

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	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	4,801	0	340,109	
				罰款及賠償收入	0		340,109			
				0408110000-0	0	0	4,801	0	340,109	
				營建署及所屬	0		340,109			
				0408110300-4	0	0	4,801	0	340,109	
				賠償收入	0		340,109			
				0408110301-7	0	0	4,801	0	340,109	
				一般賠償收入	0		340,109			
03	59	01	01	0500000000-8	90,000	90,000	35,000	24,660	0	235,180
				規費收入	0		270,180			
				0508110000-6	90,000	90,000	35,000	24,660	0	235,180
				營建署及所屬	0		270,180			
				0508110100-0	90,000	90,000	35,000	24,660	0	235,180
				行政規費收入	0		270,180			
				0508110101-3	90,000	90,000	35,000	24,660	0	235,180
				審查費	0		270,180			
07	74			1200000000-8	21,000	21,000	7,000	23,693	0	471,467
				其他收入	0		478,467			
				1208110000-6	21,000	21,000	7,000	23,693	0	471,467
				營建署及所屬	0		478,467			

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)		
		01		1208110200-5 雜項收入	21,000	21,000	7,000	23,693	0	471,467
					0			478,467		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	21,046	0	465,232
					0			465,232		
			02	1208110210-9 其他雜項收入	21,000	21,000	7,000	2,647	0	6,235
					0			13,235		
				合計	111,000	111,000	42,000	53,154	0	1,046,756
					0			1,088,756		

