

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110年01月01日至110年03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	0	195	0	195
				罰款及賠償收入				195		
				0408110000-0	0	0	0	195	0	195
				營建署及所屬				195		
				0408110300-4	0	0	0	195	0	195
				賠償收入				195		
				0408110301-7	0	0	0	195	0	195
				一般賠償收入				195		
03	59	01	01	0500000000-8	90,000	90,000	21,000	33,060	0	81,600
				規費收入				102,600		
				0508110000-6	90,000	90,000	21,000	33,060	0	81,600
				營建署及所屬				102,600		
				0508110100-0	90,000	90,000	21,000	33,060	0	81,600
				行政規費收入				102,600		
				0508110101-3	90,000	90,000	21,000	33,060	0	81,600
				審查費				102,600		
07	74			1200000000-8	21,000	21,000	3,000	1,791,323	0	1,922,376
				其他收入				1,925,376		
				1208110000-6	21,000	21,000	3,000	1,791,323	0	1,922,376
				營建署及所屬				1,925,376		

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110年01月01日至110年03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)		
		01		21,000	21,000	3,000	1,791,323	0	1,922,376
				0			1,925,376		
		01		0	0	0	1,787,881	0	1,914,050
				0			1,914,050		
		02		21,000	21,000	3,000	3,442	0	8,326
				0			11,326		
			合計	111,000	111,000	24,000	1,824,578	0	2,004,171
				0			2,028,171		

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110年01月01日至110年03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	183,398,000	0	183,398,000	70,813,000	17,673,120	3,663,228	
					0	0			67,149,772	1,130,000	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	91,567,000	0	91,567,000	40,342,000	6,421,190	1,936,767	
					0	0			38,405,233	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	91,567,000	0	91,567,000	40,342,000	6,421,190	1,936,767	
					0	0			38,405,233	0	
					0	0			0		
			10	人事費	91,567,000	0	91,567,000	40,342,000	6,421,190	1,936,767	
					0	0			38,405,233	0	
					0	0			0		
		06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	90,135,000	0	90,135,000	30,113,000	11,099,234	1,700,719	
					0	0			28,412,281	1,130,000	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	3,461,000	0	3,461,000	870,000	297,870	287,221	
					0	0			582,779	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110年01月01日至110年03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	3,245,000	0	3,245,000	798,000	297,870	275,221
					0	0			522,779	20,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	216,000	0	216,000	72,000	0	12,000
					0	0			60,000	0
					0	0			0	
				02 城鄉發展	3,082,000	0	3,082,000	666,000	227,002	44,531
					0	0			621,469	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,982,000	0	2,982,000	636,000	227,002	14,531
					0	0			621,469	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	100,000	0	100,000	30,000	0	30,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 國家重要濕地復育	83,592,000	0	83,592,000	28,577,000	10,574,362	1,368,967
					0	0			27,208,033	1,110,000
					0	0			0	
				20 業務費	73,392,000	0	73,392,000	25,567,000	8,730,362	202,967
					0	0			25,364,033	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110年01月01日至110年03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	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	10,200,000	0	10,200,000	3,010,000	1,844,000	1,166,000	
					0	0			1,844,000	1,110,000	
					0	0			0		
		06		5708112100-4* 區域及都市規劃業務	1,696,000	0	1,696,000	358,000	152,696	25,742	
					0	0			332,258	0	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	1,273,000	0	1,273,000	235,000	43,800	11,638	
					0	0			223,362	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	1,273,000	0	1,273,000	235,000	43,800	11,638	
					0	0			223,362	0	
					0	0			0		
			03	國家重要濕地復育	423,000	0	423,000	123,000	108,896	14,104	
					0	0			108,896	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	123,000	0	123,000	123,000	108,896	14,104	
					0	0			108,896	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	300,000	0	300,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					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110年01月01日至110年03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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	394,700	0	394,700	394,700	394,700	0	
					0	0		394,700	394,700	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	394,700	0	394,700	394,700	394,700	0	
					0	0		394,700	394,700	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,564,754	0	8,564,754	8,564,754	2,099,210	0	
					0	0		8,564,754	8,564,754	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	8,564,754	0	8,564,754	8,564,754	2,099,210	0	
					0	0		8,564,754	8,564,754	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	192,357,454	0	192,357,454	79,772,454	20,167,030	3,663,228	
					0	0		76,109,226	76,109,226	1,130,000	
					0	0		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110年01月01日至110年03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
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	1,470,000	0	0	0	0	1,470,000
				04	國家重要濕地復育	0	0	0	0	0	0
				02	業務費	1,470,000	0	0	0	0	1,470,000
					小計	0	0	0	0	0	0
						1,470,000	0	0	0	0	1,470,000
107	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	580,000	0	0	0	0	580,000
						0	0	0	0	0	0
						580,000	0	0	0	0	580,000

