

內政部營建署城鄉發展分署

決算目次

中華民國 108 年度

| | | |
|-------|----------------------|-----|
| (一) | 總說明 | |
| | 1.財務報告之簡述..... | 001 |
| | 2.重要施政計畫執行成果 | 003 |
| (二) | 歲入來源別決算表..... | 010 |
| (三) | 歲出政事別決算表..... | 014 |
| (四) | 歲出機關別決算表..... | 018 |
| (五) | 以前年度歲入來源別轉入數決算表..... | 無 |
| (六) | 以前年度歲出政事別轉入數決算表..... | 022 |
| (七) | 以前年度歲出機關別轉入數決算表..... | 024 |
| (八) | 平衡表..... | 028 |
| (九) | 資本資產表..... | 029 |
| (十) | 長期負債表..... | 無 |
| (十一) | 現金出納表..... | 030 |
| (十二) | 平衡表各科目明細表..... | |
| | 1.專戶存款..... | 031 |
| | 2.預付其他政府款..... | 032 |
| | 3.存入保證金..... | 033 |
| | 4.應付代收款..... | 037 |
| (十三) | 資本資產變動表..... | 050 |
| (十四) | 長期投資明細表..... | 無 |
| (十五) | 長期負債變動表..... | 無 |
| (十六) | 歲出用途別決算分析表..... | 052 |
| (十七) | 歲出用途別決算累計表..... | 054 |
| (十八) | 收入實現數與繳付公庫數分析..... | 058 |
| (十九) | 支出實現數與公庫撥入數分析..... | 060 |
| (二十) | 收入支出彙計表..... | 062 |
| (二十一) | 歲入保留分析表..... | 無 |
| (二十二) | 歲入餘絀(或減免、註銷)分析表..... | 063 |
| (二十三) | 歲出保留分析表..... | 064 |
| (二十四) | 歲出賸餘(或減免、註銷)分析表..... | 068 |
| (二十五) | 人事費分析表..... | 070 |
| (二十六) | 增購及汰換車輛明細表..... | 無 |
| (二十七) | 重大計畫執行績效報告表..... | 072 |

| | | |
|-------|----------------|-----|
| (二十八) | 國有財產目錄總表 | 074 |
| (二十九) | 珍貴動產不動產目錄總表 | 無 |
| (三十) | 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 075 |

內政部營建署城鄉發展分署
總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1) 歲入：

本年度預算數 9 萬 3,000 元，執行結果，實現數 584 萬 8,527 元，較預算數超收 575 萬 5,527 元。有關歲入決算情形，請參閱歲入來源別決算表。

(2) 歲出：

本年度預算數 2 億 3,109 萬 1,000 元，執行結果，實現數 2 億 377 萬 5,594 元，轉入下年度保留數 1,508 萬 6,393 元，決算數合計 2 億 1,886 萬 1,987 元，預算賸餘數 1,222 萬 9,013 元，執行率約 94.71%。有關歲出決算情形，請參閱歲出機關別決算表。

2. 以前年度轉入數部分：

歲出：

104 至 107 年度轉入數 5,512 萬 7,675 元，減免（註銷）數 207 萬 7,830 元，實現數 4,812 萬 1,514 元，未結清轉入下年度繼續處理者 492 萬 8,331 元。有關以前年度轉入數決算情形，請參閱以前年度歲出機關別轉入數決算表。

(二) 平衡表、資本資產表及長期負債表簡述

1. 平衡表部分，資產總額為 1 億 3,451 萬 2,467 元，負債總額為 1 億 3,161 萬 2,281 元，資產減除負債後之淨資產為 290 萬 186 元，其相關科目說明如下：

(1) 資產科目

甲、專戶存款 1 億 3,161 萬 2,281 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

乙、預付其他政府款 290 萬 186 元，主要係本年度業務計畫配合契約及獎補助地方政府等預（暫）付尚未實現之款項。

內政部營建署城鄉發展分署

總 說 明

中華民國 108 年度

(2) 負債科目

甲、存入保證金 822 萬 4,146 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保
固保證金等款項。

乙、應付代收款 1 億 2,338 萬 8,135 元，主要係受他機關委託代辦相關案件
所收款項；代收代付員工各項保險費用及退休離職儲金等自付款。

(3) 淨資產科目：資產負債淨額 290 萬 186 元，為前述資產減除負債後之餘
額。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 8,123 萬 2,893 元，包括土地、房屋建築
及設備、機械及設備……等固定資產 3,117 萬 1,951 元；權利、電腦軟體……
等無形資產 5,006 萬 942 元；其他無形資產主要係「國土規劃系統暨土地使
用分區資料庫維運計畫委託資訊服務案」累計攤銷資產減列所致。
3. 長期負債表部分：本分署無舉借長期負債。

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國 108 年度

二、重要施政計畫執行成果之說明

(一)施政計畫分項說明—本年度部分

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦 理 情 形 | |
|-----------|-------------------|--|---|----------------------------------|
| | | | 完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 區域及都市規劃業務 | 花東地區養生休閒及人才東移推動計畫 | <p>一、補助花蓮縣及臺東縣政府推動養生休閒產業發展。</p> <p>二、補助花蓮縣及臺東縣政府推動人才返鄉及東移媒合平臺。</p> | <p>一、補助花東二縣地方政府共計 7 案，除補助光復守望部落交流協會 1 案因人力不足無法執行自請撤案外，其餘 6 案皆已進入期末階段或結案驗收作業中。</p> <p>二、委託專業團隊協助輔導地方政府推動計畫相關工作，並成立輔導顧問團協助現地督導。</p> | <p>定期召開檢討會議持續督促受補助單位依進度加速執行。</p> |

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國 107 年度

二、重要施政計畫執行成果之說明

(二)施政計畫分項說明—以前年度部分

| 工作計畫名稱 | 重要施政計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|-------------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | | 完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 104 年度 區域及都市規劃 業務 | 都市計畫書圖 重製及加值應 用 | 水上都市計畫區書圖重 製整合應用作業案 | 已完成。 | |
| 105 年度 區域及都市規劃 業務 | 一、國家重要 濕地復育 | <p>一、委託地方政府及機關研擬國家重要濕地保育利用計畫及地方級暫定濕地再評定作業。</p> <p>二、委託辦理濕地資料庫建置、國家重要濕地社會經濟價值評估計畫案。</p> <p>三、獎補助地方政府、機關、學校及 NGO 團體辦理國家重要濕地保育行動計畫。</p> <p>四、辦理重要濕地評定、檢討、審議等相關法制作業。</p> | <p>一、委辦費部分：已完成 105-106 年度國家重要濕地社會經濟價值評估計畫、2015 國家重要濕地資料整合計畫-資料庫平台推動、管理與維護。</p> <p>二、獎補助部分：已完成 14 縣市濕地保育行動計畫 25 案。</p> <p>三、仍有部分未完成保育利用計畫及地方級暫定濕地再評定作業，主要係因案件尚在草案審查修正或公展說明會、彙整公民團體陳情意見及審議階段等法定行政程序較為費時。另對於民眾就濕地劃設影響貸款議題拜會相關機關，並召開研商會議釐清相關疑義。</p> | <p>持續加強濕地保育政策宣傳持續與在地溝通，將地方需求納入保育利用計畫考量，以利加速行政作業。</p> |
| | 二、都市計畫 書圖重製 | 一、辦理都市計畫書圖 重製暨整合應用計 | 已完成。 | |

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國 107 年度

二、重要施政計畫執行成果之說明

(二)施政計畫分項說明—以前年度部分

| 工作計畫名稱 | 重要施政計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|-----------------|------------|--|--|---|
| | | | 完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | 及加值應用 | <p>畫-諮詢輔導顧問團等委辦案。</p> <p>二、補助全台各都市計畫區之重製作業，直轄市、縣(市)政府共 17 處計畫區辦理。</p> | 已完成。 | |
| 106 年度區域及都市規劃業務 | 一、城鄉發展 | 106 年度全國國土計畫之都會區域計畫前置作業委託案。 | 已完成。 | |
| | 二、國家重要濕地復育 | <p>一、委託地方政府及機關研擬國家重要濕地保育利用計畫及地方級暫定濕地再評定作業。</p> <p>二、委託辦理 2017 濕地保育國際研習暨交流合作計畫、國家重要濕地社會經濟價值評估計畫等案。</p> <p>三、獎補助地方政府、機關、學校及 NGO 團體辦理國家重要濕地保育行動計畫。</p> <p>四、辦理重要濕地評定、檢討、審議等</p> | <p>一、委辦費部分：已完成 105-106 年度國家重要濕地社會經濟價值評估計畫、2017 濕地保育國際研習暨交流合作計畫。</p> <p>二、獎補助部分：已完成 14 縣市濕地保育行動計畫 28 案。</p> <p>三、仍有部分未完成保育利用計畫及地方級暫定濕地再評定作業，主要係因案件尚在草案審查修正或公展說明會、彙整公民團體陳情意見及審議階段等法定行政程序較為費時。另對於民眾就濕地劃設影響貸款議</p> | 持續加強濕地保育政策宣傳持續與在地溝通，將地方需求納入保育利用計畫考量，以利加速行政作業。 |

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國 107 年度

二、重要施政計畫執行成果之說明

(二)施政計畫分項說明—以前年度部分

| 工作計畫名稱 | 重要施政計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|-----------------|-----------------|--|---|--|
| | | | 完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | 相關法制作業。 | 題拜會相關機關，並召開研商會議釐清相關疑義。 | |
| | 三、都市計畫書圖重製及加值應用 | 一、辦理都市計畫書圖重製暨整合應用計畫-諮詢輔導顧問團等委辦案。 二、補助全台各都市計畫區之重製作業，直轄市、縣(市)政府共 23 處計畫區辦理。 | 已完成。 已完成。 | |
| 107 年度區域及都市規劃業務 | 一、城鄉發展 | 一、全國國土計畫之都市計畫土地配合環境敏感地區土地使用檢討及配套措施前置分析作業案。 二、國土計畫下因應部門空間發展公有及國營事業土地利用適宜性分析及應用案。 | 一、已完成期中報告審查。依契約期程辦理，因所涉層面較廣，為求周延，持續召開工作會議與相關目的事業主管機關釐清與聚焦後續相關配套措施及計畫，以利計畫執行。 二、已完成期中報告書審查及備查事宜。依契約期程辦理，因期中審查涉及層面較廣，召開兩次期中審查會，將持續召開工作會議、座談會與相關目的事業主管機關及 | 持續辦理相關會議，並依契約規定期程辦理各項作業。 持續辦理相關會議，並依契約規定期程辦理各項作業。 |

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國 107 年度

二、重要施政計畫執行成果之說明

(二)施政計畫分項說明—以前年度部分

| 工作計畫名稱 | 重要施政計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|----------|--|---|--------|
| | | | 完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | | 直轄市、縣(市)政府釐清及聚焦本案後續相關作業內容，以利計畫執行。 | |
| | 二、區域規劃 | <p>一、補助花蓮縣政府（吉安鄉公所）「福聚吉野·興業安居（第二期）」案。</p> <p>二、補助花蓮縣政府（田智宣文化藝術基金會）「花蓮市人文生活圈串聯計畫-資源盤點與產業鍊結發展」案。</p> <p>三、補助花蓮縣政府（守望部落交流協會）「107 年度光復青年平台深耕計畫」案。</p> <p>四、補助花蓮縣政府（好好農村發展協會）「富里好好生活-在地友善連結計畫」案。</p> <p>五、補助臺東縣政府（關山鎮公所）「在地聯絡網整合及實體平台活化與營運計畫」案。</p> | <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> | |

