

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06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	1,000	0	341,109
				罰款及賠償收入	0	0	341,109	0	341,109
				0408110000-0	0	0	1,000	0	341,109
				營建署及所屬	0	0	341,109	0	341,109
				0408110300-4	0	0	1,000	0	341,109
				賠償收入	0	0	341,109	0	341,109
				0408110301-7	0	0	1,000	0	341,109
				一般賠償收入	0	0	341,109	0	341,109
03	59	01	01	0500000000-8	90,000	90,000	42,000	0	304,700
				規費收入	0	0	76,520	0	346,700
				0508110000-6	90,000	90,000	42,000	0	304,700
				營建署及所屬	0	0	76,520	0	346,700
				0508110100-0	90,000	90,000	42,000	0	304,700
				行政規費收入	0	0	76,520	0	346,700
				0508110101-3	90,000	90,000	42,000	0	272,700
				審查費	0	0	314,700	0	272,700
				0508110102-6	0	0	32,000	0	32,000
				證照費	0	0	32,000	0	32,000
07				1200000000-8	21,000	21,000	9,000	0	472,114
					其他收入	0	0	481,114	0

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06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)		
	74			1208110000-6 營建署及所屬	21,000 0	21,000	9,000 481,114	2,647 0	472,114	
		01		1208110200-5 雜項收入	21,000 0	21,000	9,000 481,114	2,647 0	472,114	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 465,232	0 0	465,232	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	21,000 0	21,000	9,000 15,882	2,647 0	6,882	
				合計	111,000 0	111,000	51,000 1,168,923	80,167 0	1,117,923	

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06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	108,592,000	13,770,528	7,347,294	
					0	0			101,244,706	328,800	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	98,404,000	0	98,404,000	60,986,000	6,744,423	6,502,013	
					0	0			54,483,987	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	98,404,000	0	98,404,000	60,986,000	6,744,423	6,502,013	
					0	0			54,483,987	0	
					0	0			0		
			10	人事費	98,404,000	0	98,404,000	60,986,000	6,744,423	6,502,013	
					0	0			54,483,987	0	
					0	0			0		
		06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	116,286,000	0	116,209,455	46,879,455	6,930,330	773,828	
					0	-76,545			46,105,627	328,800	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	4,346,000	0	4,346,000	2,055,000	369,498	284,222	
					0	0			1,770,778	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06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	4,130,000	0	4,130,000	1,911,000	305,498	268,222
				業務費	0	0			1,642,778	20,000
					0	0			0	
				40	216,000	0	216,000	144,000	64,000	16,000
				獎補助費	0	0			128,000	0
					0	0			0	
				02	3,282,000	0	3,282,000	1,076,000	214,116	22,655
				城鄉發展	0	0			1,053,345	0
					0	0			0	
				20	3,182,000	0	3,182,000	1,036,000	194,116	2,655
				業務費	0	0			1,033,345	0
					0	0			0	
				40	100,000	0	100,000	40,000	20,000	20,000
				獎補助費	0	0			20,000	0
					0	0			0	
				03	86,808,000	0	86,808,000	37,735,000	5,298,291	351,340
				國家重要濕地復育	0	0			37,383,660	308,800
					0	0			0	
				20	76,206,000	0	76,206,000	32,205,000	3,289,371	330,249
				業務費	0	0			31,874,751	308,800
					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06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	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)	
				40 獎補助費	10,602,000	0	10,602,000	5,530,000	2,008,920	21,091	
					0	0			5,508,909	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	1,732,000	819,020	50,670	
					0	0			1,681,330	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,650,000	0	7,650,000	1,732,000	819,020	50,670	
					0	0			1,681,330	0	
					0	0			0		
				05 國土利用監測整合工作	14,200,000	0	14,123,455	4,281,455	229,405	64,941	
					0	-76,545			4,216,514	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,200,000	0	14,123,455	4,281,455	229,405	64,941	
					0	-76,545			4,216,514	0	
					0	0			0		
				5708112100-4* 區域及都市規劃業務	2,459,000	0	2,535,545	726,545	95,775	71,453	
					0	76,545			655,092	0	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	1,060,000	0	1,150,000	350,000	95,775	69,425	
					0	90,000			280,575	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06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)		
				30 設備及投資	1,060,000	0	1,150,000	350,000	95,775	69,425	
					0	90,000			280,575	0	
					0	0			0		
				03 國家重要濕地復育	199,000	0	199,000	140,000	0	2,028	
					0	0			137,972	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	140,000	0	140,000	140,000	0	2,028	
					0	0			137,972	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	59,000	0	59,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 國土規劃暨土地使用分區資 料庫擴充維護計畫	700,000	0	700,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	700,000	0	700,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				05 國土利用監測整合工作	500,000	0	486,545	236,545	0	0	
					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06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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				20 業務費	500,000	0	486,545	236,545	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	0	
					0	0		530,009	0	
					0	0		0		
				10 人事費	530,009	0	530,009	530,009	0	
					0	0		530,009	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,429,772	0	15,429,772	15,429,772	2,139,030	
					0	0		15,429,772	0	
					0	0		0		
				10 人事費	15,429,772	0	15,429,772	15,429,772	2,139,030	
					0	0		15,429,772	0	
					0	0		0		
				合計	233,108,781	0	233,108,781	124,551,781	15,909,558	
					0	0		117,204,487	7,347,294	
					0	0		0	328,800	