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110年01月01日至110年03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				04 國家重要濕地復育	0	0	0	0	0	0	0
						580,000	0	0	0	0	580,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						580,000	0	0	0	0	580,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						580,000	0	0	0	580,000	0	
					0008000000-0 內政部主管							
			02		0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
						780,000	0	394,987	394,987	0	385,013	0
				06	5908112100-5 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0
						780,000	0	394,987	394,987	0	385,013	0
					02 城鄉發展	0	0	0	0	0	0	0
						720,000	0	394,987	394,987	0	325,013	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					720,000	0	394,987	394,987	0	325,013	0	
				04 國家重要濕地復育	0	0	0	0	0	0	0	
					60,000	0	0	0	0	60,000	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110年01月01日至110年03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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	07				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	
						60,000	0	0	0	0	60,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						780,000	0	394,987	394,987	0	385,013	0
					0008000000-0 內政部主管							
		02			0008110000-9 營建署及所屬	146,596	0	0	0	0	146,596	146,596
						7,693,254	0	3,826,800	3,826,800	0	3,866,454	1,766,454
			06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	146,596	0	0	0	0	146,596	146,596
						7,693,254	0	3,826,800	3,826,800	0	3,866,454	1,766,454
					03 國家重要濕地復育	146,596	0	0	0	0	146,596	146,596
						7,693,254	0	3,826,800	3,826,800	0	3,866,454	1,766,454
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						5,868,800	0	3,768,800	3,768,800	0	2,100,000	0
					40 獎補助費	146,596	0	0	0	0	146,596	146,596
						1,824,454	0	58,000	58,000	0	1,766,454	1,766,454
					小計	146,596	0	0	0	0	146,596	146,596
					7,693,254	0	3,826,800	3,826,800	0	3,866,454	1,766,454	

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110年01月01日至110年03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
				合 計	146,596	0	0	0	0	146,596	146,596
					10,523,254	0	4,221,787	4,221,787	0	6,301,467	1,766,454

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110年01月01日至110年03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	38,405,233	0	8,564,754	394,700	47,364,687
1015 法定編制人員待遇	20,195,383	0	0	0	20,195,383
101505 職員待遇	19,635,903	0	0	0	19,635,903
101535 公務人員考試錄取訓練人員	559,480	0	0	0	559,480
1020 約聘僱人員待遇	449,376	0	0	0	449,376
102005 約聘人員酬金	449,376	0	0	0	449,376
1025 技工及工友待遇	660,260	0	0	0	660,260
102505 技工及工友待遇	660,260	0	0	0	660,260
1030 獎金	14,518,285	0	0	0	14,518,285
103005 考績獎金	6,421,641	0	0	0	6,421,641
103010 特殊公勳獎賞	25,000	0	0	0	25,000
103015 年終工作獎金	8,071,644	0	0	0	8,071,644

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110年01月01日至110年03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	194,649	0	0	394,700	589,349
103520 子女教育補助	0	0	0	394,700	394,700
103525 休假補助	194,649	0	0	0	194,649
1040 加班值班費	136,586	0	0	0	136,586
104005 超時加班費	61,146	0	0	0	61,146
104010 不休假加班費	75,440	0	0	0	75,440
1045 退休退職給付	0	0	8,564,754	0	8,564,754
104505 退休退職給付	0	0	8,564,754	0	8,564,754
1050 退休離職儲金	1,410,143	0	0	0	1,410,143
105010 公務人員提撥金	1,379,706	0	0	0	1,379,706
105025 約聘僱人員提撥金	15,836	0	0	0	15,836
105030 技工及工友提撥金	14,601	0	0	0	14,601

