

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07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	5,848	0	346,957
				罰款及賠償收入	0	0	346,957	0	346,957
				0408110000-0	0	0	5,848	0	346,957
				營建署及所屬	0	0	346,957	0	346,957
				0408110300-4	0	0	5,848	0	346,957
				賠償收入	0	0	346,957	0	346,957
03	59	01	01	0408110301-7	0	0	5,848	0	346,957
				一般賠償收入	0	0	346,957	0	346,957
				0500000000-8	90,000	90,000	29,400	0	326,100
				規費收入	0	0	376,100	0	326,100
				0508110000-6	90,000	90,000	29,400	0	326,100
				營建署及所屬	0	0	376,100	0	326,100
				0508110100-0	90,000	90,000	29,400	0	326,100
				行政規費收入	0	0	376,100	0	326,100
				0508110101-3	90,000	90,000	29,400	0	294,100
				審查費	0	0	344,100	0	32,000
07				0508110102-6	0	0	0	0	32,000
				證照費	0	0	32,000	0	472,761
				1200000000-8	21,000	21,000	2,647	0	472,761
				其他收入	0	0	483,761	0	472,761

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07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)		
	74			21,000	21,000	11,000	2,647	0	472,761
				0			483,761		
		01		21,000	21,000	11,000	2,647	0	472,761
				0			483,761		
		01		0	0	0	0	0	465,232
				0			465,232		
		02		21,000	21,000	11,000	2,647	0	7,529
				0			18,529		
			合計	111,000	111,000	61,000	37,895	0	1,145,818
				0			1,206,818		

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07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	130,723,000	18,148,253	11,330,041	
					0	0			119,392,959	3,260,540	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	98,404,000	0	98,404,000	67,651,000	6,285,431	6,881,582	
					0	0			60,769,418	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	98,404,000	0	98,404,000	67,651,000	6,285,431	6,881,582	
					0	0			60,769,418	0	
					0	0			0		
				10 人事費	98,404,000	0	98,404,000	67,651,000	6,285,431	6,881,582	
					0	0			60,769,418	0	
					0	0			0		
		06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	116,286,000	0	116,209,455	60,836,455	10,641,897	4,088,931	
					0	-76,545			56,747,524	3,260,540	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	4,346,000	0	4,346,000	2,380,000	343,567	265,655	
					0	0			2,114,345	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07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		
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金		預算調整數	應付數(3)	備註 (預付款)	
				20 業務費	4,130,000	0	4,130,000	2,236,000	343,567	249,655
					0	0			1,986,345	20,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	216,000	0	216,000	144,000	0	16,000
					0	0			128,000	0
					0	0			0	
				02 城鄉發展	3,282,000	0	3,282,000	1,679,000	501,068	124,587
					0	0			1,554,413	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,182,000	0	3,182,000	1,629,000	501,068	94,587
					0	0			1,534,413	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	100,000	0	100,000	50,000	0	30,000
					0	0			20,000	0
					0	0			0	
				03 國家重要濕地復育	86,808,000	0	86,808,000	44,514,000	8,441,174	-1,310,834
					0	0			45,824,834	3,240,540
					0	0			0	
				20 業務費	76,206,000	0	76,206,000	36,958,000	6,515,174	-1,431,925
					0	0			38,389,925	3,240,540
					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07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				40 獎補助費	10,602,000	0	10,602,000	7,556,000	1,926,000	121,091	
					0	0			7,434,909	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	2,771,000	666,910	422,760	
					0	0			2,348,240	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,650,000	0	7,650,000	2,771,000	666,910	422,760	
					0	0			2,348,240	0	
					0	0			0		
				05 國土利用監測整合工作	14,200,000	0	14,123,455	9,492,455	689,178	4,586,763	
					0	-76,545			4,905,692	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,200,000	0	14,123,455	9,492,455	689,178	4,586,763	
					0	-76,545			4,905,692	0	
					0	0			0		
				5708112100-4* 區域及都市規劃業務	2,459,000	0	2,535,545	2,235,545	1,220,925	359,528	
					0	76,545			1,876,017	0	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	1,060,000	0	1,150,000	850,000	475,925	93,500	
					0	90,000			756,500	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07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		
				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)	
				30	1,060,000	0	1,150,000	850,000	475,925	93,500
				設備及投資	0	90,000			756,500	0
					0	0			0	
				03	199,000	0	199,000	199,000	45,000	16,028
				國家重要濕地復育	0	0			182,972	0
					0	0			0	
				30	140,000	0	140,000	140,000	0	2,028
				設備及投資	0	0			137,972	0
					0	0			0	
				40	59,000	0	59,000	59,000	45,000	14,000
				獎補助費	0	0			45,000	0
					0	0			0	
				04	700,000	0	700,000	700,000	700,000	0
				國土規劃暨土地使用分區資 料庫擴充維護計畫	0	0			700,000	0
					0	0			0	
				20	700,000	0	700,000	700,000	700,000	0
				業務費	0	0			700,000	0
					0	0			0	
				05	500,000	0	486,545	486,545	0	250,000
				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07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	
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金		預算調整數	應付數(3)	備註 (預付款)
				20 業務費	500,000	0	486,545	0	250,000
					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	0	0
					0	0		530,009	0
					0	0		0	
				10 人事費	530,009	0	530,009	0	0
					0	0		530,009	0
					0	0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,835,246	0	17,835,246	17,835,246	2,405,474
					0	0		17,835,246	0
					0	0		0	
				10 人事費	17,835,246	0	17,835,246	17,835,246	2,405,474
					0	0		17,835,246	0
					0	0		0	
				合計	235,514,255	0	235,514,255	149,088,255	20,553,727
					0	0		137,758,214	11,330,041
					0	0		0	3,260,540

