

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07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	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	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	60,195		
				罰款及賠償收入	0		60,195				
				0408110000-0	0	0	0	0	60,195		
				營建署及所屬	0		60,195				
				0408110100-5	0	0	0	0	60,000		
				罰金罰鍰及息金	0		60,000				
				0408110101-8	0	0	0	0	60,000		
罰金罰鍰	0		60,000								
03	57	01	01	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				
				0500000000-8	90,000	90,000	50,000	32,760	0	197,180	
				規費收入	0		247,180				
				0508110000-6	90,000	90,000	50,000	32,760	0	197,180	
營建署及所屬	0		247,180								
01	01	01	0508110100-0	90,000	90,000	50,000	32,760	0	197,180		
			行政規費收入	0		247,180					
			0508110101-3	90,000	90,000	50,000	32,760	0	181,180		
審查費	0		231,180								

內政部營建署城鄉發展分署
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	76	01	02	0508110102-6 證照費	0	0	0	0	0	16,000	
					0			16,000			
				1200000000-8 其他收入	21,000	21,000	11,000	3,487	0	1,928,189	
					0			1,939,189			
				1208110000-6 營建署及所屬	21,000	21,000	11,000	3,487	0	1,928,189	
					0			1,939,189			
				1208110200-5 雜項收入	21,000	21,000	11,000	3,487	0	1,928,189	
					0			1,939,189			
				01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,914,050
						0			1,914,050		
				02	1208110210-9 其他雜項收入	21,000	21,000	11,000	3,487	0	14,139
						0			25,139		
		合計	111,000	111,000	61,000	36,247	0	2,185,564			
			0			2,246,564					

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07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	127,151,000	12,642,658	8,627,318	
					0	0			118,523,682	74,810	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	91,567,000	0	91,567,000	68,481,000	6,415,095	3,471,307	
					0	0			65,009,693	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	91,567,000	0	91,567,000	68,481,000	6,415,095	3,471,307	
					0	0			65,009,693	0	
					0	0			0		
			10	人事費	91,567,000	0	91,567,000	68,481,000	6,415,095	3,471,307	
					0	0			65,009,693	0	
					0	0			0		
		06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	90,135,000	0	90,135,000	57,472,000	5,854,183	5,047,524	
					0	0			52,424,476	20,000	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	3,461,000	0	3,461,000	2,060,000	389,250	251,758	
					0	0			1,808,242	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07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	1,916,000	389,250	227,758
					0	0			1,688,242	20,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	216,000	0	216,000	144,000	0	24,000
					0	0			120,000	0
					0	0			0	
				02 城鄉發展	3,082,000	0	3,082,000	1,672,000	18,471	200,983
					0	0			1,471,017	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,982,000	0	2,982,000	1,612,000	18,471	160,983
					0	0			1,451,017	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	100,000	0	100,000	60,000	0	40,000
					0	0			20,000	0
					0	0			0	
				03 國家重要濕地復育	83,592,000	0	83,592,000	53,740,000	5,446,462	4,594,783
					0	0			49,145,217	0
					0	0			0	
				20 業務費	73,392,000	0	73,392,000	43,650,000	5,446,462	4,110,783
					0	0			39,539,217	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07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	10,090,000	0	484,000	
					0	0			9,606,000	0	
					0	0			0		
			06	5708112100-4* 區域及都市規劃業務	1,696,000	0	1,696,000	1,198,000	373,380	108,487	
					0	0			1,089,513	54,810	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	1,273,000	0	1,273,000	775,000	373,380	-5,617	
					0	0			780,617	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,273,000	0	1,273,000	775,000	373,380	-5,617	
					0	0			780,617	0	
					0	0			0		
				03 國家重要濕地復育	423,000	0	423,000	423,000	0	114,104	
					0	0			308,896	54,810	
					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	100,000	
					0	0			200,000	54,810	
					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07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	
					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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	572,050	0	572,050	0		0	
					0	0		572,050		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	572,050	0	572,050	572,050	0		0
					0	0		572,050		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,053,170	0	17,053,170	17,053,170	2,094,301		0
					0	0		17,053,170		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	17,053,170	0	17,053,170	17,053,170	2,094,301		0
					0	0		17,053,170		0	
					0	0		0		0	
				合計	201,023,220	0	201,023,220	144,776,220	14,736,959		8,627,318
					0	0		136,148,902		74,810	
					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07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07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	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	454,987	0	325,013	0	
					5908112100-5 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0	
						780,000	0	0	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	0	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07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		
109	07				04	0	0	0	0	0	0		
					獎補助費	60,000	0	0	60,000	0	0	0	
					小計	0	0	0	0	0	0	0	
					780,000	0	0	454,987	0	325,013	0		
					0008000000-0	內政部主管							
					02	0008110000-9	146,596	0	0	0	146,596	146,596	
						營建署及所屬	7,693,254	0	0	6,123,170	0	1,570,084	1,570,084
					06	5708112100-4	146,596	0	0	0	146,596	146,596	
						區域及都市規劃業務	7,693,254	0	0	6,123,170	0	1,570,084	1,570,084
					03	146,596	0	0	0	146,596	146,596		
						國家重要濕地復育	7,693,254	0	0	6,123,170	0	1,570,084	1,570,084
					20	0	0	0	0	0	0	0	
						業務費	5,868,800	0	0	5,868,800	0	0	0
					40	146,596	0	0	0	146,596	146,596		
						獎補助費	1,824,454	0	0	254,370	0	1,570,084	1,570,084
					小計	146,596	0	0	0	146,596	146,596		
7,693,254	0	0	6,123,170	0	1,570,084	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07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
					146,596	0	0	0	0	146,596	146,596
					10,523,254	0	0	6,578,157	0	3,945,097	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07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	65,009,693	0	17,053,170	572,050	82,634,913
1015 法定編制人員待遇	40,755,236	0	0	0	40,755,236
101505 職員待遇	40,055,886	0	0	0	40,055,886
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	898,752	0	0	0	898,752
102005 約聘人員酬金	898,752	0	0	0	898,752
1025 技工及工友待遇	1,324,938	0	0	0	1,324,938
102505 技工及工友待遇	1,324,938	0	0	0	1,324,938
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07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	391,017	0	0	572,050	963,067
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	391,017	0	0	0	391,017
1040 加班值班費	388,378	0	0	0	388,378
104005 超時加班費	312,938	0	0	0	312,938
104010 不休假加班費	75,440	0	0	0	75,440
1045 退休退職給付	0	0	17,053,170	0	17,053,170
104505 退休退職給付	0	0	17,053,170	0	17,053,170
1050 退休離職儲金	3,428,085	0	0	0	3,428,085
105010 公務人員提撥金	3,316,716	0	0	0	3,316,716
105025 約聘僱人員提撥金	64,772	0	0	0	64,772

