

內政部營建署城鄉發展分署 109 年度決算

目 次

一、	總說明	
	1.財務報告之簡述.....	1
	2.重要施政計畫執行成果	3
二、	決算報表	
	(一) 主要表	
	1.歲入來源別決算表.....	8
	2.歲出政事別決算表.....	12
	3.歲出機關別決算表.....	16
	4.以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	無
	5.以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	20
	6.以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	22
	(二) 附屬表	
	1.歲出用途別決算分析表.....	26
	2.歲出用途別決算累計表.....	28
	3.繳付公庫數分析表.....	32
	4.公庫撥入數分析表.....	34
	5.歲入保留分析表.....	無
	6.歲入餘絀(或減免、註銷)分析表.....	36
	7.歲出保留分析表.....	37
	8.歲出餘絀(或減免、註銷)分析表.....	39
	9.人事費分析表.....	41
	10.增購及汰換車輛明細表.....	無
	11.重大計畫執行績效報告表.....	43
	12.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表...	無
	13.調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
	14.歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	45
	15.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無
三、	會計報表	
	(一) 主要表	
	1.平衡表.....	49
	2.收入支出表.....	50
	(二) 附屬表	
	1.平衡表科目明細表.....	
	(1)專戶存款.....	51

(2)預付其他政府款.....	52
(3)暫付款.....	53
(4)應付代收款.....	54
(5)應付其他政府款.....	65
(6)存入保證金.....	66
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	69
3.長期投資明細表.....	無
4.應付租賃款及其他長期負債變動表.....	無
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表.....	71
2.現金出納表.....	72
3.國有財產目錄總表.....	74
4.珍貴動產不動產目錄總表.....	無

內政部營建署城鄉發展分署

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1) 歲入：

本年度預算數 11 萬 1,000 元，執行結果，實現數 366 萬 1,741 元，較預算數超收 355 萬 741 元。有關歲入決算情形，請參閱歲入來源別決算表。

(2) 歲出：

本年度預算數 2 億 1,161 萬 2,000 元，執行結果，實現數 2 億 128 萬 9,753 元，應付數 14 萬 6,596 元，轉入下年度保留數 769 萬 3,254 元，決算數合計 2 億 912 萬 9,603 元，預算賸餘數 248 萬 2,397 元，執行率約 98.83%。有關歲出決算情形，請參閱歲出機關別決算表。

2. 以前年度轉入數部分：

歲出：

105 至 108 年度轉入數 2,001 萬 4,724 元，減免（註銷）數 161 萬 7,506 元，實現數 1,556 萬 7,218 元，未結清轉入下年度繼續處理者 283 萬元。有關以前年度轉入數決算情形，請參閱以前年度歲出機關別轉入數決算表。

(二) 平衡表、資本資產表及長期負債表簡述

1. 平衡表部分，資產總額為 1 億 8,987 萬 495 元，負債總額為 1 億 2,129 萬 1,290 元，資產減除負債後之淨資產為 6,857 萬 9,205 元，其相關科目說明如下：

(1) 資產科目

甲、專戶存款 1 億 1,991 萬 2,218 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

乙、預付其他政府款 197 萬 1,050 元及暫付款 123 萬 2,476 元，主要係本年度業務計畫配合契約、獎補助地方政府及代辦計畫等預（暫）付尚未實

內政部營建署城鄉發展分署

總 說 明

中華民國 109 年度

現之款項。

丙、固定資產 2,930 萬 1,341 元，主要係土地、房屋建築及設備、機械及設備……等。

丁、無形資產 3,745 萬 3,410 元，主要係電腦軟體及其他無形資產。

(2) 負債科目

甲、應付代收款 1 億 1,619 萬 3,097 元，主要係受他機關委託代辦相關案件所收款項；代收代付員工各項保險費用及退休離職儲金等自付款。

乙、應付其他政府款 14 萬 6,596 元：主要係補助地方政府辦理 109 年度濕地保育補助案款項所致。

丙、存入保證金 495 萬 1,597 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

(3) 淨資產科目：資產負債淨額 6,857 萬 9,205 元，為前述資產減除負債後之餘額。

2. 長期負債表部分：本分署無舉借長期負債。

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國 109 年度

二、重要施政計畫執行成果之說明

(二)施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
105 年度 區域及都市 規劃業務	國家重要濕地 復育	<p>一、委託地方政府及機關研擬國家重要濕地保育利用計畫及地方級暫定濕地再評定作業。</p> <p>二、委託辦理 2016 濕地資料庫建置、國家重要濕地社會經濟價值評估計畫案。</p> <p>三、獎補助地方政府、機關、學校及 NGO 團體辦理國家重要濕地保育行動計畫。</p> <p>四、辦理重要濕地評定、檢討、審議等相關法制作業。</p>	<p>一、委辦費部分：已完成 105-106 年度國家重要濕地社會經濟價值評估計畫、2015 國家重要濕地資料整合計畫-資料庫平台推動、管理與維護。</p> <p>二、獎補助部分：已完成 14 縣市濕地保育行動計畫 25 案。</p> <p>三、仍有部分未完成保育利用計畫及地方級暫定濕地再評定作業，主要係因案件尚在草案審查修正或公展說明會、彙整公民團體陳情意見及審議階段等法定行政程序較為費時；另業邀請地主及相關團體召開座談會釐清相關疑義。</p>	<p>持續加強濕地保育政策宣傳、持續與在地溝通，將地方需求納入保育利用計畫考量，以利加速行政作業。</p>

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國 109 年度

二、重要施政計畫執行成果之說明

(二)施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
106 年度 區域及都市 規劃業務	國家重要濕地 復育	<p>一、委託地方政府及機關研擬國家重要濕地保育利用計畫及地方級暫定濕地再評定作業。</p> <p>二、委託辦理 2017 濕地保育國際研習暨交流合作計畫、國家重要濕地社會經濟價值評估計畫等案。</p> <p>三、獎補助地方政府、機關、學校及 NGO 團體辦理國家重要濕地保育行動計畫。</p> <p>四、辦理重要濕地評定、檢討、審議等相關法制作業。</p>	<p>一、委辦費部分：已完成 105-106 年度國家重要濕地社會經濟價值評估計畫、2017 濕地保育國際研習暨交流合作計畫。</p> <p>二、獎補助部分：已完成 14 縣市濕地保育行動計畫 28 案。</p> <p>三、仍有部分未完成保育利用計畫及地方級暫定濕地再評定作業，主要係因案件尚在草案審查修正或公展說明會、彙整公民團體陳情意見及審議階段等法定行政程序較為費時；另業邀請地主及相關團體召開座談會釐清相關疑義。</p>	<p>持續加強濕地保育政策宣傳、持續與在地溝通，將地方需求納入保育利用計畫考量，以利加速行政作業。</p>
107 年度 區域及都市 規劃業務	一、城鄉發展	一、全國國土計畫之都市計畫土地配合環境敏感地區土地使用檢討及配套措施	已完成。	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國 109 年度

二、重要施政計畫執行成果之說明

(二)施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		前置分析作業案。 二、國土計畫下因應部門空間發展公有及國營事業土地利用適宜性分析及應用案。	已完成。	
	二、區域規劃	委託辦理「花東地區養生休閒及人才東移推動計畫 107 年度輔導工作委託專業服務案」	已完成。	
	三、國家重要濕地復育	一、委託辦理重要濕地經營管理及基礎調查作業。 二、委託辦理重要濕地碳匯調查計畫及濕地保育國際研習暨交流合作計畫等。 三、補助辦理國家重要濕地保育行動計畫。 四、辦理重要濕地評定、檢討、審議等相關法制作業。	一、委辦費部分：完成 2018 國際研習暨交流合作計畫及重要濕地碳匯調查計畫調查監測作業。完成委託經營管理及 106-107 基礎調查作業。 二、獎補助部分：完成 13 縣市濕地保育行動計畫 24 案。 三、仍有部分未完成保育利用計畫及地方級暫定濕地再評定作業，主	持續加強濕地保育政策宣傳、持續與在地溝通，將地方需求納入保育利用計畫考量，以利加速行政作業。