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110年01月01日至110年03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
1055 保險	840,551	0	0	0	840,551
105505 健保保險補助	346,688	0	0	0	346,688
105510 公保保險補助	459,097	0	0	0	459,097
105515 勞保保險補助	34,766	0	0	0	34,766
20 業務費	0	26,508,281	0	0	26,508,281
2003 教育訓練費	0	10,000	0	0	10,000
200310 訓練費	0	10,000	0	0	10,000
2006 水電費	0	111,853	0	0	111,853
200605 水費	0	4,454	0	0	4,454
200610 電費	0	107,399	0	0	107,399
2009 通訊費	0	254,316	0	0	254,316
200905 數據通訊費	0	186,984	0	0	186,984

內政部營建署城鄉發展分署
歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年03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
200910 一般通訊費	0	67,332	0	0	67,332
2018 資訊服務費	0	23,643	0	0	23,643
201805 資訊操作維護費	0	23,643	0	0	23,643
2021 其他業務租金	0	62,241	0	0	62,241
202105 其他業務租金	0	62,241	0	0	62,241
2033 臨時人員酬金	0	939,337	0	0	939,337
203305 勞務服務費	0	939,337	0	0	939,337
2036 按日按件計資酬金	0	263,310	0	0	263,310
203610 出席費	0	262,500	0	0	262,500
203620 稿費	0	810	0	0	810
2039 委辦費	0	24,294,000	0	0	24,294,000
203915 委託辦理	0	24,294,000	0	0	24,294,000

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110年01月01日至110年03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
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	81,134	0	0	81,134
205105 消耗品	0	49,463	0	0	49,463
205110 油料	0	871	0	0	871
205115 非消耗品	0	30,800	0	0	30,800
2054 一般事務費	0	192,730	0	0	192,730
205415 一般事務費	0	192,730	0	0	192,730
2066 車輛及辦公器具養護費	0	6,240	0	0	6,240
206605 車輛及辦公器具養護費	0	6,240	0	0	6,240
2069 設施及機械設備養護費	0	23,828	0	0	23,828
206905 設施及機械設備養護費	0	23,828	0	0	23,828

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110年01月01日至110年03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
2072 國內旅費	0	226,059	0	0	226,059
207205 國內旅費	0	226,059	0	0	226,059
2081 運費	0	7,455	0	0	7,455
208105 運費	0	7,455	0	0	7,455
2084 短程車資	0	135	0	0	135
208405 短程車資	0	135	0	0	135
2093 特別費	0	2,000	0	0	2,000
209305 特別費	0	2,000	0	0	2,000
30 設備及投資*	0	332,258	0	0	332,258
3030 資訊軟硬體設備費*	0	332,258	0	0	332,258
303005 硬體設備費*	0	108,896	0	0	108,896
303010 軟體購置費*	0	223,362	0	0	223,362

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110年01月01日至110年03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
40 獎補助費	0	1,904,000	0	0	1,904,000
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	1,834,000	0	0	1,834,000
401005 特定補助	0	1,834,000	0	0	1,834,000
4040 對國內團體之捐助	0	10,000	0	0	10,000
404010 對團體捐助	0	10,000	0	0	10,000
4085 獎勵及慰問	0	60,000	0	0	60,000
408510 慰問金	0	60,000	0	0	60,000
合計	38,405,233	28,744,539	8,564,754	394,700	76,109,226