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國 107 年度

二、重要施政計畫執行成果之說明

(二)施政計畫分項說明—以前年度部分

| 工作計畫名稱 | 重要施政計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|------------|--|---|--|
| | | | 完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | <p>六、補助臺東縣政府（金峰鄉公所）「在地養生休閒產業聯絡網塑造計畫」案。</p> <p>七、委託辦理「花東地區養生休閒及人才東移推動計畫 107 年度輔導工作委託專業服務案」</p> | <p>已完成。</p> <p>合約期程跨年度，尚須完成成果發表會實錄與總結報告書。</p> | <p>持續辦理相關會議，並依契約規定期程辦理各項作業。</p> |
| | 三、國家重要濕地復育 | <p>一、委託辦理重要濕地經營管理及基礎調查作業。</p> <p>二、委託辦理重要濕地碳匯調查計畫及濕地保育國際研習暨交流合作計畫等。</p> <p>三、補助辦理國家重要濕地保育行動計畫。</p> <p>四、辦理重要濕地評定、檢討、審議等相關法制作業。</p> | <p>一、委辦費部分：完成 2018 國際研習暨交流合作計畫及重要濕地碳匯調查計畫調查監測作業。完成委託經營管理及 106-107 基礎調查作業。</p> <p>二、獎補助部分：完成 13 縣市濕地保育行動計畫 24 案。</p> <p>三、仍有部分未完成保育利用計畫及地方級暫定濕地再評定作業，主要係因案件尚在草案審查修正或公展說明會、彙整公民團體陳情意見及審議階段等法定行政程序較為費時。另對於民眾就濕地劃設影響貸款議</p> | <p>持續加強濕地保育政策宣傳持續與在地溝通，將地方需求納入保育利用計畫考量，以利加速行政作業。</p> |

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國 107 年度

二、重要施政計畫執行成果之說明

(二)施政計畫分項說明—以前年度部分

| 工作 計畫名稱 | 重要施政 計畫項目 | 實施內容 | 辦 理 情 形 | |
|------------|--------------|------|-------------------|--------|
| | | | 完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | | 題拜會相關機關，召開會議釐清疑義。 | |

內政部營建署
歲入來源
中華民國

經資門分列

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | |
|-----|----|----|----|-------------------------|--------|-------|--------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| 02 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 |
| | 64 | | | 0408110000-0 營建署及所屬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02 | | 0408110300-4 賠償收入 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 0408110301-7 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | | | | 0500000000-8 規費收入 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| | 59 | | | 0508110000-6 營建署及所屬 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| | | 01 | | 0508110100-0 行政規費收入 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| | | | 01 | 0508110101-3 審查費 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| | | 02 | | 0508110300-0 使用規費收入 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 0508110305-3 資料使用費 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 0 | 0 | 0 |
| | 76 | | | 0708110000-7 營建署及所屬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02 | | 0708110600-4 廢舊物資售價 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| | 75 | | | 1108110000-0 營建署及所屬 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| | | 01 | | 1108110900-1 雜項收入 | 21,000 | 0 | 21,000 |

城鄉發展分署
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

| 決 算 數 | | | | 預決算比較增 減數 (2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|-----------|-----|-----|-----------|-------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合計 (2) | | |
| 489,168 | 0 | 0 | 489,168 | 489,168 | |
| 489,168 | 0 | 0 | 489,168 | 489,168 | |
| 489,168 | 0 | 0 | 489,168 | 489,168 | |
| 489,168 | 0 | 0 | 489,168 | 489,168 | |
| 411,966 | 0 | 0 | 411,966 | 339,966 | 572.18 |
| 411,966 | 0 | 0 | 411,966 | 339,966 | 572.18 |
| 409,560 | 0 | 0 | 409,560 | 337,560 | 568.83 |
| 409,560 | 0 | 0 | 409,560 | 337,560 | 568.83 |
| 2,406 | 0 | 0 | 2,406 | 2,406 | |
| 2,406 | 0 | 0 | 2,406 | 2,406 | |
| 16,474 | 0 | 0 | 16,474 | 16,474 | |
| 16,474 | 0 | 0 | 16,474 | 16,474 | |
| 16,474 | 0 | 0 | 16,474 | 16,474 | |
| 4,930,919 | 0 | 0 | 4,930,919 | 4,909,919 | 23,480.57 |
| 4,930,919 | 0 | 0 | 4,930,919 | 4,909,919 | 23,480.57 |
| 4,930,919 | 0 | 0 | 4,930,919 | 4,909,919 | 23,480.57 |

內政部營建署
歲入來源
中華民國

經資門分列

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | |
|-----|---|---|----|--------------------------|--------|-------|--------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| | | | 01 | 1108110901-4 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 02 | 1108110909-6 其他雜項收入 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| | | | | 經常門小計 | 93,000 | 0 | 93,000 |
| | | | | 資本門小計 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 93,000 | 0 | 93,000 |

城鄉發展分署
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

| 決 算 數 | | | | 預決算比較增 減數 (2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|-----------|-----|-----|-----------|-------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合計 (2) | | |
| 4,893,872 | 0 | 0 | 4,893,872 | 4,893,872 | |
| 37,047 | 0 | 0 | 37,047 | 16,047 | 176.41 |
| 5,848,527 | 0 | 0 | 5,848,527 | 5,755,527 | 6,288.74 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5,848,527 | 0 | 0 | 5,848,527 | 5,755,527 | 6,288.74 |

內政部營建署
歲出政事
中華民國

經常門

| 科 目 | | | | 預算數 | | | | |
|-----|---|----|---|----------------------------------|-------------|----------|----------|-------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | | |
| | | | | | | 預算追加(減)數 | 動支第二預備金數 | 預算調整數 |
| | | | | | | 動支第一預備金數 | 經費流用數 | 小 計 |
| 17 | | | | 5900000000-1 工業支出 | 225,102,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | | 5908110100-4 一般行政 | 97,204,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 03 | | 5908112100-5 區域及都市規劃業務 | 127,898,000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | | | 7500000000-2 退休撫卹給付支出 | 25,688,781 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 25,688,781 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | | | 8900000000-0 其他支出 | 882,895 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | | 8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 | 882,895 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 251,673,676 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |

城鄉發展分署
別決算表
108年度

單位:新臺幣元;%

| 合計 (1) | 決算數 | | 預決算比較增減數 (2)-(1) | 決算數占預算數之比 率 (2)/(1)% |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------------|
| | 實現數 | 保留數 | | |
| | 應付數 | 合計(2) | | |
| 225,102,000 | 199,274,318 | 14,102,393 | -11,725,289 | 94.79 |
| | 0 | 213,376,711 | | |
| 97,204,000 | 90,480,536 | 0 | -6,723,464 | 93.08 |
| | 0 | 90,480,536 | | |
| 127,898,000 | 108,793,782 | 14,102,393 | -5,001,825 | 96.09 |
| | 0 | 122,896,175 | | |
| 25,688,781 | 25,688,781 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 25,688,781 | | |
| 25,688,781 | 25,688,781 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 25,688,781 | | |
| 882,895 | 882,895 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 882,895 | | |
| 882,895 | 882,895 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 882,895 | | |
| 251,673,676 | 225,845,994 | 14,102,393 | -11,725,289 | 95.34 |
| | 0 | 239,948,387 | | |

內政部營建署
歲出政事
中華民國

資本門

| 科 目 | | | | 預算數 | | | | |
|-----|---|----|---|----------------------------|-----------|----------|----------|-------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | | |
| | | | | | | 預算追加(減)數 | 動支第二預備金數 | 預算調整數 |
| | | | | | | 動支第一預備金數 | 經費流用數 | 小 計 |
| 17 | | | | 5900000000-i* 工業支出 | 5,989,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 03 | | 5908112100-5* 區域及都市規劃業務 | 5,989,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 5,989,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |

城鄉發展分署
別決算表
108年度

單位:新臺幣元;%

| 合計 (1) | 決算數 | | 預決算比較增減數 (2)-(1) | 決算數占預算數之比 率 (2)/(1)% |
|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------------------------|
| | 實現數 | 保留數 | | |
| | 應付數 | 合計(2) | | |
| 5,989,000 | 4,501,276 | 984,000 | -503,724 | 91.59 |
| | 0 | 5,485,276 | | |
| 5,989,000 | 4,501,276 | 984,000 | -503,724 | 91.59 |
| | 0 | 5,485,276 | | |
| 5,989,000 | 4,501,276 | 984,000 | -503,724 | 91.59 |
| | 0 | 5,485,276 | | |

內政部營建署
歲出機關
中華民國

經資門分列

| 科 目 | | | | 預算數 | | | | |
|-----|----|----|----|----------------------------|-------------|----------|----------|----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | | |
| | | | | | | 預算追加(減)數 | 動支第二預備金數 | 預算調整數 |
| | | | | | | 動支第一預備金數 | 經費流用數 | 小 計 |
| 07 | | | | 0008000000-0 內政部主管 | 231,091,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 經常門小計 | 225,102,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 資本門小計 | 5,989,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | | | 0008110000-9 營建署及所屬 | 231,091,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 經常門小計 | 225,102,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 資本門小計 | 5,989,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 04 | | 5908110100-4 一般行政 | 97,204,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 人事費 | 97,204,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 06 | | 5908112100-5 區域及都市規劃業務 | 127,898,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 02 | 業務費 | 106,758,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 04 | 獎補助費 | 21,140,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 600,000 | 600,000 |
| | | | | | | 0 | -600,000 | -600,000 |
| | | 06 | | 5908112100-5* 區域及都市規劃業務 | 5,989,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 02 | 業務費 | 4,268,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 03 | 設備及投資 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 04 | 獎補助費 | 121,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |

城鄉發展分署
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

| 合計 (1) | 決算數 | | 預決算比較增減數 (2)-(1) | 決算數占預算數之比 率 (2)/(1)% |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------------|
| | 實現數 | 保留數 | | |
| | 應付數 | 合計(2) | | |
| 231,091,000 | 203,775,594 | 15,086,393 | -12,229,013 | 94.71 |
| | 0 | 218,861,987 | | |
| 225,102,000 | 199,274,318 | 14,102,393 | -11,725,289 | 94.79 |
| | 0 | 213,376,711 | | |
| 5,989,000 | 4,501,276 | 984,000 | -503,724 | 91.59 |
| | 0 | 5,485,276 | | |
| 231,091,000 | 203,775,594 | 15,086,393 | -12,229,013 | 94.71 |
| | 0 | 218,861,987 | | |
| 225,102,000 | 199,274,318 | 14,102,393 | -11,725,289 | 94.79 |
| | 0 | 213,376,711 | | |
| 5,989,000 | 4,501,276 | 984,000 | -503,724 | 91.59 |
| | 0 | 5,485,276 | | |
| 97,204,000 | 90,480,536 | 0 | -6,723,464 | 93.08 |
| | 0 | 90,480,536 | | |
| 97,204,000 | 90,480,536 | 0 | -6,723,464 | 93.08 |
| | 0 | 90,480,536 | | |
| 127,898,000 | 108,793,782 | 14,102,393 | -5,001,825 | 96.09 |
| | 0 | 122,896,175 | | |
| 107,358,000 | 93,190,850 | 9,674,500 | -4,492,650 | 95.82 |
| | 0 | 102,865,350 | | |
| 20,540,000 | 15,602,932 | 4,427,893 | -509,175 | 97.52 |
| | 0 | 20,030,825 | | |
| 5,989,000 | 4,501,276 | 984,000 | -503,724 | 91.59 |
| | 0 | 5,485,276 | | |
| 4,268,000 | 2,780,373 | 984,000 | -503,627 | 88.20 |
| | 0 | 3,764,373 | | |
| 1,600,000 | 1,599,903 | 0 | -97 | 99.99 |
| | 0 | 1,599,903 | | |
| 121,000 | 121,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 121,000 | | |

