

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04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	65	02	01	0400000000-2	0	0	0	0	195	
				罰款及賠償收入	0		195			
				0408110000-0	0	0	0	0	195	
				營建署及所屬	0		195			
				0408110300-4	0	0	0	0	195	
賠償收入	0		195							
				0408110301-7	0	0	0	0	195	
				一般賠償收入	0		195			
03	57	01	01	0500000000-8	90,000	90,000	28,000	28,200	0	102,800
				規費收入	0		130,800			
				0508110000-6	90,000	90,000	28,000	28,200	0	102,800
				營建署及所屬	0		130,800			
				0508110100-0	90,000	90,000	28,000	28,200	0	102,800
行政規費收入	0		130,800							
				0508110101-3	90,000	90,000	28,000	28,200	0	102,800
				審查費	0		130,800			
07	76			1200000000-8	21,000	21,000	5,000	3,442	0	1,923,818
				其他收入	0		1,928,818			
				1208110000-6	21,000	21,000	5,000	3,442	0	1,923,818
				營建署及所屬	0		1,928,818			

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04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)		
		01		1208110200-5 雜項收入	21,000	21,000	3,442	0	1,923,818	
					0		1,928,818			
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	1,914,050	
					0		1,914,050			
			02	1208110210-9 其他雜項收入	21,000	21,000	3,442	0	9,768	
					0		14,768			
				合計	111,000	111,000	33,000	0	2,026,813	
					0		2,059,813			

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04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	
					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)	(預付款)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	183,398,000	0	183,398,000	86,896,000	16,086,683	3,659,545	
					0	0		83,236,455		620,000	
					0	0		0			
		04		5708110100-3 一般行政	91,567,000	0	91,567,000	47,452,000	7,111,231	1,935,536	
					0	0		45,516,464		0	
					0	0		0			
				01 人員維持	91,567,000	0	91,567,000	47,452,000	7,111,231	1,935,536	
					0	0		45,516,464		0	
					0	0		0			
				10 人事費	91,567,000	0	91,567,000	47,452,000	7,111,231	1,935,536	
					0	0		45,516,464		0	
					0	0		0			
		06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	90,135,000	0	90,135,000	38,786,000	8,964,552	1,409,167	
					0	0		37,376,833		620,000	
					0	0		0			
				01 基本行政工作維持	3,461,000	0	3,461,000	1,136,000	308,059	245,162	
					0	0		890,838		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04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	3,245,000	0	3,245,000	1,064,000	308,059	233,162
					0	0			830,838	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	889,000	232,815	34,716
					0	0			854,284	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,982,000	0	2,982,000	849,000	232,815	-5,284
					0	0			854,284	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	100,000	0	100,000	40,000	0	40,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 國家重要濕地復育	83,592,000	0	83,592,000	36,761,000	8,423,678	1,129,289
					0	0			35,631,711	600,000
					0	0			0	
				20 業務費	73,392,000	0	73,392,000	29,731,000	4,289,678	77,289
					0	0			29,653,711	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04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	10,200,000	0	10,200,000	7,030,000	4,134,000	1,052,000	
					0	0			5,978,000	600,000	
					0	0			0		
			06	5708112100-4* 區域及都市規劃業務	1,696,000	0	1,696,000	658,000	10,900	314,842	
					0	0			343,158	0	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	1,273,000	0	1,273,000	235,000	10,900	738	
					0	0			234,262	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,273,000	0	1,273,000	235,000	10,900	738	
					0	0			234,262	0	
					0	0			0		
				03 國家重要濕地復育	423,000	0	423,000	423,000	0	314,104	
					0	0			108,896	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	123,000	0	123,000	123,000	0	14,104	
					0	0			108,896	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	300,000	0	300,000	300,000	0	300,000	
					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04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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	394,700	0	394,700	0	0	0	
				0	0	0		394,700		0	
				0	0	0		0		0	
				10 人事費	394,700	0	394,700	394,700	0	0	
				0	0	0		394,700		0	
				0	0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,748,459	0	10,748,459	10,748,459	2,183,705	0	
				0	0	0		10,748,459		0	
				0	0	0		0		0	
				10 人事費	10,748,459	0	10,748,459	10,748,459	2,183,705	0	
				0	0	0		10,748,459		0	
				0	0	0		0		0	
				合計	194,541,159	0	194,541,159	98,039,159	18,270,388	3,659,545	
					0	0		94,379,614		620,000	
					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04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
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04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				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	0	580,000	0	
					0008000000-0 內政部主管								
					02 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	
						780,000	0	0	394,987	0	385,013	0	
					5908112100-5 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0	
						780,000	0	0	394,987	0	385,013	0	
					02 城鄉發展	0	0	0	0	0	0	0	
						720,000	0	0	394,987	0	325,013	0	
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	
	720,000	0	0	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04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	
109	07				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	
						60,000	0	0	0	60,000	0	
					小計	0	0	0	0	0	0	
						780,000	0	0	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	1,948,390	5,775,190	0	1,918,064	1,618,064
			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	1,948,390	5,775,190	0	1,918,064	1,618,064
					03 國家重要濕地復育	146,596	0	0	0	0	146,596	146,596
						7,693,254	0	1,948,390	5,775,190	0	1,918,064	1,618,064
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						5,868,800	0	1,800,000	5,568,800	0	300,000	0
					40 獎補助費	146,596	0	0	0	0	146,596	146,596
						1,824,454	0	148,390	206,390	0	1,618,064	1,618,064
					小計	146,596	0	0	0	0	146,596	146,596
					7,693,254	0	1,948,390	5,775,190	0	1,918,064	1,618,064	

