

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11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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	35,640	0	442,132	
	64			0408110000-0 營建署及所屬	0	0	35,640	0	442,132	
		02		0408110300-4 賠償收入	0	0	35,640	0	442,132	
			01	0408110301-7 一般賠償收入	0	0	35,640	0	442,132	
03				0500000000-8 規費收入	90,000	90,000	82,000	28,920	0	419,660
	59			0508110000-6 營建署及所屬	90,000	90,000	82,000	28,920	0	419,660
		01		0508110100-0 行政規費收入	90,000	90,000	82,000	28,920	0	419,660
			01	0508110101-3 審查費	90,000	90,000	82,000	28,920	0	371,660
			02	0508110102-6 證照費	0	0	0	0	0	48,000
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	1,358	0	1,358

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11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)			
07	75			0708110000-7	0	0	0	1,358	0	1,358	
				營建署及所屬	0			1,358			
	02			0708110500-0	0	0	0	1,358	0	1,358	
				廢舊物資售價	0			1,358			
					1200000000-8	21,000	21,000	19,000	61,613	0	1,602,604
					其他收入	0			1,621,604		
	74				1208110000-6	21,000	21,000	19,000	61,613	0	1,602,604
					營建署及所屬	0			1,621,604		
	01				1208110200-5	21,000	21,000	19,000	61,613	0	1,602,604
					雜項收入	0			1,621,604		
	01				1208110201-8	0	0	0	58,966	0	1,592,487
					收回以前年度歲出	0			1,592,487		
	02				1208110210-9	21,000	21,000	19,000	2,647	0	10,117
					其他雜項收入	0			29,117		
合計				111,000	111,000	101,000	127,531	0	2,465,754		
				0			2,566,754				

