

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09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
02	64	02	01	0400000000-2	0	0	0	0	406,492		
				罰款及賠償收入	0		406,492				
				0408110000-0	0	0	0	0	406,492	0	406,492
				營建署及所屬	0		406,492				
				0408110300-4	0	0	0	0	406,492	0	406,492
				賠償收入	0		406,492				
				0408110301-7	0	0	0	0	406,492		
				一般賠償收入	0		406,492				
03	59	01	01	0500000000-8	90,000	90,000	66,000	40,960	0	379,500	
				規費收入	0		445,500				
				0508110000-6	90,000	90,000	66,000	40,960	0	379,500	
				營建署及所屬	0		445,500				
				0508110100-0	90,000	90,000	66,000	40,960	0	379,500	
				行政規費收入	0		445,500				
				0508110101-3	90,000	90,000	66,000	24,960	0	331,500	
				審查費	0		397,500				
				0508110102-6	0	0	0	16,000	0	48,000	
				證照費	0		48,000				
07				1200000000-8	21,000	21,000	15,000	1,070,936	0	1,542,344	
				其他收入	0		1,557,344				

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09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	15,000 1,070,936 1,557,344	0	1,542,344	
		01		1208110200-5 雜項收入	21,000 0	21,000	15,000 1,070,936 1,557,344	0	1,542,344	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 1,068,289 1,533,521	0	1,533,521	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	21,000 0	21,000	15,000 2,647 23,823	0	8,823	
				合計	111,000 0	111,000	81,000 1,111,896 2,409,336	0	2,328,336	

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09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	156,309,000	14,231,083	8,136,639	
					0	0			148,172,361	720,000	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	98,404,000	0	98,404,000	80,981,000	6,367,155	7,439,575	
					0	0			73,541,425	400,000	
					0	0			0		
				01 人員維持	98,404,000	0	98,404,000	80,981,000	6,367,155	7,439,575	
					0	0			73,541,425	400,000	
					0	0			0		
				10 人事費	98,404,000	0	98,404,000	80,981,000	6,367,155	7,439,575	
					0	0			73,541,425	400,000	
					0	0			0		
		06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	116,286,000	0	116,209,455	72,992,455	7,797,365	580,858	
					0	-76,545			72,411,597	320,000	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	4,346,000	0	4,346,000	3,101,000	160,189	555,145	
					0	0			2,545,855	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金		預算調整數	應付數(3)	備註 (預付款)	
				20 業務費	4,130,000	0	4,130,000	2,885,000	96,189	531,145
					0	0			2,353,855	20,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	216,000	0	216,000	216,000	64,000	24,000
					0	0			192,000	0
					0	0			0	
				02 城鄉發展	3,282,000	0	3,282,000	2,288,000	312,920	189,774
					0	0			2,098,226	10,000
					0	0			0	
				20 業務費	3,182,000	0	3,182,000	2,218,000	312,920	139,774
					0	0			2,078,226	10,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	100,000	0	100,000	70,000	0	50,000
					0	0			20,000	0
					0	0			0	
				03 國家重要濕地復育	86,808,000	0	86,808,000	54,656,000	7,291,659	-384,487
					0	0			55,040,487	290,000
					0	0			0	
				20 業務費	76,206,000	0	76,206,000	44,354,000	6,181,659	-319,838
					0	0			44,673,838	290,000
					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09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				40 獎補助費	10,602,000	0	10,602,000	10,302,000	1,110,000	-64,649	
					0	0			10,366,649	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	3,174,000	17,202	243,367	
					0	0			2,930,633	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,650,000	0	7,650,000	3,174,000	17,202	243,367	
					0	0			2,930,633	0	
					0	0			0		
				05 國土利用監測整合工作	14,200,000	0	14,123,455	9,773,455	15,395	-22,941	
					0	-76,545			9,796,396	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,200,000	0	14,123,455	9,773,455	15,395	-22,941	
					0	-76,545			9,796,396	0	
					0	0			0		
				5708112100-4* 區域及都市規劃業務	2,459,000	0	2,535,545	2,335,545	66,563	116,206	
					0	76,545			2,219,339	0	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	1,060,000	0	1,150,000	950,000	66,563	100,178	
					0	90,000			849,822	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09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)	
				30 設備及投資	1,060,000	0	1,150,000	950,000	66,563	100,178	
					0	90,000			849,822	0	
					0	0			0		
				03 國家重要濕地復育	199,000	0	199,000	199,000	0	16,028	
					0	0			182,972	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	59,000	0	14,000	
					0	0			45,000	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	700,000	0	0	
					0	0			700,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	700,000	0	700,000	700,000	0	0	
					0	0			700,000	0	
					0	0			0		
				05 國土利用監測整合工作	500,000	0	486,545	486,545	0	0	
					0	-13,455			486,545	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09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)	
				20 業務費	500,000	0	486,545	486,545	0	0	
					0	-13,455			486,545	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	717,659	0	717,659	717,659	187,650	0	
					0	0			717,659	0	
					0	0			0		
				10 人事費	717,659	0	717,659	717,659	187,650	0	
					0	0			717,659	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	22,096,190	0	22,096,190	22,096,190	2,130,472	0	
					0	0			22,096,190	0	
					0	0			0		
				10 人事費	22,096,190	0	22,096,190	22,096,190	2,130,472	0	
					0	0			22,096,190	0	
					0	0			0		
				合計	239,962,849	0	239,962,849	179,122,849	16,549,205	8,136,639	
					0	0			170,986,210	720,000	
					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09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09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	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	1,994,331	0	870,000	0
					5908112100-5	0	0	0	0	0	0	0
					區域及都市規劃業務	2,864,331	0	0	1,994,331	0	870,000	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					城鄉發展	1,496,000	0	0	1,496,000	0	0	0
02	0	0	0	0	0	0	0					
業務費	1,496,000	0	0	1,496,000	0	0	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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
108	07				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						308,331	0	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	1,994,331	0	870,000	0			
			0008000000-0 內政部主管	0	0	0	0	0	0	0		
		02	0008110000-9 營建署及所屬	15,086,393	0	341,916	12,638,367	0	2,448,026	44,520		
		06	5908112100-5 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0		
				14,102,393	0	341,916	11,654,367	0	2,448,026	44,520		
		02 城鄉發展	0	0	0	0	0	0	0			
			2,400,000	0	0	360,000	0	2,040,000	0			
		02 業務費	0	0	0	0	0	0	0			
			2,400,000	0	0	360,000	0	2,040,000	0			

