

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04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	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	0	335,308	
				罰款及賠償收入	0	0	335,308	0	335,308	
				0408110000-0	0	0	0	0	335,308	
				營建署及所屬	0	0	0	0	335,308	
				0408110300-4	0	0	0	0	335,308	
				賠償收入	0	0	0	335,308		
				0408110301-7	0	0	0	0	335,308	
				一般賠償收入	0	0	0	0	335,308	
03	59	01	01	0500000000-8	90,000	90,000	28,000	32,100	0	217,520
				規費收入	0	0	245,520	0	217,520	
				0508110000-6	90,000	90,000	28,000	32,100	0	217,520
				營建署及所屬	0	0	245,520	0	217,520	
				0508110100-0	90,000	90,000	28,000	32,100	0	217,520
				行政規費收入	0	0	0	245,520		
				0508110101-3	90,000	90,000	28,000	32,100	0	217,520
				審查費	0	0	0	0	245,520	
07	74			1200000000-8	21,000	21,000	5,000	110,755	0	449,774
				其他收入	0	0	454,774	0	449,774	
				1208110000-6	21,000	21,000	5,000	110,755	0	449,774
				營建署及所屬	0	0	0	0	454,774	

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04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)		
		01		1208110200-5 雜項收入	21,000	21,000	5,000	110,755	0	449,774
					0			454,774		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	108,108	0	444,186
					0			444,186		
			02	1208110210-9 其他雜項收入	21,000	21,000	5,000	2,647	0	5,588
					0			10,588		
				合計	111,000	111,000	33,000	142,855	0	1,002,602
					0			1,035,602		