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07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07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	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07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	0	1,580,331	0	1,284,000	0			
			0008000000-0 內政部主管									
		02	0008110000-9 營建署及所屬			0	0	0	0	0	0	
			15,086,393	0	1,681,500	12,296,451	0	2,789,942	344,520			
		06	5908112100-5 區域及都市規劃業務			0	0	0	0	0	0	
		14,102,393	0	1,681,500	11,312,451	0	2,789,942	344,520				
		02 城鄉發展			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		
		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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				03 區域規劃	481,500	0	207,000	481,500	0	0	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	207,000	481,500	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	10,230,893	0	1,474,500	9,480,951	0	749,942	344,520
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	6,284,500	0	1,174,500	5,980,994	0	303,506	0
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	3,946,393	0	300,000	3,499,957	0	446,436	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
				05 國土規劃暨土地使用分區資料庫擴充維 運計畫	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
				5908112100-5* 區域及都市規劃業務	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07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	1,681,500	12,296,451	0	2,789,942	344,520
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					20,014,724	0	1,681,500	13,876,782	0	6,137,942	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07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	60,769,418	0	17,835,246	530,009	79,134,673
1015 法定編制人員待遇	38,562,408	0	0	0	38,562,408
101505 職員待遇	37,669,518	0	0	0	37,669,518
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	898,816	0	0	0	898,816
102005 約聘人員酬金	898,816	0	0	0	898,816
1025 技工及工友待遇	1,322,729	0	0	0	1,322,729
102505 技工及工友待遇	1,322,729	0	0	0	1,322,729
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07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	462,106	0	0	530,009	992,115
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	462,106	0	0	0	462,106
1040 加班值班費	374,839	0	0	0	374,839
104005 超時加班費	285,319	0	0	0	285,319
104010 不休假加班費	89,520	0	0	0	89,520
1045 退休退職給付	0	0	17,835,246	0	17,835,246
104505 退休退職給付	0	0	17,835,246	0	17,835,246
1050 退休離職儲金	2,965,934	0	0	0	2,965,934
105010 公務人員提撥金	2,842,891	0	0	0	2,842,891