內政部營建署城鄉發展分署
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年03月31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)				
合計	2,028,171	0	0	0	0	0	0	0	2,028,171	
本年度	2,028,171	0	0	0	0	0	0	0	2,028,171	
0408110301 一般賠償收入	195	0	0	0	0	0	0	0	195	
0508110101 審查費	102,600	0	0	0	0	0	0	0	102,600	
1208110201 收回以前年度歲出	1,914,050	0	0	0	0	0	0	0	1,914,050	
1208110210 其他雜項收入	11,326	0	0	0	0	0	0	0	11,326	
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	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	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110年01月01日至110年03月31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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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110年01月01日至110年03月31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	80,331,013	4,898,800	0	0	250,000	0	0	3,826,800	81,653,013	6,818,241
本年度	76,109,226	1,130,000	0	0	250,000	0	0	0	77,489,226	2,283,228
一、本年度經費	67,149,772	1,130,000	0	0	250,000	0	0	0	68,529,772	2,283,228
5708110100 一般行政	38,405,233	0	0	0	0	0	0	0	38,405,233	1,936,767
01 人員維持	38,405,233	0	0	0	0	0	0	0	38,405,233	1,936,767
10 人事費	38,405,233	0	0	0	0	0	0	0	38,405,233	1,936,767
5708112100 區域及都市規劃業務	28,412,281	1,130,000	0	0	250,000	0	0	0	29,792,281	320,719
01 基本行政工作維持	582,779	20,000	0	0	250,000	0	0	0	852,779	21,881
20 業務費	522,779	20,000	0	0	250,000	0	0	0	792,779	9,881
40 獎補助費	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	12,000
02 城鄉發展	621,469	0	0	0	0	0	0	0	621,469	44,531
20 業務費	621,469	0	0	0	0	0	0	0	621,469	14,531
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
03 國家重要濕地復育	27,208,033	1,110,000	0	0	0	0	0	0	28,318,033	254,307

內政部營建署城鄉發展分署
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年03月31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	25,364,033	0	0	0	0	0	0	0	25,364,033	198,307
40 獎補助費	1,844,000	1,110,000	0	0	0	0	0	0	2,954,000	56,000
5708112100* 區域及都市規劃業務	332,258	0	0	0	0	0	0	0	332,258	25,742
01 基本行政工作維持	223,362	0	0	0	0	0	0	0	223,362	11,638
30 設備及投資	223,362	0	0	0	0	0	0	0	223,362	11,638
03 國家重要濕地復育	108,896	0	0	0	0	0	0	0	108,896	14,104
30 設備及投資	108,896	0	0	0	0	0	0	0	108,896	14,104
二、統籌科目	8,959,454	0	0	0	0	0	0	0	8,959,454	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,564,754	0	0	0	0	0	0	0	8,564,754	0
10 人事費	8,564,754	0	0	0	0	0	0	0	8,564,754	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	394,700	0	0	0	0	0	0	0	394,700	0
10 人事費	394,700	0	0	0	0	0	0	0	394,700	0
以前年度	4,221,787	3,768,800	0	0	0	0	0	3,826,800	4,163,787	4,535,013
一、以前年度應付(保留)數	4,221,787	3,768,800	0	0	0	0	0	3,826,800	4,163,787	4,535,013

內政部營建署城鄉發展分署
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年03月31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)			
106年度 5908112100 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470,000
04 國家重要濕地復育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470,000
107年度 5908112100 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000
04 國家重要濕地復育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000
108年度 5908112100 區域及都市規劃業務	394,987	0	0	0	0	0	0	0	394,987	385,013
02 城鄉發展	394,987	0	0	0	0	0	0	0	394,987	325,013
02 業務費	394,987	0	0	0	0	0	0	0	394,987	325,013
04 國家重要濕地復育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
109年度 5708112100 區域及都市規劃業務	3,826,800	3,768,800	0	0	0	0	0	3,826,800	3,768,800	2,100,000
03 國家重要濕地復育	3,826,800	3,768,800	0	0	0	0	0	3,826,800	3,768,800	2,100,000
20 業務費	3,768,800	3,768,800	0	0	0	0	0	3,768,800	3,768,800	2,100,000

內政部營建署城鄉發展分署
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年03月31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)
40 獎補助費	58,000	0	0	0	0	0	0	58,000	0	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110年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	228,778,408	2 負債	162,963,609
11 流動資產	166,110,063	21 流動負債	158,043,692
110103 專戶存款	162,817,013	210302 應付代收款	157,897,096
110104 零用金	250,000	210501 應付其他政府款	146,596
110901 預付款	500,000	28 其他負債	4,919,917
111101 預付其他政府款	2,543,050	280301 存入保證金	4,919,917
14 固定資產	28,958,073	3 淨資產	65,814,799
140101 土地	22,881,580	31 資產負債淨額	65,814,799
140401 房屋建築及設備	10,201,607	310101 資產負債淨額	65,814,799
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,215,791		
140501 機械及設備	54,992,253		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-50,842,619		
140601 交通及運輸設備	4,671,188		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,531,125		
140701 雜項設備	12,502,280		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,701,300		
16 無形資產	33,710,272		
160102 電腦軟體	27,479,471		
160199 其他無形資產	6,230,801		
合 計	228,778,408	合 計	228,778,408

