

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05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	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	195
				營建署及所屬	0		0	0	195	195
				0408110300-4	0	0	0	0	195	195
				賠償收入	0		0	195		
				0408110301-7	0	0	0	0	195	
				一般賠償收入	0		0	0	195	
03	57	01	01	0500000000-8	90,000	90,000	35,000	50,080	0	145,880
				規費收入	0		180,880			
				0508110000-6	90,000	90,000	35,000	50,080	0	145,880
				營建署及所屬	0		180,880			
				0508110100-0	90,000	90,000	35,000	50,080	0	145,880
				行政規費收入	0		180,880			
				0508110101-3	90,000	90,000	35,000	34,080	0	129,880
				審查費	0		164,880			
				0508110102-6	0	0	0	16,000		
				證照費	0		16,000		16,000	
07				1200000000-8	21,000	21,000	7,000	3,442	0	1,925,260
				其他收入	0		1,932,260			

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05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)		
	76			21,000	21,000	7,000	3,442	0	1,925,260
				0			1,932,260		
		01		21,000	21,000	7,000	3,442	0	1,925,260
				0			1,932,260		
		01		0	0	0	0	0	1,914,050
				0			1,914,050		
		02		21,000	21,000	7,000	3,442	0	11,210
				0			18,210		
			合計	111,000	111,000	42,000	53,522	0	2,071,335
				0			2,113,335		

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05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	98,857,000	11,751,621	3,868,924	
					0	0		94,988,076		44,300	
					0	0		0			
		04		5708110100-3 一般行政	91,567,000	0	91,567,000	54,542,000	6,546,818	2,478,718	
					0	0		52,063,282		0	
					0	0		0			
				01 人員維持	91,567,000	0	91,567,000	54,542,000	6,546,818	2,478,718	
					0	0		52,063,282		0	
					0	0		0			
				10 人事費	91,567,000	0	91,567,000	54,542,000	6,546,818	2,478,718	
					0	0		52,063,282		0	
					0	0		0			
		06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	90,135,000	0	90,135,000	43,657,000	5,004,803	1,275,364	
					0	0		42,381,636		21,800	
					0	0		0			
				01 基本行政工作維持	3,461,000	0	3,461,000	1,405,000	243,612	270,550	
					0	0		1,134,450		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05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)	
				20 業務費	3,245,000	0	3,245,000	1,333,000	243,612	258,550	
					0	0			1,074,450	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	1,363,000	460,719	47,997	
					0	0			1,315,003	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,982,000	0	2,982,000	1,323,000	440,719	27,997	
					0	0			1,295,003	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	100,000	0	100,000	40,000	20,000	20,000	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
				03 國家重要濕地復育	83,592,000	0	83,592,000	40,889,000	4,300,472	956,817	
					0	0			39,932,183	1,800	
					0	0			0		
				20 業務費	73,392,000	0	73,392,000	30,839,000	1,201,472	-16,183	
					0	0			30,855,183	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05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	
					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)	
				40 獎補助費	10,200,000	0	10,200,000	10,050,000	3,099,000	973,000
					0	0			9,077,000	1,800
					0	0			0	
		06		5708112100-4* 區域及都市規劃業務	1,696,000	0	1,696,000	658,000	200,000	114,842
					0	0			543,158	22,500
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	1,273,000	0	1,273,000	235,000	0	738
					0	0			234,262	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,273,000	0	1,273,000	235,000	0	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	200,000	114,104
					0	0			308,896	22,500
					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	200,000	100,000
					0	0			200,000	22,500
					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05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	572,050	0	572,050	572,050	177,350	0	
					0	0		572,050	572,050	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	572,050	0	572,050	572,050	177,350	0	
					0	0		572,050	572,050	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,864,568	0	12,864,568	12,864,568	2,116,109	0	
					0	0		12,864,568	12,864,568	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	12,864,568	0	12,864,568	12,864,568	2,116,109	0	
					0	0		12,864,568	12,864,568	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	196,834,618	0	196,834,618	112,293,618	14,045,080	3,868,924	
					0	0		108,424,694	108,424,694	44,300	
					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05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05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	60,000	454,987	0	325,013	0
				06	5908112100-5 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0
						780,000	0	60,000	454,987	0	325,013	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	60,000	60,000	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110年01月01日至110年05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	60,000	60,000	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						780,000	0	60,000	454,987	0	325,013	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	47,980	5,823,170	0	1,870,084	1,570,084
			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	47,980	5,823,170	0	1,870,084	1,570,084
					03 國家重要濕地復育	146,596	0	0	0	0	146,596	146,596
						7,693,254	0	47,980	5,823,170	0	1,870,084	1,570,084
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						5,868,800	0	0	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	47,980	254,370	0	1,570,084	1,570,084
					小計	146,596	0	0	0	0	146,596	146,596
					7,693,254	0	47,980	5,823,170	0	1,870,084	1,570,084	

