

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109年01月01日至109年02月29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)		
03	59	01	01	0500000000-8	90,000	90,000	14,000	27,720	0	32,500
				規費收入	0			46,500		
				0508110000-6	90,000	90,000	14,000	27,720	0	32,500
				營建署及所屬	0			46,500		
				0508110100-0	90,000	90,000	14,000	27,720	0	32,500
				行政規費收入	0			46,500		
				0508110101-3	90,000	90,000	14,000	27,720	0	32,500
				審查費	0			46,500		
				合計	90,000	90,000	14,000	138,840	0	138,840
								0		
07	74	01	01	1200000000-8	21,000	21,000	2,000	166,809	0	167,456
				其他收入	0			169,456		
				1208110000-6	21,000	21,000	2,000	166,809	0	167,456
				營建署及所屬	0			169,456		
				1208110200-5	21,000	21,000	2,000	166,809	0	167,456
				雜項收入	0			169,456		
				1208110201-8	0	0	0	164,162	0	164,162
				收回以前年度歲出	0			164,162		
				1208110210-9	21,000	21,000	2,000	2,647	0	3,294
				其他雜項收入	0			5,294		
合計	21,000	21,000	2,000	174,208	0	174,208				
				0			0			
合計				111,000	111,000	16,000	194,529	0	199,956	
				0			215,956			

內政部營建署城鄉發展分署
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

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							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	217,149,000	0	217,149,000	47,799,000	16,970,009	5,454,213	
					0	0			42,344,787	20,000	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	98,404,000	0	98,404,000	34,326,000	5,603,464	5,170,294	
					0	0			29,155,706	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	98,404,000	0	98,404,000	34,326,000	5,603,464	5,170,294	
					0	0			29,155,706	0	
					0	0			0		
				10 人事費	98,404,000	0	98,404,000	34,326,000	5,603,464	5,170,294	
					0	0			29,155,706	0	
					0	0			0		
		06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	116,286,000	0	116,286,000	13,473,000	11,366,545	283,919	
					0	0			13,189,081	20,000	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	4,346,000	0	4,346,000	690,000	514,507	98,766	
					0	0			591,234	20,000	
					0	0			0		

內政部營建署城鄉發展分署
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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		
				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
				20 業務費	4,130,000	0	4,130,000	618,000	514,507	90,766
					0	0			527,234	20,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	216,000	0	216,000	72,000	0	8,000
					0	0			64,000	0
					0	0			0	
				02 城鄉發展	3,282,000	0	3,282,000	291,000	142,087	-14,781
					0	0			305,781	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,182,000	0	3,182,000	291,000	142,087	-14,781
					0	0			305,781	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 國家重要濕地復育	86,808,000	0	86,808,000	12,138,000	10,583,418	220,105
					0	0			11,917,895	0
					0	0			0	
				20 業務費	76,206,000	0	76,206,000	12,138,000	10,583,418	220,105
					0	0			11,917,895	0
					0	0			0	

內政部營建署城鄉發展分署
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

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)		
				40 獎補助費	10,602,000	0	10,602,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0		
				04 國土規劃暨土地使用分區資 料庫擴充維護計畫	7,650,000	0	7,650,000	206,000	44,703	-6,371	
					0	0			212,371	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,650,000	0	7,650,000	206,000	44,703	-6,371	
					0	0			212,371	0	
					0	0			0		
				05 國土利用監測整合工作	14,200,000	0	14,200,000	148,000	81,830	-13,800	
					0	0			161,800	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,200,000	0	14,200,000	148,000	81,830	-13,800	
					0	0			161,800	0	
					0	0			0		
				5708112100-4* 區域及都市規劃業務	2,459,000	0	2,459,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	1,060,000	0	1,060,000	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				30 設備及投資	1,060,000	0	1,060,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				03 國家重要濕地復育	199,000	0	199,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				30 設備及投資	140,000	0	140,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				40 獎補助費	59,000	0	59,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				04 國土規劃暨土地使用分區資 料庫擴充維護計畫	700,000	0	700,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				20 業務費	700,000	0	700,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				05 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

內政部營建署城鄉發展分署
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

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)		
				20 業務費	500,000	0	500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,971,410	0	6,971,410	6,971,410	2,243,311	0	
					0	0		6,971,410	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	6,971,410	0	6,971,410	6,971,410	2,243,311	0	
					0	0		6,971,410	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	224,120,410	0	224,120,410	54,770,410	19,213,320	5,454,213	
					0	0		49,316,197	0	20,000	
					0	0		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109年01月01日至109年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			05		5908112100-5 區域及都市規劃業務	294,000	0	0	0	0	294,000
				05	國家重要濕地復育	0	0	0	0	0	0
				02	業務費	294,000	0	0	0	0	294,000
					小計	0	0	0	0	0	0
						294,000	0	0	0	0	294,000
106	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			06		5908112100-5 區域及都市規劃業務	1,770,000	0	0	0	0	1,770,000
						0	0	0	0	0	0
						1,770,000	0	0	0	0	1,770,000

