

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	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	02	01	0400000000-2	0	0	0	335,308	0	335,308
				罰款及賠償收入	0	0	0	335,308	0	335,308
				0408110000-0	0	0	0	335,308	0	335,308
				營建署及所屬	0	0	0	335,308	0	335,308
				0408110300-4	0	0	0	335,308	0	335,308
				賠償收入	0	0	0	335,308	0	335,308
				0408110301-7	0	0	0	335,308	0	335,308
				一般賠償收入	0	0	0	335,308	0	335,308
03	59	01	01	0500000000-8	90,000	90,000	21,000	166,920	0	192,420
				規費收入	0	0	0	213,420	0	192,420
				0508110000-6	90,000	90,000	21,000	166,920	0	192,420
				營建署及所屬	0	0	0	213,420	0	192,420
				0508110100-0	90,000	90,000	21,000	166,920	0	192,420
				行政規費收入	0	0	0	213,420	0	192,420
				0508110101-3	90,000	90,000	21,000	166,920	0	192,420
				審查費	0	0	0	213,420	0	192,420
07	74			1200000000-8	21,000	21,000	3,000	174,563	0	341,019
				其他收入	0	0	0	344,019	0	341,019
				1208110000-6	21,000	21,000	3,000	174,563	0	341,019
				營建署及所屬	0	0	0	344,019	0	341,019

內政部營建署城鄉發展分署  
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109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)=(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)		
		01		1208110200-5 雜項收入	21,000	21,000	3,000	174,563	0	341,019
					0			344,019		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	171,916	0	336,078
					0			336,078		
			02	1208110210-9 其他雜項收入	21,000	21,000	3,000	2,647	0	4,941
					0			7,941		
				合計	111,000	111,000	24,000	676,791	0	868,747
					0			892,747		