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05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	94,905,000	11,140,076	7,430,822	
					0	0			87,474,178	550,000	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	98,404,000	0	98,404,000	54,321,000	6,364,226	6,581,436	
					0	0			47,739,564	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	98,404,000	0	98,404,000	54,321,000	6,364,226	6,581,436	
					0	0			47,739,564	0	
					0	0			0		
			10	人事費	98,404,000	0	98,404,000	54,321,000	6,364,226	6,581,436	
					0	0			47,739,564	0	
					0	0			0		
		06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	116,286,000	0	116,209,455	40,017,455	4,559,533	842,158	
					0	-76,545			39,175,297	550,000	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	4,346,000	0	4,346,000	1,617,000	260,791	215,720	
					0	0			1,401,280	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05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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				20 業務費	4,130,000	0	4,130,000	1,545,000	260,791	207,720	
					0	0			1,337,280	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	905,000	260,026	65,771	
					0	0			839,229	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,182,000	0	3,182,000	875,000	260,026	35,771	
					0	0			839,229	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	100,000	0	100,000	30,000	0	30,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 國家重要濕地復育	86,808,000	0	86,808,000	31,810,000	3,691,164	-275,369	
					0	0			32,085,369	0	
					0	0			0		
				20 業務費	76,206,000	0	76,206,000	28,310,000	1,461,164	-275,380	
					0	0			28,585,380	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05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) 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)		
				40 獎補助費	10,602,000	0	10,602,000	3,500,000	2,230,000	11	
					0	0			3,499,989	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	1,544,000	311,884	681,690	
					0	0			862,310	530,000	
					0	0			0		
				20 業務費	7,650,000	0	7,650,000	1,544,000	311,884	681,690	
					0	0			862,310	530,000	
					0	0			0		
				05 國土利用監測整合工作	14,200,000	0	14,123,455	4,141,455	35,668	154,346	
					0	-76,545			3,987,109	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,200,000	0	14,123,455	4,141,455	35,668	154,346	
					0	-76,545			3,987,109	0	
					0	0			0		
				5708112100-4* 區域及都市規劃業務	2,459,000	0	2,535,545	566,545	216,317	7,228	
					0	76,545			559,317	0	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	1,060,000	0	1,150,000	190,000	91,800	5,200	
					0	90,000			184,800	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)=(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	1,150,000	190,000	91,800	5,200
				設備及投資	0	90,000			184,800	0
					0	0			0	
				03	199,000	0	199,000	140,000	137,972	2,028
				國家重要濕地復育	0	0			137,972	0
					0	0			0	
				30	140,000	0	140,000	140,000	137,972	2,028
				設備及投資	0	0			137,972	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	486,545	236,545	-13,455	0
				國土利用監測整合工作	0	-13,455			236,545	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05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	
					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)	(預付款)	
				20 業務費	500,000	0	486,545	236,545	-13,455	0	
					0	-13,455			236,545	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	530,009	0	530,009	530,009	242,525	0	
					0	0			530,009	0	
					0	0			0		
				10 人事費	530,009	0	530,009	530,009	242,525	0	
					0	0			530,009	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,290,742	0	13,290,742	13,290,742	2,106,444	0	
					0	0			13,290,742	0	
					0	0			0		
				10 人事費	13,290,742	0	13,290,742	13,290,742	2,106,444	0	
					0	0			13,290,742	0	
					0	0			0		
				合計	230,969,751	0	230,969,751	108,725,751	13,489,045	7,430,822	
					0	0			101,294,929	550,000	
					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
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			
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	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	0	
					營建署及所屬	2,864,331	0	282,000	1,580,331	0	1,284,000	0		
					5908112100-5	0	0	0	0	0	0	0		
					區域及都市規劃業務	2,864,331	0	282,000	1,580,331	0	1,284,000	0		
					02	0	0	0	0	0	0	0		
					城鄉發展	1,496,000	0	282,000	1,082,000	0	414,000	0		
02	0	0	0	0	0	0	0							
業務費	1,496,000	0	282,000	1,082,000	0	414,000	0							
03	0	0	0	0	0	0	0							
區域規劃	308,331	0	0	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	
108	07				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						308,331	0	0	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	0	190,000	0	870,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						1,060,000	0	0	190,000	0	870,000	0
		小計	0	0	0	0	0	0	0			
			2,864,331	0	282,000	1,580,331	0	1,284,000	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	1,852,900	10,074,663	0	5,011,730	344,520		
		06	5908112100-5 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0		
				14,102,393	0	1,852,900	9,090,663	0	5,011,730	344,520		
		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
				03	481,500	0	0	189,000	0	292,500	0
				區域規劃							
				04	0	0	0	0	0	0	0
				獎補助費	481,500	0	0	189,000	0	292,500	0
				04	0	0	0	0	0	0	0
				國家重要濕地復育	10,230,893	0	862,900	7,551,663	0	2,679,230	344,520
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	6,284,500	0	0	4,428,950	0	1,855,550	0
				04	0	0	0	0	0	0	0
				獎補助費	3,946,393	0	862,900	3,122,713	0	823,680	344,520
				05	0	0	0	0	0	0	0
				國土規劃暨土地使用分區資料庫擴充維 運計畫	990,000	0	990,000	990,000	0	0	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	990,000	0	990,000	990,000	0	0	0
			06	5908112100-5*	0	0	0	0	0	0	0
				區域及都市規劃業務	984,000	0	0	984,000	0	0	0
				04	0	0	0	0	0	0	0
				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
				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	1,852,900	10,074,663	0	5,011,730	344,520
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	20,014,724	0	2,134,900	11,654,994	0	8,359,730	344,520

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				
	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	47,739,564	0	13,290,742	530,009	61,560,315
1015 法定編制人員待遇	28,286,228	0	0	0	28,286,228
101505 職員待遇	27,406,638	0	0	0	27,406,638
101535 公務人員考試錄取訓練人員	879,590	0	0	0	879,590
1020 約聘僱人員待遇	674,160	0	0	0	674,160
102005 約聘人員酬金	674,160	0	0	0	674,160
1025 技工及工友待遇	992,599	0	0	0	992,599
102505 技工及工友待遇	992,599	0	0	0	992,599
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				
	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	289,466	0	0	530,009	819,475
103510 婚喪補助	0	0	0	297,005	297,005
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	289,466	0	0	0	289,466
1040 加班值班費	131,101	0	0	0	131,101
104005 超時加班費	108,301	0	0	0	108,301
104010 不休假加班費	22,800	0	0	0	22,800
1045 退休退職給付	0	0	13,290,742	0	13,290,742
104505 退休退職給付	0	0	13,290,742	0	13,290,742
1050 退休離職儲金	2,075,146	0	0	0	2,075,146
105010 公務人員提撥金	2,007,493	0	0	0	2,007,493