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國 109 年度

二、重要施政計畫執行成果之說明

(二)施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			要係因案件尚在草案審查修正或公展說明會、彙整公民團體陳情意見及審議階段等法定行政程序較為費時；另業邀請地主及相關團體召開座談會釐清相關疑義。	
108 年度區域及都市規劃業務	一、城鄉發展	都市計畫工業區活化轉型及增闢計畫先期規劃案。	本案期初成果報告書經多次審核，並經 109 年 12 月 3 日邀集委員與機關代表召開本案第 2 次期初報告審查會議決議繼續執行已不符合需求，爰不再續辦。	109 年 12 月 3 日契約終止，後續將辦理結算事宜。
	二、區域規劃	一、補助看見山海之城—花蓮市人文生活圈串連計畫案。 二、補助 108 年度花東地區養生休閒產業及促進人才東移計畫—「吉安好生活」案。 三、補助 108 年度花東地區養生休閒及人才東移推動計畫—	已完成。 已完成。 已完成。	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國 109 年度

二、重要施政計畫執行成果之說明

(二)施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		幸福阜南，返鄉不難案。 四、補助峰青靚亮計畫案。 五、補助 108 年度臺東縣達仁鄉原青圓夢計畫案。	已完成。 已完成。	
	三、國家重要濕地	推動國家濕地保育政策，辦理國家濕地保育實施計畫，保護珍貴濕地資源，落實明智利用精神。	完成 107-108 年度「國際級及國家級重要濕地推動主題性調查監測及環境棲地營造計畫」暨 107-108 年度「國際級及國家級重要濕地保育利用計畫工作項目」。	持續推動濕地保育政策宣傳、持續與在地溝通，將地方需求納入保育利用計畫考量，以利加速行政作業。
	四、國土規劃暨土地使用分區資料庫擴充維運計畫	108 年度「國土規劃系統暨土地使用分區資料庫維運計畫」委託資訊服務案。	已完成。	

內政部營建署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	64			0408110000-0 營建署及所屬	0	0	0
		02		0408110300-4 賠償收入	0	0	0
			01	0408110301-7 一般賠償收入	0	0	0
03				0500000000-8 規費收入	90,000	0	90,000
	59			0508110000-6 營建署及所屬	90,000	0	90,000
		01		0508110100-0 行政規費收入	90,000	0	90,000
			01	0508110101-3 審查費	90,000	0	90,000
			02	0508110102-6 證照費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0
	75			0708110000-7 營建署及所屬	0	0	0
		02		0708110500-0 廢舊物資售價	0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	21,000	0	21,000
	74			1208110000-6 營建署及所屬	21,000	0	21,000
		01		1208110200-5 雜項收入	21,000	0	21,000
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0

城鄉發展分署

別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
1,342,132	0	0	1,342,132	1,342,132	
1,342,132	0	0	1,342,132	1,342,132	
1,342,132	0	0	1,342,132	1,342,132	
1,342,132	0	0	1,342,132	1,342,132	
692,260	0	0	692,260	602,260	769.18
692,260	0	0	692,260	602,260	769.18
692,260	0	0	692,260	602,260	769.18
628,260	0	0	628,260	538,260	698.07
64,000	0	0	64,000	64,000	
1,358	0	0	1,358	1,358	
1,358	0	0	1,358	1,358	
1,358	0	0	1,358	1,358	
1,625,991	0	0	1,625,991	1,604,991	7,742.81
1,625,991	0	0	1,625,991	1,604,991	7,742.81
1,625,991	0	0	1,625,991	1,604,991	7,742.81
1,592,487	0	0	1,592,487	1,592,487	

內政部營建署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	1208110210-9 其他雜項收入	21,000	0	21,000
				經常門小計	111,000	0	111,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	111,000	0	111,000

城鄉發展分署
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
33,504	0	0	33,504	12,504	159.54
3,661,741	0	0	3,661,741	3,550,741	3,298.87
0	0	0	0	0	
3,661,741	0	0	3,661,741	3,550,741	3,298.87

內政部營建署
歲出政事
中華民國

經常門

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
17				5700000000-0 工業支出	209,153,000	0	0	0
			01	5708110100-3 一般行政	92,867,000	0	0	0
			03	5708112100-4 區域及都市規劃業務	116,286,000	0	0	0
						0	-226,545	-226,545
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	26,444,194	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	26,444,194	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,075,059	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,075,059	0	0	0
				合計	236,672,253	0	0	0
						0	-226,545	-226,545

城鄉發展分署
別決算表
109年度

單位：新臺幣元；%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付款	合計(2)		
208,926,455	198,623,065	7,693,254	-2,463,540	98.82
	146,596	206,462,915		
92,867,000	91,153,045	0	-1,713,955	98.15
	0	91,153,045		
116,059,455	107,470,020	7,693,254	-749,585	99.35
	146,596	115,309,870		
26,444,194	26,444,194	0	0	100.00
	0	26,444,194		
26,444,194	26,444,194	0	0	100.00
	0	26,444,194		
1,075,059	1,075,059	0	0	100.00
	0	1,075,059		
1,075,059	1,075,059	0	0	100.00
	0	1,075,059		
236,445,708	226,142,318	7,693,254	-2,463,540	98.96
	146,596	233,982,168		

內政部營建署
歲出政事
中華民國

資本門

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
17				5700000000-0* 工業支出	2,459,000	0	0	0
		03		5708112100-4* 區域及都市規劃業務	2,459,000	0	226,545	226,545
				合計	2,459,000	0	226,545	226,545

城鄉發展分署
別決算表
109年度

單位：新臺幣元；%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
2,685,545	2,666,688	0	-18,857	99.30
	0	2,666,688		
2,685,545	2,666,688	0	-18,857	99.30
	0	2,666,688		
2,685,545	2,666,688	0	-18,857	99.30
	0	2,666,688		

內政部營建署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
07				0008000000-0 內政部主管						
				經常門小計	209,153,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	2,459,000	0	0	0	0	0
						0	-226,545	-226,545		
						0	226,545	226,545		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	211,612,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	209,153,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	2,459,000	0	0	0	0	0
						0	-226,545	-226,545		
						0	226,545	226,545		
			04	5708110100-3 一般行政	92,867,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	92,867,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
			06	5708112100-4 區域及都市規劃業務	116,286,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	105,368,000	0	0	0	0	0
						0	-226,545	-226,545		
				40 獎補助費	10,918,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
			06	5708112100-4* 區域及都市規劃業務	2,459,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	1,200,000	0	0	0	0	0
						0	-13,455	-13,455		
				30 設備及投資	1,200,000	0	0	0	0	0
						0	240,000	240,000		
				40 獎補助費	59,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

城鄉發展分署
別決算表

109年度

單位：新臺幣元；%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
208,926,455	198,623,065	7,693,254	-2,463,540	98.82
	146,596	206,462,915		
2,685,545	2,666,688	0	-18,857	99.30
	0	2,666,688		
211,612,000	201,289,753	7,693,254	-2,482,397	98.83
	146,596	209,129,603		
208,926,455	198,623,065	7,693,254	-2,463,540	98.82
	146,596	206,462,915		
2,685,545	2,666,688	0	-18,857	99.30
	0	2,666,688		
92,867,000	91,153,045	0	-1,713,955	98.15
	0	91,153,045		
92,867,000	91,153,045	0	-1,713,955	98.15
	0	91,153,045		
116,059,455	107,470,020	7,693,254	-749,585	99.35
	146,596	115,309,870		
105,141,455	98,732,421	5,868,800	-540,234	99.49
	0	104,601,221		
10,918,000	8,737,599	1,824,454	-209,351	98.08
	146,596	10,708,649		
2,685,545	2,666,688	0	-18,857	99.30
	0	2,666,688		
1,186,545	1,186,545	0	0	100.00
	0	1,186,545		
1,440,000	1,435,143	0	-4,857	99.66
	0	1,435,143		
59,000	45,000	0	-14,000	76.27
	0	45,000		