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06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06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	0
					國家重要濕地復育	1,770,000	0	0	0	0	1,770,000	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	1,770,000	0	0	0	1,770,000	0	
					小計	0	0	0	0	0	0	
						1,770,000	0	0	0	1,770,000	0	
					0008000000-0	0	0	0	0	0	0	0
					內政部主管							
					02	0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	2,864,331	0	0	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	0	1,580,331	0	1,284,000	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					城鄉發展	1,496,000	0	0	1,082,000	0	414,000	0
02	0	0	0	0	0	0	0					
業務費	1,496,000	0	0	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06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	
						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	
						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	
						2,864,331	0	0	1,580,331	0	1,284,000	
					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	15,086,393	0	540,288	10,614,951	0	4,471,442	344,520
					02 城鄉發展	0	0	0	0	0	0	
				02 業務費	2,400,000	0	0	360,000	0	2,040,000	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06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	85,500	274,500	0	207,000	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	85,500	274,500	0	207,000	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	454,788	8,006,451	0	2,224,442	344,520
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	6,284,500	0	377,544	4,806,494	0	1,478,006	0
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	3,946,393	0	77,244	3,199,957	0	746,436	344,520
				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	990,000	0	0	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	990,000	0	0	990,000	0	0	0
			06	5908112100-5* 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0
				04 國家重要濕地復育	984,000	0	0	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06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	540,288	10,614,951	0	4,471,442	344,520
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	20,014,724	0	540,288	12,195,282	0	7,819,442	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06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
10 人事費	54,483,987	0	15,429,772	530,009	70,443,768
1015 法定編制人員待遇	33,673,900	0	0	0	33,673,900
101505 職員待遇	32,781,010	0	0	0	32,781,010
101535 公務人員考試錄取訓練人員	892,890	0	0	0	892,890
1020 約聘僱人員待遇	786,520	0	0	0	786,520
102005 約聘人員酬金	786,520	0	0	0	786,520
1025 技工及工友待遇	1,157,664	0	0	0	1,157,664
102505 技工及工友待遇	1,157,664	0	0	0	1,157,664
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06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	387,573	0	0	530,009	917,582
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	387,573	0	0	0	387,573
1040 加班值班費	203,703	0	0	0	203,703
104005 超時加班費	180,903	0	0	0	180,903
104010 不休假加班費	22,800	0	0	0	22,800
1045 退休退職給付	0	0	15,429,772	0	15,429,772
104505 退休退職給付	0	0	15,429,772	0	15,429,772
1050 退休離職儲金	2,539,478	0	0	0	2,539,478
105010 公務人員提撥金	2,445,698	0	0	0	2,445,698

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06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	55,182	0	0	0	55,182
105030 技工及工友提撥金	38,598	0	0	0	38,598
1055 保險	2,258,582	0	0	0	2,258,582
105505 健保保險補助	1,263,696	0	0	0	1,263,696
105510 公保保險補助	871,981	0	0	0	871,981
105515 勞保保險補助	122,905	0	0	0	122,905
20 業務費	0	40,448,718	0	0	40,448,718
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	536,599	0	0	536,599
200605 水費	0	15,937	0	0	15,937
200610 電費	0	520,662	0	0	520,662

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06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
2009 通訊費	0	774,258	0	0	774,258
200905 數據通訊費	0	601,180	0	0	601,180
200910 一般通訊費	0	173,078	0	0	173,078
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	216,388	0	0	216,388
202105 其他業務租金	0	216,388	0	0	216,388
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

中華民國109年01月01日至109年06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
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	465,810	0	0	465,810
203610 出席費	0	449,000	0	0	449,000
203615 講座鐘點費	0	16,000	0	0	16,000
203620 稿費	0	810	0	0	810
2039 委辦費	0	33,706,689	0	0	33,706,689
203915 委託辦理	0	33,706,689	0	0	33,706,689
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	285,916	0	0	285,916
205105 消耗品	0	151,722	0	0	151,722