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05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	107,980	6,278,157	0	4,245,097	1,570,084

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05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	52,063,282	0	12,864,568	572,050	65,499,900
1015 法定編制人員待遇	30,523,327	0	0	0	30,523,327
101505 職員待遇	29,823,977	0	0	0	29,823,977
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	674,064	0	0	0	674,064
102005 約聘人員酬金	674,064	0	0	0	674,064
1025 技工及工友待遇	994,808	0	0	0	994,808
102505 技工及工友待遇	994,808	0	0	0	994,808
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05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	332,185	0	0	572,050	904,235
103513 喪葬補助	0	0	0	177,350	177,350
103520 子女教育補助	0	0	0	394,700	394,700
103525 休假補助	332,185	0	0	0	332,185
1040 加班值班費	296,430	0	0	0	296,430
104005 超時加班費	220,990	0	0	0	220,990
104010 不休假加班費	75,440	0	0	0	75,440
1045 退休退職給付	0	0	12,864,568	0	12,864,568
104505 退休退職給付	0	0	12,864,568	0	12,864,568
1050 退休離職儲金	2,398,654	0	0	0	2,398,654
105010 公務人員提撥金	2,326,107	0	0	0	2,326,107
105025 約聘僱人員提撥金	41,948	0	0	0	41,948

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05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
105030 技工及工友提撥金	30,599	0	0	0	30,599
1055 保險	2,122,254	0	0	0	2,122,254
105505 健保保險補助	1,253,489	0	0	0	1,253,489
105510 公保保險補助	771,837	0	0	0	771,837
105515 勞保保險補助	96,928	0	0	0	96,928
20 業務費	0	33,224,636	0	0	33,224,636
2003 教育訓練費	0	55,000	0	0	55,000
200310 訓練費	0	55,000	0	0	55,000
2006 水電費	0	122,389	0	0	122,389
200605 水費	0	14,721	0	0	14,721
200610 電費	0	107,668	0	0	107,668
2009 通訊費	0	366,660	0	0	366,660

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05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
200905 數據通訊費	0	236,698	0	0	236,698
200910 一般通訊費	0	129,962	0	0	129,962
2018 資訊服務費	0	63,343	0	0	63,343
201805 資訊操作維護費	0	63,343	0	0	63,343
2021 其他業務租金	0	82,841	0	0	82,841
202105 其他業務租金	0	82,841	0	0	82,841
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	1,610,398	0	0	1,610,398

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05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
203305 勞務服務費	0	1,610,398	0	0	1,610,398
2036 按日按件計資酬金	0	388,120	0	0	388,120
203610 出席費	0	382,500	0	0	382,500
203615 講座鐘點費	0	4,000	0	0	4,000
203620 稿費	0	1,620	0	0	1,620
2039 委辦費	0	29,318,500	0	0	29,318,500
203915 委託辦理	0	29,318,500	0	0	29,318,500
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	140,950	0	0	140,950
205105 消耗品	0	97,889	0	0	97,889
205110 油料	0	3,575	0	0	3,575

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05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
205115 非消耗品	0	39,486	0	0	39,486
2054 一般事務費	0	452,502	0	0	452,502
205415 一般事務費	0	452,502	0	0	452,502
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	19,943	0	0	19,943
206605 車輛及辦公器具養護費	0	19,943	0	0	19,943
2069 設施及機械設備養護費	0	50,558	0	0	50,558
206905 設施及機械設備養護費	0	50,558	0	0	50,558
2072 國內旅費	0	343,184	0	0	343,184
207205 國內旅費	0	343,184	0	0	343,184
2081 運費	0	21,445	0	0	21,445