附註：

保證品(應付保證品) 11,118,980元

內政部營建署城鄉發展分署

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,935,320	83,818,209
公庫撥入數	22,092,017	81,653,013
罰款及賠償收入	195	195
規費收入	33,060	102,600
其他收入	1,810,048	2,062,401
支出	27,585,353	86,579,124
繳付公庫數	1,824,578	2,028,171
人事支出	8,915,100	47,364,687
業務支出	13,419,021	30,672,068
獎補助支出	1,902,000	1,962,000
折舊、折耗及攤銷	1,524,654	4,552,198
收支餘絀	-3,650,033	-2,760,915

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110年01月01日至110年03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	22,881,580	0	0	0	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	-9,210,973	0	0	-4,818	985,816
機械及設備	54,766,691	-50,389,548	227,196	1,634	-453,071	4,149,634
交通及運輸設備	4,672,183	-4,521,986	0	995	-9,139	140,063
雜項設備	12,484,417	-11,582,630	18,725	862	-118,670	800,980
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	105,006,478	-75,705,137	245,921	3,491	-585,698	28,958,073
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	30,120,715	0	223,362	2,864,606	0	27,479,471
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	7,332,695	0	0	1,101,894	0	6,230,801
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	37,453,410	0	223,362	3,966,500	0	33,710,272
合計	142,459,888	-75,705,137	469,283	3,969,991	-585,698	62,668,345

備註 1. 資本資產成本增加數469,283元=屬預算執行增加數332,258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137,025元。2. 設備及投資預算執行數332,258元=本年度預算執行數332,258元+以前年度保留預算執行數0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137,025元，係(1)機械及設備137,025元。係以代辦經費購置印表機、網路交換器、單槍投影機。(2)依公告地價申報土地增值0元。(3)構建中固定資產完工轉列正式科目0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110年01月01日至110年03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	2,028,171	81,790,038	83,818,209	收入
	-	81,653,013	81,653,013	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	195	-	195	罰款及賠償收入
規費收入	102,600	-	102,600	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	1,925,376	137,025	2,062,401	其他收入
歲出	76,109,226	10,469,898	86,579,124	支出
	-	2,028,171	2,028,171	繳付公庫數
人事費	47,364,687	-	47,364,687	人事支出
業務費	26,508,281	4,163,787	30,672,068	業務支出
獎補助費	1,904,000	58,000	1,962,000	獎補助支出
設備及投資	332,258	-332,258	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,552,198	4,552,198	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-74,081,055	71,320,140	-2,760,915	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110年01月01日至110年03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81,653,013元=本年度歲出實現數80,331,013元+以前年度歲出實現數0元+預付款4,898,800元+零用金250,000元-以前年度撥款於本年度實現數3,826,800元。

(二)其他收入137,025元=其他依財產規制移入(19,800元+98,500+18,7250元)係以本年度代辦經費購置印表機、網路交換器、單槍投影機等。

二、本表支出部分調整數說明如下:

(一)繳付公庫數2,028,171元=本年度歲入實現數2,028,171元。

(二)業務支出4,163,787元=以前年度業務支出實現數0元-屬於資本門業務費列為固定資產0元。

(三)獎補助支出58,000元=以前年度獎補助支出實現數0元。

(四)設備及投資332,258元= 本年度設備及投資實現數332,258元。

(五)折舊、折耗及攤銷4,552,198元=本年度固定資產折舊585,698元+電腦軟體攤銷2,864,606元+其他無形資產攤銷1,101,894元。

三、本表收支餘絀調整71,320,140元,=收入調整數81,653,013元+其他收入調整數137,025元-支出調整數10,469,898元(繳付公庫數2,028,171元+業務支出4,163,787元+獎補助支出58,000元-設備及投資332,258元+折舊、折耗及攤銷4,552,198元)。