內政部營建署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數								
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數						
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數				
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計				
02				8903304500-4	1,075,059	0	0	0				
				公教人員婚喪生育及子女教育補助		0	0	0				
				10	1,075,059	0	0	0				
				人事費		0	0	0				
				經常門小計	1,075,059	0	0	0				
						0	0	0				
				05				7606205300-6	26,444,194	0	0	0
								公務人員退休撫卹給付		0	0	0
								10	26,444,194	0	0	0
								人事費		0	0	0
經常門小計	26,444,194	0	0					0				
		0	0					0				
		0	0					0				
統籌科目小計	27,519,253	0	0					0				
		0	0					0				
合計	239,131,253	0	0					0				
		0	0	0								

城鄉發展分署
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
1,075,059	1,075,059	0	0	100.00
	0	1,075,059		
1,075,059	1,075,059	0	0	100.00
	0	1,075,059		
1,075,059	1,075,059	0	0	100.00
	0	1,075,059		
26,444,194	26,444,194	0	0	100.00
	0	26,444,194		
26,444,194	26,444,194	0	0	100.00
	0	26,444,194		
26,444,194	26,444,194	0	0	100.00
	0	26,444,194		
27,519,253	27,519,253	0	0	100.00
	0	27,519,253		
239,131,253	228,809,006	7,693,254	-2,482,397	98.96
	146,596	236,648,856		

內政部營建署
以前年度歲出政事
中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
105	17			03	5900000000-1	0	0
					工業支出	294,000	294,000
					5908112100-5	0	0
					區域及都市規劃業務	294,000	294,000
					小 計	0	0
						294,000	294,000
106	17			03	5900000000-1	0	0
					工業支出	1,770,000	0
					5908112100-5	0	0
					區域及都市規劃業務	1,770,000	0
					小 計	0	0
						1,770,000	0
107	17			03	5900000000-1	0	0
					工業支出	2,864,331	0
					5908112100-5	0	0
					區域及都市規劃業務	2,864,331	0
					小 計	0	0
						2,864,331	0
108	17			03	5900000000-1	0	0
					工業支出	15,086,393	1,323,506
					5908112100-5	0	0
					區域及都市規劃業務	15,086,393	1,323,506
					小 計	0	0
						15,086,393	1,323,506
					合 計	0	0
						20,014,724	1,617,506

城鄉發展分署
別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
300,000	0	1,470,000
0	0	0
300,000	0	1,470,000
0	0	0
300,000	0	1,470,000
0	0	0
2,284,331	0	580,000
0	0	0
2,284,331	0	580,000
0	0	0
2,284,331	0	580,000
0	0	0
12,982,887	0	780,000
0	0	0
12,982,887	0	780,000
0	0	0
12,982,887	0	780,000
0	0	0
15,567,218	0	2,830,000

內政部營建署
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						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
			05		5908112100-5 區域及都市規劃業務	294,000	294,000
				02	業務費	0	0
					小 計	294,000	294,000
						0	0
						294,000	294,000
106	07				0008000000-0 內政部主管		
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0
			06		5908112100-5 區域及都市規劃業務	1,770,000	0
				02	業務費	0	0
					小 計	1,770,000	0
						0	0
						1,770,000	0
107	07				0008000000-0 內政部主管		
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0
			06		5908112100-5 區域及都市規劃業務	2,864,331	0
				02	業務費	0	0
					小 計	2,864,331	0
						0	0
						2,864,331	0
108	07				0008000000-0 內政部主管		

城鄉發展分署
別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
300,000	0	1,470,000
0	0	0
300,000	0	1,470,000
0	0	0
300,000	0	1,470,000
0	0	0
300,000	0	1,470,000
0	0	0
0	0	0
2,284,331	0	580,000
0	0	0
2,284,331	0	580,000
0	0	0
2,284,331	0	580,000
0	0	0
2,284,331	0	580,000

內政部營建署
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0
			06		5908112100-5 區域及都市規劃業務	15,086,393	1,323,506
				02	業務費	0	0
				04	獎補助費	9,674,500	1,323,506
			06		5908112100-5* 區域及都市規劃業務	0	0
				02	業務費	984,000	0
					小 計	0	0
					經常門小計	15,086,393	1,323,506
					資本門小計	0	0
					合 計	984,000	0
						20,014,724	1,617,506

城鄉發展分署
別轉入數決算表
109年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
12,982,887	0	780,000
0	0	0
11,998,887	0	780,000
0	0	0
7,630,994	0	720,000
0	0	0
4,367,893	0	60,000
0	0	0
984,000	0	0
0	0	0
984,000	0	0
0	0	0
12,982,887	0	780,000
0	0	0
14,583,218	0	2,830,000
0	0	0
984,000	0	0
0	0	0
15,567,218	0	2,830,000

內政部營建署

歲出用途別

中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
07				0008000000-0 內政部主管					
	02			0008110000-9 營建署及所屬	91,153,045	98,732,421	8,884,195	0	198,769,661
		04		5708110100-3 一般行政	91,153,045	0	0	0	91,153,045
		06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	0	98,732,421	8,884,195	0	107,616,616
				小計	91,153,045	98,732,421	8,884,195	0	198,769,661
07				0008000000-0 內政部主管					
	02			0008110000-9 營建署及所屬	0	5,868,800	1,824,454	0	7,693,254
		06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	0	5,868,800	1,824,454	0	7,693,254
				保留數小計	0	5,868,800	1,824,454	0	7,693,254
				合計	91,153,045	104,601,221	10,708,649	0	206,462,915

城鄉發展分署

決算分析表

109年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
1,186,545	1,435,143	45,000	2,666,688	201,436,349	
0	0	0	0	91,153,045	
1,186,545	1,435,143	45,000	2,666,688	110,283,304	
1,186,545	1,435,143	45,000	2,666,688	201,436,349	
0	0	0	0	7,693,254	
0	0	0	0	7,693,254	
0	0	0	0	7,693,254	
1,186,545	1,435,143	45,000	2,666,688	209,129,603	

內政部營建署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	區域及都市規劃業務	
10人事費	91,153,045	0	
1015 法定編制人員待遇	58,564,257	0	
1020 約聘僱人員待遇	1,348,192	0	
1025 技工及工友待遇	1,982,989	0	
1030 獎金	13,884,143	0	
1035 其他給與	1,316,705	0	
1040 加班值班費	3,189,445	0	
1050 退休離職儲金	5,220,959	0	
1055 保險	5,646,355	0	
20業務費	0	99,918,966	
2003 教育訓練費	0	49,303	
2006 水電費	0	1,149,242	
2009 通訊費	0	1,185,523	
2018 資訊服務費	0	1,547,405	
2021 其他業務租金	0	322,818	
2024 稅捐及規費	0	65,900	
2027 保險費	0	21,443	
2033 臨時人員酬金	0	4,848,000	
2036 按日按件計資酬金	0	989,810	
2039 委辦費	0	83,405,868	
2045 國內組織會費	0	25,000	
2051 物品	0	546,899	
2054 一般事務費	0	3,586,272	
2063 房屋建築養護費	0	245,217	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	87,848	
2069 設施及機械設備養護費	0	362,145	
2072 國內旅費	0	1,295,406	
2081 運費	0	88,626	
2084 短程車資	0	43,219	
2093 特別費	0	53,022	
30設備及投資	0	1,435,143	
3030 資訊軟硬體設備費	0	1,435,143	
40獎補助費	0	8,929,195	
4005 對直轄市政府之補助	0	3,079,440	