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03月31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	65,907,000	17,845,987	5,716,226	
					0	0		60,190,774		20,000	
					0	0		0			
		04		5708110100-3 一般行政	98,404,000	0	98,404,000	40,991,000	6,586,039	5,249,255	
					0	0		35,741,745		0	
					0	0		0			
				01 人員維持	98,404,000	0	98,404,000	40,991,000	6,586,039	5,249,255	
					0	0		35,741,745		0	
					0	0		0			
				10 人事費	98,404,000	0	98,404,000	40,991,000	6,586,039	5,249,255	
					0	0		35,741,745		0	
					0	0		0			
		06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	116,286,000	0	116,286,000	24,816,000	11,192,948	433,971	
					0	0		24,382,029		20,000	
					0	0		0			
				01 基本行政工作維持	4,346,000	0	4,346,000	1,000,000	222,513	186,253	
					0	0		813,747		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		
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)	
				20 業務費	4,130,000	0	4,130,000	928,000	222,513	178,253
					0	0		749,747	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	450,000	160,297	-16,078
					0	0		466,078	0	
					0	0		0		
				20 業務費	3,182,000	0	3,182,000	440,000	160,297	-26,078
					0	0		466,078	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	100,000	0	100,000	10,000	0	10,000
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				03 國家重要濕地復育	86,808,000	0	86,808,000	22,786,000	10,608,151	259,954
					0	0		22,526,046	0	
					0	0		0		
				20 業務費	76,206,000	0	76,206,000	22,786,000	10,598,151	269,954
					0	0		22,516,046	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03月31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	10,000	-10,000	
					0	0			10,000	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	342,000	129,696	-67	
					0	0			342,067	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,650,000	0	7,650,000	342,000	129,696	-67	
					0	0			342,067	0	
					0	0			0		
				05 國土利用監測整合工作	14,200,000	0	14,200,000	238,000	72,291	3,909	
					0	0			234,091	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,200,000	0	14,200,000	238,000	72,291	3,909	
					0	0			234,091	0	
					0	0			0		
				5708112100-4* 區域及都市規劃業務	2,459,000	0	2,459,000	100,000	67,000	33,000	
					0	0			67,000	0	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	1,060,000	0	1,060,000	100,000	67,000	33,000	
					0	0			67,000	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)=(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	1,060,000	0	1,060,000	100,000	67,000	33,000
				設備及投資	0	0			67,000	0
					0	0			0	
				03	199,000	0	199,000	0	0	0
				國家重要濕地復育	0	0			0	0
					0	0			0	
				30	140,000	0	140,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
				40	59,000	0	59,000	0	0	0
				獎補助費	0	0			0	0
					0	0			0	
				04	700,000	0	700,000	0	0	0
				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	
				20	700,000	0	700,000	0	0	0
				業務費	0	0			0	0
					0	0			0	
				05	500,000	0	500,000	0	0	0
				國土利用監測整合工作	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		
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)
				20 業務費	500,000	0	500,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	276,280	0	276,280	276,280	0	
					0	0		276,280	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	276,280	0	276,280	276,280	0	
					0	0		276,280	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,077,854	0	9,077,854	9,077,854	0	
					0	0		9,077,854	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	9,077,854	0	9,077,854	2,106,444	0	
					0	0		9,077,854	0	
					0	0		0	0	
				合計	226,503,134	0	226,503,134	75,261,134	5,716,226	
					0	0		69,544,908	20,000	
					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
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	
107	07				04	0	0	0	0	0	0	0
					國家重要濕地復育	1,770,000	0	0	0	0	1,770,000	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	1,770,000	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	0
					0008000000-0							
					內政部主管							
				02	0008110000-9	0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	2,864,331	0	0	0	0	2,864,331	0
				06	5908112100-5	0	0	0	0	0	0	0
					區域及都市規劃業務	2,864,331	0	0	0	0	2,864,331	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					城鄉發展	1,496,000	0	0	0	0	1,496,000	0
				02	0	0	0	0	0	0	0	
				業務費	1,496,000	0	0	0	0	1,496,000	0	
				03	0	0	0	0	0	0	0	
				區域規劃	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	
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	3,265,318	3,265,318	0	11,821,075	3,454,968		
		06	5908112100-5 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0		
				14,102,393	0	2,281,318	2,281,318	0	11,821,075	3,454,968		
		02 城鄉發展	0	0	0	0	0	0	0			
			2,400,000	0	360,000	360,000	0	2,040,000	0			
		02 業務費	0	0	0	0	0	0	0			
			2,400,000	0	360,000	360,000	0	2,040,000	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
				03 區域規劃	481,500	0	189,000	189,000	0	292,500	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	189,000	189,000	0	292,500	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	1,732,318	1,732,318	0	8,498,575	3,454,968
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	6,284,500	0	990,000	990,000	0	5,294,500	920,000
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	3,946,393	0	742,318	742,318	0	3,204,075	2,534,968
				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
			06	5908112100-5* 區域及都市規劃業務	990,000	0	0	0	0	990,000	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	984,000	984,000	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	984,000	0	984,000	984,000	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109年01月01日至109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
				02 業務費	984,000	0	984,000	984,000	0	0	0
				小 計	0	0	0	0	0	0	0
					15,086,393	0	3,265,318	3,265,318	0	11,821,075	3,454,968
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					20,014,724	0	3,265,318	3,265,318	0	16,749,406	3,454,968

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	35,741,745	0	9,077,854	276,280	45,095,879
1015 法定編制人員待遇	18,534,893	0	0	0	18,534,893
101505 職員待遇	17,835,073	0	0	0	17,835,073
101535 公務人員考試錄取訓練人員	699,820	0	0	0	699,820
1020 約聘僱人員待遇	449,440	0	0	0	449,440
102005 約聘人員酬金	449,440	0	0	0	449,440
1025 技工及工友待遇	660,260	0	0	0	660,260
102505 技工及工友待遇	660,260	0	0	0	660,260
1030 獎金	13,476,567	0	0	0	13,476,567
103005 考績獎金	6,081,933	0	0	0	6,081,933
103010 特殊公勳獎賞	25,000	0	0	0	25,000
103015 年終工作獎金	7,369,634	0	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
1035 其他給與	100,773	0	0	276,280	377,053
103510 婚喪補助	0	0	0	54,480	54,480
103520 子女教育補助	0	0	0	221,800	221,800
103525 休假補助	100,773	0	0	0	100,773
1040 加班值班費	52,508	0	0	0	52,508
104005 超時加班費	29,708	0	0	0	29,708
104010 不休假加班費	22,800	0	0	0	22,800
1045 退休退職給付	0	0	9,077,854	0	9,077,854
104505 退休退職給付	0	0	9,077,854	0	9,077,854
1050 退休離職儲金	1,238,022	0	0	0	1,238,022
105010 公務人員提撥金	1,195,786	0	0	0	1,195,786
105025 約聘僱人員提撥金	22,937	0	0	0	22,937