內政部營建署城鄉發展分署  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				03 區域規劃	481,500	0	0	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	0	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	341,916	9,822,867	0	408,026	44,520
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	6,284,500	0	0	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	341,916	3,841,873	0	104,520	44,520
				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09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	341,916	12,638,367	0	2,448,026	44,520
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	20,014,724	0	341,916	14,632,698	0	5,382,026	44,520

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09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	73,541,425	0	22,096,190	717,659	96,355,274
1015 法定編制人員待遇	48,348,970	0	0	0	48,348,970
101505 職員待遇	47,456,080	0	0	0	47,456,080
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	1,123,504	0	0	0	1,123,504
102005 約聘人員酬金	1,123,504	0	0	0	1,123,504
1025 技工及工友待遇	1,652,859	0	0	0	1,652,859
102505 技工及工友待遇	1,652,859	0	0	0	1,652,859
1030 獎金	13,884,143	0	0	0	13,884,143
103005 考績獎金	6,464,509	0	0	0	6,464,509
103010 特殊公勳獎賞	50,000	0	0	0	50,000
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

中華民國109年01月01日至109年09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
1035 其他給與	574,960	0	0	717,659	1,292,619
103510 婚喪補助	0	0	0	484,655	484,655
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	574,960	0	0	0	574,960
1040 加班值班費	498,163	0	0	0	498,163
104005 超時加班費	408,643	0	0	0	408,643
104010 不休假加班費	89,520	0	0	0	89,520
1045 退休退職給付	0	0	22,096,190	0	22,096,190
104505 退休退職給付	0	0	22,096,190	0	22,096,190
1050 退休離職儲金	3,835,263	0	0	0	3,835,263
105010 公務人員提撥金	3,655,001	0	0	0	3,655,001