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04月30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	84,186,000	16,143,328	7,851,898	
					0	0			76,334,102	20,000	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	98,404,000	0	98,404,000	47,656,000	5,633,593	6,280,662	
					0	0			41,375,338	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	98,404,000	0	98,404,000	47,656,000	5,633,593	6,280,662	
					0	0			41,375,338	0	
					0	0			0		
				10 人事費	98,404,000	0	98,404,000	47,656,000	5,633,593	6,280,662	
					0	0			41,375,338	0	
					0	0			0		
		06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	116,286,000	0	116,286,000	36,180,000	10,233,735	1,564,236	
					0	0			34,615,764	20,000	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	4,346,000	0	4,346,000	1,306,000	326,742	165,511	
					0	0			1,140,489	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04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		
				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	1,234,000	326,742	157,511
					0	0			1,076,489	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	603,000	113,125	23,797
					0	0			579,203	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,182,000	0	3,182,000	583,000	113,125	3,797
					0	0			579,203	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	100,000	0	100,000	20,000	0	20,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 國家重要濕地復育	86,808,000	0	86,808,000	28,819,000	5,868,159	424,795
					0	0			28,394,205	0
					0	0			0	
				20 業務費	76,206,000	0	76,206,000	27,319,000	4,608,170	194,784
					0	0			27,124,216	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04月30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	1,500,000	1,259,989	230,011	
					0	0			1,269,989	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	1,377,000	208,359	826,574	
					0	0			550,426	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,650,000	0	7,650,000	1,377,000	208,359	826,574	
					0	0			550,426	0	
					0	0			0		
				05 國土利用監測整合工作	14,200,000	0	14,200,000	4,075,000	3,717,350	123,559	
					0	0			3,951,441	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,200,000	0	14,200,000	4,075,000	3,717,350	123,559	
					0	0			3,951,441	0	
					0	0			0		
				06 5708112100-4* 區域及都市規劃業務	2,459,000	0	2,459,000	350,000	276,000	7,000	
					0	0			343,000	0	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	1,060,000	0	1,060,000	100,000	26,000	7,000	
					0	0			93,000	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04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)=(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	26,000	7,000
				設備及投資	0	0			93,000	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	250,000	250,000	0
				國土利用監測整合工作	0	0			250,000	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04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		
				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	500,000	0	500,000	250,000	250,000	0
					0	0		250,000		0
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	287,484	0	287,484	287,484	11,204	0
					0	0		287,484		0
					0	0		0		
				10 人事費	287,484	0	287,484	287,484	11,204	0
					0	0		287,484		0
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,184,298	0	11,184,298	11,184,298	2,106,444	0
					0	0		11,184,298		0
					0	0		0		
				10 人事費	11,184,298	0	11,184,298	11,184,298	2,106,444	0
					0	0		11,184,298		0
					0	0		0		
				合計	228,620,782	0	228,620,782	95,657,782	18,260,976	7,851,898
					0	0		87,805,884		20,000
					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04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
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04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			
107	07				04	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	0	1,770,000	0		
					小計	0	0	0	0	0	0	0		
						1,770,000	0	0	0	0	1,770,000	0		
					0008000000-0									
					內政部主管									
					02	0	0	0	0	0	0	0		
					營建署及所屬	2,864,331	0	1,298,331	1,298,331	0	1,566,000	0		
					5908112100-5	0	0	0	0	0	0	0		
					區域及都市規劃業務	2,864,331	0	1,298,331	1,298,331	0	1,566,000	0		
					02	0	0	0	0	0	0	0		
					城鄉發展	1,496,000	0	800,000	800,000	0	696,000	0		
					02	0	0	0	0	0	0	0		
業務費	1,496,000	0	800,000	800,000	0	696,000	0							
03	0	0	0	0	0	0	0							
區域規劃	308,331	0	308,331	308,331	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04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			
108	07				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0		
						308,331	0	308,331	308,331	0	0	0		
					04 國家重要濕地復育	0	0	0	0	0	0	0		
						1,060,000	0	190,000	190,000	0	870,000	0		
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0		
						1,060,000	0	190,000	190,000	0	870,000	0		
					小計	0	0	0	0	0	0	0		
						2,864,331	0	1,298,331	1,298,331	0	1,566,000	0		
						0008000000-0 內政部主管								
						02 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	
							15,086,393	0	4,956,445	8,221,763	0	6,864,630	1,207,420	
						06 5908112100-5 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0	
		14,102,393	0	4,956,445	7,237,763	0	6,864,630	1,207,420						
	02 城鄉發展	0	0	0	0	0	0	0						
		2,400,000	0	0	360,000	0	2,040,000	0						
	02 業務費	0	0	0	0	0	0	0						
		2,400,000	0	0	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04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
				03 區域規劃	481,500	0	0	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	0	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	4,956,445	6,688,763	0	3,542,130	1,207,420
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	6,284,500	0	3,438,950	4,428,950	0	1,855,550	0
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	3,946,393	0	1,517,495	2,259,813	0	1,686,580	1,207,420
				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	0	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	0	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04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
				02 業務費	984,000	0	0	984,000	0	0	0
				小 計	0	0	0	0	0	0	0
				合 計	15,086,393	0	4,956,445	8,221,763	0	6,864,630	1,207,420
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					20,014,724	0	6,254,776	9,520,094	0	10,494,630	1,207,420

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04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				
	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	41,375,338	0	11,184,298	287,484	52,847,120
1015 法定編制人員待遇	23,156,175	0	0	0	23,156,175
101505 職員待遇	22,329,030	0	0	0	22,329,030
101535 公務人員考試錄取訓練人員	827,145	0	0	0	827,145
1020 約聘僱人員待遇	561,800	0	0	0	561,800
102005 約聘人員酬金	561,800	0	0	0	561,800
1025 技工及工友待遇	825,325	0	0	0	825,325
102505 技工及工友待遇	825,325	0	0	0	825,325
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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
1035 其他給與	223,810	0	0	287,484	511,294
103510 婚喪補助	0	0	0	54,480	54,480
103515 生育補助	0	0	0	11,204	11,204
103520 子女教育補助	0	0	0	221,800	221,800
103525 休假補助	223,810	0	0	0	223,810
1040 加班值班費	79,158	0	0	0	79,158
104005 超時加班費	56,358	0	0	0	56,358
104010 不休假加班費	22,800	0	0	0	22,800
1045 退休退職給付	0	0	11,184,298	0	11,184,298
104505 退休退職給付	0	0	11,184,298	0	11,184,298
1050 退休離職儲金	1,667,348	0	0	0	1,667,348
105010 公務人員提撥金	1,621,811	0	0	0	1,621,811