城鄉發展分署
 決算累計表
 109年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				91,153,045
				58,564,257
				1,348,192
				1,982,989
				13,884,143
				1,316,705
				3,189,445
				5,220,959
				5,646,355
				99,918,966
				49,303
				1,149,242
				1,185,523
				1,547,405
				322,818
				65,900
				21,443
				4,848,000
				989,810
				83,405,868
				25,000
				546,899
				3,586,272
				245,217
				87,848
				362,145
				1,295,406
				88,626
				43,219
				53,022
				1,435,143
				1,435,143
				8,929,195
				3,079,440

內政部營建署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱	
	一般行政	區域及都市規劃業務
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	5,477,755
4040 對國內團體之捐助	0	180,000
4085 獎勵及慰問	0	192,000
小 計	91,153,045	110,283,304
20業務費	0	5,868,800
2039 委辦費	0	5,868,800
40獎補助費	0	1,824,454
4005 對直轄市政府之補助	0	1,203,300
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	621,154
保留數小計	0	7,693,254
合 計	91,153,045	117,976,558

城鄉發展分署
 決算累計表
 109年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				5,477,755
				180,000
				192,000
				201,436,349
				5,868,800
				5,868,800
				1,824,454
				1,203,300
				621,154
				7,693,254
				209,129,603

內政部營建署
繳付公庫
中華民國

經費門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	
合計	3,661,741	0		0
本年度	3,661,741	0		0
0408110301 一般賠償收入	1,342,132	0		0
0508110101 審查費	628,260	0		0
0508110102 證照費	64,000	0		0
0708110500 廢舊物資售價	1,358	0		0
1208110201 收回以前年度歲出	1,592,487	0		0
1208110210 其他雜項收入	33,504	0		0
以前年度	0	0		0
一、以前年度應收(保留)數	0	0		0
二、以前年度歲入納庫款	0	0		0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0		0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0		0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0		0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0		0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0		0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0		0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0		0
四、收回剔除經費	0	0		0

內政部營建署
公庫撥入
中華民國

經費門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	244,376,224	6,290,050	0	0
本年度	228,809,006	1,971,050	0	0
一、本年度經費	201,289,753	1,971,050	0	0
5708110100 一般行政	91,153,045	0	0	0
5708112100 區域及都市規劃業務	110,136,708	1,971,050	0	0
二、統籌科目	27,519,253	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	26,444,194	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,075,059	0	0	0
以前年度	15,567,218	4,319,000	0	0
一、以前年度應付(保留)數	15,567,218	4,319,000	0	0
106年度 5908112100 區域及都市規劃業務	300,000	300,000	0	0
107年度 5908112100 區域及都市規劃業務	2,284,331	290,000	0	0
108年度 5908112100 區域及都市規劃業務	12,982,887	3,729,000	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

城鄉發展分署
數分析表

109年度

單位：新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	7,219,186	243,447,088	8,698,800
0	0	0	230,780,056	5,868,800
0	0	0	203,260,803	5,868,800
0	0	0	91,153,045	0
0	0	0	112,107,758	5,868,800
0	0	0	27,519,253	0
0	0	0	26,444,194	0
0	0	0	1,075,059	0
0	0	7,219,186	12,667,032	2,830,000
0	0	7,219,186	12,667,032	2,830,000
0	0	300,000	300,000	1,470,000
0	0	290,000	2,284,331	580,000
0	0	6,629,186	10,082,701	780,000
0	0	0	0	0

內政部營建署城鄉發展分署
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
109	0408110301-7 一般賠償收入	1,342,132		主要係廠商未依合約規定違約賠償收入。
	0508110101-3 審查費	538,260	598.07	主要係查詢重要濕地範圍作業費超收。
	0508110102-6 證照費	64,000		主要係濕地標章規費收入。
	0708110500-0 廢舊物資售價	1,358		主要係變賣已報廢財產廢棄物品收入。
	1208110201-8 收回以前年度歲出	1,592,487		主要係繳回國家重要濕地之規劃、經營、審查及處分作業結餘款。
	1208110210-9 其他雜項收入	12,504	59.54	主要係員工住用公有宿舍房租津貼繳庫超收。
	小計	3,550,741	3,198.87	
	本年度合計	3,550,741	3,198.87	

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
106	5908112100-5 區域及都市規劃業務	0	1,470,000	1,470,000	83.05
	經常門小計	0	1,470,000	1,470,000	83.05
	經資門小計	0	1,470,000	1,470,000	83.05
107	5908112100-5 區域及都市規劃業務	0	580,000	580,000	20.25
	經常門小計	0	580,000	580,000	20.25
	經資門小計	0	580,000	580,000	20.25
108	5908112100-5 區域及都市規劃業務	0	780,000	780,000	5.53
	經常門小計	0	780,000	780,000	5.53
	經資門小計	0	780,000	780,000	5.17
109	5708112100-4 區域及都市規劃業務	146,596	7,693,254	7,839,850	6.76
	經常門小計	146,596	7,693,254	7,839,850	3.32
	經資門小計	146,596	7,693,254	7,839,850	3.28
	經常門合計	146,596	10,523,254	10,669,850	4.18
	經資門合計	146,596	10,523,254	10,669,850	4.12

城鄉發展分署

分析表

109年度

單位：新臺幣元；%

保留原因分析				備註
經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	
經常門	C13	1,470,000	委託辦理「研擬朴子溪河口、好美寮及布袋鹽田重要濕地(國家級)保育利用計畫」等3案1,470,000元，計畫草案書圖尚未完成審議公告程序，需辦理經費保留。	
		1,470,000		
		1,470,000		
經常門	C13	580,000	委託辦理「新豐重要濕地(國家級)107年度基礎調查暨變更或廢止重要濕地作業」案580,000元，計畫草案書圖尚未完成審議公告程序，需辦理經費保留。	
		580,000		
		580,000		
經常門	C13	780,000	1.委託辦理「都市計畫工業區活化轉型及增闢計畫先期規劃」案720,000元，因本案期初成果報告書多次審核未通過，後續將辦理結算作業，需辦理部分經費保留。 2.補助「108年度訂定菜園重要濕地(地方級)保育利用計畫」案60,000元，補助計畫成果報告書尚未審核通過，需辦理經費保留。	
		780,000		
		780,000		
經常門	C13	7,839,850	1.委託辦理「108-109年度鰲鼓及朴子溪河口重要濕地(國家級)基礎調查計畫」等7案5,268,800元，因委託計畫報告書尚未審核通過，需辦理保留。 2.委託辦理「2020濕地保育國際交流合作計畫(暨2021國際濕地大會先期規劃)案」600,000元，因委託計畫合約跨年度，需辦理保留。 3.補助「新竹縣109年度「國家重要濕地保育行動計畫」等9案1,971,050元，補助計畫成果報告書尚未審核通過，需辦理經費保留。	
		7,839,850		
		7,839,850		
		10,669,850		
		10,669,850		

內政部營建署
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
105	5908112100-5 區域及都市規劃業務	294,000	100.00	6	294,000
	小計	294,000	100.00		294,000
108	5908112100-5 區域及都市規劃業務	1,323,506	8.77	6	1,323,506
	小計	1,323,506	8.77		1,323,506
109	5708110100-3 一般行政	1,713,955	1.85	2	1,713,955
	5708112100-4 區域及都市規劃業務	768,442	0.65	1	239,044
				6	301,190
				6	209,351
	小計	2,482,397	1.17		2,463,540
	合計	4,099,903	1.81		4,081,046