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109年01月01日至109年02月29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	
107	07				04 國家重要濕地復育	0	0	0	0	0	0	0
						1,770,000	0	0	0	0	1,770,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						1,770,000	0	0	0	0	1,770,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						1,770,000	0	0	0	1,770,000	0	
					0008000000-0 內政部主管							
			02		0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
						2,864,331	0	0	0	0	2,864,331	0
				06	5908112100-5 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0
						2,864,331	0	0	0	0	2,864,331	0
					02 城鄉發展	0	0	0	0	0	0	0
						1,496,000	0	0	0	0	1,496,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					1,496,000	0	0	0	0	1,496,000	0	
				03 區域規劃	0	0	0	0	0	0	0	
					308,331	0	0	0	0	308,331	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109年01月01日至109年02月29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	
108	07				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						308,331	0	0	0	0	308,331	0
					04 國家重要濕地復育	0	0	0	0	0	0	0
						1,060,000	0	0	0	0	1,060,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						1,060,000	0	0	0	0	1,060,000	0
		小計	0	0	0	0	0	0	0			
			2,864,331	0	0	0	0	2,864,331	0			
			0008000000-0 內政部主管	0	0	0	0	0	0	0		
		02	0008110000-9 營建署及所屬	15,086,393	0	0	0	0	15,086,393	4,065,186		
		06	5908112100-5 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0		
				14,102,393	0	0	0	0	14,102,393	4,065,186		
		02 城鄉發展	0	0	0	0	0	0	0			
			2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	0			
		02 業務費	0	0	0	0	0	0	0			
			2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				03 區域規劃	481,500	0	0	0	0	481,500	0
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				04 國家重要濕地復育	481,500	0	0	0	0	481,500	0
				04 國家重要濕地復育	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	10,230,893	0	0	0	0	10,230,893	4,065,186
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	6,284,500	0	0	0	0	6,284,500	920,000
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	3,946,393	0	0	0	0	3,946,393	3,145,186
				05 國土規劃暨土地使用分區資料庫擴充維 運計畫	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	990,000	0	0	0	0	990,000	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	990,000	0	0	0	0	990,000	0
			06	5908112100-5* 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0
				04 國家重要濕地復育	984,000	0	0	0	0	984,000	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	984,000	0	0	0	0	984,000	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109年01月01日至109年02月29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
					業務費	984,000	0	0	0	984,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	15,086,393	0	0	0	15,086,393	4,065,186
					合計	0	0	0	0	0	0
					合計	20,014,724	0	0	0	20,014,724	4,065,186

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109年01月01日至109年02月29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	合計	
10 人事費	29,155,706	0	6,971,410	36,127,116	
1015 法定編制人員待遇	13,741,427	0	0	13,741,427	
101505 職員待遇	13,216,562	0	0	13,216,562	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	524,865	0	0	524,865	
1020 約聘僱人員待遇	337,080	0	0	337,080	
102005 約聘人員酬金	337,080	0	0	337,080	
1025 技工及工友待遇	495,195	0	0	495,195	
102505 技工及工友待遇	495,195	0	0	495,195	
1030 獎金	13,362,964	0	0	13,362,964	
103005 考績獎金	5,968,330	0	0	5,968,330	
103010 特殊公勳獎賞	25,000	0	0	25,000	
103015 年終工作獎金	7,369,634	0	0	7,369,634	

內政部營建署城鄉發展分署
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29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				
	一般行政	區域及都市規劃業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
1035 其他給與	100,773	0	0	100,773	
103525 休假補助	100,773	0	0	100,773	
1040 加班值班費	32,310	0	0	32,310	
104005 超時加班費	9,510	0	0	9,510	
104010 不休假加班費	22,800	0	0	22,800	
1045 退休退職給付	0	0	6,971,410	6,971,410	
104505 退休退職給付	0	0	6,971,410	6,971,410	
1050 退休離職儲金	800,263	0	0	800,263	
105010 公務人員提撥金	793,661	0	0	793,661	
105030 技工及工友提撥金	6,602	0	0	6,602	
1055 保險	285,694	0	0	285,694	
105510 公保保險補助	285,694	0	0	285,694	