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05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
208105 運費	0	21,445	0	0	21,445
2084 短程車資	0	1,761	0	0	1,761
208405 短程車資	0	1,761	0	0	1,761
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	9,157,000	0	0	9,157,000

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05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
4005 對直轄市政府之補助	0	3,619,000	0	0	3,619,000
400505 特定補助	0	3,619,000	0	0	3,619,000
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	5,428,000	0	0	5,428,000
401005 特定補助	0	5,428,000	0	0	5,428,000
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	60,000	0	0	60,000
408510 慰問金	0	60,000	0	0	60,000
40 獎補助費*	0	200,000	0	0	200,000
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	200,000	0	0	200,000
401005 特定補助*	0	200,000	0	0	200,000
合計	52,063,282	42,924,794	12,864,568	572,050	108,424,694

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05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	2,113,335	0	0	0	0	0	0	0	2,113,335
本年度	2,113,335	0	0	0	0	0	0	0	2,113,335
0408110301 一般賠償收入	195	0	0	0	0	0	0	0	195
0508110101 審查費	164,880	0	0	0	0	0	0	0	164,880
0508110102 證照費	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
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	18,210	0	0	0	0	0	0	0	18,210
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110年01月01日至110年05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)				
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110年01月01日至110年05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	114,702,851	3,813,100	0	0	250,000	0	0	4,023,170	114,742,781	6,249,637
本年度	108,424,694	44,300	0	0	250,000	0	0	0	108,718,994	3,574,624
一、本年度經費	94,988,076	44,300	0	0	250,000	0	0	0	95,282,376	3,574,624
5708110100 一般行政	52,063,282	0	0	0	0	0	0	0	52,063,282	2,478,718
01 人員維持	52,063,282	0	0	0	0	0	0	0	52,063,282	2,478,718
10 人事費	52,063,282	0	0	0	0	0	0	0	52,063,282	2,478,718
5708112100 區域及都市規劃業務	42,381,636	21,800	0	0	250,000	0	0	0	42,653,436	1,003,564
01 基本行政工作維持	1,134,450	20,000	0	0	250,000	0	0	0	1,404,450	5,210
20 業務費	1,074,450	20,000	0	0	250,000	0	0	0	1,344,450	-6,790
40 獎補助費	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	12,000
02 城鄉發展	1,315,003	0	0	0	0	0	0	0	1,315,003	47,997
20 業務費	1,295,003	0	0	0	0	0	0	0	1,295,003	27,997
40 獎補助費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
03 國家重要濕地復育	39,932,183	1,800	0	0	0	0	0	0	39,933,983	950,357

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05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	30,855,183	0	0	0	0	0	0	0	30,855,183	-20,843
40 獎補助費	9,077,000	1,800	0	0	0	0	0	0	9,078,800	971,200
5708112100* 區域及都市規劃業務	543,158	22,500	0	0	0	0	0	0	565,658	92,342
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	308,896	22,500	0	0	0	0	0	0	331,396	91,604
30 設備及投資	108,896	0	0	0	0	0	0	0	108,896	14,104
40 獎補助費	200,000	22,500	0	0	0	0	0	0	222,500	77,500
二、統籌科目	13,436,618	0	0	0	0	0	0	0	13,436,618	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,864,568	0	0	0	0	0	0	0	12,864,568	0
10 人事費	12,864,568	0	0	0	0	0	0	0	12,864,568	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	572,050	0	0	0	0	0	0	0	572,050	0
10 人事費	572,050	0	0	0	0	0	0	0	572,050	0
以前年度	6,278,157	3,768,800	0	0	0	0	0	4,023,170	6,023,787	2,675,013