內政部營建署

歲出機關

中華民國

經資門分列

| 科 目 | | | | 預算數 | | | | | | | | |
|--------|-------------|---|---|----------------------|---------|----------|----------|--------------|------------|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | | | | | | |
| | | | | | | 預算追加(減)數 | 動支第二預備金數 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | | | 動支第一預備金數 | 經費流用數 | 小 計 | | | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 | 882,895 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 01 | 882,895 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 人事費 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 經常門小計 | 882,895 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 05 | | | | 7506205300-0 | 25,688,781 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 公務人員退休撫卹給付 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 01 | 25,688,781 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 人事費 | | 0 | 0 | 0 |
| 經常門小計 | 25,688,781 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 統籌科目小計 | 26,571,676 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 合計 | 257,662,676 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

城鄉發展分署
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

| 合計 (1) | 決算數 | | 預決算比較增減數 (2)-(1) | 決算數占預算數之比 率 (2)/(1)% |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------------|
| | 實現數 | 保留數 | | |
| | 應付數 | 合計(2) | | |
| 882,895 | 882,895 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 882,895 | | |
| 882,895 | 882,895 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 882,895 | | |
| 882,895 | 882,895 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 882,895 | | |
| 25,688,781 | 25,688,781 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 25,688,781 | | |
| 25,688,781 | 25,688,781 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 25,688,781 | | |
| 25,688,781 | 25,688,781 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 25,688,781 | | |
| 26,571,676 | 26,571,676 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 26,571,676 | | |
| 257,662,676 | 230,347,270 | 15,086,393 | -12,229,013 | 95.25 |
| | 0 | 245,433,663 | | |

內政部營建署
以前年度歲出政事

中華民國

經資門併計

| 年度別 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 | 本年度減免(註銷)數 | |
|-----|-----|---|----|---|---------------------------|------------|-----------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 |
| 104 | 17 | | | | 5900000000-1 工業支出 | 0 | 0 |
| | | | 03 | | 5908112100-5 區域及都市規劃業務 | 76,500 | 0 |
| | | | | | 小 計 | 0 | 0 |
| | | | | | | 76,500 | 0 |
| 105 | 17 | | | | 5900000000-1 工業支出 | 0 | 0 |
| | | | 03 | | 5908112100-5 區域及都市規劃業務 | 2,444,600 | 1,474,791 |
| | | | | | 小 計 | 0 | 0 |
| | | | | | | 2,444,600 | 1,474,791 |
| 106 | 17 | | | | 5900000000-1 工業支出 | 0 | 0 |
| | | | 03 | | 5908112100-5 區域及都市規劃業務 | 7,083,335 | 348,000 |
| | | | | | 小 計 | 0 | 0 |
| | | | | | | 7,083,335 | 348,000 |
| 107 | 17 | | | | 5900000000-1 工業支出 | 0 | 0 |
| | | | 03 | | 5908112100-5 區域及都市規劃業務 | 45,523,240 | 255,039 |
| | | | | | 小 計 | 0 | 0 |
| | | | | | | 45,523,240 | 255,039 |
| | | | | | 合 計 | 0 | 0 |
| | | | | | | 55,127,675 | 2,077,830 |

城鄉發展分署
別轉入數決算表
108年度

單位:新臺幣元

| 本年度實現數 | 本年度調整數 | 本年度未結清數 |
|------------|--------|-----------|
| 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 0 | 0 | 0 |
| 76,500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 76,500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 76,500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 675,809 | 0 | 294,000 |
| 0 | 0 | 0 |
| 675,809 | 0 | 294,000 |
| 0 | 0 | 0 |
| 675,809 | 0 | 294,000 |
| 0 | 0 | 0 |
| 4,965,335 | 0 | 1,770,000 |
| 0 | 0 | 0 |
| 4,965,335 | 0 | 1,770,000 |
| 0 | 0 | 0 |
| 4,965,335 | 0 | 1,770,000 |
| 0 | 0 | 0 |
| 42,403,870 | 0 | 2,864,331 |
| 0 | 0 | 0 |
| 42,403,870 | 0 | 2,864,331 |
| 0 | 0 | 0 |
| 42,403,870 | 0 | 2,864,331 |
| 0 | 0 | 0 |
| 48,121,514 | 0 | 4,928,331 |

內政部營建署
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

| 年度別 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 | 本年度減免(註銷)數 | | |
|-----|-----|-----------|-----------|---|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 應付數 | 應付數 | |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | |
| 104 | 07 | | | | 0008000000-0 內政部主管 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 76,500 | 0 | |
| | | | | | 02 | 0008110000-9 營建署及所屬 | 0 | 0 |
| | | | | | | 76,500 | 0 | |
| | | | | | 05 | 5908112100-5 區域及都市規劃業務 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 76,500 | 0 |
| | | | | | | 04 獎補助費 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 76,500 | 0 |
| | | | | | | 小 計 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 76,500 | 0 |
| 105 | 07 | | | | 0008000000-0 內政部主管 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 2,444,600 | 1,474,791 | |
| | | | | | 02 | 0008110000-9 營建署及所屬 | 0 | 0 |
| | | | | | | 2,444,600 | 1,474,791 | |
| | | | | | 05 | 5908112100-5 區域及都市規劃業務 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 2,444,600 | 1,474,791 |
| | | | | | | 02 業務費 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 2,134,000 | 1,474,791 |
| | | | | | | 04 獎補助費 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 310,600 | 0 |
| | 小 計 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 2,444,600 | 1,474,791 | | | | | |
| 106 | 07 | | | | 0008000000-0 內政部主管 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 7,083,335 | 348,000 | |
| | | | | | 02 | 0008110000-9 營建署及所屬 | 0 | 0 |
| | | | | | | 7,083,335 | 348,000 | |
| | | | | | 06 | 5908112100-5 區域及都市規劃業務 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 7,083,335 | 348,000 |
| | | | | | | 02 業務費 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 6,693,935 | 348,000 |
| | | | | | | 04 獎補助費 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 389,400 | 0 |

城鄉發展分署
別轉入數決算表
108年度

單位：新臺幣元

| 本年度實現數 | 本年度調整數 | 本年度未結清數 |
|-----------|--------|-----------|
| 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 0 | 0 | 0 |
| 76,500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 76,500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 76,500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 76,500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 76,500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 76,500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 675,809 | 0 | 294,000 |
| 0 | 0 | 0 |
| 675,809 | 0 | 294,000 |
| 0 | 0 | 0 |
| 675,809 | 0 | 294,000 |
| 0 | 0 | 0 |
| 365,209 | 0 | 294,000 |
| 0 | 0 | 0 |
| 310,600 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 675,809 | 0 | 294,000 |
| 0 | 0 | 0 |
| 4,965,335 | 0 | 1,770,000 |
| 0 | 0 | 0 |
| 4,965,335 | 0 | 1,770,000 |
| 0 | 0 | 0 |
| 4,965,335 | 0 | 1,770,000 |
| 0 | 0 | 0 |
| 4,575,935 | 0 | 1,770,000 |
| 0 | 0 | 0 |
| 389,400 | 0 | 0 |

內政部營建署
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

| 年度別 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 | 本年度減免(註銷)數 | |
|-----|-----|----|----|----|----------------------------|------------|-----------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 |
| | | | | | 小 計 | 0 | 0 |
| 107 | 07 | | | | 0008000000-0 內政部主管 | 7,083,335 | 348,000 |
| | | 02 | | | 0008110000-9 營建署及所屬 | 45,523,240 | 255,039 |
| | | | 06 | | 5908112100-5 區域及都市規劃業務 | 44,518,640 | 255,039 |
| | | | | 02 | 業務費 | 26,396,864 | 255,039 |
| | | | | 04 | 獎補助費 | 18,121,776 | 0 |
| | | | 06 | | 5908112100-5* 區域及都市規劃業務 | 1,004,600 | 0 |
| | | | | 02 | 業務費 | 1,004,600 | 0 |
| | | | | | 小 計 | 45,523,240 | 255,039 |
| | | | | | 經常門小計 | 54,123,075 | 2,077,830 |
| | | | | | 資本門小計 | 1,004,600 | 0 |
| | | | | | 合 計 | 55,127,675 | 2,077,830 |

城鄉發展分署
別轉入數決算表
108年度

單位：新臺幣元

| 本年度實現數 | 本年度調整數 | 本年度未結清數 |
|------------|--------|-----------|
| 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 0 | 0 | 0 |
| 4,965,335 | 0 | 1,770,000 |
| 0 | 0 | 0 |
| 42,403,870 | 0 | 2,864,331 |
| 0 | 0 | 0 |
| 42,403,870 | 0 | 2,864,331 |
| 0 | 0 | 0 |
| 41,399,270 | 0 | 2,864,331 |
| 0 | 0 | 0 |
| 23,277,494 | 0 | 2,864,331 |
| 0 | 0 | 0 |
| 18,121,776 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1,004,600 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1,004,600 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 42,403,870 | 0 | 2,864,331 |
| 0 | 0 | 0 |
| 47,116,914 | 0 | 4,928,331 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1,004,600 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 48,121,514 | 0 | 4,928,331 |

內政部營建署城鄉發展分署

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度 | 上年度 | 科目名稱 | 本年度 | 上年度 |
|----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 1 資產 | 134,512,467 | 186,775,480 | 2 負債 | 131,612,281 | 177,315,164 |
| 11 流動資產 | 134,512,467 | 186,775,480 | 21 流動負債 | 131,612,281 | 177,315,164 |
| 110103 專戶存款 | 131,612,281 | 177,238,664 | 210399 其他應付款 | 0 | 76,500 |
| 111101 預付其他政府款 | 2,900,186 | 9,536,816 | 211201 存入保證金 | 8,224,146 | 9,926,455 |
| | | | 211301 應付代收款 | 123,388,135 | 167,312,209 |
| | | | 3 淨資產 | 2,900,186 | 9,460,316 |
| | | | 31 資產負債淨額 | 2,900,186 | 9,460,316 |
| | | | 310101 資產負債淨額 | 2,900,186 | 9,460,316 |
| 合計 | 134,512,467 | 186,775,480 | 合計 | 134,512,467 | 186,775,480 |

附註:

保證品 8,485,413

內政部營建署城鄉發展分署

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度 | 上年度 | 科目名稱 | 本年度 | 上年度 |
|---------|------------|------------|--------|------------|------------|
| 固定資產 | 31,171,951 | 42,353,885 | 資本資產總額 | 81,232,893 | 92,229,811 |
| 土地 | 22,756,326 | 22,756,326 | 資本資產總額 | 81,232,893 | 92,229,811 |
| 房屋建築及設備 | 1,009,906 | 1,029,178 | | | |
| 機械及設備 | 4,814,694 | 6,044,774 | | | |
| 交通及運輸設備 | 139,636 | 177,616 | | | |
| 雜項設備 | 1,382,789 | 1,827,162 | | | |
| 購建中固定資產 | 1,068,600 | 10,518,829 | | | |
| 無形資產 | 50,060,942 | 49,875,926 | | | |
| 無形資產 | 50,060,942 | 49,875,926 | | | |
| 合 計 | 81,232,893 | 92,229,811 | 合 計 | 81,232,893 | 92,229,811 |

備註:

內政部營建署城鄉發展分署

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------|-------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 177,238,664 |
| 1.專戶存款 | 177,238,664 |
| 二、本期收入 | 232,056,392 |
| 1.本年度歲入 | 5,848,527 |
| (1.)實現數 | 5,848,527 |
| 2.其他應收款淨(增)減數 | 2,094 |
| (1.)以前年度歲出賸餘繳庫數 | 2,094 |
| 3.存入保證金淨增(減)數 | -1,702,309 |
| 4.應付代收款淨增(減)數 | -43,924,074 |
| 5.公庫撥入數 | 271,832,154 |
| (1.)本年度歲出撥款 | 233,247,456 |
| (2.)以前年度歲出撥款 | 38,584,698 |
| 收 項 總 計 | 409,295,056 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 277,682,775 |
| 1.本年度歲出 | 245,433,663 |
| (1.)實現數 | 230,347,270 |
| (2.)保留數 | 15,086,393 |
| 2.歲出保留數 | 33,035,121 |
| (1.)以前年度轉入實現數 | 48,121,514 |
| (2.)本年度新增保留數(-) | -15,086,393 |
| 3.預付其他政府款淨增(減)數 | -6,636,630 |
| 4.繳付公庫數 | 5,850,621 |
| (1.)本年度歲入繳庫 | 5,848,527 |
| (2.)以前年度歲出賸餘繳庫 | 2,094 |
| 二、本期結存 | 131,612,281 |
| 1.專戶存款 | 131,612,281 |
| 付 項 總 計 | 409,295,056 |