城鄉發展分署

免、註銷)分析表

109年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
委辦計畫經費結餘。		0		
		0		
委辦計畫經費結餘。		0		
		0		
實際進用員額較少人事費結餘。		0		
按業務需要而減少支付。	6	14,000	補助計畫經費結餘。	
委辦計畫經費結餘。	8	4,857	採購財務結餘。	
補助計畫經費結餘。		0		
		18,857		
		18,857		

內政部營建署

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	62,436,000	-3,845,000	58,591,000	58,564,257
四、約聘僱人員待遇	1,776,000	0	1,776,000	1,348,192
五、技工及工友待遇	2,352,000	-196,000	2,156,000	1,982,989
六、獎金	15,818,000	0	15,818,000	13,884,143
七、其他給與	870,000	-74,000	796,000	1,316,705
八、加班值班費	3,253,000	-110,000	3,143,000	3,189,445
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	6,079,000	-510,000	5,569,000	5,220,959
十一、保險	5,820,000	-802,000	5,018,000	5,646,355
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	98,404,000	-5,537,000	92,867,000	91,153,045

城鄉發展分署

分析表

109年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-26,743	-0.05	78	75	
-427,808	-24.09	2	2	
-173,011	-8.02	5	5	
-1,933,857	-12.23	0	0	考績獎金決算數6,464,509元、特殊公勤獎賞決算數50,000元、年終工作獎金決算數7,369,634元(含退休人員年終工作獎金65,104元)。
520,705	65.42	0	0	
46,445	1.48	0	0	
0		0	0	
-348,041	-6.25	0	0	
628,355	12.52	0	0	勞務承攬(5人)決算數2,103,248、臨時人員(7人)決算數4,848,000元。
0		0	0	
-1,713,955	-1.85	85	82	

內政部營建署
重大計畫執行
中華民國 108年度

計畫名稱	計畫總金額 (預算書)	截至本年度 已編列預算 數 (A) (原編預算 數)	可支用預算數(含滾用)			以前累計執行數(審定數已更新請不要更)				執行數							
			以前年度	本年度	合計	實現數 (1)	應付未付 數 (2)	廢除數 (3)	合計	本期執行數				累計執行數			
										實現數 (1)+(4)	應付數 (2)+(5)	廢除數 (3)+(6)	合計	實現數 (1)+(4)	應付數 (2)+(5)	廢除數 (3)+(6)	合計
			實現數 (4)	應付數 (5)	廢除數 (6)	合計	實現數 (1)+(4)	應付數 (2)+(5)	廢除數 (3)+(6)	合計							
花東地區 永續發展 策略計畫 (103-108)	160,000	97,522	790	0	790	80,434	0	11,705	92,139	790	-	0	790	81,224	-	11,705	92,929
國家重要 濕地保育 計畫(100- 105)	533,416	533,416	294	0	294	448,907	0	82,530	531,437	0	0	294	294	448,907	-	82,824	531,731
國家濕地 保育計畫 (106)	118,742	118,742	1,770	0	1,770	98,522	0	18,450	116,972	300	0	0	300	98,822	-	18,450	117,272
國家濕地 保育計畫 (107-108)	266,865	210,014	12,275		12,275	175,763	0	14,334	190,097	11,631	0	4	11,635	187,394	-	14,338	201,732
國家濕地 保育計畫 (109-112)	562,400	87,007		87,007	87,007	0	0	0	0	78,619	147	548	79,314	78,619	147	548	79,314
國土利用 監測整合 (108-109)	32,000	29,200		14,610	14,610	13,606	0	394	14,000	14,539	0	71	14,610	28,145	0	465	28,610

城鄉發展分署
績效報告表

單位:新台幣千元

執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施 (請簡要說明,限100字內)	計畫執行進度(小數點後2位)				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施 (預計不等於實際改善量,請簡要說明,限100字內)	總計畫目標達成情形 (請簡要說明,限100字內,一定要務)
本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預定 (請與管考系統相符)		實際 (請與管考系統相符)			
實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	撥款數占預算數百分比%	合計	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	撥款數占預算數百分比%	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	83.29%	0.00%	12.00%	95.29%	(免填)	100.00	100.00	100.00	100.00	(免填)	總計畫目標已達成。 (原定目標為108年底前至少通過花東二縣19個以上鄉鎮市,成立19處以上養生休閒及人才進修服務平台,截至108年底已辦理花蓮市、秀林、吉安、玉里、富里、關山、池上、鹿野、延平、卑南、金峰、建仁等12鄉鎮市,目前總達成率100%。)
0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	84.16%	0.00%	15.53%	99.68%	(免填)	100.00	100.00	99.99	99.99	委託地方研擬濕地保育利用計畫及再評定等,部分案件法定審議階段執行進度落後,已成立專案小組及濕地輔導顧問團召開進度管考會議加強管考,並持續加強濕地保育政策宣傳持續在地溝通。	1. 105年度國家重要濕地保育行動計畫:完成14縣市計29案。 2. 105-106年度國家重要濕地基礎調查計畫:完成14縣市計13案。 3. 完成28處國際級及國家級重要濕地合辦設置。 4. 完成澎湖青礁濕地及七股鹽田數值地形測量案。
16.95%	0.00%	0.00%	16.95%	83.22%	0.00%	15.54%	98.76%	委託地方研擬濕地保育利用計畫及再評定等,部分案件法定審議階段執行進度落後,已成立專案小組及濕地輔導顧問團召開進度管考會議加強管考,並持續加強濕地保育政策宣傳持續在地溝通。	100.00	100.00	98.51	98.51	委託地方研擬濕地保育利用計畫及再評定等,部分案件法定審議階段執行進度落後,已成立專案小組及濕地輔導顧問團召開進度管考會議加強管考,並持續加強濕地保育政策宣傳持續在地溝通。	1. 國家濕地保育網執行行政院於106年3月31日盤查。 2. 公告國際級及國家級重要濕地保育利用計畫34處。 3. 公告評定地方級重要濕地39處。 4. 106年度國家重要濕地保育行動計畫:補助14縣市政府計29案。 5. 完成106年度國際濕地人才交流合作,3天2場次共計400人次參與。
94.75%	0.00%	0.03%	94.79%	89.23%	0.00%	6.83%	96.06%	(免填)	100.00	100.00	97.50	97.50	1. 預備地帶、自然及濕地基礎調查案,部分案件尚未容核通過設計書時年度,致進度落後。 2. 109年補助案已於108年12月確定,並成立濕地輔導顧問團召開進度管考會議加強管考及執行約積極執行中。 3. 累計核定補助案件計4案。	1. 累計公告重要濕地保育利用計畫37處,國際級及國家級34處,地方級3處。 2. 累計公告評定地方級重要濕地38處。 3. 累計核定補助案件計4案。 4. 完成第二及第三屆臺灣濕地種子管理國際地人才交流合作。
90.36%	0.17%	0.63%	91.16%	90.36%	0.17%	0.63%	91.16%	(免填)	25.00	100.00	25.00	100.00	(免填)	1. 輔導濕地及產業發展申請濕地標章數計11件。 2. 補助地方政府計畫案件計29件。
99.51%	0.00%	0.49%	100.00%	96.39%	0.00%	1.59%	97.98%	(免填)	100.00	100.00	100.00	100.00	(免填)	1. 累計辦理12處金馬地區鹽土利用監測作業及3處馬部地區高鹽率鹽土利用監測作業。 2. 推廣義務志工參與鹽土利用監測活動,辦理相關教育訓練達300人次。

內政部營建署
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經				常	
		受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
						對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計		124,510	98,716	0	0	0	372
01一般公共事務		0	0	0	0	0	0
02防衛		0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全		0	0	0	0	0	0
04教育		0	0	0	0	0	0
05保健		0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利		26,444	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務		0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教		0	0	0	0	0	0
09燃料與能源		0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業		0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業		96,991	98,716	0	0	0	372
12運輸及通信		0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務		0	0	0	0	0	0
14環境保護		0	0	0	0	0	0
15其他支出		1,075	0	0	0	0	0