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04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
					146,596	0	0	0	0	146,596	146,596
					10,523,254	0	1,948,390	6,170,177	0	4,353,077	1,618,064
				合計							

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04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	45,516,464	0	10,748,459	394,700	56,659,623
1015 法定編制人員待遇	25,405,297	0	0	0	25,405,297
101505 職員待遇	24,705,947	0	0	0	24,705,947
101535 公務人員考試錄取訓練人員	699,350	0	0	0	699,350
1020 約聘僱人員待遇	561,720	0	0	0	561,720
102005 約聘人員酬金	561,720	0	0	0	561,720
1025 技工及工友待遇	825,325	0	0	0	825,325
102505 技工及工友待遇	825,325	0	0	0	825,325
1030 獎金	14,721,560	0	0	0	14,721,560
103005 考績獎金	6,624,916	0	0	0	6,624,916
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04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	267,698	0	0	394,700	662,398
103520 子女教育補助	0	0	0	394,700	394,700
103525 休假補助	267,698	0	0	0	267,698
1040 加班值班費	230,469	0	0	0	230,469
104005 超時加班費	155,029	0	0	0	155,029
104010 不休假加班費	75,440	0	0	0	75,440
1045 退休退職給付	0	0	10,748,459	0	10,748,459
104505 退休退職給付	0	0	10,748,459	0	10,748,459
1050 退休離職儲金	1,884,143	0	0	0	1,884,143
105010 公務人員提撥金	1,831,889	0	0	0	1,831,889
105025 約聘僱人員提撥金	29,654	0	0	0	29,654
105030 技工及工友提撥金	22,600	0	0	0	22,600

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110年01月01日至110年04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
1055 保險	1,620,252	0	0	0	1,620,252
105505 健保保險補助	944,118	0	0	0	944,118
105510 公保保險補助	609,245	0	0	0	609,245
105515 勞保保險補助	66,889	0	0	0	66,889
20 業務費	0	31,338,833	0	0	31,338,833
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	116,052	0	0	116,052
200605 水費	0	8,653	0	0	8,653
200610 電費	0	107,399	0	0	107,399
2009 通訊費	0	283,610	0	0	283,610
200905 數據通訊費	0	190,996	0	0	190,996

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04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
200910 一般通訊費	0	92,614	0	0	92,614
2018 資訊服務費	0	48,343	0	0	48,343
201805 資訊操作維護費	0	48,343	0	0	48,343
2021 其他業務租金	0	74,841	0	0	74,841
202105 其他業務租金	0	74,841	0	0	74,841
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	12,537	0	0	12,537
202705 法定責任保險	0	12,537	0	0	12,537
2033 臨時人員酬金	0	1,279,853	0	0	1,279,853
203305 勞務服務費	0	1,279,853	0	0	1,279,853

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04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
2036 按日按件計資酬金	0	308,310	0	0	308,310
203610 出席費	0	307,500	0	0	307,500
203620 稿費	0	810	0	0	810
2039 委辦費	0	28,238,500	0	0	28,238,500
203915 委託辦理	0	28,238,500	0	0	28,238,500
2045 國內組織會費	0	55,000	0	0	55,000
204505 國內組織會費	0	55,000	0	0	55,000
2051 物品	0	102,503	0	0	102,503
205105 消耗品	0	68,934	0	0	68,934
205110 油料	0	2,769	0	0	2,769
205115 非消耗品	0	30,800	0	0	30,800
2054 一般事務費	0	342,208	0	0	342,208