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				
	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	37,054	0	0	0	37,054
105030 技工及工友提撥金	30,599	0	0	0	30,599
1055 保險	1,814,297	0	0	0	1,814,297
105505 健保保險補助	1,001,178	0	0	0	1,001,178
105510 公保保險補助	726,615	0	0	0	726,615
105515 勞保保險補助	86,504	0	0	0	86,504
20 業務費	0	35,611,308	0	0	35,611,308
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	340,834	0	0	340,834
200605 水費	0	13,271	0	0	13,271
200610 電費	0	327,563	0	0	327,563

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				
	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	631,195	0	0	631,195
200905 數據通訊費	0	506,602	0	0	506,602
200910 一般通訊費	0	124,593	0	0	124,593
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	197,860	0	0	197,860
202105 其他業務租金	0	197,860	0	0	197,860
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				
	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	1,921,301	0	0	1,921,301
203305 勞務服務費	0	1,921,301	0	0	1,921,301
2036 按日按件計資酬金	0	325,500	0	0	325,500
203610 出席費	0	325,500	0	0	325,500
2039 委辦費	0	30,106,689	0	0	30,106,689
203915 委託辦理	0	30,106,689	0	0	30,106,689
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	253,763	0	0	253,763
205105 消耗品	0	129,051	0	0	129,051
205110 油料	0	3,032	0	0	3,032
205115 非消耗品	0	121,680	0	0	121,680

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				
	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	1,100,183	0	0	1,100,183
205415 一般事務費	0	1,100,183	0	0	1,100,183
2063 房屋建築養護費	0	103,292	0	0	103,292
206305 房屋建築養護費	0	103,292	0	0	103,292
2066 車輛及辦公器具養護費	0	32,468	0	0	32,468
206605 車輛及辦公器具養護費	0	32,468	0	0	32,468
2069 設施及機械設備養護費	0	132,856	0	0	132,856
206905 設施及機械設備養護費	0	132,856	0	0	132,856
2072 國內旅費	0	322,553	0	0	322,553
207205 國內旅費	0	322,553	0	0	322,553
2081 運費	0	36,438	0	0	36,438
208105 運費	0	36,438	0	0	36,438

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				
	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	5,805	0	0	5,805
208405 短程車資	0	5,805	0	0	5,805
2093 特別費	0	10,275	0	0	10,275
209305 特別費	0	10,275	0	0	10,275
20 業務費*	0	236,545	0	0	236,545
2039 委辦費*	0	236,545	0	0	236,545
203915 委託辦理*	0	236,545	0	0	236,545
30 設備及投資*	0	322,772	0	0	322,772
3030 資訊軟硬體設備費*	0	322,772	0	0	322,772
303005 硬體設備費*	0	255,772	0	0	255,772
303010 軟體購置費*	0	67,000	0	0	67,000
40 獎補助費	0	3,563,989	0	0	3,563,989

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				
	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	2,040,000	0	0	2,040,000
400505 特定補助	0	2,040,000	0	0	2,040,000
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	1,439,989	0	0	1,439,989
401005 特定補助	0	1,439,989	0	0	1,439,989
4040 對國內團體之捐助	0	20,000	0	0	20,000
404010 對團體捐助	0	20,000	0	0	20,000
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	47,739,564	39,734,614	13,290,742	530,009	101,294,929