內政部營建署城鄉發展分署
專戶存款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|---|------------------|-------------|-------------|-----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 131,612,281 | |
| | | | 本年度部分 | | 131,612,281 | |
| | | | 108 一百零八年度 | | 131,612,281 | |
| | | | 00 專戶存款-國庫存款戶 | 131,612,281 | | |
| | | | 總 計 | | 131,612,281 | |

內政部營建署城鄉發展分署
 預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|---------------------------|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 預算性質部分 | | 2,900,186 | |
| | | | 本年度部分 | | 2,900,186 | |
| | | | 108 一百零八年度 | | 2,900,186 | |
| | | | 5908112100-5 區域及都市規劃業務 | 2,900,186 | | |
| | | | 04 國家重要濕地復育 | 2,900,186 | | |
| | | | 04 獎補助費 | 2,900,186 | | |
| | | | 總計 | | 2,900,186 | |

內政部營建署城鄉發展分署
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|-----------|-----------|-----------------------------|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 8,224,146 | |
| | | | 本年度部分 | | 4,271,349 | |
| | | | 108 一百零八年度 | | 4,271,349 | |
| | | | 04 履約保證金 | | 1,968,849 | |
| 108 | 01 | 14 | 100003 收入傳票 收到107年度人力派遣勞務委託服務(後續 擴充1年)(UR-10618)案履約保證金(期限 :108.1.1-108.12.31) 80116741 亞瑟國際有限公司 | 1,308,849 | | 合約尚在 履約中， 無法辦理 申退。 |
| 108 | 04 | 19 | 100039 收入傳票 收到108年度國土規劃系統暨土地使用分區 資料庫維護計畫案(UR-10802)履約保證金 80186268 誠益科技股份有限公司 | 660,000 | | 合約尚在 履約中， 無法辦理 申退。 |
| | | | 05 保固保證金 | | 2,302,500 | |
| 108 | 03 | 18 | 100028 收入傳票 收到107年度都市計畫書圖歷史資料建置案 (案號:UR-10702保固保證金(保固期限:108 /2/12-109/2/11)) 28835663 勤崑國際科技股份有限公司 | 582,000 | | 尚未逾保 固期限， 無法辦理 申退。 |
| 108 | 04 | 08 | 100037 收入傳票 收到107年度都市計畫圖資整合應用服務建 置及維護計畫案(UR-10703)第4期款保固保 證金(保固期限108.3.27-109.3.26) 80186268 誠益科技股份有限公司 | 320,100 | | 尚未逾保 固期限， 無法辦理 申退。 |
| 108 | 05 | 01 | 100045 收入傳票 收到都市計畫地形測量原圖影像空間定位 服務案(案號:UR-10705)第4期保固保證金 (保固期限108.4.18-109.4.17) 04137437 中華民國都市計劃學會 | 133,200 | | 尚未逾保 固期限， 無法辦理 申退。 |

內政部營建署城鄉發展分署
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|---------|-----------|-----------------|
| | | | | 小計 | 合計 | |
| 年 | 月 | 日 | | | | |
| 108 | 09 | 03 | 300255 轉帳傳票 撥付「鹽業用地設置太陽光電專案開發計畫委託技術服務案」尾款(本期扣逾期違約金\$17,886及保固保證金\$248,400) 84124259 中興工程顧問股份有限公司 | 248,400 | | 尚未逾保固期限，無法辦理申退。 |
| 108 | 11 | 08 | 300301 轉帳傳票 撥付「萬丹都市計畫1/1000航測數值地圖檢測重製務案」第4期款(期限108/11/08-109/11/07)(保固保證金\$58800) 86424983 紫陽工程顧問有限公司 | 58,800 | | 尚未逾保固期限，無法辦理申退。 |
| 109 | 01 | 03 | 300367 轉帳傳票 108年度國土利用監測整合作業委託專業服務案保固保證金保固期限(109/1/1-109/12/31) 45002931 國立中央大學401專戶 | 960,000 | | 尚未逾保固期限，無法辦理申退。 |
| | | | 以前年度部分 | | | 3,952,797 |
| | | | 105 一百零五年度 | | | 3,812,800 |
| | | | 04 履約保證金 | | 3,812,800 | |
| 105 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票 收到「屏東縣東港鎮東港都市計畫內列管眷地變更都市計畫」案之履約保證金 23172139 太乙工程顧問股份有限公司 | 388,000 | | 合約尚在履約中，無法辦理申退。 |
| 105 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票 收到「變更鹽埔都市計畫(第三次通盤檢討)案」之履約保證金 16816888 城都國際開發規劃管理顧問有限公司 | 268,000 | | 合約尚在履約中，無法辦理申退。 |
| 105 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票 收到「變更竹田都市計畫(第三次通盤檢討)案」之履約保證金 22807232 尚揚工程顧問有限公司 | 230,000 | | 合約尚在履約中，無法辦理申退。 |
| 105 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票 收到「萬丹都市計畫1/1000航測數值地形圖檢測暨都市計畫圖重製檢討案」之履約保證金 86424983 紫陽工程顧問有限公司 | 196,000 | | 合約尚在履約中，無法辦理申退。 |

內政部營建署城鄉發展分署
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|---------|---------|-----------------|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 105 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票 收「變更內埔都市計畫(第二次通盤檢討)案」之履約保證金 城都國際開發規劃管理顧問有限公司 | 716,000 | | 合約尚在履約中，無法辦理申退。 |
| 105 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票 收「變更和美都市計畫第四次通盤檢討」案之履約保證金 龍邑工程顧問有限公司 | 300,000 | | 合約尚在履約中，無法辦理申退。 |
| 105 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票 「變更台東紅葉、知本溫泉風景特定區暨太麻里、大武、台東鐵路新站都計圖重製暨專案通檢」之變更紅葉、台東鐵路之履約保證金 紫陽工程顧問有限公司 | 83,000 | | 合約尚在履約中，無法辦理申退。 |
| 105 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票 「桃園縣四處(中壢龍岡、石門、石門水庫水源特定區細部計畫、楊梅)都市計畫通盤檢討」案(案號:UR-9922)之履約保證金 開新工程顧問股份有限公司 | 290,000 | | 合約尚在履約中，無法辦理申退。 |
| 105 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票 「屏東大武壠區及九如都市計畫測量規劃案」(案號:UR-9823)履約保證金 86424983 紫陽工程顧問有限公司 | 172,800 | | 合約尚在履約中，無法辦理申退。 |
| 105 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票 100067 收到「林口特定區計畫公共設施用地專案通盤檢討」案之履約保證金 08667610 財團法人都市發展與環境教育基金會 | 680,000 | | 合約尚在履約中，無法辦理申退。 |
| 105 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票 100102 收到「東北角海岸(含大溪海岸及頭城濱海)風景特定區計畫公共設施用地專案通盤檢討」案之履約保證金 04137437 中華民國都市計劃學會 | 489,000 | | 合約尚在履約中，無法辦理申退。 |
| | | | 107 一百零七年度 | | 139,997 | |
| | | | 04 履約保證金 | | 139,997 | |
| 107 | 06 | 21 | 100085 收入傳票 收到107年度非全時公務車租賃案(案號UR-10710)之履約保證金 97273940 小馬國際租賃股份有限公司 | 139,997 | | 合約尚在履約中，無法辦理申退。 |

內政部營建署城鄉發展分署
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|----|----|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 總計 | | 8,224,146 | |

內政部營建署城鄉發展分署
應付代收款明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

普通公務帳

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|---------------------|-----------|-------------|----------|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 123,388,135 | |
| | | | 01 代扣款 | 147,789 | | |
| | | | 0101 代收代扣款 | 146,881 | | |
| | | | 010135 代收其他款項 | 146,881 | | |
| | | | 0102 保險費 | 908 | | |
| | | | 010201 公務人員保險費 | 322 | | 依規定期間繳納。 |
| | | | 010203 公務全民健康保險費 | 586 | | 依規定期間繳納。 |
| | | | 87 87年度 | 5,907,068 | | |
| | | | 8702 87年度配合款 | 5,907,068 | | |
| | | | 870274 太麻里都市計畫檢討 | 508,031 | | 部審議中。 |

內政部營建署城鄉發展分署
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|---------------------------------|-----------|----|---------------|
| | | | | 小計 | 合計 | |
| 年 | 月 | 日 | | | | |
| | | | 870276 中壢平鎮都市計畫檢討重製 | 4,953,637 | | 部審議中。 |
| | | | 870278 台東市一期都市計畫檢討重製 | 445,400 | | 辦理重製疑義中。 |
| | | | 88 88年度 | 1,518,232 | | |
| | | | 8802 88年度配合款 | 1,518,232 | | |
| | | | 8802A5 台東市都市計畫檢討重製 | 1,518,232 | | 辦理重製疑義中。 |
| | | | 90 90年度 | 9,990 | | |
| | | | 9001 90年度代辦經費 | 9,990 | | |
| | | | 9001A1 八德(大湳地區)都市計畫(第三次通盤檢討) | 9,990 | | 二階發布實施,辦理結案中。 |
| | | | 91 91年度 | 187,920 | | |
| | | | 9101 91年度代辦經費 | 187,920 | | |

內政部營建署城鄉發展分署
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|---------------------------------|-----------|----|-------------|
| | | | | 小計 | 合計 | |
| 年 | 月 | 日 | | | | |
| | | | 9101C8 變更新秀(新城-秀林地區)都市計畫(三通) | 150,336 | | 發布實施，辦理結案中。 |
| | | | 9101C9 變更秀林(崇德地區)都市計畫第三次通盤檢討 | 37,584 | | 發布實施，辦理結案中。 |
| | | | 92 92年度 | 161,092 | | |
| | | | 9201 92年度代辦經費 | 161,092 | | |
| | | | 9201F3 楊梅都市計畫(第四次通盤檢討) | 161,092 | | 部審議中。 |
| | | | 93 93年度 | 658,903 | | |
| | | | 9301 93年度代辦經費 | 658,903 | | |
| | | | 9301G7 變更中壢(龍岡地區)都市計畫第二次通盤檢討 | 651,943 | | 部審議中。 |
| | | | 9301H2 石梯秀姑巒風景特定區計畫(第二次通盤檢討) | 6,960 | | 發布實施，辦理結案中。 |
| | | | 94 94年度 | 1,843,854 | | |

內政部營建署城鄉發展分署
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|---------------------------------|-----------|----|---------------|
| | | | | 小計 | 合計 | |
| 年 | 月 | 日 | | | | |
| | | | 9401 94年度代辦經費 | 1,843,854 | | |
| | | | 9401I4 石門都市計畫重製及第三次通盤檢討 | 743,584 | | 部審議中。 |
| | | | 9401I5 桃園市地形圖套繪都市計畫圖與地籍圖 | 178,170 | | 刻正辦理契約終止結案程序。 |
| | | | 9401J1 變更東華大學城特定區主要計畫(一通) | 661,200 | | 發布實施，辦理結案程序中。 |
| | | | 9401J2 花蓮三通及變更花蓮舊火車站地區細計二通 | 260,900 | | 發布實施，辦理結案程序中。 |
| | | | 95 95年度 | 410,587 | | |
| | | | 9501 95年度代辦經費 | 410,587 | | |
| | | | 9501K8 變更鯉魚潭風景特定區計畫(第二次通盤檢討) | 381,953 | | 發布實施，辦理結案程序中。 |
| | | | 9501L4 中壢(龍岡地區)都市計畫數值地形圖套繪 | 28,634 | | 部審議中。 |
| | | | 96 96年度 | 1,656,185 | | |