城鄉發展分署
濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
10,384	0	233,982	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	26,444	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
10,384	0	206,463	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,075	0	0	0	0

內政部營建署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	45	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	45	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

城鄉發展分署
濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出合 計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
0	0	846	1,775	0	2,666	236,648
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	26,444
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	846	1,775	0	2,666	209,129
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,075

內政部營建署城鄉發展分署
平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	189,870,495	2 負債	121,291,290
11 流動資產	121,883,268	21 流動負債	116,339,693
110103 專戶存款	119,912,218	210302 應付代收款	116,193,097
111101 預付其他政府款	1,971,050	210501 應付其他政府款	146,596
14 固定資產	29,301,341	28 其他負債	4,951,597
140101 土地	22,881,580	280301 存入保證金	4,951,597
140401 房屋建築及設備	10,201,607	3 淨資產	68,579,205
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,210,973	31 資產負債淨額	68,579,205
140501 機械及設備	54,766,691	310101 資產負債淨額	68,579,205
減：140502 累計折舊—機械及設備	-50,389,548		
140601 交通及運輸設備	4,672,183		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,521,986		
140701 雜項設備	12,484,417		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,582,630		
16 無形資產	37,453,410		
160102 電腦軟體	30,120,715		
160199 其他無形資產	7,332,695		
18 其他資產	1,232,476		
180101 暫付款	1,232,476		
合 計	189,870,495	合 計	189,870,495

附註：

保證品(應付保證品) 6,672,693元

內政部營建署城鄉發展分署

收入支出表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		247,273,492
公庫撥入數	243,447,088	
罰款及賠償收入	1,342,132	
規費收入	692,260	
財產收益	1,358	
其他收入	1,790,654	
支出		262,858,625
繳付公庫數	3,661,741	
人事支出	118,672,298	
業務支出	108,947,746	
獎補助支出	13,297,088	
折舊、折耗及攤銷	18,279,752	
收支餘絀		-15,585,133

內政部營建署城鄉發展分署

專戶存款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		119,912,218	
			本年度部分		119,912,218	
			109 一百零九年度		119,912,218	
			00 專戶存款-國庫存款戶	119,912,218		
			總計		119,912,218	

內政部營建署城鄉發展分署
預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,971,050	
			本年度部分		1,971,050	
			109 一百零九年度		1,971,050	
			5708112100-4 區域及都市規劃業務	1,971,050		
			03 國家重要濕地復育	1,971,050		
			40 獎補助費	1,971,050		
			總計		1,971,050	

內政部營建署城鄉發展分署

暫付款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,232,476	
			本年度部分		1,232,476	
			109 一百零九年度		1,232,476	
			01 代收款	1,232,476		
			總計		1,232,476	

內政部營建署城鄉發展分署

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		116,193,097	
			01 代扣款	155,839		
			0101 代收代扣款	146,881		
			010135 代收其他款項	146,881		
			0102 保險費	6,650		
			010201 公務人員保險費	4,425		依規定期間繳納。
			010202 勞工保險費	848		依規定期間繳納。
			010203 公務全民健康保險費	813		依規定期間繳納。
			010204 勞工全民健康保險費	564		依規定期間繳納。
			0103 退休離職儲金	2,308		

內政部營建署城鄉發展分署

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			010303 勞工退休儲金	2,308		依規定期間繳納。
			87 87年度	3,093,165		
			8702 87年度配合款	3,093,165		
			870274 太麻里都市計畫檢討	486,996		部都委會審議中。
			870276 中壠平鎮都市計畫檢討重製	2,319,917		第一階段109年6月20日發布實施，第二階段尚在辦理中。
			870278 台東市一期都市計畫檢討重製	286,252		配合台東市都市計畫(四通)案辦理(縣都委會審定，修正音圖報部審議中)。
			88 88年度	935,358		
			8802 88年度配合款	935,358		
			8802A5 台東市都市計畫檢討重製	935,358		部都委會審定中，尚未發布實施，後續仍需配合臺東縣政府處理進度辦理。
			92 92年度	156,751		

內政部營建署城鄉發展分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			9201 92年度代辦經費	156,751		
			9201F3 楊梅都市計畫(第四次通盤檢討)	156,751		第一階段108年12月12日發布實施,第二階段尚未發布實施。
			93 93年度	551,599		
			9301 93年度代辦經費	551,599		
			9301G7 變更中壢(龍岡地區)都市計畫第二次通盤檢討	551,599		部都委會審議中。
			94 94年度	1,182,554		
			9401 94年度代辦經費	1,182,554		
			9401I4 石門都市計畫重製及第三次通盤檢討	743,484		部都委會審議中。
			9401I5 桃園市地形圖套繪都市計畫圖與地籍圖	178,170		已結案,通知縣府辦理結餘款撥回事宜。
			9401J2 花蓮三通及變更花蓮舊火車站地區細計三通	260,900		本案併玉里三通及吉安(住一)細計等共3處委託,其中玉里三通正於部都委會審議中。

內政部營建署城鄉發展分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			96 96年度	95,609		
			9601 96年度代辦經費	95,609		
			9601M4 屏東縣潮州都市計畫(第二次通盤檢討)	66,609		已發布實施，正辦理結案作業中。
			9601M9 變更九如都市計畫(第三次通盤檢討)	29,000		已發布實施，正辦理結案作業中。
			97 97年度	148,328		
			9701 97年度代辦經費	148,328		
			9701N4 變更南澳南強都市計畫(第三次通盤檢討)	148,328		部都委會審議中。
			98 98年度	1,488,474		
			9801 98年度代辦經費	1,488,474		
			9801P1 變更東港都市計畫(第三次通盤檢討)案	1,488,474		部都委會審議中。

內政部營建署城鄉發展分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			99 99年度	3,615,280		
			9901 99年度代辦經費	612,826		
			9901P9 變更玉里都市計畫(第三次通盤檢討)	473,846		本案併花蓮三通及變更花蓮舊火車站地區細計二通、吉安(佳一)細計複委託,則正於部都委會審議中。
			9901R7 變更台東市都市計畫(四通)等7案	138,980		尚在縣都委會審議中。
			9902 99年度補助經費	3,002,454		
			9902A5 機場捷運沿線A7站區開發案	2,450,454		報部都委會審議中,俟都市計畫公告發布實施後辦理結案。
			9902A9 莫拉克颱風災後重建特別預算(台東縣)	552,000		紅葉溫泉風景特定區案部都委會審議中。
			A0 100年度	2,875,396		
			A001 100年度代辦經費	2,415,583		
			A001U3 曾文南化烏山頭水庫-區域都計之檢討變更	2,064,458		部都委會審議中。

內政部營建署城鄉發展分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			A001U6 變更宜蘭都市計畫(第三次通檢)及重製	126,439		公展後研議人陳意見綜理表作業中。
			A001U7 變更豐濱都市計畫(第三次通盤檢討)	132,954		部都委會審議中。
			A001V0 變更草屯都計(配合隘寮溪排水治理計畫)案	91,732		部都委會審議中。
			A002 100年度補助經費	459,813		
			A002B7 機場捷運沿線A7站區開發案之環評及水土保持	459,813		報部都委會審議中,供都市計畫公告發布實施後辦理結案。
			A1 101年度	51,439,504		
			A101 101年度代辦經費	51,439,504		
			A101V1 高速公路新竹交流道及擴大新竹市都計(千甲)	45,964		監審作業辦理中。
			A101V8 變更三仙台風景特定區(第三次通盤檢討)	136,009		部都委會審議中。
			A101W0 變更內埔都市計畫(第二次通盤檢討)	2,616,060		縣都委會審議中。