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
105025 約聘僱人員提撥金	22,937	0	0	0	22,937
105030 技工及工友提撥金	22,600	0	0	0	22,600
1055 保險	1,385,155	0	0	0	1,385,155
105505 健保保險補助	743,729	0	0	0	743,729
105510 公保保險補助	586,070	0	0	0	586,070
105515 勞保保險補助	55,356	0	0	0	55,356
20 業務費	0	33,281,775	0	0	33,281,775
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	179,429	0	0	179,429
200605 水費	0	9,475	0	0	9,475
200610 電費	0	169,954	0	0	169,954

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04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				
	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
2009 通訊費	0	572,713	0	0	572,713
200905 數據通訊費	0	460,390	0	0	460,390
200910 一般通訊費	0	112,323	0	0	112,323
2018 資訊服務費	0	48,570	0	0	48,570
201805 資訊操作維護費	0	48,570	0	0	48,570
2021 其他業務租金	0	181,508	0	0	181,508
202105 其他業務租金	0	181,508	0	0	181,508
2024 稅捐及規費	0	11,680	0	0	11,680
202405 稅捐	0	11,230	0	0	11,230
202410 規費	0	450	0	0	450
2027 保險費	0	12,546	0	0	12,546
202705 法定責任保險	0	12,546	0	0	12,546

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
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	250,500	0	0	250,500
203610 出席費	0	250,500	0	0	250,500
2039 委辦費	0	28,468,234	0	0	28,468,234
203915 委託辦理	0	28,468,234	0	0	28,468,234
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	236,403	0	0	236,403
205105 消耗品	0	114,825	0	0	114,825
205110 油料	0	1,888	0	0	1,888
205115 非消耗品	0	119,690	0	0	119,690

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2054 一般事務費	0	1,046,457	0	0	1,046,457
205415 一般事務費	0	1,046,457	0	0	1,046,457
2063 房屋建築養護費	0	21,621	0	0	21,621
206305 房屋建築養護費	0	21,621	0	0	21,621
2066 車輛及辦公器具養護費	0	26,728	0	0	26,728
206605 車輛及辦公器具養護費	0	26,728	0	0	26,728
2069 設施及機械設備養護費	0	116,127	0	0	116,127
206905 設施及機械設備養護費	0	116,127	0	0	116,127
2072 國內旅費	0	253,561	0	0	253,561
207205 國內旅費	0	253,561	0	0	253,561
2081 運費	0	31,540	0	0	31,540
208105 運費	0	31,540	0	0	31,540

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04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				
	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
2084 短程車資	0	2,890	0	0	2,890
208405 短程車資	0	2,890	0	0	2,890
2093 特別費	0	9,455	0	0	9,455
209305 特別費	0	9,455	0	0	9,455
20 業務費*	0	250,000	0	0	250,000
2039 委辦費*	0	250,000	0	0	250,000
203915 委託辦理*	0	250,000	0	0	250,000
30 設備及投資*	0	93,000	0	0	93,000
3030 資訊軟硬體設備費*	0	93,000	0	0	93,000
303005 硬體設備費*	0	26,000	0	0	26,000
303010 軟體購置費*	0	67,000	0	0	67,000
40 獎補助費	0	1,333,989	0	0	1,333,989

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
4005 對直轄市政府之補助	0	300,000	0	0	300,000
400505 特定補助	0	300,000	0	0	300,000
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	959,989	0	0	959,989
401005 特定補助	0	959,989	0	0	959,989
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	41,375,338	34,958,764	11,184,298	287,484	87,805,884