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04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
205415 一般事務費	0	342,208	0	0	342,208
2063 房屋建築養護費	0	99,540	0	0	99,540
206305 房屋建築養護費	0	99,540	0	0	99,540
2066 車輛及辦公器具養護費	0	16,175	0	0	16,175
206605 車輛及辦公器具養護費	0	16,175	0	0	16,175
2069 設施及機械設備養護費	0	36,658	0	0	36,658
206905 設施及機械設備養護費	0	36,658	0	0	36,658
2072 國內旅費	0	284,377	0	0	284,377
207205 國內旅費	0	284,377	0	0	284,377
2081 運費	0	10,115	0	0	10,115
208105 運費	0	10,115	0	0	10,115
2084 短程車資	0	246	0	0	246

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04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
208405 短程車資	0	246	0	0	246
2093 特別費	0	8,285	0	0	8,285
209305 特別費	0	8,285	0	0	8,285
30 設備及投資*	0	343,158	0	0	343,158
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
3035 雜項設備費*	0	10,900	0	0	10,900
303505 雜項設備費*	0	10,900	0	0	10,900
40 獎補助費	0	6,038,000	0	0	6,038,000
4005 對直轄市政府之補助	0	2,310,000	0	0	2,310,000
400505 特定補助	0	2,310,000	0	0	2,310,000

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04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
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	3,648,000	0	0	3,648,000
401005 特定補助	0	3,648,000	0	0	3,648,000
4040 對國內團體之捐助	0	20,000	0	0	20,000
404010 對團體捐助	0	20,000	0	0	20,000
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	45,516,464	37,719,991	10,748,459	394,700	94,379,614

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04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)				
合計	2,059,813	0	0	0	0	0	0	0	2,059,813	
本年度	2,059,813	0	0	0	0	0	0	0	2,059,813	
0408110301 一般賠償收入	195	0	0	0	0	0	0	0	195	
0508110101 審查費	130,800	0	0	0	0	0	0	0	130,800	
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	14,768	0	0	0	0	0	0	0	14,768	
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04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)			
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04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	100,549,791	4,388,800	0	0	250,000	0	0	3,975,190	101,213,401	5,524,558
本年度	94,379,614	620,000	0	0	250,000	0	0	0	95,249,614	2,789,545
一、本年度經費	83,236,455	620,000	0	0	250,000	0	0	0	84,106,455	2,789,545
5708110100 一般行政	45,516,464	0	0	0	0	0	0	0	45,516,464	1,935,536
01 人員維持	45,516,464	0	0	0	0	0	0	0	45,516,464	1,935,536
10 人事費	45,516,464	0	0	0	0	0	0	0	45,516,464	1,935,536
5708112100 區域及都市規劃業務	37,376,833	620,000	0	0	250,000	0	0	0	38,246,833	539,167
01 基本行政工作維持	890,838	20,000	0	0	250,000	0	0	0	1,160,838	-20,178
20 業務費	830,838	20,000	0	0	250,000	0	0	0	1,100,838	-32,178
40 獎補助費	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	12,000
02 城鄉發展	854,284	0	0	0	0	0	0	0	854,284	34,716
20 業務費	854,284	0	0	0	0	0	0	0	854,284	-5,284
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
03 國家重要濕地復育	35,631,711	600,000	0	0	0	0	0	0	36,231,711	524,629

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04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	29,653,711	0	0	0	0	0	0	0	29,653,711	72,629
40 獎補助費	5,978,000	600,000	0	0	0	0	0	0	6,578,000	452,000
5708112100* 區域及都市規劃業務	343,158	0	0	0	0	0	0	0	343,158	314,842
01 基本行政工作維持	234,262	0	0	0	0	0	0	0	234,262	738
30 設備及投資	234,262	0	0	0	0	0	0	0	234,262	738
03 國家重要濕地復育	108,896	0	0	0	0	0	0	0	108,896	314,104
30 設備及投資	108,896	0	0	0	0	0	0	0	108,896	14,104
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
二、統籌科目	11,143,159	0	0	0	0	0	0	0	11,143,159	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,748,459	0	0	0	0	0	0	0	10,748,459	0
10 人事費	10,748,459	0	0	0	0	0	0	0	10,748,459	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	6,170,177	3,768,800	0	0	0	0	0	3,975,190	5,963,787	2,735,013

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04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)			
一、以前年度應付(保留)數	6,170,177	3,768,800	0	0	0	0	0	3,975,190	5,963,787	2,735,013
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	5,775,190	3,768,800	0	0	0	0	0	3,975,190	5,568,800	300,000
03 國家重要濕地復育	5,775,190	3,768,800	0	0	0	0	0	3,975,190	5,568,800	300,000

