	0	0	169,653
030606 軟體購置費*	0	293,620	0	0	293,620
04 獎補助費	0	1,212,000	0	0	1,212,000
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	1,040,000	0	0	1,040,000
041001 特定補助	0	1,040,000	0	0	1,040,000
0437 對國內團體之捐助	0	40,000	0	0	40,000
043702 對團體捐助	0	40,000	0	0	40,000
0475 獎勵及慰問	0	132,000	0	0	132,000
047502 慰問金	0	132,000	0	0	132,000
合計	50,228,834	34,390,380	12,823,386	294,000	97,736,600

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05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	5,482,180	0	0	0	0	2,094	0	0	5,484,274
本年度收入	5,482,180	0	0	0	0	0	0	0	5,482,180
0408110301 一般賠償收入	471,291	0	0	0	0	0	0	0	471,291
0508110101 審查費	166,560	0	0	0	0	0	0	0	166,560
0508110305 資料使用費	2,378	0	0	0	0	0	0	0	2,378
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	4,825,428	0	0	0	0	0	0	0	4,825,428
1108110909 其他雜項收入	13,435	0	0	0	0	0	0	0	13,435
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05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05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	121,782,815	11,590,855	0	0	250,000	0	0	13,370,391	120,253,279	33,079,966
本年度支出	97,736,600	520,000	0	0	250,000	0	0	0	98,506,600	9,235,786
一、本年度經費	84,619,214	520,000	0	0	250,000	0	0	0	85,389,214	9,235,786
5908110100 一般行政	50,228,834	0	0	0	0	0	0	0	50,228,834	7,134,166
01 人員維持	50,228,834	0	0	0	0	0	0	0	50,228,834	7,134,166
01 人事費	50,228,834	0	0	0	0	0	0	0	50,228,834	7,134,166
5908112100 區域及都市規劃業務	33,627,107	20,000	0	0	250,000	0	0	0	33,897,107	1,264,893
01 基本行政工作維持	1,546,129	20,000	0	0	250,000	0	0	0	1,816,129	517,871
02 業務費	1,414,129	20,000	0	0	250,000	0	0	0	1,684,129	577,871
04 獎補助費	132,000	0	0	0	0	0	0	0	132,000	-60,000
02 城鄉發展	688,375	0	0	0	0	0	0	0	688,375	342,625
02 業務費	668,375	0	0	0	0	0	0	0	668,375	332,625
04 獎補助費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	10,000
03 區域規劃	443,988	0	0	0	0	0	0	0	443,988	1,987,012

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05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	443,988	0	0	0	0	0	0	0	443,988	439,012
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,548,000
04 國家重要濕地復育	25,727,378	0	0	0	0	0	0	0	25,727,378	-2,260,378
02 業務費	24,667,378	0	0	0	0	0	0	0	24,667,378	-1,800,378
04 獎補助費	1,060,000	0	0	0	0	0	0	0	1,060,000	-460,000
05 國土規劃暨土地使用分區資料 庫擴充維護計畫	1,856,027	0	0	0	0	0	0	0	1,856,027	820,973
02 業務費	1,856,027	0	0	0	0	0	0	0	1,856,027	820,973
06 國土利用監測整合工作	3,365,210	0	0	0	0	0	0	0	3,365,210	-143,210
02 業務費	3,365,210	0	0	0	0	0	0	0	3,365,210	-143,210
5908112100* 區域及都市規劃業務	763,273	500,000	0	0	0	0	0	0	1,263,273	836,727
01 基本行政工作維持	393,370	0	0	0	0	0	0	0	393,370	736,630
03 設備及投資	393,370	0	0	0	0	0	0	0	393,370	736,630
04 國家重要濕地復育	69,903	500,000	0	0	0	0	0	0	569,903	100,097
02 業務費	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	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05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
05 國土規劃暨土地使用分區資料 庫擴充維護計畫	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
02 業務費	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
06 國土利用監測整合工作	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
02 業務費	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
二、統籌科目	13,117,386	0	0	0	0	0	0	0	13,117,386	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	12,823,386	0	0	0	0	0	0	0	12,823,386	0
01 人事費	12,823,386	0	0	0	0	0	0	0	12,823,386	0
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	24,046,215	11,070,855	0	0	0	0	0	13,370,391	21,746,679	23,844,180
一、以前年度應付(保留)數	24,046,215	11,070,855	0	0	0	0	0	13,370,391	21,746,679	23,844,180
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

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05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)			
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	76,500
105年度 5908112100 區域及都市規劃業務	64,000	64,000	0	0	0	0	64,000	64,000	2,380,600
05 國家重要濕地復育	0	0	0	0	0	0	0	0	2,134,000
02 業務費	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	64,000	64,000	0	0	0	0	64,000	64,000	246,600
04 獎補助費	64,000	64,000	0	0	0	0	64,000	64,000	246,600
106年度 5908112100 區域及都市規劃業務	3,024,935	600,000	0	0	0	0	600,000	3,024,935	3,864,600
02 城鄉發展	0	0	0	0	0	0	0	0	416,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	416,000
04 國家重要濕地復育	2,467,000	600,000	0	0	0	0	600,000	2,467,000	3,253,000
02 業務費	2,467,000	600,000	0	0	0	0	600,000	2,467,000	3,253,000
05 都市計畫書圖重製及加值運用	557,935	0	0	0	0	0	0	557,935	195,600
02 業務費	557,935	0	0	0	0	0	0	557,935	0
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	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05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	19,952,680	9,402,255	0	0	0	0	0	11,701,791	17,653,144	17,522,480
02 城鄉發展	574,000	574,000	0	0	0	0	0	574,000	574,000	3,566,000
02 業務費	574,000	574,000	0	0	0	0	0	574,000	574,000	3,566,000
03 區域規劃	1,451,489	146,700	0	0	0	0	0	146,700	1,451,489	1,566,320
02 業務費	924,989	0	0	0	0	0	0	0	924,989	1,233,320
04 獎補助費	526,500	146,700	0	0	0	0	0	146,700	526,500	333,000
04 國家重要濕地復育	9,933,141	5,721,555	0	0	0	0	0	8,021,091	7,633,605	8,819,000
02 業務費	6,303,555	4,710,555	0	0	0	0	0	4,710,555	6,303,555	8,197,000
04 獎補助費	3,629,586	1,011,000	0	0	0	0	0	3,310,536	1,330,050	622,000
05 都市計畫書圖重製及加值運用	7,994,050	2,960,000	0	0	0	0	0	2,960,000	7,994,050	3,571,160
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	2,396,050	0	0	0	0	0	0	0	2,396,050	3,571,160
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

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05月31日

經費分列

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	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,646,290	125,735,459
公庫撥入數	17,606,920	120,253,279
罰款及賠償收入	31,173	471,291
規費收入	105,600	168,938
財產收入	0	3,088
其他收入	1,902,597	4,838,863
支出	20,518,290	127,267,089
繳付公庫數	2,039,370	5,484,274
人事支出	8,315,934	63,346,220
業務支出	6,555,913	48,840,586
設備及投資支出	464,523	1,767,873
獎補助支出	3,142,550	7,828,136
收支餘絀	-872,000	-1,531,630