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04月30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	1,035,602	0	0	0	0	0	0	0	1,035,602
本年度	1,035,602	0	0	0	0	0	0	0	1,035,602
0408110301 一般賠償收入	335,308	0	0	0	0	0	0	0	335,308
0508110101 審查費	245,520	0	0	0	0	0	0	0	245,520
1208110201 收回以前年度歲出	444,186	0	0	0	0	0	0	0	444,186
1208110210 其他雜項收入	10,588	0	0	0	0	0	0	0	10,588
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04月30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)			
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04月30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	97,325,978	3,159,000	0	0	250,000	0	0	4,831,766	95,903,212	16,869,108
本年度	87,805,884	20,000	0	0	250,000	0	0	0	88,075,884	7,581,898
一、本年度經費	76,334,102	20,000	0	0	250,000	0	0	0	76,604,102	7,581,898
5708110100 一般行政	41,375,338	0	0	0	0	0	0	0	41,375,338	6,280,662
01 人員維持	41,375,338	0	0	0	0	0	0	0	41,375,338	6,280,662
10 人事費	41,375,338	0	0	0	0	0	0	0	41,375,338	6,280,662
5708112100 區域及都市規劃業務	34,615,764	20,000	0	0	250,000	0	0	0	34,885,764	1,294,236
01 基本行政工作維持	1,140,489	20,000	0	0	250,000	0	0	0	1,410,489	-104,489
20 業務費	1,076,489	20,000	0	0	250,000	0	0	0	1,346,489	-112,489
40 獎補助費	64,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000	8,000
02 城鄉發展	579,203	0	0	0	0	0	0	0	579,203	23,797
20 業務費	579,203	0	0	0	0	0	0	0	579,203	3,797
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000

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04月30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	28,394,205	0	0	0	0	0	0	0	28,394,205	424,795
20 業務費	27,124,216	0	0	0	0	0	0	0	27,124,216	194,784
40 獎補助費	1,269,989	0	0	0	0	0	0	0	1,269,989	230,011
04 國土規劃暨土地使用分區資料 庫擴充維護計畫	550,426	0	0	0	0	0	0	0	550,426	826,574
20 業務費	550,426	0	0	0	0	0	0	0	550,426	826,574
05 國土利用監測整合工作	3,951,441	0	0	0	0	0	0	0	3,951,441	123,559
20 業務費	3,951,441	0	0	0	0	0	0	0	3,951,441	123,559
5708112100* 區域及都市規劃業務	343,000	0	0	0	0	0	0	0	343,000	7,000
01 基本行政工作維持	93,000	0	0	0	0	0	0	0	93,000	7,000
20 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26,000
30 設備及投資	93,000	0	0	0	0	0	0	0	93,000	33,000
05 國土利用監測整合工作	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0
20 業務費	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	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04月30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)			
二、統籌科目	11,471,782	0	0	0	0	0	0	0	11,471,782	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,184,298	0	0	0	0	0	0	0	11,184,298	0
10 人事費	11,184,298	0	0	0	0	0	0	0	11,184,298	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	287,484	0	0	0	0	0	0	0	287,484	0
10 人事費	287,484	0	0	0	0	0	0	0	287,484	0
以前年度	9,520,094	3,139,000	0	0	0	0	0	4,831,766	7,827,328	9,287,210
一、以前年度應付(保留)數	9,520,094	3,139,000	0	0	0	0	0	4,831,766	7,827,328	9,287,210
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

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04月30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)			
107年度 5908112100 區域及都市規劃業務	1,298,331	0	0	0	0	0	0	0	1,298,331	1,566,000
02 城鄉發展	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000	696,000
02 業務費	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000	696,000
03 區域規劃	308,331	0	0	0	0	0	0	0	308,331	0
02 業務費	308,331	0	0	0	0	0	0	0	308,331	0
04 國家重要濕地復育	190,000	0	0	0	0	0	0	0	190,000	870,000
02 業務費	190,000	0	0	0	0	0	0	0	190,000	870,000
108年度 5908112100 區域及都市規劃業務	7,237,763	2,155,000	0	0	0	0	0	3,847,766	5,544,997	5,657,210
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	6,688,763	2,155,000	0	0	0	0	0	3,847,766	4,995,997	2,334,710