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
105030 技工及工友提撥金	19,299	0	0	0	19,299
1055 保險	1,229,282	0	0	0	1,229,282
105505 健保保險補助	743,729	0	0	0	743,729
105510 公保保險補助	430,197	0	0	0	430,197
105515 勞保保險補助	55,356	0	0	0	55,356
20 業務費	0	24,308,029	0	0	24,308,029
2003 教育訓練費	0	7,500	0	0	7,500
200310 訓練費	0	7,500	0	0	7,500
2006 水電費	0	175,580	0	0	175,580
200605 水費	0	6,137	0	0	6,137
200610 電費	0	169,443	0	0	169,443
2009 通訊費	0	411,349	0	0	411,349

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03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				
	一般行政	區域及都市規劃業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
200905 數據通訊費	0	323,598	0	0	323,598
200910 一般通訊費	0	87,751	0	0	87,751
2018 資訊服務費	0	21,170	0	0	21,170
201805 資訊操作維護費	0	21,170	0	0	21,170
2021 其他業務租金	0	160,980	0	0	160,980
202105 其他業務租金	0	160,980	0	0	160,980
2027 保險費	0	1,046	0	0	1,046
202705 法定責任保險	0	1,046	0	0	1,046
2033 臨時人員酬金	0	1,794,313	0	0	1,794,313
203305 勞務服務費	0	1,794,313	0	0	1,794,313
2036 按日按件計資酬金	0	215,500	0	0	215,500
203610 出席費	0	215,500	0	0	215,500

內政部營建署城鄉發展分署  
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年03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				
	一般行政	區域及都市規劃業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2039 委辦費	0	20,459,000	0	0	20,459,000
203915 委託辦理	0	20,459,000	0	0	20,459,000
2045 國內組織會費	0	10,000	0	0	10,000
204505 國內組織會費	0	10,000	0	0	10,000
2051 物品	0	115,048	0	0	115,048
205105 消耗品	0	87,853	0	0	87,853
205110 油料	0	1,888	0	0	1,888
205115 非消耗品	0	25,307	0	0	25,307
2054 一般事務費	0	629,960	0	0	629,960
205415 一般事務費	0	629,960	0	0	629,960
2063 房屋建築養護費	0	5,769	0	0	5,769
206305 房屋建築養護費	0	5,769	0	0	5,769

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03月31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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費	0	5,893	0	0	5,893
206605 車輛及辦公器具養護費	0	5,893	0	0	5,893
2069 設施及機械設備養護費	0	100,398	0	0	100,398
206905 設施及機械設備養護費	0	100,398	0	0	100,398
2072 國內旅費	0	155,639	0	0	155,639
207205 國內旅費	0	155,639	0	0	155,639
2081 運費	0	29,374	0	0	29,374
208105 運費	0	29,374	0	0	29,374
2084 短程車資	0	1,570	0	0	1,570
208405 短程車資	0	1,570	0	0	1,570
2093 特別費	0	7,940	0	0	7,940
209305 特別費	0	7,940	0	0	7,940

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03月31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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
30 設備及投資*	0	67,000	0	0	67,000
3030 資訊軟硬體設備費*	0	67,000	0	0	67,000
303010 軟體購置費*	0	67,000	0	0	67,000
40 獎補助費	0	74,000	0	0	74,000
4040 對國內團體之捐助	0	10,000	0	0	10,000
404010 對團體捐助	0	10,000	0	0	10,000
4085 獎勵及慰問	0	64,000	0	0	64,000
408510 慰問金	0	64,000	0	0	64,000
合計	35,741,745	24,449,029	9,077,854	276,280	69,544,908