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09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	117,667	0	0	0	117,667
105030 技工及工友提撥金	62,595	0	0	0	62,595
1055 保險	3,623,563	0	0	0	3,623,563
105505 健保保險補助	2,080,269	0	0	0	2,080,269
105510 公保保險補助	1,300,574	0	0	0	1,300,574
105515 勞保保險補助	242,720	0	0	0	242,720
20 業務費	0	61,832,948	0	0	61,832,948
2003 教育訓練費	0	33,300	0	0	33,300
200310 訓練費	0	33,300	0	0	33,300
2006 水電費	0	794,404	0	0	794,404
200605 水費	0	22,507	0	0	22,507
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09月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區域及都市規劃業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2009 通訊費	0	859,929	0	0	859,929
200905 數據通訊費	0	601,180	0	0	601,180
200910 一般通訊費	0	258,749	0	0	258,749
2018 資訊服務費	0	197,510	0	0	197,510
201805 資訊操作維護費	0	197,510	0	0	197,510
2021 其他業務租金	0	236,594	0	0	236,594
202105 其他業務租金	0	236,594	0	0	236,594
2024 稅捐及規費	0	65,460	0	0	65,460
202405 稅捐	0	11,230	0	0	11,230
202410 規費	0	6,630	0	0	6,630
202420 未進用身心障礙人士差額補助費	0	47,600	0	0	47,600
2027 保險費	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

中華民國109年01月01日至109年09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
202705 法定責任保險	0	16,460	0	0	16,460
2033 臨時人員酬金	0	3,717,130	0	0	3,717,130
203305 勞務服務費	0	3,717,130	0	0	3,717,130
2036 按日按件計資酬金	0	649,810	0	0	649,810
203610 出席費	0	629,000	0	0	629,000
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	51,261,102	0	0	51,261,102
203915 委託辦理	0	51,261,102	0	0	51,261,102
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	368,170	0	0	368,170

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09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
205105 消耗品	0	211,475	0	0	211,475
205110 油料	0	3,670	0	0	3,670
205115 非消耗品	0	153,025	0	0	153,025
2054 一般事務費	0	2,167,217	0	0	2,167,217
205415 一般事務費	0	2,167,217	0	0	2,167,217
2063 房屋建築養護費	0	136,367	0	0	136,367
206305 房屋建築養護費	0	136,367	0	0	136,367
2066 車輛及辦公器具養護費	0	48,428	0	0	48,428
206605 車輛及辦公器具養護費	0	48,428	0	0	48,428
2069 設施及機械設備養護費	0	270,597	0	0	270,597
206905 設施及機械設備養護費	0	270,597	0	0	270,597
2072 國內旅費	0	883,890	0	0	883,890

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09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
207205 國內旅費	0	883,890	0	0	883,890
2081 運費	0	65,219	0	0	65,219
208105 運費	0	65,219	0	0	65,219
2084 短程車資	0	13,200	0	0	13,200
208405 短程車資	0	13,200	0	0	13,200
2093 特別費	0	33,161	0	0	33,161
209305 特別費	0	33,161	0	0	33,161
20 業務費*	0	1,186,545	0	0	1,186,545
2039 委辦費*	0	1,186,545	0	0	1,186,545
203915 委託辦理*	0	1,186,545	0	0	1,186,545
30 設備及投資*	0	987,794	0	0	987,794
3030 資訊軟硬體設備費*	0	987,794	0	0	987,794

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09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
303005 硬體設備費*	0	291,531	0	0	291,531
303010 軟體購置費*	0	696,263	0	0	696,263
40 獎補助費	0	10,578,649	0	0	10,578,649
4005 對直轄市政府之補助	0	4,237,740	0	0	4,237,740
400505 特定補助	0	4,237,740	0	0	4,237,740
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	6,098,909	0	0	6,098,909
401005 特定補助	0	6,098,909	0	0	6,098,909
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	192,000	0	0	192,000
408510 慰問金	0	192,000	0	0	192,000
40 獎補助費*	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區域及都市規劃業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
4005 對直轄市政府之補助*	0	45,000	0	0	45,000
400505 特定補助*	0	45,000	0	0	45,000
合計	73,541,425	74,630,936	22,096,190	717,659	170,986,210

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09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	2,409,336	0	0	0	0	0	0	0	2,409,336
本年度	2,409,336	0	0	0	0	0	0	0	2,409,336
0408110301 一般賠償收入	406,492	0	0	0	0	0	0	0	406,492
0508110101 審查費	397,500	0	0	0	0	0	0	0	397,500
0508110102 證照費	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
1208110201 收回以前年度歲出	1,533,521	0	0	0	0	0	0	0	1,533,521
1208110210 其他雜項收入	23,823	0	0	0	0	0	0	0	23,823
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09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