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04月30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	4,428,950	1,910,000	0	0	0	0	0	1,910,000	4,428,950	1,855,550
04 獎補助費	2,259,813	245,000	0	0	0	0	0	1,937,766	567,047	479,160
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
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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	242,550,152	2 負債	164,467,197
11 流動資產	165,944,617	21 流動負債	157,664,400
110103 專戶存款	164,467,197	210302 應付代收款	157,664,400
110104 零用金	250,000	28 其他負債	6,802,797
110901 預付款	20,000	280301 存入保證金	6,802,797
111101 預付其他政府款	1,207,420	3 淨資產	78,082,955
14 固定資產	30,400,543	31 資產負債淨額	78,082,955
140101 土地	22,881,580	310101 資產負債淨額	78,082,955
140401 房屋建築及設備	10,201,607		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,198,125		
140501 機械及設備	53,870,523		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-48,955,541		
140601 交通及運輸設備	4,631,273		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,501,409		
140701 雜項設備	12,484,798		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,264,163		
141101 購建中固定資產	250,000		
16 無形資產	46,204,992		
160102 電腦軟體	35,933,913		
160199 其他無形資產	10,271,079		
合 計	242,550,152	合 計	242,550,152

附註：

保證品(應付保證品) 10,048,980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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,411,059	96,938,814
公庫撥入數	22,268,204	95,903,212
罰款及賠償收入	0	335,308
規費收入	32,100	245,520
其他收入	110,755	454,774
支出	25,916,288	103,131,572
繳付公庫數	142,855	1,035,602
人事支出	7,751,241	52,847,120
業務支出	13,711,027	39,369,056
獎補助支出	2,777,484	3,782,802
折舊、折耗及攤銷	1,533,681	6,096,992
收支餘絀	-3,505,229	-6,192,758

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04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	-6,424	1,003,482
機械及設備	53,069,822	-48,255,128	802,281	1,580	-700,413	4,914,982
交通及運輸設備	4,631,273	-4,491,637	0	0	-9,772	129,864
雜項設備	12,485,188	-11,102,399	0	390	-161,764	1,220,635
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	4,174,761	3,249,196	-878,373	30,150,543
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	250,000	1,068,600	0	250,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	38,320,671	0	1,362,669	3,749,427	0	35,933,913
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	1,469,192	0	10,271,079
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	51,129,542	0	1,612,669	6,287,219	0	46,454,992
合計	154,273,758	-73,040,865	5,787,430	9,536,415	-878,373	76,605,535

備註 1. 資本資產成本增加數5,787,430元=屬預算執行增加數1,327,000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4,460,430元。

2. 設備及投資預算執行數1,327,000元=本年度預算執行數343,000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4,460,430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04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103,950,係以代辦經費購置投影機、電腦設備、印表機。(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04月30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	1,035,602	95,903,212	96,938,814	收入
	-	95,903,212	95,903,212	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	245,520	-	245,520	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	454,774	-	454,774	其他收入
歲出	87,805,884	15,325,688	103,131,572	支出
	-	1,035,602	1,035,602	繳付公庫數
人事費	52,847,120	-	52,847,120	人事支出
業務費	33,531,775	5,837,281	39,369,056	業務支出
獎補助費	1,333,989	2,448,813	3,782,802	獎補助支出
設備及投資	93,000	-93,000	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,096,992	6,096,992	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-86,770,282	80,577,524	-6,192,758	收支餘絀

備註:一、本表收入部分調整數說明如下:(一)公庫撥入數95,903,212元=本年度歲出實現數87,805,884元+以前年度歲出實現數9,520,094元-以前年度預付本年度轉正數1,692,766元+預付款20,000元+零用金250,000元。二、本表支出部分調整數說明如下:(一)繳付公庫數1,035,602元=本年度歲入實現數1,035,602元。(二)業務支出5,837,281元=以前年度業務支出實現數6,087,281元-250,000元(本年度業務費資本門-購建中固定資產)。(三)獎補助支出2,448,813元=以前年度獎補助支出實現數2,448,813元。(四)設備及投資減少數93,000元=本年度預算採購(67,000+26,000防火牆設備、會議室主機設備)。(五)折舊、折耗及攤6,096,992元=本年度固定資產折舊878,373元+電腦軟體攤銷3,749,427元+其他無形資產攤銷1,469,192元。三、本表收支餘絀調整數80,577,524元,=收入調整數95,903,212元-支出調整數15,325,688元。