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07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	46,597	0	0	0	46,597
1055 保險	3,101,727	0	0	0	3,101,727
105505 健保保險補助	1,873,456	0	0	0	1,873,456
105510 公保保險補助	1,073,681	0	0	0	1,073,681
105515 勞保保險補助	154,590	0	0	0	154,590
20 業務費	0	42,678,476	0	0	42,678,476
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	330,758	0	0	330,758
200605 水費	0	24,086	0	0	24,086
200610 電費	0	306,672	0	0	306,672
2009 通訊費	0	480,257	0	0	480,257

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07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	290,422	0	0	290,422
200910 一般通訊費	0	189,835	0	0	189,835
2018 資訊服務費	0	164,943	0	0	164,943
201805 資訊操作維護費	0	164,943	0	0	164,943
2021 其他業務租金	0	99,899	0	0	99,899
202105 其他業務租金	0	99,899	0	0	99,899
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	16,451	0	0	16,451
202705 法定責任保險	0	16,451	0	0	16,451
2033 臨時人員酬金	0	2,241,548	0	0	2,241,548

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07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
203305 勞務服務費	0	2,241,548	0	0	2,241,548
2036 按日按件計資酬金	0	410,620	0	0	410,620
203610 出席費	0	405,000	0	0	405,000
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	37,355,225	0	0	37,355,225
203915 委託辦理	0	37,355,225	0	0	37,355,225
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	196,231	0	0	196,231
205105 消耗品	0	127,189	0	0	127,189
205110 油料	0	4,396	0	0	4,396