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04月30日

經費分列

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	5,568,800	3,768,800	0	0	0	0	0	3,768,800	5,568,800	300,000
40 獎補助費	206,390	0	0	0	0	0	0	206,390	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	226,545,980	2 負債	162,826,201
11 流動資產	165,314,265	21 流動負債	157,906,284
110103 專戶存款	162,679,605	210302 應付代收款	157,759,688
110104 零用金	250,000	210501 應付其他政府款	146,596
110901 預付款	620,000	28 其他負債	4,919,917
111101 預付其他政府款	1,764,660	280301 存入保證金	4,919,917
14 固定資產	28,849,290	3 淨資產	63,719,779
140101 土地	22,881,580	31 資產負債淨額	63,719,779
140401 房屋建築及設備	10,201,607	310101 資產負債淨額	63,719,779
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,217,397		
140501 機械及設備	55,071,247		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-50,997,505		
140601 交通及運輸設備	4,682,088		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,533,556		
140701 雜項設備	12,502,280		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,741,054		
16 無形資產	32,382,425		
160102 電腦軟體	26,518,922		
160199 其他無形資產	5,863,503		
合 計	226,545,980	合 計	226,545,980

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,672,430	103,490,639
公庫撥入數	19,560,388	101,213,401
罰款及賠償收入	0	195
規費收入	28,200	130,800
其他收入	83,842	2,146,243
支出	21,766,044	108,345,168
繳付公庫數	31,642	2,059,813
人事支出	9,294,936	56,659,623
業務支出	6,630,552	37,302,620
獎補助支出	4,282,390	6,244,390
折舊、折耗及攤銷	1,526,524	6,078,722
收支餘絀	-2,093,614	-4,854,529

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04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	22,881,580	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	-6,424	984,210
機械及設備	54,766,691	-50,389,548	307,596	3,040	-607,957	4,073,742
交通及運輸設備	4,672,183	-4,521,986	10,900	995	-11,570	148,532
雜項設備	12,484,417	-11,582,630	18,725	862	-158,424	761,226
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	337,221	4,897	-784,375	28,849,290
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	3,825,155	0	26,518,922
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	1,469,192	0	5,863,503
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	37,453,410	0	223,362	5,294,347	0	32,382,425
合計	142,459,888	-75,705,137	560,583	5,299,244	-784,375	61,231,715

備註 1. 資本資產成本增加數560,583元=屬預算執行增加數343,158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217,425元。2. 設備及投資預算執行數343,158元=本年度預算執行數343,158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217,425元，係(1)機械及設備217,425元。係以代辦經費購置印表機、網路交換器、單槍投影機、電腦主機等。(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04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	2,059,813	101,430,826	103,490,639	收入
	-	101,213,401	101,213,401	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	130,800	-	130,800	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	1,928,818	217,425	2,146,243	其他收入
歲出	94,379,614	13,965,554	108,345,168	支出
	-	2,059,813	2,059,813	繳付公庫數
人事費	56,659,623	-	56,659,623	人事支出
業務費	31,338,833	5,963,787	37,302,620	業務支出
獎補助費	6,038,000	206,390	6,244,390	獎補助支出
設備及投資	343,158	-343,158	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,078,722	6,078,722	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-92,319,801	87,465,272	-4,854,529	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04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101,213,401元=本年度歲出實現數100,549,791元+以前年度歲出實現數0元+預付款4,388,800元+零用金250,000元-以前年度撥款於本年度實現數3,975,190元。

(二)其他收入217,425元=其他依財產規制移入(19,800元+98,500元+18,725元+80,400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、電腦主機等。

二、本表支出部分調整數說明如下:

(一)繳付公庫數2,059,813元=本年度歲入實現數2,059,813元。

(二)業務支出5,963,787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206,390元=以前年度獎補助支出實現數0元。

(四)設備及投資343,158元= 本年度設備及投資實現數332,258元。

(五)折舊、折耗及攤銷6,078,722元=本年度固定資產折舊784,375元+電腦軟體攤銷3,825,155元+其他無形資產攤銷1,469,192元。

三、本表收支餘絀調整87,465,272元,=收入調整數101,213,401元+其他收入調整數217,425元-支出調整數13,965,554元(繳付公庫數2,059,813元+業務支出5,963,787元+獎補助支出206,390元-設備及投資343,158元+折舊、折耗及攤銷6,078,722元)。