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06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
205110 油料	0	3,349	0	0	3,349
205115 非消耗品	0	130,845	0	0	130,845
2054 一般事務費	0	1,599,132	0	0	1,599,132
205415 一般事務費	0	1,599,132	0	0	1,599,132
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	38,428	0	0	38,428
206605 車輛及辦公器具養護費	0	38,428	0	0	38,428
2069 設施及機械設備養護費	0	173,385	0	0	173,385
206905 設施及機械設備養護費	0	173,385	0	0	173,385
2072 國內旅費	0	467,172	0	0	467,172
207205 國內旅費	0	467,172	0	0	467,172

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06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
2081 運費	0	43,548	0	0	43,548
208105 運費	0	43,548	0	0	43,548
2084 短程車資	0	6,093	0	0	6,093
208405 短程車資	0	6,093	0	0	6,093
2093 特別費	0	20,411	0	0	20,411
209305 特別費	0	20,411	0	0	20,411
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	418,547	0	0	418,547
3030 資訊軟硬體設備費*	0	418,547	0	0	418,547
303005 硬體設備費*	0	255,772	0	0	255,772

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06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
303010 軟體購置費*	0	162,775	0	0	162,775
40 獎補助費	0	5,656,909	0	0	5,656,909
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	3,438,909	0	0	3,438,909
401005 特定補助	0	3,438,909	0	0	3,438,909
4040 對國內團體之捐助	0	50,000	0	0	50,000
404010 對團體捐助	0	50,000	0	0	50,000
4085 獎勵及慰問	0	128,000	0	0	128,000
408510 慰問金	0	128,000	0	0	128,000
合計	54,483,987	46,760,719	15,429,772	530,009	117,204,487

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06月30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	1,168,923	0	0	0	0	0	0	0	1,168,923
本年度	1,168,923	0	0	0	0	0	0	0	1,168,923
0408110301 一般賠償收入	341,109	0	0	0	0	0	0	0	341,109
0508110101 審查費	314,700	0	0	0	0	0	0	0	314,700
0508110102 證照費	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
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	15,882	0	0	0	0	0	0	0	15,882
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

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06月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年06月30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)			
合計	129,399,769	3,467,800	0	0	250,000	0	0	5,694,666	127,422,903	14,243,416
本年度	117,204,487	328,800	0	0	250,000	0	0	0	117,783,287	6,768,494
一、本年度經費	101,244,706	328,800	0	0	250,000	0	0	0	101,823,506	6,768,494
5708110100 一般行政	54,483,987	0	0	0	0	0	0	0	54,483,987	6,502,013
01 人員維持	54,483,987	0	0	0	0	0	0	0	54,483,987	6,502,013
10 人事費	54,483,987	0	0	0	0	0	0	0	54,483,987	6,502,013
5708112100 區域及都市規劃業務	46,760,719	328,800	0	0	250,000	0	0	0	47,339,519	266,481
01 基本行政工作維持	2,051,353	20,000	0	0	250,000	0	0	0	2,321,353	83,647
20 業務費	1,642,778	20,000	0	0	250,000	0	0	0	1,912,778	-1,778
30 設備及投資	280,575	0	0	0	0	0	0	0	280,575	69,425
40 獎補助費	128,000	0	0	0	0	0	0	0	128,000	16,000
02 城鄉發展	1,053,345	0	0	0	0	0	0	0	1,053,345	22,655
20 業務費	1,033,345	0	0	0	0	0	0	0	1,033,345	2,655