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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區域及都市規劃業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
105025 約聘僱人員提撥金	76,446	0	0	0	76,446
105030 技工及工友提撥金	46,597	0	0	0	46,597
1055 保險	2,706,019	0	0	0	2,706,019
105505 健保保險補助	1,532,429	0	0	0	1,532,429
105510 公保保險補助	1,010,176	0	0	0	1,010,176
105515 勞保保險補助	163,414	0	0	0	163,414
20 業務費	0	49,164,615	0	0	49,164,615
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	790,851	0	0	790,851
200605 水費	0	18,954	0	0	18,954
200610 電費	0	771,897	0	0	771,897

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07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
2009 通訊費	0	785,102	0	0	785,102
200905 數據通訊費	0	601,180	0	0	601,180
200910 一般通訊費	0	183,922	0	0	183,922
2018 資訊服務費	0	120,770	0	0	120,770
201805 資訊操作維護費	0	120,770	0	0	120,770
2021 其他業務租金	0	228,066	0	0	228,066
202105 其他業務租金	0	228,066	0	0	228,066
2024 稅捐及規費	0	17,860	0	0	17,860
202405 稅捐	0	11,230	0	0	11,230
202410 規費	0	6,630	0	0	6,630
2027 保險費	0	16,460	0	0	16,460
202705 法定責任保險	0	16,460	0	0	16,460

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07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	2,635,181	0	0	2,635,181
203305 勞務服務費	0	2,635,181	0	0	2,635,181
2036 按日按件計資酬金	0	572,310	0	0	572,310
203610 出席費	0	551,500	0	0	551,500
203615 講座鐘點費	0	20,000	0	0	20,000
203620 稿費	0	810	0	0	810
2039 委辦費	0	40,660,189	0	0	40,660,189
203915 委託辦理	0	40,660,189	0	0	40,660,189
2045 國內組織會費	0	15,000	0	0	15,000
204505 國內組織會費	0	15,000	0	0	15,000
2051 物品	0	357,412	0	0	357,412
205105 消耗品	0	207,317	0	0	207,317

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07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
205110 油料	0	3,670	0	0	3,670
205115 非消耗品	0	146,425	0	0	146,425
2054 一般事務費	0	1,862,593	0	0	1,862,593
205415 一般事務費	0	1,862,593	0	0	1,862,593
2063 房屋建築養護費	0	111,692	0	0	111,692
206305 房屋建築養護費	0	111,692	0	0	111,692
2066 車輛及辦公器具養護費	0	39,428	0	0	39,428
206605 車輛及辦公器具養護費	0	39,428	0	0	39,428
2069 設施及機械設備養護費	0	225,060	0	0	225,060
206905 設施及機械設備養護費	0	225,060	0	0	225,060
2072 國內旅費	0	630,122	0	0	630,122
207205 國內旅費	0	630,122	0	0	630,122

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07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
2081 運費	0	56,808	0	0	56,808
208105 運費	0	56,808	0	0	56,808
2084 短程車資	0	8,860	0	0	8,860
208405 短程車資	0	8,860	0	0	8,860
2093 特別費	0	23,351	0	0	23,351
209305 特別費	0	23,351	0	0	23,351
20 業務費*	0	936,545	0	0	936,545
2039 委辦費*	0	936,545	0	0	936,545
203915 委託辦理*	0	936,545	0	0	936,545
30 設備及投資*	0	894,472	0	0	894,472
3030 資訊軟硬體設備費*	0	894,472	0	0	894,472
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07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
303010 軟體購置費*	0	638,700	0	0	638,700
40 獎補助費	0	7,582,909	0	0	7,582,909
4005 對直轄市政府之補助	0	2,556,000	0	0	2,556,000
400505 特定補助	0	2,556,000	0	0	2,556,000
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	4,848,909	0	0	4,848,909
401005 特定補助	0	4,848,909	0	0	4,848,909
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
40 獎補助費*	0	45,000	0	0	45,000
4005 對直轄市政府之補助*	0	45,000	0	0	45,000

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07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				合計
	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	
400505 特定補助*	0	45,000	0	0	45,000
合計	60,769,418	58,623,541	17,835,246	530,009	137,758,214