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07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
205115 非消耗品	0	64,646	0	0	64,646
2054 一般事務費	0	558,082	0	0	558,082
205415 一般事務費	0	558,082	0	0	558,082
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	35,543	0	0	35,543
206605 車輛及辦公器具養護費	0	35,543	0	0	35,543
2069 設施及機械設備養護費	0	150,384	0	0	150,384
206905 設施及機械設備養護費	0	150,384	0	0	150,384
2072 國內旅費	0	381,744	0	0	381,744
207205 國內旅費	0	381,744	0	0	381,744
2081 運費	0	25,525	0	0	25,525

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07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	25,525	0	0	25,525
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	889,513	0	0	889,513
3030 資訊軟硬體設備費*	0	856,113	0	0	856,113
303005 硬體設備費*	0	272,748	0	0	272,748
303010 軟體購置費*	0	583,365	0	0	583,365
3035 雜項設備費*	0	33,400	0	0	33,400
303505 雜項設備費*	0	33,400	0	0	33,400
40 獎補助費	0	9,746,000	0	0	9,746,000

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07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	5,863,000	0	0	5,863,000
401005 特定補助	0	5,863,000	0	0	5,863,000
4040 對國內團體之捐助	0	144,000	0	0	144,000
404010 對團體捐助	0	144,000	0	0	144,000
4085 獎勵及慰問	0	120,000	0	0	120,000
408510 慰問金	0	120,000	0	0	120,000
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	65,009,693	53,513,989	17,053,170	572,050	136,148,902

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07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	2,246,564	0	0	0	0	0	0	0	2,246,564	
本年度	2,246,564	0	0	0	0	0	0	0	2,246,564	
0408110101 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	
0408110301 一般賠償收入	195	0	0	0	0	0	0	0	195	
0508110101 審查費	231,180	0	0	0	0	0	0	0	231,180	
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	25,139	0	0	0	0	0	0	0	25,139	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

內政部營建署城鄉發展分署
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年07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)				
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

內政部營建署城鄉發展分署
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年07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	142,727,059	3,843,610	0	0	250,000	0	0	4,023,170	142,797,499	10,677,521
本年度	136,148,902	74,810	0	0	250,000	0	0	0	136,473,712	8,302,508
一、本年度經費	118,523,682	74,810	0	0	250,000	0	0	0	118,848,492	8,302,508
5708110100 一般行政	65,009,693	0	0	0	0	0	0	0	65,009,693	3,471,307
01 人員維持	65,009,693	0	0	0	0	0	0	0	65,009,693	3,471,307
10 人事費	65,009,693	0	0	0	0	0	0	0	65,009,693	3,471,307
5708112100 區域及都市規劃業務	52,424,476	20,000	0	0	250,000	0	0	0	52,694,476	4,777,524
01 基本行政工作維持	1,808,242	20,000	0	0	250,000	0	0	0	2,078,242	-13,582
20 業務費	1,688,242	20,000	0	0	250,000	0	0	0	1,958,242	-37,582
40 獎補助費	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	24,000
02 城鄉發展	1,471,017	0	0	0	0	0	0	0	1,471,017	200,983
20 業務費	1,451,017	0	0	0	0	0	0	0	1,451,017	160,983
40 獎補助費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	40,000
03 國家重要濕地復育	49,145,217	0	0	0	0	0	0	0	49,145,217	4,590,123

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07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	39,539,217	0	0	0	0	0	0	0	39,539,217	4,106,123
40 獎補助費	9,606,000	0	0	0	0	0	0	0	9,606,000	484,000
5708112100* 區域及都市規劃業務	1,089,513	54,810	0	0	0	0	0	0	1,144,323	53,677
01 基本行政工作維持	780,617	0	0	0	0	0	0	0	780,617	-5,617
30 設備及投資	780,617	0	0	0	0	0	0	0	780,617	-5,617
03 國家重要濕地復育	308,896	54,810	0	0	0	0	0	0	363,706	59,294
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	54,810	0	0	0	0	0	0	254,810	45,190
二、統籌科目	17,625,220	0	0	0	0	0	0	0	17,625,220	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,053,170	0	0	0	0	0	0	0	17,053,170	0
10 人事費	17,053,170	0	0	0	0	0	0	0	17,053,170	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	6,578,157	3,768,800	0	0	0	0	0	4,023,170	6,323,787	2,375,013