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03月31日

經資分列

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					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)				
合計	892,747	0	0	0	0	0	0	0	892,747	
本年度	892,747	0	0	0	0	0	0	0	892,747	
0408110301 一般賠償收入	335,308	0	0	0	0	0	0	0	335,308	
0508110101 審查費	213,420	0	0	0	0	0	0	0	213,420	
1208110201 收回以前年度歲出	336,078	0	0	0	0	0	0	0	336,078	
1208110210 其他雜項收入	7,941	0	0	0	0	0	0	0	7,941	
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	

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03月31日

經資分列

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)			
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  
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資分列

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	72,810,226	3,159,000	0	0	250,000	0	0	2,584,218	73,635,008	18,740,664
本年度	69,544,908	20,000	0	0	250,000	0	0	0	69,814,908	5,446,226
一、本年度經費	60,190,774	20,000	0	0	250,000	0	0	0	60,460,774	5,446,226
5708110100 一般行政	35,741,745	0	0	0	0	0	0	0	35,741,745	5,249,255
01 人員維持	35,741,745	0	0	0	0	0	0	0	35,741,745	5,249,255
10 人事費	35,741,745	0	0	0	0	0	0	0	35,741,745	5,249,255
5708112100 區域及都市規劃業務	24,382,029	20,000	0	0	250,000	0	0	0	24,652,029	163,971
01 基本行政工作維持	813,747	20,000	0	0	250,000	0	0	0	1,083,747	-83,747
20 業務費	749,747	20,000	0	0	250,000	0	0	0	1,019,747	-91,747
40 獎補助費	64,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000	8,000
02 城鄉發展	466,078	0	0	0	0	0	0	0	466,078	-16,078
20 業務費	466,078	0	0	0	0	0	0	0	466,078	-26,078
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000

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03月31日

經資分列

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 國家重要濕地復育	22,526,046	0	0	0	0	0	0	0	22,526,046	259,954
20 業務費	22,516,046	0	0	0	0	0	0	0	22,516,046	269,954
40 獎補助費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	-10,000
04 國土規劃暨土地使用分區資料 庫擴充維護計畫	342,067	0	0	0	0	0	0	0	342,067	-67
20 業務費	342,067	0	0	0	0	0	0	0	342,067	-67
05 國土利用監測整合工作	234,091	0	0	0	0	0	0	0	234,091	3,909
20 業務費	234,091	0	0	0	0	0	0	0	234,091	3,909
5708112100* 區域及都市規劃業務	67,000	0	0	0	0	0	0	0	67,000	33,000
01 基本行政工作維持	67,000	0	0	0	0	0	0	0	67,000	33,000
30 設備及投資	67,000	0	0	0	0	0	0	0	67,000	33,000
二、統籌科目	9,354,134	0	0	0	0	0	0	0	9,354,134	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,077,854	0	0	0	0	0	0	0	9,077,854	0
10 人事費	9,077,854	0	0	0	0	0	0	0	9,077,854	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03月31日

經資分列

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)			
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	276,280	0	0	0	0	0	0	0	276,280	0
10 人事費	276,280	0	0	0	0	0	0	0	276,280	0
以前年度	3,265,318	3,139,000	0	0	0	0	0	2,584,218	3,820,100	13,294,438
一、以前年度應付(保留)數	3,265,318	3,139,000	0	0	0	0	0	2,584,218	3,820,100	13,294,438
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
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

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03月31日

經資分列

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	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	2,281,318	2,155,000	0	0	0	0	0	1,600,218	2,836,100	8,366,107
02 城鄉發展	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000	2,040,000
02 業務費	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000	2,040,000
03 區域規劃	189,000	0	0	0	0	0	0	0	189,000	292,500
04 獎補助費	189,000	0	0	0	0	0	0	0	189,000	292,500
04 國家重要濕地復育	1,732,318	2,155,000	0	0	0	0	0	1,600,218	2,287,100	5,043,607
02 業務費	990,000	1,910,000	0	0	0	0	0	990,000	1,910,000	4,374,500
04 獎補助費	742,318	245,000	0	0	0	0	0	610,218	377,100	669,107
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