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07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	1,206,818	0	0	0	0	0	0	0	1,206,818
本年度	1,206,818	0	0	0	0	0	0	0	1,206,818
0408110301 一般賠償收入	346,957	0	0	0	0	0	0	0	346,957
0508110101 審查費	344,100	0	0	0	0	0	0	0	344,100
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	18,529	0	0	0	0	0	0	0	18,529
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07月31日

單位:新臺幣元

經資分列

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

中華民國109年01月01日至109年07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	151,634,996	6,399,540	0	0	250,000	0	0	5,694,666	152,589,870	13,612,923
本年度	137,758,214	3,260,540	0	0	250,000	0	0	0	141,268,754	7,819,501
一、本年度經費	119,392,959	3,260,540	0	0	250,000	0	0	0	122,903,499	7,819,501
5708110100 一般行政	60,769,418	0	0	0	0	0	0	0	60,769,418	6,881,582
01 人員維持	60,769,418	0	0	0	0	0	0	0	60,769,418	6,881,582
10 人事費	60,769,418	0	0	0	0	0	0	0	60,769,418	6,881,582
5708112100 區域及都市規劃業務	58,623,541	3,260,540	0	0	250,000	0	0	0	62,134,081	937,919
01 基本行政工作維持	2,870,845	20,000	0	0	250,000	0	0	0	3,140,845	89,155
20 業務費	1,986,345	20,000	0	0	250,000	0	0	0	2,256,345	-20,345
30 設備及投資	756,500	0	0	0	0	0	0	0	756,500	93,500
40 獎補助費	128,000	0	0	0	0	0	0	0	128,000	16,000
02 城鄉發展	1,554,413	0	0	0	0	0	0	0	1,554,413	124,587
20 業務費	1,534,413	0	0	0	0	0	0	0	1,534,413	94,587
40 獎補助費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	30,000

內政部營建署城鄉發展分署  
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年07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)			
03 國家重要濕地復育	46,007,806	3,240,540	0	0	0	0	0	0	49,248,346	-4,535,346
20 業務費	38,389,925	3,240,540	0	0	0	0	0	0	41,630,465	-4,672,465
30 設備及投資	137,972	0	0	0	0	0	0	0	137,972	2,028
40 獎補助費	7,479,909	0	0	0	0	0	0	0	7,479,909	135,091
04 國土規劃暨土地使用分區資料 庫擴充維護計畫	3,048,240	0	0	0	0	0	0	0	3,048,240	422,760
20 業務費	3,048,240	0	0	0	0	0	0	0	3,048,240	422,760
05 國土利用監測整合工作	5,142,237	0	0	0	0	0	0	0	5,142,237	4,836,763
20 業務費	5,142,237	0	0	0	0	0	0	0	5,142,237	4,836,763
二、統籌科目	18,365,255	0	0	0	0	0	0	0	18,365,255	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,835,246	0	0	0	0	0	0	0	17,835,246	0
10 人事費	17,835,246	0	0	0	0	0	0	0	17,835,246	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
10 人事費	530,009	0	0	0	0	0	0	0	530,009	0
以前年度	13,876,782	3,139,000	0	0	0	0	0	5,694,666	11,321,116	5,793,422

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07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)			
一、以前年度應付(保留)數	13,876,782	3,139,000	0	0	0	0	0	5,694,666	11,321,116	5,793,422
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
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

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07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)			
108年度 5908112100 區域及都市規劃業務	12,296,451	3,139,000	0	0	0	0	0	5,694,666	9,740,785	2,445,422
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	481,500	0	0	0	0	0	0	0	481,500	0
04 獎補助費	481,500	0	0	0	0	0	0	0	481,500	0
04 國家重要濕地復育	10,464,951	3,139,000	0	0	0	0	0	5,694,666	7,909,285	405,422
02 業務費	6,964,994	2,894,000	0	0	0	0	0	2,894,000	6,964,994	303,506
04 獎補助費	3,499,957	245,000	0	0	0	0	0	2,800,666	944,291	101,916
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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部營建署城鄉發展分署