內政部營建署城鄉發展分署
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門分列

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	合計	
20 業務費	0	13,125,081	0	13,125,081	
2006 水電費	0	25,801	0	25,801	
200605 水費	0	4,031	0	4,031	
200610 電費	0	21,770	0	21,770	
2009 通訊費	0	230,655	0	230,655	
200905 數據通訊費	0	187,016	0	187,016	
200910 一般通訊費	0	43,639	0	43,639	
2018 資訊服務費	0	5,420	0	5,420	
201805 資訊操作維護費	0	5,420	0	5,420	
2021 其他業務租金	0	82,120	0	82,120	
202105 其他業務租金	0	82,120	0	82,120	
2027 保險費	0	1,046	0	1,046	

內政部營建署城鄉發展分署
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29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				
	一般行政	區域及都市規劃業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
202705 法定責任保險	0	1,046	0	1,046	
2033 臨時人員酬金	0	1,794,313	0	1,794,313	
203305 勞務服務費	0	1,794,313	0	1,794,313	
2036 按日按件計資酬金	0	147,000	0	147,000	
203610 出席費	0	147,000	0	147,000	
2039 委辦費	0	10,216,000	0	10,216,000	
203915 委託辦理	0	10,216,000	0	10,216,000	
2045 國內組織會費	0	10,000	0	10,000	
204505 國內組織會費	0	10,000	0	10,000	
2051 物品	0	29,915	0	29,915	
205105 消耗品	0	27,798	0	27,798	
205110 油料	0	1,517	0	1,517	

內政部營建署城鄉發展分署
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29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				
	一般行政	區域及都市規劃業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
205115 非消耗品	0	600	0	600	
2054 一般事務費	0	403,579	0	403,579	
205415 一般事務費	0	403,579	0	403,579	
2063 房屋建築養護費	0	900	0	900	
206305 房屋建築養護費	0	900	0	900	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	630	0	630	
206605 車輛及辦公器具養護費	0	630	0	630	
2069 設施及機械設備養護費	0	78,169	0	78,169	
206905 設施及機械設備養護費	0	78,169	0	78,169	
2072 國內旅費	0	74,839	0	74,839	
207205 國內旅費	0	74,839	0	74,839	
2081 運費	0	19,694	0	19,694	

內政部營建署城鄉發展分署
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29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				
	一般行政	區域及都市規劃業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
208105 運費	0	19,694	0	19,694	
2084 短程車資	0	1,570	0	1,570	
208405 短程車資	0	1,570	0	1,570	
2093 特別費	0	3,430	0	3,430	
209305 特別費	0	3,430	0	3,430	
40 獎補助費	0	64,000	0	64,000	
4085 獎勵及慰問	0	64,000	0	64,000	
408510 慰問金	0	64,000	0	64,000	
合計	29,155,706	13,189,081	6,971,410	49,316,197	

內政部營建署城鄉發展分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	215,956	0	0	0	0	0	0	0	215,956
本年度	215,956	0	0	0	0	0	0	0	215,956
0508110101 審查費	46,500	0	0	0	0	0	0	0	46,500
1208110201 收回以前年度歲出	164,162	0	0	0	0	0	0	0	164,162
1208110210 其他雜項收入	5,294	0	0	0	0	0	0	0	5,294
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部營建署城鄉發展分署

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

內政部營建署城鄉發展分署
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	49,316,197	1,185,000	0	0	250,000	0	0	0	50,751,197	21,133,751
本年度	49,316,197	20,000	0	0	250,000	0	0	0	49,586,197	5,184,213
一、本年度經費	42,344,787	20,000	0	0	250,000	0	0	0	42,614,787	5,184,213
5708110100 一般行政	29,155,706	0	0	0	0	0	0	0	29,155,706	5,170,294
01 人員維持	29,155,706	0	0	0	0	0	0	0	29,155,706	5,170,294
10 人事費	29,155,706	0	0	0	0	0	0	0	29,155,706	5,170,294
5708112100 區域及都市規劃業務	13,189,081	20,000	0	0	250,000	0	0	0	13,459,081	13,919
01 基本行政工作維持	591,234	20,000	0	0	250,000	0	0	0	861,234	-171,234
20 業務費	527,234	20,000	0	0	250,000	0	0	0	797,234	-179,234
40 獎補助費	64,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000	8,000
02 城鄉發展	305,781	0	0	0	0	0	0	0	305,781	-14,781
20 業務費	305,781	0	0	0	0	0	0	0	305,781	-14,781
03 國家重要濕地復育	11,917,895	0	0	0	0	0	0	0	11,917,895	220,105