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05月31日

經費分列

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)			
合計	1,088,756	0	0	0	0	0	0	0	1,088,756
本年度	1,088,756	0	0	0	0	0	0	0	1,088,756
0408110301 一般賠償收入	340,109	0	0	0	0	0	0	0	340,109
0508110101 審查費	270,180	0	0	0	0	0	0	0	270,180
1208110201 收回以前年度歲出	465,232	0	0	0	0	0	0	0	465,232
1208110210 其他雜項收入	13,235	0	0	0	0	0	0	0	13,235
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05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05月31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	112,949,923	3,689,000	0	0	250,000	0	0	5,694,666	111,194,257	14,646,032
本年度	101,294,929	550,000	0	0	250,000	0	0	0	102,094,929	6,630,822
一、本年度經費	87,474,178	550,000	0	0	250,000	0	0	0	88,274,178	6,630,822
5708110100 一般行政	47,739,564	0	0	0	0	0	0	0	47,739,564	6,581,436
01 人員維持	47,739,564	0	0	0	0	0	0	0	47,739,564	6,581,436
10 人事費	47,739,564	0	0	0	0	0	0	0	47,739,564	6,581,436
5708112100 區域及都市規劃業務	39,734,614	550,000	0	0	250,000	0	0	0	40,534,614	49,386
01 基本行政工作維持	1,586,080	20,000	0	0	250,000	0	0	0	1,856,080	-49,080
20 業務費	1,337,280	20,000	0	0	250,000	0	0	0	1,607,280	-62,280
30 設備及投資	184,800	0	0	0	0	0	0	0	184,800	5,200
40 獎補助費	64,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000	8,000
02 城鄉發展	839,229	0	0	0	0	0	0	0	839,229	65,771
20 業務費	839,229	0	0	0	0	0	0	0	839,229	35,771

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05月31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)			
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
03 國家重要濕地復育	32,223,341	0	0	0	0	0	0	0	32,223,341	-273,341
20 業務費	28,585,380	0	0	0	0	0	0	0	28,585,380	-275,380
30 設備及投資	137,972	0	0	0	0	0	0	0	137,972	2,028
40 獎補助費	3,499,989	0	0	0	0	0	0	0	3,499,989	11
04 國土規劃暨土地使用分區資料 庫擴充維護計畫	862,310	530,000	0	0	0	0	0	0	1,392,310	151,690
20 業務費	862,310	530,000	0	0	0	0	0	0	1,392,310	151,690
05 國土利用監測整合工作	4,223,654	0	0	0	0	0	0	0	4,223,654	154,346
20 業務費	4,223,654	0	0	0	0	0	0	0	4,223,654	154,346
二、統籌科目	13,820,751	0	0	0	0	0	0	0	13,820,751	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,290,742	0	0	0	0	0	0	0	13,290,742	0
10 人事費	13,290,742	0	0	0	0	0	0	0	13,290,742	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	530,009	0	0	0	0	0	0	0	530,009	0

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05月31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)			
10 人事費	530,009	0	0	0	0	0	0	0	530,009	0
以前年度	11,654,994	3,139,000	0	0	0	0	0	5,694,666	9,099,328	8,015,210
一、以前年度應付(保留)數	11,654,994	3,139,000	0	0	0	0	0	5,694,666	9,099,328	8,015,210
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
107年度 5908112100 區域及都市規劃業務	1,580,331	0	0	0	0	0	0	0	1,580,331	1,284,000
02 城鄉發展	1,082,000	0	0	0	0	0	0	0	1,082,000	414,000
02 業務費	1,082,000	0	0	0	0	0	0	0	1,082,000	414,000
03 區域規劃	308,331	0	0	0	0	0	0	0	308,331	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05月31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)			
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	10,074,663	3,139,000	0	0	0	0	0	5,694,666	7,518,997	4,667,210
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	8,535,663	3,139,000	0	0	0	0	0	5,694,666	5,979,997	2,334,710
02 業務費	5,412,950	2,894,000	0	0	0	0	0	2,894,000	5,412,950	1,855,550
04 獎補助費	3,122,713	245,000	0	0	0	0	0	2,800,666	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	990,000	0	0	0	0	0	0	0	990,000	0
02 業務費	990,000	0	0	0	0	0	0	0	990,000	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05月31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)			
二、退還以前年度收入數	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	236,727,457	2 負債	160,296,036
11 流動資產	161,440,556	21 流動負債	153,683,239
110103 專戶存款	160,296,036	210302 應付代收款	153,683,239
110104 零用金	250,000	28 其他負債	6,612,797
110901 預付款	550,000	280301 存入保證金	6,612,797
111101 預付其他政府款	344,520	3 淨資產	76,431,421
14 固定資產	30,386,848	31 資產負債淨額	76,431,421
140101 土地	22,881,580	310101 資產負債淨額	76,431,421
140401 房屋建築及設備	10,201,607		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,199,731		
140501 機械及設備	54,099,021		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-49,139,794		
140601 交通及運輸設備	4,631,273		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,503,851		
140701 雜項設備	12,484,798		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,304,600		
141101 購建中固定資產	236,545		
16 無形資產	44,900,053		
160102 電腦軟體	34,996,272		
160199 其他無形資產	9,903,781		
合 計	236,727,457	合 計	236,727,457