平衡表

中華民國109年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	237,633,589	2 負債	160,274,872
11 流動資產	164,129,932	21 流動負債	154,651,275
110103 專戶存款	160,274,872	210302 應付代收款	154,651,275
110104 零用金	250,000	28 其他負債	5,623,597
110901 預付款	3,260,540	280301 存入保證金	5,623,597
111101 預付其他政府款	344,520	3 淨資產	77,358,717
14 固定資產	30,623,534	31 資產負債淨額	77,358,717
140101 土地	22,881,580	310101 資產負債淨額	77,358,717
140401 房屋建築及設備	10,201,607		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,202,943		
140501 機械及設備	54,098,416		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-49,514,968		
140601 交通及運輸設備	4,631,273		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,508,737		
140701 雜項設備	12,484,798		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,384,037		
141101 購建中固定資產	936,545		
16 無形資產	42,880,123		
160102 電腦軟體	33,710,938		
160199 其他無形資產	9,169,185		
合 計	237,633,589	合 計	237,633,589

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,204,862	153,796,688
公庫撥入數	25,166,967	152,589,870
罰款及賠償收入	5,848	346,957
規費收入	29,400	376,100
其他收入	2,647	483,761
支出	22,603,146	160,711,805
繳付公庫數	37,895	1,206,818
人事支出	8,690,905	79,134,673
業務支出	9,890,397	58,075,940
獎補助支出	2,478,000	11,609,366
折舊、折耗及攤銷	1,505,949	10,685,008
收支餘絀	2,601,716	-6,915,117

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07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	-11,242	998,664
機械及設備	53,069,822	-48,255,128	1,032,053	3,459	-1,259,840	4,583,448
交通及運輸設備	4,631,273	-4,491,637	0	0	-17,100	122,536
雜項設備	12,485,188	-11,102,399	0	390	-281,638	1,100,761
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	-1,569,820	29,686,989
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	936,545	1,068,600	0	936,545
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	38,320,671	0	1,934,369	6,544,102	0	33,710,938
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	2,571,086	0	9,169,185
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	51,129,542	0	2,870,914	10,183,788	0	43,816,668
合計	154,273,758	-73,040,865	7,275,447	13,434,863	-1,569,820	73,503,657

備註 備註 1. 資本資產成本增加數7,275,447元=屬預算執行增加數2,815,017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2,815,017元=本年度預算執行數1,831,017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07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	1,206,818	152,589,870	153,796,688	收入
	-	152,589,870	152,589,870	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	346,957	-	346,957	罰款及賠償收入
規費收入	376,100	-	376,100	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	483,761	-	483,761	其他收入
歲出	137,758,214	22,953,591	160,711,805	支出
	-	1,206,818	1,206,818	繳付公庫數
人事費	79,134,673	-	79,134,673	人事支出
業務費	50,101,160	7,974,780	58,075,940	業務支出
獎補助費	7,627,909	3,981,457	11,609,366	獎補助支出
設備及投資	894,472	-894,472	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,685,008	10,685,008	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-136,551,396	129,636,279	-6,915,117	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07月31日

單位:新臺幣元

備註:

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數152,589,870元=本年度歲出實現數137,758,214元+以前年度歲出實現數13,876,782元 +預付款6,399,540元+零用金250,000元-以前年度撥款於本年度實現數5,694,666元

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數1,206,818元=本年度歲入實現數1,206,818元

(二)業務支出7,974,780元=以前年度業務支出實現數8,911,325元-屬於資本門業務費列為固定資產936,545元

(三)獎補助支出3,981,457元=以前年度獎補助支出實現數3,981,457元

(四)設備及投資894,472元= 本年度設備及投資實現數894,472元

(五)折舊、折耗及攤銷10,685,008元=本年度固定資產折舊1,569,820元+電腦軟體攤銷6,544,102元+其他無形資產攤銷2,571,086元。

三、本表收支餘絀調整數129,636,279元,=收入調整數152,589,870元-支出調整數22,953,591元(繳付公庫數1,206,818元+業務支出7,974,780元+獎補助支出3,981,457元-設備及投資894,472元+折舊、折耗及攤銷10,685,008元)