中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	185,618,908	3,859,000	0	0	250,000	0	0	5,994,666	183,733,242	12,504,145
本年度	170,986,210	720,000	0	0	250,000	0	0	0	171,956,210	7,166,639
一、本年度經費	148,172,361	720,000	0	0	250,000	0	0	0	149,142,361	7,166,639
5708110100 一般行政	73,541,425	400,000	0	0	0	0	0	0	73,941,425	7,039,575
01 人員維持	73,541,425	400,000	0	0	0	0	0	0	73,941,425	7,039,575
10 人事費	73,541,425	400,000	0	0	0	0	0	0	73,941,425	7,039,575
5708112100 區域及都市規劃業務	72,411,597	320,000	0	0	250,000	0	0	0	72,981,597	10,858
01 基本行政工作維持	2,545,855	20,000	0	0	250,000	0	0	0	2,815,855	285,145
20 業務費	2,353,855	20,000	0	0	250,000	0	0	0	2,623,855	261,145
40 獎補助費	192,000	0	0	0	0	0	0	0	192,000	24,000
02 城鄉發展	2,098,226	10,000	0	0	0	0	0	0	2,108,226	179,774
20 業務費	2,078,226	10,000	0	0	0	0	0	0	2,088,226	129,774
40 獎補助費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	50,000
03 國家重要濕地復育	55,040,487	290,000	0	0	0	0	0	0	55,330,487	-674,487

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09月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
20 業務費	44,673,838	290,000	0	0	0	0	0	0	44,963,838	-609,838
40 獎補助費	10,366,649	0	0	0	0	0	0	0	10,366,649	-64,649
04 國土規劃暨土地使用分區資料 庫擴充維護計畫	2,930,633	0	0	0	0	0	0	0	2,930,633	243,367
20 業務費	2,930,633	0	0	0	0	0	0	0	2,930,633	243,367
05 國土利用監測整合工作	9,796,396	0	0	0	0	0	0	0	9,796,396	-22,941
20 業務費	9,796,396	0	0	0	0	0	0	0	9,796,396	-22,941
5708112100* 區域及都市規劃業務	2,219,339	0	0	0	0	0	0	0	2,219,339	116,206
01 基本行政工作維持	849,822	0	0	0	0	0	0	0	849,822	100,178
30 設備及投資	849,822	0	0	0	0	0	0	0	849,822	100,178
03 國家重要濕地復育	182,972	0	0	0	0	0	0	0	182,972	16,028
30 設備及投資	137,972	0	0	0	0	0	0	0	137,972	2,028
40 獎補助費	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000	14,000
04 國土規劃暨土地使用分區資料 庫擴充維護計畫	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0
20 業務費	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000	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09月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
05 國土利用監測整合工作	486,545	0	0	0	0	0	0	0	486,545	0
20 業務費	486,545	0	0	0	0	0	0	0	486,545	0
二、統籌科目	22,813,849	0	0	0	0	0	0	0	22,813,849	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	22,096,190	0	0	0	0	0	0	0	22,096,190	0
10 人事費	22,096,190	0	0	0	0	0	0	0	22,096,190	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	717,659	0	0	0	0	0	0	0	717,659	0
10 人事費	717,659	0	0	0	0	0	0	0	717,659	0
以前年度	14,632,698	3,139,000	0	0	0	0	0	5,994,666	11,777,032	5,337,506
一、以前年度應付(保留)數	14,632,698	3,139,000	0	0	0	0	0	5,994,666	11,777,032	5,337,506
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

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09月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
02 業務費	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	1,994,331	0	0	0	0	0	0	0	1,994,331	870,000
02 城鄉發展	1,496,000	0	0	0	0	0	0	0	1,496,000	0
02 業務費	1,496,000	0	0	0	0	0	0	0	1,496,000	0
03 區域規劃	308,331	0	0	0	0	0	0	0	308,331	0
02 業務費	308,331	0	0	0	0	0	0	0	308,331	0
04 國家重要濕地復育	190,000	0	0	0	0	0	0	0	190,000	870,000
02 業務費	190,000	0	0	0	0	0	0	0	190,000	870,000
108年度 5908112100 區域及都市規劃業務	11,654,367	2,155,000	0	0	0	0	0	5,010,666	8,798,701	2,403,506
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	9,822,867	2,155,000	0	0	0	0	0	5,010,666	6,967,201	363,506

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09月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
02 業務費	5,980,994	1,910,000	0	0	0	0	0	1,910,000	5,980,994	303,506
04 獎補助費	3,841,873	245,000	0	0	0	0	0	3,100,666	986,207	60,000
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
108年度 5908112100* 區域及都市規劃業務	984,000	984,000	0	0	0	0	0	984,000	984,000	0
04 國家重要濕地復育	984,000	984,000	0	0	0	0	0	984,000	984,000	0
02 業務費	984,000	984,000	0	0	0	0	0	984,000	984,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部營建署城鄉發展分署