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11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	211,612,000	0	211,612,000	189,666,000	16,315,381	7,049,250	
					0	0			182,616,750	20,000	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	92,867,000	0	92,867,000	92,867,000	6,625,493	6,360,842	
					0	0			86,506,158	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	92,867,000	0	92,867,000	92,867,000	6,625,493	6,360,842	
					0	0			86,506,158	0	
					0	0			0		
				10 人事費	92,867,000	0	92,867,000	92,867,000	6,625,493	6,360,842	
					0	0			86,506,158	0	
					0	0			0		
		06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	116,286,000	0	116,209,455	94,263,455	9,689,888	481,694	
					0	-76,545			93,781,761	20,000	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	4,346,000	0	4,346,000	4,081,000	171,670	566,348	
					0	0			3,514,652	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11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	4,130,000	0	4,130,000	3,865,000	171,670	542,348
					0	0		3,322,652	20,000	
					0	0		0		
				40 獎補助費	216,000	0	216,000	216,000	0	24,000
					0	0		192,000	0	
					0	0		0		
				02 城鄉發展	3,282,000	0	3,282,000	3,056,000	404,414	361,619
					0	0		2,694,381	0	
					0	0		0		
				20 業務費	3,182,000	0	3,182,000	2,966,000	404,414	301,619
					0	0		2,664,381	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	100,000	0	100,000	90,000	0	60,000
					0	0		30,000	0	
					0	0		0		
				03 國家重要濕地復育	86,808,000	0	86,808,000	70,886,000	7,993,352	-1,091,021
					0	0		71,977,021	0	
					0	0		0		
				20 業務費	76,206,000	0	76,206,000	60,384,000	7,993,352	-1,126,372
					0	0		61,510,372	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11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	10,502,000	0	35,351	
					0	0			10,466,649	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	5,945,000	888,322	389,602	
					0	0			5,555,398	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,650,000	0	7,650,000	5,945,000	888,322	389,602	
					0	0			5,555,398	0	
					0	0			0		
				05 國土利用監測整合工作	14,200,000	0	14,123,455	10,295,455	232,130	255,146	
					0	-76,545			10,040,309	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,200,000	0	14,123,455	10,295,455	232,130	255,146	
					0	-76,545			10,040,309	0	
					0	0			0		
				5708112100-4* 區域及都市規劃業務	2,459,000	0	2,535,545	2,535,545	0	206,714	
					0	76,545			2,328,831	0	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	1,060,000	0	1,150,000	1,150,000	0	190,686	
					0	90,000			959,314	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11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)
				30	1,060,000	0	1,150,000	0	190,686
				設備及投資	0	90,000		959,314	0
					0	0		0	
				03	199,000	0	199,000	0	16,028
				國家重要濕地復育	0	0		182,972	0
					0	0		0	
				30	140,000	0	140,000	0	2,028
				設備及投資	0	0		137,972	0
					0	0		0	
				40	59,000	0	59,000	0	14,000
				獎補助費	0	0		45,000	0
					0	0		0	
				04	700,000	0	700,000	0	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	0	0
				業務費	0	0		700,000	0
					0	0		0	
				05	500,000	0	486,545	0	0
				國土利用監測整合工作	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11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)		
				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	1,075,059	0	1,075,059	1,075,059	0	0	
					0	0		1,075,059		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,075,059	0	1,075,059	1,075,059	0	0	
					0	0		1,075,059		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	26,444,194	0	26,444,194	26,444,194	2,112,718	0	
					0	0		26,444,194		0	
					0	0		0			
				10 人事費	26,444,194	0	26,444,194	26,444,194	2,112,718	0	
					0	0		26,444,194		0	
					0	0		0			
				合計	239,131,253	0	239,131,253	217,185,253	18,428,099	7,049,250	
					0	0		210,136,003		20,000	
					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11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11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11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									
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	
						15,086,393	0	44,520	12,982,887	0	2,103,506	590,000
			06		5908112100-5 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0
					14,102,393	0	44,520	11,998,887	0	2,103,506	590,000	
				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11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	481,500	0	0	481,500	0	0	0
				04							
				國家重要濕地復育	10,230,893	0	44,520	10,167,387	0	63,506	590,000
				02							
				業務費	6,284,500	0	0	6,280,994	0	3,506	590,000
				04							
				獎補助費	3,946,393	0	44,520	3,886,393	0	60,000	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	990,000	0	0	990,000	0	0	0
			06	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	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11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
					02	0	0	0	0	0	0
					業務費	984,000	0	0	984,000	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	15,086,393	0	44,520	12,982,887	0	2,103,506
					合計	0	0	0	0	0	0
					合計	20,014,724	0	44,520	14,977,218	0	5,037,506

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11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	86,506,158	0	26,444,194	1,075,059	114,025,411
1015 法定編制人員待遇	58,372,336	0	0	0	58,372,336
101505 職員待遇	57,246,232	0	0	0	57,246,232
101535 公務人員考試錄取訓練人員	1,126,104	0	0	0	1,126,104
1020 約聘僱人員待遇	1,348,192	0	0	0	1,348,192
102005 約聘人員酬金	1,348,192	0	0	0	1,348,192
1025 技工及工友待遇	1,982,989	0	0	0	1,982,989
102505 技工及工友待遇	1,982,989	0	0	0	1,982,989
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11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	881,259	0	0	1,075,059	1,956,318
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	579,200	579,200
103525 休假補助	881,259	0	0	0	881,259
1040 加班值班費	754,607	0	0	0	754,607
104005 超時加班費	665,087	0	0	0	665,087
104010 不休假加班費	89,520	0	0	0	89,520
1045 退休退職給付	0	0	26,444,194	0	26,444,194
104505 退休退職給付	0	0	26,444,194	0	26,444,194
1050 退休離職儲金	4,729,017	0	0	0	4,729,017
105010 公務人員提撥金	4,493,111	0	0	0	4,493,111