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03月31日

經資分列

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)			
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000
108年度 5908112100* 區域及都市規劃業務	984,000	984,000	0	0	0	0	0	984,000	984,000	0
04 國家重要濕地復育	984,000	984,000	0	0	0	0	0	984,000	984,000	0
02 業務費	984,000	984,000	0	0	0	0	0	984,000	984,000	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  
平衡表

中華民國109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	226,139,230	2 負債	144,498,266
11 流動資產	148,223,234	21 流動負債	138,017,369
110103 專戶存款	144,498,266	210302 應付代收款	138,017,369
110104 零用金	250,000	28 其他負債	6,480,897
110901 預付款	940,000	280301 存入保證金	6,480,897
111101 預付其他政府款	2,534,968	3 淨資產	81,640,964
14 固定資產	30,406,065	31 資產負債淨額	81,640,964
140101 土地	22,881,580	310101 資產負債淨額	81,640,964
140401 房屋建築及設備	10,201,607		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,196,519		
140501 機械及設備	53,812,703		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-48,771,294		
140601 交通及運輸設備	4,631,273		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,498,965		
140701 雜項設備	12,484,798		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,223,718		
141101 購建中固定資產	84,600		
16 無形資產	47,509,931		
160102 電腦軟體	36,871,554		
160199 其他無形資產	10,638,377		
合 計	226,139,230	合 計	226,139,230

附註：

保證品(應付保證品) 9,605,413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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,560,602	74,527,755
公庫撥入數	22,883,811	73,635,008
罰款及賠償收入	335,308	335,308
規費收入	166,920	213,420
其他收入	174,563	344,019
支出	24,649,831	77,215,284
繳付公庫數	676,791	892,747
人事支出	8,968,763	45,095,879
業務支出	12,532,948	25,658,029
獎補助支出	941,318	1,005,318
折舊、折耗及攤銷	1,530,011	4,563,311
收支餘絀	-1,089,229	-2,687,529

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	-4,818	1,005,088
機械及設備	53,069,822	-48,255,128	744,237	1,356	-516,166	5,041,409
交通及運輸設備	4,631,273	-4,491,637	0	0	-7,328	132,308
雜項設備	12,485,188	-11,102,399	0	390	-121,319	1,261,080
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	4,116,717	3,248,972	-649,631	30,321,465
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	984,000	0	84,600
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	38,320,671	0	1,362,669	2,811,786	0	36,871,554
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	1,101,894	0	10,638,377
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	51,129,542	0	1,362,669	4,897,680	0	47,594,531
合計	154,273,758	-73,040,865	5,479,386	8,146,652	-649,631	77,915,996

備註 1. 資本資產成本增加數5,479,386元=屬預算執行增加數1,051,000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4,428,386元。

2. 設備及投資預算執行數1,051,000元=本年度預算執行數67,000元+以前年度保留預算執行數984,000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4,428,386元，係

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)		
(1)機械及設備71,906,係以代辦經費購置投影機、電腦設備。(2)依公告地價申報土地增值3,372,480元。(3)構建中固定資產完工轉列正式科目984,000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03月31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	892,747	73,635,008	74,527,755	收入
	-	73,635,008	73,635,008	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	335,308	-	335,308	罰款及賠償收入
規費收入	213,420	-	213,420	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	344,019	-	344,019	其他收入
歲出	69,544,908	7,670,376	77,215,284	支出
	-	892,747	892,747	繳付公庫數
人事費	45,095,879	-	45,095,879	人事支出
業務費	24,308,029	1,350,000	25,658,029	業務支出
獎補助費	74,000	931,318	1,005,318	獎補助支出
設備及投資	67,000	-67,000	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,563,311	4,563,311	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-68,652,161	65,964,632	-2,687,529	收支餘絀