內政部營建署城鄉發展分署
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
20 業務費	11,917,895	0	0	0	0	0	0	0	11,917,895	220,105
04 國土規劃暨土地使用分區資料 庫擴充維護計畫	212,371	0	0	0	0	0	0	0	212,371	-6,371
20 業務費	212,371	0	0	0	0	0	0	0	212,371	-6,371
05 國土利用監測整合工作	161,800	0	0	0	0	0	0	0	161,800	-13,800
20 業務費	161,800	0	0	0	0	0	0	0	161,800	-13,800
二、統籌科目	6,971,410	0	0	0	0	0	0	0	6,971,410	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,971,410	0	0	0	0	0	0	0	6,971,410	0
10 人事費	6,971,410	0	0	0	0	0	0	0	6,971,410	0
以前年度	0	1,165,000	0	0	0	0	0	0	1,165,000	15,949,538
一、以前年度應付(保留)數	0	1,165,000	0	0	0	0	0	0	1,165,000	15,949,538
105年度 5908112100 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,000
05 國家重要濕地復育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,000

內政部營建署城鄉發展分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
106年度 5908112100 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,770,000
04 國家重要濕地復育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,770,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,770,000
107年度 5908112100 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,864,331
02 城鄉發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,496,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,496,000
03 區域規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,331
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,331
04 國家重要濕地復育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,000
108年度 5908112100 區域及都市規劃業務	0	1,165,000	0	0	0	0	0	0	1,165,000	11,021,207
02 城鄉發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000

內政部營建署城鄉發展分署
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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 區域規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,500
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,500
04 國家重要濕地復育	0	1,165,000	0	0	0	0	0	0	1,165,000	7,149,707
02 業務費	0	920,000	0	0	0	0	0	0	920,000	6,348,500
04 獎補助費	0	245,000	0	0	0	0	0	0	245,000	801,207
05 國土規劃暨土地使用分區資料 庫擴充維護計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000
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

平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	230,362,538	2 負債	147,676,133
11 流動資產	152,011,319	21 流動負債	141,342,836
110103 專戶存款	147,676,133	210302 應付代收款	141,342,836
110104 零用金	250,000	28 其他負債	6,333,297
110901 預付款	940,000	280301 存入保證金	6,333,297
111101 預付其他政府款	3,145,186	3 淨資產	82,686,405
14 固定資產	30,890,772	31 資產負債淨額	82,686,405
140101 土地	22,881,580	310101 資產負債淨額	82,686,405
140401 房屋建築及設備	10,201,607		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,194,913		
140501 機械及設備	53,096,584		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-48,598,953		
140601 交通及運輸設備	4,631,273		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,496,523		
140701 雜項設備	12,484,798		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,183,281		
141101 購建中固定資產	1,068,600		
16 無形資產	47,460,447		
160102 電腦軟體	36,454,772		
160199 其他無形資產	11,005,675		
合 計	230,362,538	合 計	230,362,538

附註：

保證品(應付保證品) 5,285,413元

內政部營建署城鄉發展分署

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,572,849	50,967,153
公庫撥入數	20,378,320	50,751,197
規費收入	27,720	46,500
其他收入	166,809	169,456
支出	20,921,744	52,565,453
繳付公庫數	194,529	215,956
人事支出	7,846,775	36,127,116
業務支出	11,366,545	13,125,081
獎補助支出	0	64,000
折舊、折耗及攤銷	1,513,895	3,033,300
收支餘絀	-348,895	-1,598,300

內政部營建署城鄉發展分署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年02月29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	3,372,480	3,247,226	0	22,881,580
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	10,201,607	-9,191,701	0	0	-3,212	1,006,694
機械及設備	53,069,822	-48,255,128	27,604	842	-343,825	4,497,631
交通及運輸設備	4,631,273	-4,491,637	0	0	-4,886	134,750
雜項設備	12,485,188	-11,102,399	0	390	-80,882	1,301,517
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	103,144,216	-73,040,865	3,400,084	3,248,458	-432,805	29,822,172
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	1,068,600	0	0	0	0	1,068,600
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	38,320,671	0	0	1,865,899	0	36,454,772
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	11,740,271	0	0	734,596	0	11,005,675
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	51,129,542	0	0	2,600,495	0	48,529,047
合計	154,273,758	-73,040,865	3,400,084	5,848,953	-432,805	78,351,219

備註 1. 資本資產成本增加數3,400,084元=屬預算執行增加數0元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數3,400,084元。2. 設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行數0元+以前年度保留預算執行數0元+特別預算(含保留)執行數0元。3. 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3,400,084元(1)機械及設備以代辦經費購置投影機27,604元。(2)依公告地價申報土地增值3,372,480元。

內政部營建署城鄉發展分署
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	215,956	-50,751,197	50,967,153	收入
	-	-50,751,197	50,751,197	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	46,500	-	46,500	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	169,456	-	169,456	其他收入
歲出	49,316,197	-3,249,256	52,565,453	支出
	-	-215,956	215,956	繳付公庫數
人事費	36,127,116	-	36,127,116	人事支出
業務費	13,125,081	-	13,125,081	業務支出
獎補助費	64,000	-	64,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-3,033,300	3,033,300	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-49,100,241	-47,501,941	-1,598,300	收支餘絀