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11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	157,313	0	0	0	157,313
105030 技工及工友提撥金	78,593	0	0	0	78,593
1055 保險	4,553,615	0	0	0	4,553,615
105505 健保保險補助	2,640,717	0	0	0	2,640,717
105510 公保保險補助	1,592,935	0	0	0	1,592,935
105515 勞保保險補助	319,963	0	0	0	319,963
20 業務費	0	83,093,112	0	0	83,093,112
2003 教育訓練費	0	33,703	0	0	33,703
200310 訓練費	0	33,703	0	0	33,703
2006 水電費	0	971,380	0	0	971,380
200605 水費	0	24,936	0	0	24,936
200610 電費	0	946,444	0	0	946,444

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11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	970,598	0	0	970,598
200905 數據通訊費	0	690,309	0	0	690,309
200910 一般通訊費	0	280,289	0	0	280,289
2018 資訊服務費	0	1,084,445	0	0	1,084,445
201805 資訊操作維護費	0	867,995	0	0	867,995
201820 小額軟體	0	216,450	0	0	216,450
2021 其他業務租金	0	253,650	0	0	253,650
202105 其他業務租金	0	253,650	0	0	253,650
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

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11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
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
2033 臨時人員酬金	0	4,848,000	0	0	4,848,000
203305 勞務服務費	0	4,848,000	0	0	4,848,000
2036 按日按件計資酬金	0	897,310	0	0	897,310
203610 出席費	0	876,500	0	0	876,500
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	69,209,327	0	0	69,209,327
203915 委託辦理	0	69,209,327	0	0	69,209,327
2045 國內組織會費	0	25,000	0	0	25,000
204505 國內組織會費	0	25,000	0	0	25,000

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11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
2051 物品	0	482,848	0	0	482,848
205105 消耗品	0	249,888	0	0	249,888
205110 油料	0	5,835	0	0	5,835
205115 非消耗品	0	227,125	0	0	227,125
2054 一般事務費	0	2,383,532	0	0	2,383,532
205415 一般事務費	0	2,383,532	0	0	2,383,532
2063 房屋建築養護費	0	241,717	0	0	241,717
206305 房屋建築養護費	0	241,717	0	0	241,717
2066 車輛及辦公器具養護費	0	60,443	0	0	60,443
206605 車輛及辦公器具養護費	0	60,443	0	0	60,443
2069 設施及機械設備養護費	0	293,887	0	0	293,887
206905 設施及機械設備養護費	0	293,887	0	0	293,887

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11月30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
2072 國內旅費	0	1,133,036	0	0	1,133,036
207205 國內旅費	0	1,133,036	0	0	1,133,036
2081 運費	0	74,588	0	0	74,588
208105 運費	0	74,588	0	0	74,588
2084 短程車資	0	14,567	0	0	14,567
208405 短程車資	0	14,567	0	0	14,567
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	1,097,286	0	0	1,097,286

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11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
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,097,286	0	0	1,097,286
303005 硬體設備費*	0	401,023	0	0	401,023
303010 軟體購置費*	0	696,263	0	0	696,263
40 獎補助費	0	10,688,649	0	0	10,688,649
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	160,000	0	0	160,000
404010 對團體捐助	0	160,000	0	0	160,000
4085 獎勵及慰問	0	192,000	0	0	192,000
408510 慰問金	0	192,000	0	0	192,000

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11月30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
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
400505 特定補助*	0	45,000	0	0	45,000
合計	86,506,158	96,110,592	26,444,194	1,075,059	210,136,003

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11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					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	2,566,754	0	0	0	0	0	0	0	2,566,754
本年度	2,566,754	0	0	0	0	0	0	0	2,566,754
0408110301 一般賠償收入	442,132	0	0	0	0	0	0	0	442,132
0508110101 審查費	453,660	0	0	0	0	0	0	0	453,660
0508110102 證照費	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
0708110500 廢舊物資售價	1,358	0	0	0	0	0	0	0	1,358
1208110201 收回以前年度歲出	1,592,487	0	0	0	0	0	0	0	1,592,487
1208110210 其他雜項收入	29,117	0	0	0	0	0	0	0	29,117
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