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07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	6,578,157	3,768,800	0	0	0	0	0	4,023,170	6,323,787	2,375,013
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	6,123,170	3,768,800	0	0	0	0	0	4,023,170	5,868,800	0
03 國家重要濕地復育	6,123,170	3,768,800	0	0	0	0	0	4,023,170	5,868,800	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07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	5,868,800	3,768,800	0	0	0	0	0	3,768,800	5,868,800	0
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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	213,430,228	2 負債	154,249,852
11 流動資產	155,354,137	21 流動負債	149,560,935
110103 專戶存款	153,312,647	210302 應付代收款	149,414,339
110104 零用金	250,000	210501 應付其他政府款	146,596
110901 預付款	74,810	28 其他負債	4,688,917
111101 預付其他政府款	1,716,680	280301 存入保證金	4,688,917
14 固定資產	28,512,606	3 淨資產	59,180,376
140101 土地	22,881,580	31 資產負債淨額	59,180,376
140401 房屋建築及設備	10,201,607	310101 資產負債淨額	59,180,376
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,222,215		
140501 機械及設備	55,320,539		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-51,450,765		
140601 交通及運輸設備	4,682,088		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,542,199		
140701 雜項設備	12,502,280		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,860,309		
16 無形資產	28,772,876		
160102 電腦軟體	24,011,267		
160199 其他無形資產	4,761,609		
18 其他資產	790,609		
180101 暫付款	790,609		
合 計	213,430,228	合 計	213,430,228

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,836,146	145,269,618
公庫撥入數	14,791,769	142,797,499
罰款及賠償收入	0	60,195
規費收入	32,760	247,180
其他收入	11,617	2,164,744
支出	15,852,416	154,663,550
繳付公庫數	36,247	2,246,564
人事支出	8,509,396	82,634,913
業務支出	5,799,373	48,887,453
獎補助支出	0	10,260,370
折舊、折耗及攤銷	1,507,400	10,634,250
收支餘絀	-1,016,270	-9,393,932

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07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	-11,242	979,392
機械及設備	54,766,691	-50,389,548	556,888	3,040	-1,061,217	3,869,774
交通及運輸設備	4,672,183	-4,521,986	10,900	995	-20,213	139,889
雜項設備	12,484,417	-11,582,630	18,725	862	-277,679	641,971
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	586,513	4,897	-1,370,351	28,512,606
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	583,365	6,692,813	0	24,011,267
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	2,571,086	0	4,761,609
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	37,453,410	0	583,365	9,263,899	0	28,772,876
合計	142,459,888	-75,705,137	1,169,878	9,268,796	-1,370,351	57,285,482

備註 備註:1. 資本資產成本增加數1,169,878元=屬預算執行增加數944,323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225,555元。2. 設備及投資預算執行數889,513元=本年度預算執行數889,513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225,555元,係(1)機械及設備225,555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)54,810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07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	2,246,564	143,023,054	145,269,618	收入
	-	142,797,499	142,797,499	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	60,195	-	60,195	罰款及賠償收入
規費收入	247,180	-	247,180	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	1,939,189	225,555	2,164,744	其他收入
歲出	136,148,902	18,514,648	154,663,550	支出
	-	2,246,564	2,246,564	繳付公庫數
人事費	82,634,913	-	82,634,913	人事支出
業務費	42,678,476	6,208,977	48,887,453	業務支出
獎補助費	9,946,000	314,370	10,260,370	獎補助支出
設備及投資	889,513	-889,513	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,634,250	10,634,250	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-133,902,338	124,508,406	-9,393,932	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07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142,797,499元=本年度歲出實現數142,727,059元+以前年度歲出實現數0元+預付款3,843,610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225,555元=其他依財產規制移入(19,800元+98,500元+18,725元+80,400元+8,130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2,246,564元=本年度歲入實現數2,246,564元。

(二)業務支出6,208,977元=以前年度業務支出實現數6,263,787元-屬於資本門獎補助費(預付款)列為固定資產54,810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889,513元=本年度設備及投資實現數889,513元。

(五)折舊、折耗及攤銷10,634,250元=本年度固定資產折舊1,370,351元+電腦軟體攤銷6,692,813元+其他無形資產攤銷2,571,086元。

三、本表收支餘絀調整124,508,406元,=收入調整數142,797,499元+其他收入調整數225,555元-支出調整數18,514,648元(繳付公庫數2,246,564元+業務支出6,208,977元+獎補助支出314,370元-設備及投資889,513元+折舊、折耗及攤銷10,634,250元)。