內政部營建署城鄉發展分署
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-------------------------------|-----------|----|-------|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 9601 96年度代辦經費 | 1,656,185 | | |
| | | | 9601M4 屏東縣潮州都市計畫(第二次通盤檢討) | 606,705 | | 部審議中。 |
| | | | 9601M9 變更九如都市計畫(第三次通盤檢討) | 1,049,480 | | 部審議中。 |
| | | | 97 97年度 | 279,728 | | |
| | | | 9701 97年度代辦經費 | 279,728 | | |
| | | | 9701N4 變更南澳南強都市計畫(第三次通盤檢討) | 279,728 | | 部審議中。 |
| | | | 98 98年度 | 1,488,474 | | |
| | | | 9801 98年度代辦經費 | 1,488,474 | | |
| | | | 9801P1 變更東港都市計畫(第三次通盤檢討)案 | 1,488,474 | | 部審議中。 |
| | | | 99 99年度 | 5,272,317 | | |

內政部營建署城鄉發展分署
應付代收款明細表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|------------------------------|-----------|----|---------------------------|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 9901 99年度代辦經費 | 1,514,227 | | |
| | | | 9901P9 變更玉里都市計畫(第三次通盤檢討) | 578,726 | | 部審議中。 |
| | | | 9901Q2 大武營區土地整體規劃案 | 75,354 | | 發布實施，辦理結案中。 |
| | | | 9901R6 變更和美都市計畫(四通) | 619,386 | | 部審議中。 |
| | | | 9901R7 變更台東市都市計畫(四通)等7案 | 240,761 | | 部審議中。 |
| | | | 9902 99年度補助經費 | 3,758,090 | | |
| | | | 9902A5 機場捷運沿線A7站區開發案 | 2,930,090 | | A7站區徵後奉部指示仍有部份都市計畫變更案需辦理。 |
| | | | 9902A9 莫拉克颱風災後重建特別預算(台東縣) | 828,000 | | 縣都委審議中。 |
| | | | A0 100年度 | 4,055,107 | | |
| | | | A001 100年度代辦經費 | 3,551,545 | | |

內政部營建署城鄉發展分署
應付代收款明細表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|---------------------------------|------------|----|---------------------------|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | A001U1 琉球風景特定區都市計畫重製檢討 | 68,261 | | 部審議中。 |
| | | | A001U3 曾文南化烏山頭水庫-區域都計之檢討變更 | 2,441,579 | | 依計畫期程辦理中。 |
| | | | A001U6 變更宜蘭都市計畫(第三次通檢)及重製 | 708,279 | | 市都委審定。 |
| | | | A001U7 變更豐濱都市計畫(第三次通檢檢討) | 132,954 | | 部審議中。 |
| | | | A001V0 變更草屯都計(配合隘寮溪排水治理計畫)案 | 200,472 | | 部審議中。 |
| | | | A002 100年度補助經費 | 503,562 | | |
| | | | A002B7 機場捷運沿線A7站區開發案之環評及水土保持 | 503,562 | | A7站區徵後奉部指示仍有部份都市計畫變更案需辦理。 |
| | | | A1 101年度 | 58,171,303 | | |
| | | | A101 101年度代辦經費 | 58,171,303 | | |
| | | | A101V1 高速公路新竹交流道及擴大新竹市都計(千甲) | 81,901 | | 監審作業辦理中。 |

內政部營建署城鄉發展分署
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|--------------------------------|------------|----|--------------------|
| | | | | 小計 | 合計 | |
| 年 | 月 | 日 | | | | |
| | | | A101V8 變更三仙台風景特定區(第三次通盤檢討) | 236,009 | | 部審議中。 |
| | | | A101W0 變更內埔都市計畫(第二次通盤檢討) | 2,616,894 | | 部審議中。 |
| | | | A101W2 新北市「江陵新村」等3處都市更新計畫案 | 6,992,636 | | 刻正辦理契約終止結案程序。 |
| | | | A101W3 新竹市「金城新村」等6處都市更新計畫案 | 35,034,762 | | 完成招商程序,本案尚在履約管理階段。 |
| | | | A101W4 台南市「精忠三村」等4處都市更新計畫案 | 4,437,875 | | 完成招商程序,本案尚在履約管理階段。 |
| | | | A101X6 變更烏山頭水庫風景特定區書圖重製專案通檢 | 1,988,000 | | 依合約期程履約中。 |
| | | | A101X7 變更曾文水庫區計畫、大埔都計書圖製作通檢 | 3,381,000 | | 依合約期程履約中。 |
| | | | A101X8 屏東東港鎮都市計畫內列管眷地變更都市計畫 | 221,131 | | 辦理結案結算中。 |
| | | | A101Y1 虎尾科技大學興中分部用地開發規劃許可變更 | 3,181,095 | | 依合約期程履約中。 |
| | | | A2 102年度 | 12,023,014 | | |

內政部營建署城鄉發展分署
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|---------------------------------|------------|----|--------------------------|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | A201 102年度代辦經費 | 12,023,014 | | |
| | | | A201A1 變更林口特定區計畫(部分保護區為水溝用地) | 1,056,847 | | A7站區區徵後奉部指示仍有部份都市計畫變更案需辦 |
| | | | A201A2 變更內埔都市計畫(二通)未開闢公設地形補測 | 8,546 | | 縣審議中。 |
| | | | A201A6 新訂桃園機場園區及附近地區特定區樁位測量 | 9,078,964 | | 樁位測定作業辦理中。 |
| | | | A201Y4 變更竹田都市計畫(第三次通盤檢討) | 867,633 | | 縣審議中。 |
| | | | A201Y9 變更鹽埔都市計畫(第三次通盤檢討) | 1,011,024 | | 公開展覽中。 |
| | | | A3 103年度 | 2,450,361 | | |
| | | | A301 103年度代辦經費 | 2,450,361 | | |
| | | | A301A8 新訂桃園機場及附近特定區樁位測量-桃園縣 | 912 | | 樁位測定作業辦理中。 |
| | | | A301A9 高雄市衛武營商業專用地擬定都計細部計畫 | 33,109 | | 製作公開展覽草案中。 |

內政部營建署城鄉發展分署
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|---------------------------------|------------|----|------------------|
| | | | | 小計 | 合計 | |
| 年 | 月 | 日 | | | | |
| | | | A301B2 變更池上都市計畫(三通)數值地形測量案 | 24,153 | | 部審議中。 |
| | | | A301D0 新訂雲林參寮特定區數值地形測量驗收 | 58,961 | | 辦理經費結算作業中。 |
| | | | A301D3 變更關山都市計畫(二通)及都計書圖重製 | 2,333,226 | | 縣都委會審議中。 |
| | | | A4 104年度 | 13,889,421 | | |
| | | | A401 104年度代辦經費 | 13,889,421 | | |
| | | | A401E4 屏東縣都市計畫公共設施用地專案通盤檢討 | 2,226,598 | | 規劃中案、公開展覽案、縣審議案。 |
| | | | A401E5 臺東縣都市計畫公設用地專案通檢 | 166,887 | | 規劃中案、公開展覽案、縣審議案。 |
| | | | A401E9 林口及東北角海岸(大溪及頭城)公設用地通檢 | 11,495,936 | | 部審議中。 |
| | | | A5 105年度 | 9,326,138 | | |
| | | | A501 105年度代辦經費 | 9,326,138 | | |

內政部營建署城鄉發展分署
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|--|-----------|----|--------------------|
| | | | | 小計 | 合計 | |
| 年 | 月 | 日 | | | | |
| | | | A501G3 辦理全國國土計畫規劃工作 | 3,368,769 | | 依合約期 程履約 中。 |
| | | | A501G8 雲林縣105年度(北港、東勢、四湖)新興中長 程計畫-都計書圖重製暨整合應用計畫 | 246,725 | | 監審作業 辦理中。 |
| | | | A501H3 鹽業用地設置太陽光電專案開發計畫、濕地 設置太陽光電及風力發電生態評估與設置準 則案 | 1,193,163 | | 依合約保 固中。 |
| | | | A501I1 配合聽證會等作業修訂「擬定桃園國際機場 園區及附近地區特定區計畫」案 | 4,517,481 | | 部審定 中。 |
| | | | A6 106年度 | 569,631 | | |
| | | | A601 106年代辦經費 | 569,631 | | |
| | | | A601I2 「雲林縣水林鄉、元長鄉、高速公路斗南交 流道附近特定區及草嶺都市計畫區等4處」測 量監審作業 | 468,498 | | 監審作業 辦理中。 |
| | | | A601I3 變更四城都市計畫第三次通盤檢討暨都市計 畫圖重製案 | 101,133 | | 辦理經費 結算作業 中。 |
| | | | A7 107年度 | 1,118,823 | | |
| | | | A701 107年代辦經費 | 1,118,823 | | |

內政部營建署城鄉發展分署
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|---|-----------|----|------------|
| | | | | 小計 | 合計 | |
| 年 | 月 | 日 | | | | |
| | | | A701J1 「南投地區都市計畫一千分之一-GIS數值地形圖重測案」品質監審案 | 373,267 | | 監審作業辦理中。 |
| | | | A701J4 「銅鑼鄉106年度都市計畫書圖重製暨整合應用計畫專案通盤檢討」地形測量監審作業 | 97,463 | | 辦理經費結算作業中。 |
| | | | A701K2 新竹市107年度都市計畫數值航測地形圖修測委託技術服務案監審作業 | 79,818 | | 辦理經費結算作業中。 |
| | | | A701K3 「107年度南投縣都市計畫樁位測補釘案」測量監審作業 | 148,681 | | 監審作業辦理中。 |
| | | | A701K4 「雲林縣斗六及斗南都市計畫區計畫書圖重製專案檢討案」測量監審作業 | 419,594 | | 監審作業辦理中。 |
| | | | A8 108年度 | 2,242,198 | | |
| | | | A801 108年度代辦經費 | 2,242,198 | | |
| | | | A801K5 協助縣市政府辦理社會住宅先期規劃案 | 15 | | 尚在執行規劃中。 |
| | | | A801K7 桃園航空城航空攝影測量暨空載光達掃瞄作業監審案 | 875,820 | | 監審作業辦理中。 |
| | | | A801L0 「擬定彰化水五金田園生產聚落特定區計畫」案地形測量監審作業 | 108,250 | | 監審作業辦理中。 |

內政部營建署城鄉發展分署
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|--|---------|-------------|--------------|
| | | | | 小計 | 合計 | |
| 年 | 月 | 日 | | | | |
| | | | A801L2 新竹市108年度都市計畫數值航測地形圖修測 監審作業 | 448,531 | | 監審作業 辦理中。 |
| | | | A801L3 「擴大及變更新竹市都市計畫(新竹)(西南地 區)細部計畫(第二次通盤檢討)樁位測定案」 測量監審作業 | 200,000 | | |
| | | | A801L4 「中部科學工業園區台中基地附近特定區計 畫通盤檢討規劃」、「大里都市計畫通盤檢 討規劃」及「臺中市太平地區都市計畫通盤 檢討規劃」都市計畫數值地形測量監審作業 | 609,582 | | |
| | | | 總 計 | | 123,388,135 | |

內政部營建署
資本資產
中華民國

| 科目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) |
|----------|-------------|-------------------------------|
| 長期投資 | 0 | 0 |
| 土地 | 22,756,326 | 0 |
| 土地改良物 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 10,201,607 | -9,172,429 |
| 機械及設備 | 52,010,902 | -45,966,128 |
| 交通及運輸設備 | 4,632,418 | -4,454,802 |
| 雜項設備 | 12,433,824 | -10,606,662 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 |
| 小 計 | 102,035,077 | -70,200,021 |
| 租賃資產 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 10,518,829 | 0 |
| 其他固定資產 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 33,728,079 | 0 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 16,147,847 | 0 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 |
| 小 計 | 60,394,755 | 0 |
| 合 計 | 162,429,832 | -70,200,021 |