內政部營建署城鄉發展分署

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			A101W2 新北市「江陵新村」等3處都市更新計畫案	6,992,636		3處基地，其中慈德三村尚與委辦廠商辦理結算作業中。
			A101W3 新竹市「金城新村」等6處都市更新計畫案	33,057,765		6處基地已完成全部眷地招商簽約，目前為協助履約管理階段。
			A101W4 台南市「精忠三村」等4處都市更新計畫案	4,188,070		4處基地，自強新村、興工配件廠已結算完成，其中精忠三村與九六新村尚在履約中。
			A101X6 變更烏山頭水庫風景特定區書圖重製專案通檢	1,988,000		部都委會審議中。
			A101X7 變更曾文水庫區計畫、大埔都計書圖製作通檢	2,415,000		部都委會審議中。
			A2 102年度	11,064,973		
			A201 102年度代辦經費	11,064,973		
			A201A1 變更林口特定區計畫(部分保護區為水溝用地)	927,681		報部都委會審議中，供都市計畫公告發布實施後辦理結案。
			A201A2 變更內埔都市計畫(二通)未開闢公設地形補測	8,546		已結案，通知縣府辦理結餘款繳回事宜。
			A201A6 新訂桃園機場園區及附近地區特定區格位測量	8,250,185		格位測定作業辦理中。

內政部營建署城鄉發展分署

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			A201Y4 變更竹田都市計畫(第三次通盤檢討)	867,633		縣都委會審議中。
			A201Y9 變更鹽埔都市計畫(第三次通盤檢討)	1,010,928		縣都委會審議中。
			A3 103年度	11,170,252		
			A301 103年度代辦經費	11,170,252		
			A301A8 新訂桃園機場及附近特定區樁位測量-桃園縣	9,170,822		樁位測定作業辦理中。
			A301A9 高雄市衛武營商業專用地擬定都計細部計畫	3,600		高雄市都委會審議中。
			A301B2 變更池上都市計畫(三通)數值地形測量案	10,465		部都委會審議中。
			A301D0 新訂雲林參寮特定區數值地形測量驗收	58,961		已結案,通知縣府辦理結餘款撥回事宜。
			A301D3 變更關山都市計畫(二通)及都計畫圖重製	1,926,404		縣都委會審議中。
			A4 104年度	13,614,784		

內政部營建署城鄉發展分署

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			A401 104年度代辦經費	13,614,784		
			A401E4 屏東縣都市計畫公共設施用地專案通盤檢討	2,043,457		部分草案規劃中及各級都委會審議中。
			A401E5 臺東縣都市計畫公設用地專案通檢	147,772		部分草案規劃中及各級都委會審議中。
			A401E9 林口及東北角海岸(大溪及頭城)公設用地通檢	11,423,555		林口案都委會審議中，東北角海岸依都委會決議修正書圖中。
			A5 105年度	7,090,169		
			A501 105年度代辦經費	7,090,169		
			A501G3 辦理全國國土計畫規劃工作	377,580		修正辦理審議與核定作業中。
			A501G8 雲林縣105年度(北港、東勢、四湖)新興中長程計畫-都計書圖重製暨整合應用計畫	145,942		測量監審作業辦理中。
			A501I1 配合聽證會等作業修訂「擬定桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫」案	6,566,647		部都委會核定中，尚未發布實施。
			A6 106年度	333,147		

內政部營建署城鄉發展分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			A601 106年代辦經費	333,147		
			A60112 「雲林縣水林鄉、元長鄉、高速公路斗南交流道附近特定區及草嶺都市計畫區等4處」測量監審作業	313,189		測量監審作業辦理中。
			A60113 變更四城都市計畫第三次通盤檢討暨都市計畫圖重製案	19,958		測量監審作業辦理中。
			A7 107年度	200,911		
			A701 107年代辦經費	200,911		
			A701K2 新竹市107年度都市計畫數值航測地形圖修測委託技術服務案監審作業	68,037		測量監審作業辦理中。
			A701K4 「雲林縣斗六及斗南都市計畫區計畫書圖重製專案檢討案」測量監審作業	132,874		測量監審作業辦理中。
			A8 108年度	677,810		
			A801 108年度代辦經費	677,810		
			A801L3 「擴大及變更新竹市都市計畫(新竹)(西南地區)細部計畫(第二次通盤檢討)格位測定案」測量監審作業	144,390		測量監審作業辦理中。

內政部營建署城鄉發展分署

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			A801L4 「中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案」、「大里都市計畫通盤檢討規劃案」及「臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案」都市計畫數值地形圖測量監審作業	533,420		測量監審作業辦理中。
			A9 109年度	6,303,194		
			A901 109年度代辦經費	6,303,194		
			A901L5 109年度辦理內政部第二階段社會住宅基地先期作業	838,066		劃正辦理社宅用地盤點、都會議題協調、都市計畫變更及先期規劃評估作業中。
			A901L8 108年度直轄市、縣(市)國土計畫之鄉村地區整體規劃示範規劃案	1,279,410		辦理期中作業階段。
			A901L9 新竹市109年度都市計畫數值航測地形圖修測監審作業	386,271		測量監審作業辦理中。
			A901M0 109年度南投縣都市計畫格位測補釘案測量監審作業	130,510		測量監審作業辦理中。
			A901M1 整體海岸管理計畫第一次通盤檢討案	2,122,263		通盤檢討作業中。
			A901M2 「花蓮縣智慧國土第二期計畫案-關鍵基礎圖資建置」相關圖資成果監驗作業	1,546,674		測量監審作業辦理中。
			總 計		116,193,097	

內政部營建署城鄉發展分署
應付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		146,596	
			本年度部分		146,596	
			109 一百零九年度		146,596	
			5708112100-4 區域及都市規劃業務	146,596		
			03 國家重要濕地復育	146,596		
			40 獎補助費	146,596		
			總計		146,596	

內政部營建署城鄉發展分署

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,951,597	
			本年度部分		2,055,600	
			109 一百零九年度		2,055,600	
			05 保固保證金	2,055,600		
109	03	10	100024 收入傳票 收到108年度濕地生態資料庫整合及NGIS資訊平台建置計畫案(案號:UR-10708)第5期款保固保證金(保固期限109/2/14-110/2/13) 12949916 崧旭資訊股份有限公司	147,600		尚未逾保固期限,無法辦理申退。
109	04	07	100040 收入傳票 收到107-108年度淡水河流域重要濕地(含保育利用計畫範圍)(案號:UR-10713)第4期保固保證金(109/03/19-110/3/18) 98292537 財團法人台灣水利環境科技研究發展教育基金會	33,000		尚未逾保固期限,無法辦理申退。
109	04	28	100052 收入傳票 收到108年度國家重要濕地保育計畫網站委託資訊服務案(案號:UR-10712)第4期款保固保證金(保固期限:109/04/23-111/04/22) 28651708 立絃數位科技股份有限公司	69,000		尚未逾保固期限,無法辦理申退。
109	05	26	100057 收入傳票 收到108年度國土規劃系統暨土地使用分區資料庫維護計畫資訊服務案(UR-10802)第4期款保固保證金(保固期限:109/05/09-110/05/08) 80186268 誠益科技股份有限公司	198,000		尚未逾保固期限,無法辦理申退。
109	11	20	300251 轉帳傳票 100年度「變更和美都市計畫第四次通盤檢討」(案號:UR-10001)保固保證金(保固期:1091120-1101119) 23644638 龍邑工程顧問股份有限公司	150,000		尚未逾保固期限,無法辦理申退。
109	12	31	300285 轉帳傳票 109年度國土利用監測整合作業委託專業服務案保固保證金,保固期限(109/12/29-110/12/28) 45002931 國立中央大學401專戶	1,296,000		尚未逾保固期限,無法辦理申退。