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11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)				
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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11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	225,113,221	3,749,000	0	0	250,000	0	0	6,039,186	223,073,035	11,226,756
本年度	210,136,003	20,000	0	0	250,000	0	0	0	210,406,003	6,779,250
一、本年度經費	182,616,750	20,000	0	0	250,000	0	0	0	182,886,750	6,779,250
5708110100 一般行政	86,506,158	0	0	0	0	0	0	0	86,506,158	6,360,842
01 人員維持	86,506,158	0	0	0	0	0	0	0	86,506,158	6,360,842
10 人事費	86,506,158	0	0	0	0	0	0	0	86,506,158	6,360,842
5708112100 區域及都市規劃業務	93,781,761	20,000	0	0	250,000	0	0	0	94,051,761	211,694
01 基本行政工作維持	3,514,652	20,000	0	0	250,000	0	0	0	3,784,652	296,348
20 業務費	3,322,652	20,000	0	0	250,000	0	0	0	3,592,652	272,348
40 獎補助費	192,000	0	0	0	0	0	0	0	192,000	24,000
02 城鄉發展	2,694,381	0	0	0	0	0	0	0	2,694,381	361,619
20 業務費	2,664,381	0	0	0	0	0	0	0	2,664,381	301,619
40 獎補助費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	60,000
03 國家重要濕地復育	71,977,021	0	0	0	0	0	0	0	71,977,021	-1,091,021

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11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	61,510,372	0	0	0	0	0	0	0	61,510,372	-1,126,372
40 獎補助費	10,466,649	0	0	0	0	0	0	0	10,466,649	35,351
04 國土規劃暨土地使用分區資料 庫擴充維護計畫	5,555,398	0	0	0	0	0	0	0	5,555,398	389,602
20 業務費	5,555,398	0	0	0	0	0	0	0	5,555,398	389,602
05 國土利用監測整合工作	10,040,309	0	0	0	0	0	0	0	10,040,309	255,146
20 業務費	10,040,309	0	0	0	0	0	0	0	10,040,309	255,146
5708112100* 區域及都市規劃業務	2,328,831	0	0	0	0	0	0	0	2,328,831	206,714
01 基本行政工作維持	959,314	0	0	0	0	0	0	0	959,314	190,686
30 設備及投資	959,314	0	0	0	0	0	0	0	959,314	190,686
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11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	27,519,253	0	0	0	0	0	0	0	27,519,253	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	26,444,194	0	0	0	0	0	0	0	26,444,194	0
10 人事費	26,444,194	0	0	0	0	0	0	0	26,444,194	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,075,059	0	0	0	0	0	0	0	1,075,059	0
10 人事費	1,075,059	0	0	0	0	0	0	0	1,075,059	0
以前年度	14,977,218	3,729,000	0	0	0	0	0	6,039,186	12,667,032	4,447,506
一、以前年度應付(保留)數	14,977,218	3,729,000	0	0	0	0	0	6,039,186	12,667,032	4,447,506
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11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	11,998,887	2,745,000	0	0	0	0	0	5,055,186	9,688,701	1,513,506
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	10,167,387	2,745,000	0	0	0	0	0	5,055,186	7,857,201	-526,494

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11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	6,280,994	2,500,000	0	0	0	0	0	1,910,000	6,870,994	-586,494
04 獎補助費	3,886,393	245,000	0	0	0	0	0	3,145,186	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	210,297,069	2 負債	141,525,863
11 流動資產	142,385,863	21 流動負債	136,000,666
110103 專戶存款	141,525,863	210302 應付代收款	136,000,666
110104 零用金	250,000	28 其他負債	5,525,197
110901 預付款	610,000	280301 存入保證金	5,525,197
14 固定資產	30,173,760	3 淨資產	68,771,206
140101 土地	22,881,580	31 資產負債淨額	68,771,206
140401 房屋建築及設備	10,201,607	310101 資產負債淨額	68,771,206
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,209,367		
140501 機械及設備	54,258,664		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-50,240,020		
140601 交通及運輸設備	4,672,183		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,518,939		
140701 雜項設備	12,484,417		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,542,910		
141101 購建中固定資產	1,186,545		
16 無形資產	37,737,446		
160102 電腦軟體	30,037,453		
160199 其他無形資產	7,699,993		
合 計	210,297,069	合 計	210,297,069