備註：

1. 資本資產成本增加數6,399,027元=屬預算執行增加數5,384,876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1,014,151元。2. 設備及投資預算執行數5,384,876元=本年度預算執行數4,380,276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1,014,151元，係(1)機械及設備共計222,429元，其中代辦經費購置電腦設備175,568元；無償撥入伺服器、磁碟控制機46,861元。(2)電腦軟體791,722元，其中代辦經費購置軟體62,522元；無償撥入國土利用監測通報查報系統729,200元。

城鄉發展分署

變動表

108年度

單位：新臺幣元

| 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) | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 22,756,326 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -19,272 | 1,009,906 |
| 1,074,231 | 15,311 | -2,289,000 | 4,814,694 |
| 0 | 1,145 | -36,835 | 139,636 |
| 58,892 | 7,528 | -495,737 | 1,382,789 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,133,123 | 23,984 | -2,840,844 | 30,103,351 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -9,450,229 | 0 | 0 | 1,068,600 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14,716,133 | 10,123,541 | 0 | 38,320,671 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4,407,576 | 0 | 11,740,271 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,265,904 | 14,531,117 | 0 | 51,129,542 |
| 6,399,027 | 14,555,101 | -2,840,844 | 81,232,893 |

內政部營建署

歲出用途別

中華民國

| 科目 | | | | 經常支出 | | | | | |
|----|----|----|---|---------------------------|------------|-------------|------------|-----|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 小計 |
| 07 | | | | 000800000-0 內政部主管 | 90,480,536 | 93,190,850 | 15,602,932 | 0 | 199,274,318 |
| | 02 | | | 0008110000-9 營建署及所屬 | 90,480,536 | 93,190,850 | 15,602,932 | 0 | 199,274,318 |
| | | 04 | | 5908110100-4 一般行政 | 90,480,536 | 0 | 0 | 0 | 90,480,536 |
| | | 06 | | 5908112100-5 區域及都市規劃業務 | 0 | 93,190,850 | 15,602,932 | 0 | 108,793,782 |
| | | | | 小計 | 90,480,536 | 93,190,850 | 15,602,932 | 0 | 199,274,318 |
| 07 | | | | 000800000-0 內政部主管 | 0 | 9,674,500 | 4,427,893 | 0 | 14,102,393 |
| | 02 | | | 0008110000-9 營建署及所屬 | 0 | 9,674,500 | 4,427,893 | 0 | 14,102,393 |
| | | 06 | | 5908112100-5 區域及都市規劃業務 | 0 | 9,674,500 | 4,427,893 | 0 | 14,102,393 |
| | | | | 保留數小計 | 0 | 9,674,500 | 4,427,893 | 0 | 14,102,393 |
| | | | | 合計 | 90,480,536 | 102,865,350 | 20,030,825 | 0 | 213,376,711 |

城鄉發展分署

決算分析表

108年度

單位：新臺幣元

| 資 本 支 出 | | | | 合計 | 備註 |
|-----------|-----------|---------|-----------|-------------|----|
| 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | | |
| 2,780,373 | 1,599,903 | 121,000 | 4,501,276 | 203,775,594 | |
| 2,780,373 | 1,599,903 | 121,000 | 4,501,276 | 203,775,594 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90,480,536 | |
| 2,780,373 | 1,599,903 | 121,000 | 4,501,276 | 113,295,058 | |
| 2,780,373 | 1,599,903 | 121,000 | 4,501,276 | 203,775,594 | |
| 984,000 | 0 | 0 | 984,000 | 15,086,393 | |
| 984,000 | 0 | 0 | 984,000 | 15,086,393 | |
| 984,000 | 0 | 0 | 984,000 | 15,086,393 | |
| 984,000 | 0 | 0 | 984,000 | 15,086,393 | |
| 3,764,373 | 1,599,903 | 121,000 | 5,485,276 | 218,861,987 | |

內政部營建署
歲出用途別
中華民國

| 用途別科目 | 一般行政 | |
|-----------------|------------|------------|
| | | |
| 01人事費 | 90,480,536 | 0 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 56,479,006 | 0 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 1,697,480 | 0 |
| 0105 技工及工友待遇 | 3,583,064 | 0 |
| 0111 獎金 | 14,310,295 | 0 |
| 0121 其他給與 | 1,325,624 | 0 |
| 0131 加班值班費 | 2,036,908 | 0 |
| 0143 退休離職儲金 | 5,316,237 | 0 |
| 0151 保險 | 5,731,922 | 0 |
| 02業務費 | 0 | 95,971,223 |
| 0201 教育訓練費 | 0 | 164,450 |
| 0202 水電費 | 0 | 1,672,306 |
| 0203 通訊費 | 0 | 1,681,231 |
| 0215 資訊服務費 | 0 | 920,409 |
| 0219 其他業務租金 | 0 | 364,830 |
| 0221 稅捐及規費 | 0 | 18,670 |
| 0231 保險費 | 0 | 21,631 |
| 0249 臨時人員酬金 | 0 | 5,514,000 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 0 | 700,633 |
| 0251 委辦費 | 0 | 78,812,714 |
| 0262 國內組織會費 | 0 | 35,000 |
| 0271 物品 | 0 | 464,988 |
| 0279 一般事務費 | 0 | 3,590,930 |
| 0282 房屋建築養護費 | 0 | 42,235 |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 55,023 |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 0 | 403,623 |
| 0291 國內旅費 | 0 | 1,146,287 |
| 0293 國外旅費 | 0 | 122,000 |
| 0294 運費 | 0 | 122,807 |
| 0295 短程車資 | 0 | 21,297 |
| 0299 特別費 | 0 | 96,159 |

城鄉發展分署
 決算累計表
 108年度

單位：新臺幣元

| | | | | |
|--|--|--|--|------------|
| | | | | |
| | | | | 90,480,536 |
| | | | | 56,479,006 |
| | | | | 1,697,480 |
| | | | | 3,583,064 |
| | | | | 14,310,295 |
| | | | | 1,325,624 |
| | | | | 2,036,908 |
| | | | | 5,316,237 |
| | | | | 5,731,922 |
| | | | | 95,971,223 |
| | | | | 164,450 |
| | | | | 1,672,306 |
| | | | | 1,681,231 |
| | | | | 920,409 |
| | | | | 364,830 |
| | | | | 18,670 |
| | | | | 21,631 |
| | | | | 5,514,000 |
| | | | | 700,633 |
| | | | | 78,812,714 |
| | | | | 35,000 |
| | | | | 464,988 |
| | | | | 3,590,930 |
| | | | | 42,235 |
| | | | | 55,023 |
| | | | | 403,623 |
| | | | | 1,146,287 |
| | | | | 122,000 |
| | | | | 122,807 |
| | | | | 21,297 |
| | | | | 96,159 |

內政部營建署
歲出用途別
中華民國

| 用途別科目 | 一般行政 | | |
|-----------------|------------|-------------|--|
| | | | |
| 03設備及投資 | 0 | 1,599,903 | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 0 | 1,480,011 | |
| 0319 雜項設備費 | 0 | 119,892 | |
| 04獎補助費 | 0 | 15,723,932 | |
| 0403 對直轄市政府之補助 | 0 | 3,758,450 | |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助 | 0 | 11,395,482 | |
| 0437 對國內團體之捐助 | 0 | 374,000 | |
| 0475 獎勵及慰問 | 0 | 196,000 | |
| 小 計 | 90,480,536 | 113,295,058 | |
| 02業務費 | 0 | 10,658,500 | |
| 0251 委辦費 | 0 | 10,658,500 | |
| 04獎補助費 | 0 | 4,427,893 | |
| 0403 對直轄市政府之補助 | 0 | 2,362,530 | |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助 | 0 | 2,065,363 | |
| 保留數小計 | 0 | 15,086,393 | |
| 合 計 | 90,480,536 | 128,381,451 | |

城鄉發展分署
 決算累計表
 108年度

單位：新臺幣元

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------|
| | | | | |
| | | | | 1,599,903 |
| | | | | 1,480,011 |
| | | | | 119,892 |
| | | | | 15,723,932 |
| | | | | 3,758,450 |
| | | | | 11,395,482 |
| | | | | 374,000 |
| | | | | 196,000 |
| | | | | 203,775,594 |
| | | | | 10,658,500 |
| | | | | 10,658,500 |
| | | | | 4,427,893 |
| | | | | 2,362,530 |
| | | | | 2,065,363 |
| | | | | 15,086,393 |
| | | | | 218,861,987 |

內政部營建署
收入實現數與繳

中華民國

經費門併計

| 項目 | 收入實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加項 |
|------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) |
| 收入合計 | 5,848,527 | 0 | 0 |
| 本年度收入 | 5,848,527 | 0 | 0 |
| 0408110301 一般賠償收入 | 489,168 | 0 | 0 |
| 0508110101 審查費 | 409,560 | 0 | 0 |
| 0508110305 資料使用費 | 2,406 | 0 | 0 |
| 0708110600 廢舊物資售價 | 16,474 | 0 | 0 |
| 1108110901 收回以前年度歲出 | 4,893,872 | 0 | 0 |
| 1108110909 其他雜項收入 | 37,047 | 0 | 0 |
| 以前年度收入 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出贖餘款 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計部修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款 | 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 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 |

城鄉發展分署
付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 加項 | | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8) |
|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| 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) | | | |
| 0 | 0 | 2,094 | 0 | 0 | 5,850,621 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,848,527 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489,168 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409,560 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,406 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,474 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,893,872 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,047 |
| 0 | 0 | 2,094 | 0 | 0 | 2,094 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2,094 | 0 | 0 | 2,094 |
| 0 | 0 | 2,094 | 0 | 0 | 2,094 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

內政部營建署
支出實現數與公

中華民國

經費門併計

| 項目 | 支出實現數 (1) | 加 項 | | |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 支出合計 | 278,468,784 | 13,471,041 | 0 | 0 |
| 本年度 | 230,347,270 | 2,900,186 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 203,775,594 | 2,900,186 | 0 | 0 |
| 5908110100 一般行政 | 90,480,536 | 0 | 0 | 0 |
| 5908112100 區域及都市規劃業務 | 113,295,058 | 2,900,186 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 26,571,676 | 0 | 0 | 0 |
| 7506205300 公務人員退休撫卹給付 | 25,688,781 | 0 | 0 | 0 |
| 89U33U4500 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 | 882,895 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 48,121,514 | 10,570,855 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 48,121,514 | 10,570,855 | 0 | 0 |
| 104年度 5908112100 區域及都市規劃業務 | 76,500 | 0 | 0 | 0 |
| 105年度 5908112100 區域及都市規劃業務 | 675,809 | 64,000 | 0 | 0 |
| 106年度 5908112100 區域及都市規劃業務 | 4,965,335 | 600,000 | 0 | 0 |
| 107年度 5908112100 區域及都市規劃業務 | 42,403,870 | 9,906,855 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |