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05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)			
一、以前年度應付(保留)數	6,278,157	3,768,800	0	0	0	0	0	4,023,170	6,023,787	2,675,013
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	454,987	0	0	0	0	0	0	0	454,987	325,013
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	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
04 獎補助費	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
109年度 5708112100 區域及都市規劃業務	5,823,170	3,768,800	0	0	0	0	0	4,023,170	5,568,800	300,000
03 國家重要濕地復育	5,823,170	3,768,800	0	0	0	0	0	4,023,170	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05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	5,568,800	3,768,800	0	0	0	0	0	3,768,800	5,568,800	300,000
40 獎補助費	254,370	0	0	0	0	0	0	254,370	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	207,873,224	2 負債	146,281,169
11 流動資產	148,145,553	21 流動負債	141,394,252
110103 專戶存款	146,134,573	210302 應付代收款	141,247,656
110104 零用金	250,000	210501 應付其他政府款	146,596
110901 預付款	44,300	28 其他負債	4,886,917
111101 預付其他政府款	1,716,680	280301 存入保證金	4,886,917
14 固定資產	28,673,093	3 淨資產	61,592,055
140101 土地	22,881,580	31 資產負債淨額	61,592,055
140401 房屋建築及設備	10,201,607	310101 資產負債淨額	61,592,055
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,219,003		
140501 機械及設備	55,093,747		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-51,151,964		
140601 交通及運輸設備	4,682,088		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,536,437		
140701 雜項設備	12,502,280		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,780,805		
16 無形資產	31,054,578		
160102 電腦軟體	25,558,373		
160199 其他無形資產	5,496,205		
合 計	207,873,224	合 計	207,873,224

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,582,902	117,073,541
公庫撥入數	13,529,380	114,742,781
罰款及賠償收入	0	195
規費收入	50,080	180,880
其他收入	3,442	2,149,685
支出	15,710,626	124,055,794
繳付公庫數	53,522	2,113,335
人事支出	8,840,277	65,499,900
業務支出	1,863,303	39,165,923
獎補助支出	3,426,980	9,671,370
折舊、折耗及攤銷	1,526,544	7,605,266
收支餘絀	-2,127,724	-6,982,253

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05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	-8,030	982,604
機械及設備	54,766,691	-50,389,548	330,096	3,040	-762,416	3,941,783
交通及運輸設備	4,672,183	-4,521,986	10,900	995	-14,451	145,651
雜項設備	12,484,417	-11,582,630	18,725	862	-198,175	721,475
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	359,721	4,897	-983,072	28,673,093
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	4,785,704	0	25,558,373
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	1,836,490	0	5,496,205
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	37,453,410	0	223,362	6,622,194	0	31,054,578
合計	142,459,888	-75,705,137	583,083	6,627,091	-983,072	59,727,671

備註1. 資本資產成本增加數583,083元=屬預算執行增加數365,658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，係以代辦經費購置單槍投影機、電腦主機、印表機、網路交換器等。(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。(4)差異原因:其他(資本門獎補助預付款)22,500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05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	2,113,335	114,960,206	117,073,541	收入
	-	114,742,781	114,742,781	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	180,880	-	180,880	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	1,932,260	217,425	2,149,685	其他收入
歲出	108,424,694	15,631,100	124,055,794	支出
	-	2,113,335	2,113,335	繳付公庫數
人事費	65,499,900	-	65,499,900	人事支出
業務費	33,224,636	5,941,287	39,165,923	業務支出
獎補助費	9,357,000	314,370	9,671,370	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
	-	7,605,266	7,605,266	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-106,311,359	99,329,106	-6,982,253	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05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114,742,781元=本年度歲出實現數114,702,851元+以前年度歲出實現數0元+預付款3,813,100元+零用金250,000元-以前年度撥款於本年度實現數4,023,170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2,113,335=本年度歲入實現數2,113,335元。

(二)業務支出5,941,287元=以前年度業務支出實現數5,963,787元-屬於資本門獎補助費(預付款)列為固定資產22,500元。

(三)獎補助支出314,370元=以前年度獎補助支出實現數314,370元。

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

(五)折舊、折耗及攤銷7,605,266元=本年度固定資產折舊983,072元+電腦軟體攤銷4,785,704元+其他無形資產攤銷1,836,490元。

三、本表收支餘絀調整99,329,106元,=收入調整數114,742,781元+其他收入調整數217,425元-支出調整數15,631,100元(繳付公庫數2,113,335元+業務支出5,941,287元+獎補助支出314,370元-設備及投資343,158元+折舊、折耗及攤銷7,605,266元)。