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,472,520	225,804,452
公庫撥入數	18,328,099	223,073,035
罰款及賠償收入	35,640	442,132
規費收入	28,920	501,660
財產收益	1,358	1,358
其他收入	78,503	1,786,267
支出	20,123,015	241,197,943
繳付公庫數	127,531	2,566,754
人事支出	8,738,211	114,025,411
業務支出	9,689,888	92,718,437
獎補助支出	44,520	15,101,542
折舊、折耗及攤銷	1,522,865	16,785,799
收支餘絀	-1,650,495	-15,393,491

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11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	-17,666	992,240
機械及設備	53,069,822	-48,255,128	1,195,127	6,285	-1,984,892	4,018,644
交通及運輸設備	4,631,273	-4,491,637	42,890	1,980	-27,302	153,244
雜項設備	12,485,188	-11,102,399	0	771	-440,511	941,507
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	4,610,497	3,256,262	-2,470,371	28,987,215
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	10,275,150	0	30,037,453
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	4,040,278	0	7,699,993
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	51,129,542	0	3,178,477	15,384,028	0	38,923,991
合計	154,273,758	-73,040,865	7,788,974	18,640,290	-2,470,371	67,911,206

備註 1. 資本資產成本增加數7,788,974元=屬預算執行增加數3,267,831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4,521,143元。2. 設備及投資預算執行數3,267,831元=本年度預算執行數2,283,831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4,521,143元，係(1)機械及設備164,663，係以代辦經費購置投影機、電腦設備、印表機、監視系統。(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11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	2,566,754	223,237,698	225,804,452	收入
	-	223,073,035	223,073,035	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	442,132	-	442,132	罰款及賠償收入
規費收入	501,660	-	501,660	規費收入
財產收入	1,358	-	1,358	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	1,621,604	164,663	1,786,267	其他收入
歲出	210,136,003	31,061,940	241,197,943	支出
	-	2,566,754	2,566,754	繳付公庫數
人事費	114,025,411	-	114,025,411	人事支出
業務費	84,279,657	8,438,780	92,718,437	業務支出
獎補助費	10,733,649	4,367,893	15,101,542	獎補助支出
設備及投資	1,097,286	-1,097,286	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	16,785,799	16,785,799	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-207,569,249	192,175,758	-15,393,491	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11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223,073,035元=本年度歲出實現數210,136,003元+以前年度歲出實現數14,977,218元+預付款3,749,000元+零用金250,000元-以前年度撥款於本年度實現數6,039,186元

(二)其他收入164,663元=其他依財產規制移入(27,604元+44,302元+32,044元+11,077元+32,746元+16,890元)係以本年度代辦經費購置投影機、電腦設備、印表機、監視系統等。

二、本表支出部分調整數說明如下:

(一)繳付公庫數2,566,754元=本年度歲入實現數2,566,754元

(二)業務支出8,438,780元=以前年度業務支出實現數9,625,325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4,367,893元=以前年度獎補助支出實現數4,367,893元

(四)設備及投資1,097,286元=本年度設備及投資實現數1,097,286元

(五)折舊、折耗及攤銷16,785,799元=本年度固定資產折舊2,470,371元+電腦軟體攤銷10,275,150元+其他無形資產攤銷4,040,278元。

三、本表收支餘絀調整192,175,758元,=收入調整數223,073,035元+其他收入調整數164,663元-支出調整數31,061,940元(繳付公庫數2,566,754元+業務支出8,438,780元+獎補助支出4,367,893元-設備及投資1,097,286元+折舊、折耗及攤銷16,785,799元)