內政部營建署城鄉發展分署

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	01	05	100120 收入傳票 收到109年度國土規劃系統暨土地使用分區 資料庫維護計畫資訊服務案(UR-10902)第4 期款保固保證金(保固期限:110/01/05-111/ 01/04) 80186268 誠益科技股份有限公司	162,000		尚未逾保固 期限,無法 辦理申退。
			以前年度部分		2,895,997	
			105 一百零五年度		2,756,000	
			04 履約保證金	2,756,000		
105	01	01	300001 轉帳傳票 收到「變更鹽埔都市計畫(第三次通盤檢討) 案」之履約保證金 16816888 城都國際開發規劃管理顧問有 限公司	268,000		合約尚在履 約中,無法 辦理申退。
105	01	01	300001 轉帳傳票 收到「變更竹田都市計畫(第三次通盤檢討) 案」之履約保證金 22807232 尚揚工程顧問有限公司	230,000		合約尚在履 約中,無法 辦理申退。
105	01	01	300001 轉帳傳票 收「變更內埔都市計畫(第二次通盤檢討)案 」之履約保證金 城都國際開發規劃管理顧問有限公司	716,000		合約尚在履 約中,無法 辦理申退。
105	01	01	300001 轉帳傳票 「變更台東紅葉、知本溫泉風景特定區暨太 麻里、大武、台東鐵路新站都計圖重製暨專 案通檢」之變更紅葉、台東鐵路之履約保證 金 紫陽工程顧問有限公司	83,000		合約尚在履 約中,無法 辦理申退。
105	01	01	300001 轉帳傳票 「桃園縣四處(中壢龍岡、石門、石門水庫 水源特定區細部計畫、楊梅)都市計畫通盤 檢討」案(案號:UR-9922)之履約保證金 開新工程顧問股份有限公司	290,000		合約尚在履 約中,無法 辦理申退。
105	01	01	300001 轉帳傳票 100067 收到「林口特定區計畫公共設施用 地專案通盤檢討」案之履約保證金 08667610 財團法人都市發展與環境教育 基金會	680,000		合約尚在履 約中,無法 辦理申退。

內政部營建署城鄉發展分署

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	01	01	300001 轉帳傳票 100102 收到「東北角海岸(含大溪海岸及頭城濱海)風景特定區計畫公共設施用地專案通盤檢討」案之履約保證金 04137437 中華民國都市計劃學會 107 一百零七年度 04 履約保證金	489,000	139,997	合約尚在履約中，無法辦理申退。
107	06	21	100085 收入傳票 收到107年度非全時公務車租賃案(案號UR-10710)之履約保證金 97273940 小馬國際租賃股份有限公司	139,997		合約尚在履約中，無法辦理申退。
			總 計		4,951,597	

內政部營建署
長期投資、固定資產、遞
中華民國

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)
長期投資	0	0
土地	22,756,326	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	10,201,607	-9,191,701
機械及設備	53,069,822	-48,255,128
交通及運輸設備	4,631,273	-4,491,637
雜項設備	12,485,188	-11,102,399
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	103,144,216	-73,040,865
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	1,068,600	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	38,320,671	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	11,740,271	0
什項資產	0	0
小 計	51,129,542	0
合 計	154,273,758	-73,040,865

備註：

1. 資本資產成本增加數8,126,831元=屬預算執行增加數3,605,688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3,605,688元=本年度預算執行數2,621,688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。

城鄉發展分署
耗資產及無形資產變動表

109年度

單位：新臺幣元

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)		
0	0	0	0
3,372,480	3,247,226	0	22,881,580
0	0	0	0
0	0	-19,272	990,634
1,703,513	6,644	-2,134,420	4,377,143
42,890	1,980	-30,349	150,197
0	771	-480,231	901,787
0	0	0	0
0	0	0	0
5,118,883	3,256,621	-2,664,272	29,301,341
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1,068,600	0	0
0	0	0	0
3,007,948	11,207,904	0	30,120,715
0	0	0	0
0	4,407,576	0	7,332,695
0	0	0	0
3,007,948	16,684,080	0	37,453,410
8,126,831	19,940,701	-2,664,272	66,754,751

內政部營建署城鄉發展分署
決算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,661,741	243,611,751	247,273,492	收入
	-	243,447,088	243,447,088	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,342,132	-	1,342,132	罰款及賠償收入
規費收入	692,260	-	692,260	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	1,625,991	164,663	1,790,654	其他收入
歲出	228,955,602	33,903,023	262,858,625	支出
	-	3,661,741	3,661,741	繳付公庫數
人事費	118,672,298	-	118,672,298	人事支出
業務費	99,918,966	9,028,780	108,947,746	業務支出
獎補助費	8,929,195	4,367,893	13,297,088	獎補助支出
設備及投資	1,435,143	-1,435,143	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	18,279,752	18,279,752	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-225,293,861	209,708,728	-15,585,133	收支餘絀

備註：一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數243,447,088元=本年度歲出實現數228,809,006元+以前年度歲出實現數15,567,218元+預付款6,290,050元-以前年度撥款於本年度實現數7,219,186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3,661,741元=本年度歲入實現數3,661,741元。

(二)業務支出9,028,780元=以前年度業務支出實現數10,215,325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1,435,143元=本年度設備及投資實現數1,435,143元。

(五)折舊、折耗及攤銷18,279,752元=本年度固定資產折舊2,664,272元+電腦軟體攤銷11,207,904元+其他無形資產攤銷4,407,576元。

三、本表收支餘絀調整209,708,728元=收入調整數243,447,088元+其他收入調整數164,663元-支出調整數33,903,023元(繳付公庫數3,661,741元+業務支出9,028,780元+獎補助支出4,367,893元-設備及投資1,435,143元+折舊、折耗及攤銷18,279,752元)。

內政部營建署城鄉發展分署

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	131,612,281
(一)專戶存款	131,612,281
二、本期收入	218,557,412
(一)本年度歲入	3,661,741
1.實現數	3,661,741
(1)其他	3,661,741
(二)應付代收款淨增(減)數	-7,195,038
(三)存入保證金淨增(減)數	-3,272,549
(四)公庫撥入數	243,447,088
1.本年度歲出撥款	230,780,056
2.以前年度歲出撥款	12,667,032
(五)資產負債淨額淨增(減)數	-18,083,830
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-18,083,830
(1)捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	164,663
(2)折舊、折耗及攤銷(-)	-18,279,752
(3)其他影響非流動資產之項目	31,259
收 項 總 計	350,169,693
付項	
一、本期支出	230,257,475
(一)本年度歲出	236,648,856
1.實現數	228,809,006
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,621,688
(2)其他	226,187,318
2.應付數	146,596
(1)其他	146,596
3.保留數	7,693,254
(二)歲出應付數	-146,596
1.本年度新增應付數(-)	-146,596
(三)歲出保留數	7,873,964
1.以前年度轉入實現數	15,567,218
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	984,000
(2)其他	14,583,218
2.本年度新增保留數(-)	-7,693,254
(四)預付其他政府款淨增(減)數	-929,136

內政部營建署城鄉發展分署
現金出納表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(五).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-3,452,350
(六).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	-14,631,480
(七).暫付款淨增(減)數	1,232,476
(八).繳付公庫數	3,661,741
1.本年度歲入繳庫	3,661,741
二、本期結存	119,912,218
(一).專戶存款	119,912,218
付 項 總 計	350,169,693

內政部營建署城鄉發展分署

國有財產目錄總表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	7	22,881,580	
		公頃	0.587812		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	990,634	
		平方公尺	2,496.72		
	宿舍	棟	2		
		平方公尺	111.03		
	其他	個	0		
機械及設備		件	445	4,377,143	
交通及運輸設備	船	艘	0	150,197	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	1		
	其他	件	33		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	901,787	
	其他	件	302		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				29,301,341	

本 頁 空 白