城鄉發展分署
庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 加項 | | 減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7) | 公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7) | 歲出應付、保留數公 庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 0 | 0 | 20,107,671 | 271,832,154 | 17,114,538 |
| 0 | 0 | 0 | 233,247,456 | 12,186,207 |
| 0 | 0 | 0 | 206,675,780 | 12,186,207 |
| 0 | 0 | 0 | 90,480,536 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 116,195,244 | 12,186,207 |
| 0 | 0 | 0 | 26,571,676 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 25,688,781 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 882,895 | 0 |
| 0 | 0 | 20,107,671 | 38,584,698 | 4,928,331 |
| 0 | 0 | 20,107,671 | 38,584,698 | 4,928,331 |
| 0 | 0 | 0 | 76,500 | 0 |
| 0 | 0 | 64,000 | 675,809 | 294,000 |
| 0 | 0 | 793,800 | 4,771,535 | 1,770,000 |
| 0 | 0 | 19,249,871 | 33,060,854 | 2,864,331 |
| 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年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | |
|---------|-------------|-------------|----------------------|
| | 本年度 (1) | 上年度 (2) | 比較增減數 (3)=(1)-(2) |
| 收入 | 277,680,681 | 337,394,469 | -59,713,788 |
| 公庫撥入數 | 271,832,154 | 333,644,188 | -61,812,034 |
| 罰款及賠償收入 | 489,168 | 249,027 | 240,141 |
| 規費收入 | 411,966 | 337,075 | 74,891 |
| 財產收入 | 16,474 | 15,402 | 1,072 |
| 其他收入 | 4,930,919 | 3,148,777 | 1,782,142 |
| 支出 | 284,242,905 | 333,035,746 | -48,792,841 |
| 繳付公庫數 | 5,850,621 | 3,750,281 | 2,100,340 |
| 人事支出 | 117,052,212 | 120,657,224 | -3,605,012 |
| 業務支出 | 121,409,488 | 135,394,572 | -13,985,084 |
| 設備及投資支出 | 5,384,876 | 17,367,497 | -11,982,621 |
| 獎補助支出 | 34,545,708 | 55,866,172 | -21,320,464 |
| 收支餘絀 | -6,562,224 | 4,358,723 | -10,920,947 |

內政部營建署城鄉發展分署
歲入餘絀(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元；%

| 年度 | 科目名稱及編號 | 餘 絀 數 (或減免、註銷數) | | 餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施 |
|-----|--------------------------|--------------------|----------|-------------------------------|
| | | 金額 | % | |
| 108 | 0408110301-7 一般賠償收入 | 489,168 | | 本年度廠商依合約規定違約賠償收入。 |
| | 0508110101-3 審查費 | 337,560 | 468.83 | 主要係查詢重要濕地範圍作業費超收。 |
| | 0508110305-3 資料使用費 | 2,406 | | 主要係民眾申請閱覽檔案資料影印費。 |
| | 0708110500-4 廢舊物資售價 | 16,474 | | 主要係變賣已報廢財產廢棄物品收入。 |
| | 1108110901-4 收回以前年度歲出 | 4,893,872 | | 主要係繳回國家重要濕地之規劃、經營、審查及處分作業結餘款。 |
| | 1108110909-6 其他雜項收入 | 16,047 | 76.41 | 主要係員工住用公有宿舍房租津貼繳庫超收。 |
| | 小計 | 5,755,527 | 6,188.74 | |
| | 合計 | 5,755,527 | 6,188.74 | |

經資門分列

| 年度 | 工作計畫 名稱及編號 | 歲出保留 | | | |
|-----|----------------------------|------|------------|------------|-------|
| | | 應付數 | 保留數 | 合計 | % |
| 105 | 5908112100-5 區域及都市規劃業務 | 0 | 294,000 | 294,000 | 12.03 |
| | 經常門小計 | 0 | 294,000 | 294,000 | 12.03 |
| | 經資門小計 | 0 | 294,000 | 294,000 | 12.03 |
| 106 | 5908112100-5 區域及都市規劃業務 | 0 | 1,770,000 | 1,770,000 | 24.99 |
| | 經常門小計 | 0 | 1,770,000 | 1,770,000 | 24.99 |
| | 經資門小計 | 0 | 1,770,000 | 1,770,000 | 24.99 |
| 107 | 5908112100-5 區域及都市規劃業務 | 0 | 2,864,331 | 2,864,331 | 6.43 |
| | 經常門小計 | 0 | 2,864,331 | 2,864,331 | 6.43 |
| | 經資門小計 | 0 | 2,864,331 | 2,864,331 | 6.29 |
| 108 | 5908112100-5 區域及都市規劃業務 | 0 | 14,102,393 | 14,102,393 | 11.03 |
| 108 | 5908112100-5* 區域及都市規劃業務 | 0 | 984,000 | 984,000 | 16.43 |
| | 經常門小計 | 0 | 14,102,393 | 14,102,393 | 5.60 |
| | 資本門小計 | 0 | 984,000 | 984,000 | 16.43 |
| | 經資門小計 | 0 | 15,086,393 | 15,086,393 | 5.86 |

城鄉發展分署

分析表

108年度

單位：新臺幣元；%

| 保留原因分析 | | | | 備註 |
|--------|-----|------------|---|----|
| 經費門 | 類型 | 金額 | 保留原因說明及相關改善措施 | |
| 經常門 | C13 | 294,000 | 1.委託辦理「慈湖重要濕地(國家級)保育利用計畫」案194,000元，計畫草案書圖尚未完成審議公告程序，需辦理經費保留。2.委託辦理「竹北蓮花寺、頭前溪生態公園暫定濕地再評定作業」案100,000元，委託計畫報告尚未審核通過，需辦理保留。 | |
| | | 294,000 | | |
| | | 294,000 | | |
| 經常門 | C13 | 1,770,000 | 委託辦理「研擬朴子溪河口、好美寮及布袋鹽田重要濕地(國家級)保育利用計畫」等3案1,770,000元，計畫草案書圖尚未完成審議公告程序，需辦理經費保留。 | |
| | | 1,770,000 | | |
| | | 1,770,000 | | |
| 經常門 | C13 | 2,864,331 | 1.委託辦理「全國國土計畫之都市計畫土地配合環境敏感地區土地使用檢討及配套措施前置分析作業委託技術服務案」等3案1,804,331元，委託計畫合約跨年度，需辦理經費保留。 2.委託辦理「106-107年度重要濕地破匯調查計畫」案(擴充案)190,000元，委託計畫成果報告書尚未審核通過，需辦理保留。3.委託辦理「新豐重要濕地(國家級)107年度基礎調查暨變更或廢止重要濕地作業」案570,000元，計畫草案書圖尚未完成審議公告程序，需辦理經費保留。 | |
| | | 2,864,331 | | |
| | | 2,864,331 | | |
| 經常門 | C13 | 14,102,393 | 1.委託辦理「都市計畫工業區活化轉型及增闢計畫先期規劃」等7案7,644,500元，委託計畫合約跨年度，需辦理經費保留。 2.委託辦理「107-108年度桃園埤圳重要濕地(國家級)資料庫與生態資源調查計畫」等3案2,030,000元，委託計畫成果報告書尚未審核通過，需辦理保留。 3.補助「清水濕地地景維繫與產業深根計畫」等13案3,527,233元，補助計畫成果報告書尚未審核通過，需辦理保留。4.補助「看見山海之城—花蓮市人文生活圈串連計畫」等6案900,660元，補助計畫合約跨年度，需辦理保留。 | |
| | | 14,102,393 | | |
| | | 14,102,393 | | |
| 資本門 | C13 | 984,000 | 委託辦理「濕地生態資料庫整合及NGIS資訊平台建置計畫」委託資訊服務案984,000元，委託計畫合約跨年度，需辦理經費保留。 | |
| | | 984,000 | | |
| | | 15,086,393 | | |

經資門分列

| 年度 | 工作計畫 名稱及編號 | 歲出保留 | | | |
|----|---------------|------|------------|------------|-------|
| | | 應付數 | 保留數 | 合計 | % |
| | 經常門合計 | 0 | 19,030,724 | 19,030,724 | 6.22 |
| | 資本門合計 | 0 | 984,000 | 984,000 | 14.07 |
| | 經資門合計 | 0 | 20,014,724 | 20,014,724 | 6.40 |

城鄉發展分署

分析表

108年度

單位：新臺幣元；%

| 保留原因分析 | | | | 備註 |
|--------|----|------------|-------------------|----|
| 經費門 | 類型 | 金額 | 保留原因說明 及相關改善措施 | |
| | | 19,030,724 | | |
| | | 984,000 | | |
| | | 20,014,724 | | |

內政部營建署
歲出賸餘（或減
中華民國

| 年度 | 工作計畫 名稱及編號 | 賸餘數 (或減免、註銷數) | | 經常門 | |
|-----|---------------------------|------------------|-------|-----|------------|
| | | 金額 | % | 類型 | 金額 |
| 105 | 5908112100-5 區域及都市規劃業務 | 1,474,791 | 60.33 | 6 | 1,474,791 |
| | 小計 | 1,474,791 | 60.33 | | 1,474,791 |
| 106 | 5908112100-5 區域及都市規劃業務 | 348,000 | 4.91 | 6 | 348,000 |
| | 小計 | 348,000 | 4.91 | | 348,000 |
| 107 | 5908112100-5 區域及都市規劃業務 | 255,039 | 0.56 | 6 | 255,039 |
| | 小計 | 255,039 | 0.56 | | 255,039 |
| 108 | 5908110100-4 一般行政 | 6,723,464 | 6.92 | 2 | 6,723,464 |
| | 5908112100-5 區域及都市規劃業務 | 5,505,549 | 4.11 | 6 | 509,175 |
| | | | | 1 | 3,952,284 |
| | | | | 6 | 540,366 |
| | 小計 | 12,229,013 | 5.29 | | 11,725,289 |
| | 合計 | 14,306,843 | 5.00 | | 13,803,119 |

城鄉發展分署
免、註銷) 分析表

108年度

單位：新臺幣元；%

| 經常門 | 資本門 | | | 備註 |
|-------------------|-----|---------|-------------------|----|
| 賸餘原因說明 及相關改善措施 | 類型 | 金額 | 賸餘原因說明 及相關改善措施 | |
| 委辦計畫經費節餘。 | | 0 | | |
| | | 0 | | |
| 委辦計畫經費節餘。 | | 0 | | |
| | | 0 | | |
| 委辦計畫經費節餘。 | | 0 | | |
| | | 0 | | |
| 實際進用員額較少人事費節餘。 | | 0 | | |
| 補助計畫經費結餘。 | 6 | 503,627 | 委辦計畫經費結餘。 | |
| 按業務需要而減少支付。 | 8 | 97 | 採購財物結餘。 | |
| 委辦計畫經費結餘。 | | 0 | | |
| | | 503,724 | | |
| | | 503,724 | | |

內政部營建署

人事費

中華民國

| 人事費別 | 預算數 | | | 決算數(2) |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 原預算數 | 預算增減數 | 合計(1) | |
| 一、民意代表待遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政務人員待遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、法定編制人員待遇 | 60,937,000 | 0 | 60,937,000 | 56,479,006 |
| 四、約聘僱人員待遇 | 1,794,000 | 0 | 1,794,000 | 1,697,480 |
| 五、技工及工友待遇 | 2,425,000 | 0 | 2,425,000 | 3,583,064 |
| 六、獎金 | 16,624,000 | 0 | 16,624,000 | 14,310,295 |
| 七、其他給與 | 1,386,000 | 0 | 1,386,000 | 1,325,624 |
| 八、加班值班費 | 3,422,000 | -1,200,000 | 2,222,000 | 2,036,908 |
| 九、退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十、退休離職儲金 | 6,100,000 | 0 | 6,100,000 | 5,316,237 |
| 十一、保險 | 5,716,000 | 0 | 5,716,000 | 5,731,922 |
| 十二、調待準備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 98,404,000 | -1,200,000 | 97,204,000 | 90,480,536 |