平衡表

中華民國109年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	223,547,240	2 負債	151,697,940
11 流動資產	148,139,994	21 流動負債	146,322,743
110103 專戶存款	147,125,474	210302 應付代收款	146,322,743
110104 零用金	250,000	28 其他負債	5,375,197
110901 預付款	720,000	280301 存入保證金	5,375,197
111101 預付其他政府款	44,520	3 淨資產	71,849,300
14 固定資產	30,497,230	31 資產負債淨額	71,849,300
140101 土地	22,881,580	310101 資產負債淨額	71,849,300
140401 房屋建築及設備	10,201,607		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,206,155		
140501 機械及設備	54,177,688		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-49,883,009		
140601 交通及運輸設備	4,631,273		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,513,623		
140701 雜項設備	12,484,798		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,463,474		
141101 購建中固定資產	1,186,545		
16 無形資產	40,337,550		
160102 電腦軟體	31,902,961		
160199 其他無形資產	8,434,589		
18 其他資產	4,572,466		
180101 暫付款	4,572,466		
合 計	223,547,240	合 計	223,547,240

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,984,217	186,142,578
公庫撥入數	15,872,321	183,733,242
罰款及賠償收入	0	406,492
規費收入	40,960	445,500
其他收入	1,070,936	1,557,344
支出	19,462,704	198,610,625
繳付公庫數	1,111,896	2,409,336
人事支出	8,685,277	96,355,274
業務支出	6,623,365	71,158,273
獎補助支出	1,515,916	14,947,022
折舊、折耗及攤銷	1,526,250	13,740,720
收支餘絀	-2,478,487	-12,468,047

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09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	-14,454	995,452
機械及設備	53,069,822	-48,255,128	1,111,635	3,769	-1,627,881	4,294,679
交通及運輸設備	4,631,273	-4,491,637	0	0	-21,986	117,650
雜項設備	12,485,188	-11,102,399	0	390	-361,075	1,021,324
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	4,484,115	3,251,385	-2,025,396	29,310,685
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	1,186,545	1,068,600	0	1,186,545
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	38,320,671	0	1,991,932	8,409,642	0	31,902,961
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	3,305,682	0	8,434,589
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	51,129,542	0	3,178,477	12,783,924	0	41,524,095
合計	154,273,758	-73,040,865	7,662,592	16,035,309	-2,025,396	70,834,780

備註 1. 資本資產成本增加數7,662,592元=屬預算執行增加數3,158,339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4,504,253元。2. 設備及投資預算執行數3,158,339元=本年度預算執行數2,174,339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4,504,253元，係(1)機械及設備147,773，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09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	2,409,336	183,733,242	186,142,578	收入
	-	183,733,242	183,733,242	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	406,492	-	406,492	罰款及賠償收入
規費收入	445,500	-	445,500	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	1,557,344	-	1,557,344	其他收入
歲出	170,986,210	27,624,415	198,610,625	支出
	-	2,409,336	2,409,336	繳付公庫數
人事費	96,355,274	-	96,355,274	人事支出
業務費	63,019,493	8,138,780	71,158,273	業務支出
獎補助費	10,623,649	4,323,373	14,947,022	獎補助支出
設備及投資	987,794	-987,794	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,740,720	13,740,720	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-168,576,874	156,108,827	-12,468,047	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09月30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183,733,242元=本年度歲出實現數170,986,210元+以前年度歲出實現數14,632,698元+預付款3,859,000元+零用金250,000元-以前年度撥款於本年度實現數5,994,666元

二、本表支出部分調整數說明如下:

(一)繳付公庫數2,409,336=本年度歲入實現數2,409,336元

(二)業務支出8,138,780元=以前年度業務支出實現數9,325,325元-屬於資本門業務費列為固定資產1,186,545元

(三)獎補助支出4,323,373元=以前年度獎補助支出實現數4,323,373元

(四)設備及投資987,794元= 本年度設備及投資實現數987,794元

(五)折舊、折耗及攤銷13,740,720元=本年度固定資產折舊2,025,396元+電腦軟體攤銷8,409,642元+其他無形資產攤銷3,305,682元。

三、本表收支餘絀調整156,108,827元,=收入調整數183,733,242元-支出調整數27,624,415元(繳付公庫數2,409,336元+業務支出8,138,780元+獎補助支出4,323,373元-設備及投資987,794元+折舊、折耗及攤銷13,740,720元)