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,344,199	112,283,013
公庫撥入數	15,291,045	111,194,257
罰款及賠償收入	4,801	340,109
規費收入	24,660	270,180
其他收入	23,693	478,467
支出	16,994,459	120,126,031
繳付公庫數	53,154	1,088,756
人事支出	8,713,195	61,560,315
業務支出	3,601,533	42,970,589
獎補助支出	3,092,900	6,875,702
折舊、折耗及攤銷	1,533,677	7,630,669
收支餘絀	-1,650,260	-7,843,018

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	-8,030	1,001,876
機械及設備	53,069,822	-48,255,128	1,032,053	2,854	-884,666	4,959,227
交通及運輸設備	4,631,273	-4,491,637	0	0	-12,214	127,422
雜項設備	12,485,188	-11,102,399	0	390	-202,201	1,180,198
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	4,404,533	3,250,470	-1,107,111	30,150,303
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	236,545	1,068,600	0	236,545
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	38,320,671	0	1,362,669	4,687,068	0	34,996,272
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	1,836,490	0	9,903,781
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	51,129,542	0	1,599,214	7,592,158	0	45,136,598
合計	154,273,758	-73,040,865	6,003,747	10,842,628	-1,107,111	75,286,901

備註 備註:1. 資本資產成本增加數6,003,747元=屬預算執行增加數1,543,317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1,543,317元=本年度預算執行數559,317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(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05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	1,088,756	111,194,257	112,283,013	收入
	-	111,194,257	111,194,257	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	340,109	-	340,109	罰款及賠償收入
規費收入	270,180	-	270,180	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	478,467	-	478,467	其他收入
歲出	101,294,929	18,831,102	120,126,031	支出
	-	1,088,756	1,088,756	繳付公庫數
人事費	61,560,315	-	61,560,315	人事支出
業務費	35,847,853	7,122,736	42,970,589	業務支出
獎補助費	3,563,989	3,311,713	6,875,702	獎補助支出
設備及投資	322,772	-322,772	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,630,669	7,630,669	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-100,206,173	92,363,155	-7,843,018	收支餘絀

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05月31日

單位:新臺幣元

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數111,194,257元=本年度歲出實現數101,294,929元+以前年度歲出實現數11,654,994元-以前年度預付本年度轉正數2,555,666元+預付款550,000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1,088,756元=本年度歲入實現數1,088,756元

(二)業務支出7,122,736元=以前年度業務支出實現數7,359,281元-236,545元(本年度業務費資本門)

(三)獎補助支出3,311,713元=以前年度獎補助支出實現數3,311,713元

(四)設備及投資減少數322,772元=本年度預算採購(67,000+26,000+91,800+137,972)(防火牆設備、會議室主機設備、電傳視訊系統、個人電腦)

(五)折舊、折耗及攤7,630,669元=本年度固定資產折舊1,107,111元+電腦軟體攤銷4,687,068元+其他無形資產攤銷1,836,490元。

三、本表收支餘絀調整數92,363,155元,=收入調整數111,194,257元-支出調整數18,831,102元