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06月30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	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
03 國家重要濕地復育	37,521,632	308,800	0	0	0	0	0	0	37,830,432	44,568
20 業務費	31,874,751	308,800	0	0	0	0	0	0	32,183,551	21,449
30 設備及投資	137,972	0	0	0	0	0	0	0	137,972	2,028
40 獎補助費	5,508,909	0	0	0	0	0	0	0	5,508,909	21,091
04 國土規劃暨土地使用分區資料 庫擴充維護計畫	1,681,330	0	0	0	0	0	0	0	1,681,330	50,670
20 業務費	1,681,330	0	0	0	0	0	0	0	1,681,330	50,670
05 國土利用監測整合工作	4,453,059	0	0	0	0	0	0	0	4,453,059	64,941
20 業務費	4,453,059	0	0	0	0	0	0	0	4,453,059	64,941
二、統籌科目	15,959,781	0	0	0	0	0	0	0	15,959,781	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,429,772	0	0	0	0	0	0	0	15,429,772	0
10 人事費	15,429,772	0	0	0	0	0	0	0	15,429,772	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06月30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	12,195,282	3,139,000	0	0	0	0	0	5,694,666	9,639,616	7,474,922
一、以前年度應付(保留)數	12,195,282	3,139,000	0	0	0	0	0	5,694,666	9,639,616	7,474,922
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06月30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	10,614,951	3,139,000	0	0	0	0	0	5,694,666	8,059,285	4,126,922
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	274,500	0	0	0	0	0	0	0	274,500	207,000
04 獎補助費	274,500	0	0	0	0	0	0	0	274,500	207,000
04 國家重要濕地復育	8,990,451	3,139,000	0	0	0	0	0	5,694,666	6,434,785	1,879,922
02 業務費	5,790,494	2,894,000	0	0	0	0	0	2,894,000	5,790,494	1,478,006
04 獎補助費	3,199,957	245,000	0	0	0	0	0	2,800,666	644,291	401,916
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06月30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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	232,021,799	2 負債	157,264,798
11 流動資產	157,735,452	21 流動負債	151,312,001
110103 專戶存款	156,812,132	210302 應付代收款	151,312,001
110104 零用金	250,000	28 其他負債	5,952,797
110901 預付款	328,800	280301 存入保證金	5,952,797
111101 預付其他政府款	344,520	3 淨資產	74,757,001
14 固定資產	30,153,741	31 資產負債淨額	74,757,001
140101 土地	22,881,580	310101 資產負債淨額	74,757,001
140401 房屋建築及設備	10,201,607		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,201,337		
140501 機械及設備	54,098,416		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-49,328,525		
140601 交通及運輸設備	4,631,273		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,506,295		
140701 雜項設備	12,484,798		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,344,321		
141101 購建中固定資產	236,545		
16 無形資產	43,679,940		
160102 電腦軟體	34,143,457		
160199 其他無形資產	9,536,483		
18 其他資產	452,666		
180101 暫付款	452,666		
合 計	232,021,799	合 計	232,021,799

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,308,813	128,591,826
公庫撥入數	16,228,646	127,422,903
罰款及賠償收入	1,000	341,109
規費收入	76,520	346,700
其他收入	2,647	481,114
支出	17,982,628	138,108,659
繳付公庫數	80,167	1,168,923
人事支出	8,883,453	70,443,768
業務支出	5,214,954	48,185,543
獎補助支出	2,255,664	9,131,366
折舊、折耗及攤銷	1,548,390	9,179,059
收支餘絀	-1,673,815	-9,516,833

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06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	-9,636	1,000,270
機械及設備	53,069,822	-48,255,128	1,032,053	3,459	-1,073,397	4,769,891
交通及運輸設備	4,631,273	-4,491,637	0	0	-14,658	124,978
雜項設備	12,485,188	-11,102,399	0	390	-241,922	1,140,477
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	3,251,075	-1,339,613	29,917,196
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	1,458,444	5,635,658	0	34,143,457
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	2,203,788	0	9,536,483
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	51,129,542	0	1,694,989	8,908,046	0	43,916,485
合計	154,273,758	-73,040,865	6,099,522	12,159,121	-1,339,613	73,833,681

備註 1. 資本資產成本增加數6,099,522元=屬預算執行增加數1,639,092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1,639,092元=本年度預算執行數655,092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06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06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	1,168,923	127,422,903	128,591,826	收入
	-	127,422,903	127,422,903	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	341,109	-	341,109	罰款及賠償收入
規費收入	346,700	-	346,700	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	481,114	-	481,114	其他收入
歲出	117,204,487	20,904,172	138,108,659	支出
	-	1,168,923	1,168,923	繳付公庫數
人事費	70,443,768	-	70,443,768	人事支出
業務費	40,685,263	7,500,280	48,185,543	業務支出
獎補助費	5,656,909	3,474,457	9,131,366	獎補助支出
設備及投資	418,547	-418,547	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,179,059	9,179,059	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-116,035,564	106,518,731	-9,516,833	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06月30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1,27,422,903元=本年度歲出實現數117,204,487元+以前年度歲出實現數12,195,282元-以前年度預付本年度轉正數2,555,666元+預付款328,800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1,168,923元=本年度歲入實現數1,168,923元

(二)業務支出7,500,280元=以前年度業務支出實現數7,736,825元-236,545元(本年度業務費資本門)

(三)獎補助支出3,474,457元=以前年度獎補助支出實現數3,474,457元

(四)設備及投資減少數418,547元=本年度預算採購(67,000+26,000+91,800+137,972+51,975+43,800)(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9,179,059元=本年度固定資產折舊1,339,613元+電腦軟體攤銷5,635,658元+其他無形資產攤銷2,203,788元。

三、本表收支餘絀調整數106,518,731元,=收入調整數127,422,903元-支出調整數20,904,172元