城鄉發展分署

分析表

108年度

單位：新臺幣元；%；人

| 比較增減數 | | 員工人數 | | 說明 |
|-------------------|--------|------|-----|---|
| 金額 (3)=(2)-(1) | % | 預計數 | 實有數 | |
| 0 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 0 | 0 | |
| -4,457,994 | -7.32 | 79 | 69 | |
| -96,520 | -5.38 | 3 | 2 | |
| 1,158,064 | 47.76 | 6 | 5 | |
| -2,313,705 | -13.92 | 0 | 0 | 考績獎金決算數6,794,588元、特殊公勳獎黃決算數20,000元、年終工作獎金決算數7,495,707元(含退休人員年終工作獎金65,104元)。 |
| -60,376 | -4.36 | 0 | 0 | |
| -185,092 | -8.33 | 0 | 0 | |
| 0 | | 0 | 0 | |
| -783,763 | -12.85 | 0 | 0 | |
| 15,922 | 0.28 | 0 | 0 | 勞務承攬(4人)決算數2,491,818、臨時人員(9人)決算數5,514,000元。 |
| 0 | | 0 | 0 | |
| -6,723,464 | -6.92 | 88 | 76 | |

內政部營建署
重大計畫執行

中華民國108年度

| 計畫名稱 | 計畫總金額 (預算書) | 截至本 年度已 編列預 算數 (A) (原編預 算數) | 可支用預算數(含流用) | | | 以前累計執行數(審定數已更新請不要更) | | | | | | | | | | | | 執行數 | | | | | | | |
|---|----------------|---|-------------|--------|---------|---------------------|------------------|------------|---------|--------------------------|------------|------------|--------|----------------|----------------|----------------|---------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 以前年 度 | 本年度 | 合計 | 本期執行數 | | | | 累計執行數 | | | | 本期執行數 | | | | 累計執行數 | | | | | | | |
| | | | | | | 實現數 (1) | 應付未 付數 (2) | 賸餘數 (3) | 合計 | 實現數 (不含預 付) (4) | 應付數 (5) | 賸餘數 (6) | 合計 | 實現數 (1)+(4) | 應付數 (2)+(5) | 賸餘數 (3)+(6) | 合計 | | | | | | | | |
| 花東 地區 永續 發展 策略 計畫 (103- | 160,000 | 98,122 | 3,018 | 9,140 | 12,158 | 69,189 | 0 | 11,582 | 80,771 | 11,245 | - | 123 | 11,368 | 80,434 | - | 11,705 | 92,139 | | | | | | | | |
| 都市 計畫 圖製 重製 整合 應用 計 | 239,658 | 239,658 | 19,359 | 0 | 19,359 | 194,713 | 0 | 24,929 | 219,642 | 19,359 | - | 0 | 19,359 | 214,072 | - | 24,929 | 239,001 | | | | | | | | |
| 國家 重要 濕地 保育 計畫 (100- 105) | 533,416 | 533,416 | 2,134 | 0 | 2,134 | 448,542 | 0 | 81,055 | 529,597 | 365 | 0 | 1,475 | 1,840 | 448,907 | - | 82,530 | 531,437 | | | | | | | | |
| 國家 濕地 保育 計畫 (106) | 118,742 | 118,742 | 5,914 | 0 | 5,914 | 94,726 | 0 | 18,102 | 112,828 | 3,796 | 0 | 348 | 4,144 | 98,522 | - | 18,450 | 116,972 | | | | | | | | |
| 國家 濕地 保育 計畫 (107- 108) | 266,865 | 210,014 | 20,147 | 89,163 | 109,310 | 83,537 | 0 | 9,527 | 93,064 | 92,226 | 0 | 4,807 | 97,033 | 175,763 | - | 14,334 | 190,097 | | | | | | | | |
| 國土 利用 監測 整合 (108- 109) | 32,000 | 14,500 | 0 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,606 | 0 | 394 | 14,000 | 13,606 | 0 | 394 | 14,000 | | | | | | | | |

城鄉發展分署
績效報告表

單位:新台幣千元

| 執行數占預算數百分比 | | | | 執行數占預算數百分比 | | | | 執行未達90%之原因及其改進措施 (請精簡說明,限100字內) | 計畫執行進度(小數點後2位) | | | | 總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施 (預計不等於實際就要當,請精簡說明,限100字內) | 總計畫目標達成情形 (請精簡說明,限100字內,一定要填) |
|-----------------|------------|------------|---------|----------------------|------------|------------|--------|---|------------------|--------|------------------|--------|---|---|
| 本期執行數占可支用預算數百分比 | | | | 累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比 | | | | | 預定 (請與管考系統相符) | | 實際 (請與管考系統相符) | | | |
| 實現數占預算數百分比 | 應付數占預算數百分比 | 應付數占預算數百分比 | 合計 | 實現數占預算數百分比 | 應付數占預算數百分比 | 應付數占預算數百分比 | 合計 | | 總累計% | 年累計% | 總累計% | 年累計% | | |
| 92.49% | 0.00% | 1.01% | 93.50% | 81.97% | 0.00% | 11.93% | 93.90% | (免填) | 80.00 | 100.00 | 80.00 | 100.00 | (免填) | 原定目標為108年止至少遴選花東二縣10個以上鄉鎮市,建立養生休閒及人才返鄉服務平台。截至108年底已辦理花蓮市、秀林、吉安、玉里、富里、關山、池上、鹿野、延平、卑南、金峰、達仁等12鄉鎮市,目前總達成率100%。 |
| 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 89.32% | 0.00% | 10.40% | 99.73% | (免填) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | (免填) | 本計畫主要係補助地方政府辦理都市計畫審議重製作業,以補助總面積59,968公頃為總目標,本計畫103-107年度累計補助全台灣都市計畫區辦理重製作業達115,240公頃。 |
| 17.10% | 0.00% | ##### | 86.22% | 84.16% | 0.00% | 15.47% | 99.63% | 委託地方研擬濕地保育利用計畫及再評定等,因部分案件法定審議階段耗時致執行進度落後,已成立專案小組及濕地輔導顧問團召開進度管考會議加強管考,並持續加強濕地保育政策宣傳持續與在地溝通。 | 100.00 | 100.00 | 99.59 | 98.59 | 委託地方研擬濕地保育利用計畫及再評定等,因部分案件法定審議階段耗時致執行進度落後,已成立專案小組及濕地輔導顧問團召開進度管考會議加強管考,並持續加強濕地保育政策宣傳持續與在地溝通。 | 1. 105年度國家重要濕地保育行動計畫:完成14縣市計26案。 2. 105-108年度國家重要濕地基礎調查計畫:完成14縣市計13案。 3. 完成28處國際級及國家級重要濕地告示牌設置。 4. 完成澎湖青螺濕地及七股鹽田數值地形測量案。 |
| 64.19% | 0.00% | 5.88% | 70.07% | 82.97% | 0.00% | 15.54% | 98.51% | 委託地方研擬濕地保育利用計畫及再評定等,因部分案件法定審議階段耗時致執行進度落後,已成立專案小組及濕地輔導顧問團召開進度管考會議加強管考,並持續加強濕地保育政策宣傳持續與在地溝通。 | 100.00 | 100.00 | 98.51 | 95.51 | 委託地方研擬濕地保育利用計畫及再評定等,因部分案件法定審議階段耗時致執行進度落後,已成立專案小組及濕地輔導顧問團召開進度管考會議加強管考,並持續加強濕地保育政策宣傳持續與在地溝通。 | 1. 國家濕地保育綱領行政院106年3月31日頒布。 2. 公告國際級及國家級重要濕地保育利用計畫33處。 3. 公告評定地方級重要濕地27處。 4. 106年度國家重要濕地保育行動計畫:補助14縣市政府計28案。 |
| 84.37% | 0.00% | 4.40% | 88.77% | 83.69% | 0.00% | 6.83% | 90.52% | 1. 獎補助案、自辦及濕地基礎調查案,因成果報告尚未審核通過或計畫跨年度,致進度落後。 2. 109年補助案已於108年12月核定,並成立濕地輔導顧問團召開進度管考會議加強管考及依合約積極執行中。 | 100.00 | 100.00 | 92.00 | 95.00 | 1. 獎補助案、自辦及濕地基礎調查案,因成果報告尚未審核通過或計畫跨年度,致進度落後。 2. 109年補助案已於108年12月核定,並成立濕地輔導顧問團召開進度管考會議加強管考及依合約積極執行中。 | 1. 計公告重要濕地保育利用計畫34處,國際級及國家級33處,地方級1處。 2. 計公告評定地方級重要濕地29處。 3. 核定補助案件計44案。 4. 完成第二及第三屆臺灣濕地種子營國際濕地人才交流合作。 |
| 97.19% | 0.00% | 2.81% | 100.00% | 93.83% | 0.00% | 2.72% | 96.55% | (免填) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | (免填) | 1. 累計辦理8期臺灣金馬地區國土利用監測作業及3期局部地區高頻率國土利用監測作業 2. 推廣義務志工參與國土利用監測活動,辦理相關教育訓練達300人次。 |

內政部營建署城鄉發展分署

國有財產目錄總表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 分類項目 | | 單位 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---------|-------|------|----------|------------|----|
| 土地 | | 筆 | 7 | 22,756,326 | |
| | | 公頃 | 0.587812 | | |
| 土地改良物 | | 個 | 0 | 0 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 6 | 1,009,906 | |
| | | 平方公尺 | 2,496.72 | | |
| | 宿舍 | 棟 | 2 | | |
| | | 平方公尺 | 111.03 | | |
| 其他 | 個 | 0 | | | |
| 機械及設備 | | 件 | 434 | 4,814,694 | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 139,636 | |
| | 飛機 | 架 | 0 | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 1 | | |
| | 其他 | 件 | 33 | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | 0 | 1,382,789 | |
| | 其他 | 件 | 304 | | |
| 有價證券 | | 股 | 0 | 0 | |
| 權利 | | | 0 | 0 | |
| 總 值 | | | | 30,103,351 | |

本 頁 空 白

內政部營建署
歲出按職能及經
中華民國

| 經濟性分類 職能別分類 | 經 | | | | 常 | |
|----------------|------------|---------------|------|------------|------|-----------------|
| | 受僱人員 報酬 | 商品及勞務 購買支出 | 債務利息 | 土地租金支 出 | 經常移轉 | |
| | | | | | 對企業 | 對家庭及民間 非營利機構 |
| 總計 | 123,267 | 96,651 | 0 | 0 | 0 | 570 |
| 01一般公共事務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02防衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03公共秩序與安全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05保健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06社會安全與福利 | 25,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07住宅及社區服務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08娛樂、文化與宗教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09燃料與能源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10農、林、漁、牧業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11礦業、製造業及營造業 | 96,695 | 96,651 | 0 | 0 | 0 | 570 |
| 12運輸及通信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13其他經濟服務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14環境保護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15其他支出 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

城鄉發展分署
濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

| 支 | | 出 | 資本支出 | | | |
|--------|-----|---------|-------|----------|-------|------|
| 經常移轉 | | 經常支出合計 | 投資及增資 | | | 資本移轉 |
| 對政府 | 對國外 | | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 | 對企業 |
| 19,461 | 0 | 239,949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 25,689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19,461 | 0 | 213,377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 |

內政部營建署
歲出按職能及經
中華民國

| 經濟性分類 職能別分類 | 資本支出 | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----|-----|----------|------------|--------|-------|
| | 資本移轉 | | | 土地 購入 | 無形資 產購入 | 固定資本形成 | |
| | 對家庭及民間 非營利機構 | 對政府 | 對國外 | | | 住宅 | 非住宅房屋 |
| 總計 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01一般公共事務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02防衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03公共秩序與安全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05保健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06社會安全與福利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07住宅及社區服務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08娛樂、文化與宗教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09燃料與能源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10農、林、漁、牧業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11礦業、製造業及營造業 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12運輸及通信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13其他經濟服務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14環境保護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

城鄉發展分署
濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 | | | | | 資本支出合 計 | 總計 |
|-------------|------|-------|-------------|------|------------|---------|
| 固 定 資 本 形 成 | | | | | | |
| 營建工程 | 運輸工具 | 資訊軟體 | 機器及其他設 備 | 土地改良 | | |
| 0 | 0 | 1,082 | 4,282 | 0 | 5,485 | 245,434 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,689 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1,082 | 4,282 | 0 | 5,485 | 218,862 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 |

本 頁 空 白