

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12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	97,069	1,720,471	1,903,861
				罰款及賠償收入	0			183,390		
				0408110000-0	0	0	0	97,069	1,720,471	1,903,861
				營建署及所屬	0			183,390		
				0408110100-5	0	0	0	79,529	1,720,471	1,860,000
				罰金罰鍰及息金	0			139,529		
				0408110101-8	0	0	0	79,529	1,720,471	1,860,000
				罰金罰鍰	0			139,529		
				0408110300-4	0	0	0	17,540	0	43,861
				賠償收入	0			43,861		
0408110301-7	0	0	0	17,540	0	43,861				
一般賠償收入	0			43,861						
03	57	01	01	0500000000-8	90,000	90,000	90,000	105,720	0	407,120
				規費收入	0			497,120		
				0508110000-6	90,000	90,000	90,000	105,720	0	407,120
				營建署及所屬	0			497,120		
				0508110100-0	90,000	90,000	90,000	105,720	0	407,120
				行政規費收入	0			497,120		
0508110101-3	90,000	90,000	90,000	105,720	0	375,120				
審查費	0			465,120						

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12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	32,000	
					0			32,000			
				1200000000-8 其他收入	21,000	21,000	21,000	-29,072	0	1,966,815	
					0			1,987,815			
				1208110000-6 營建署及所屬	21,000	21,000	21,000	-29,072	0	1,966,815	
					0			1,987,815			
				1208110200-5 雜項收入	21,000	21,000	21,000	-29,072	0	1,966,815	
					0			1,987,815			
				01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	-33,930	0	1,944,050
					0			1,944,050			
				02	1208110210-9 其他雜項收入	21,000	21,000	21,000	4,858	0	22,765
					0			43,765			
		合計	111,000	111,000	111,000	173,717	1,720,471	4,277,796			
			0			2,668,325					

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	187,399,000	0	187,399,000	187,399,000	11,453,357	3,259,657
					0	0		184,127,416	11,927	
					0	0		0	662,157	
		04		5708110100-3 一般行政	95,568,000	0	95,568,000	95,568,000	4,825,269	0
					0	0		95,568,000	0	
					0	0		0	0	
			01	人員維持	95,568,000	0	95,568,000	95,568,000	4,825,269	0
					0	0		95,568,000	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	95,568,000	0	95,568,000	95,568,000	4,825,269	0
					0	0		95,568,000	0	
					0	0		0	0	
		06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	90,135,000	0	89,914,657	89,914,657	6,354,955	3,259,657
					0	-220,343		86,643,073	11,927	
					0	0		0	662,157	
			01	基本行政工作維持	3,461,000	0	3,423,000	3,423,000	465,342	0
					0	-38,000		3,411,073	11,927	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
				原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數			經費流用數	應付數(3)
				第一預備金	預算調整數				
				20	3,245,000	0	3,245,000	465,342	0
				業務費	0	0		3,233,073	11,927
					0	0		0	0
				40	216,000	0	178,000	0	0
				獎補助費	0	-38,000		178,000	0
					0	0		0	0
				02	3,082,000	0	2,899,657	1,094,816	0
				城鄉發展	0	-182,343		2,899,657	0
					0	0		0	0
				20	2,982,000	0	2,879,657	1,094,816	0
				業務費	0	-102,343		2,879,657	0
					0	0		0	0
				40	100,000	0	20,000	0	0
				獎補助費	0	-80,000		20,000	0
					0	0		0	0
				03	83,592,000	0	83,592,000	4,794,797	3,259,657
				國家重要濕地復育	0	0		80,332,343	0
					0	0		0	662,157
				20	73,392,000	0	73,470,000	5,456,954	2,597,500
				業務費	0	78,000		70,872,500	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				40 獎補助費	10,200,000	0	10,122,000	10,122,000	662,157	
					0	-78,000		-62,157	0	
					0	0		0	662,157	
			06	5708112100-4* 區域及都市規劃業務	1,696,000	0	1,916,343	1,916,343	273,133	
					0	220,343		1,916,343	0	
					0	0		0	0	
			01	基本行政工作維持	1,273,000	0	1,493,343	1,493,343	259,029	
					0	220,343		1,493,343	0	
					0	0		0	0	
			30	設備及投資	1,273,000	0	1,493,343	1,493,343	259,029	
					0	220,343		1,493,343	0	
					0	0		0	0	
			03	國家重要濕地復育	423,000	0	423,000	423,000	14,104	
					0	0		423,000	0	
					0	0		0	0	
			30	設備及投資	123,000	0	123,000	123,000	14,104	
					0	0		123,000	0	
					0	0		0	0	
			40	獎補助費	300,000	0	300,000	300,000	0	
					0	0		300,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,378,400	0	1,378,400	1,378,400	0	
				10 人事費	1,378,400	0	1,378,400	1,378,400	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	25,693,084	0	25,693,084	25,693,084	0	
				10 人事費	25,693,084	0	25,693,084	25,693,084	0	
				合計	214,470,484	0	214,470,484	11,453,357	3,259,657	
					0	0	0	211,198,900	11,927	
					0	0	0	0	662,157	

內政部營建署城鄉發展分署

經費流用情形表

中華民國110年度

全 2 頁第 7 頁

單位：新臺幣元

科 目				原預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	金 額	%	金 額			%
07				0008000000-0 內政部主管	187,399,000	220,343	0.12	-220,343	-0.12	187,399,000	
	02			- 0008110000-9 營建署及所屬	187,399,000	0		0		187,399,000	
		04		- - 5708110100-3 一般行政	95,568,000	0		0		95,568,000	
			- - - 1000 人事費	95,568,000	0		0			95,568,000	
		06		- - 5708112100-4 區域及都市規劃業務	90,135,000	0		-220,343	-0.24	89,914,657	
			- - - 2000 業務費	79,619,000	0		-24,343	-0.03	79,594,657	臺中市政府農業局辦理「110-111年度高美重要濕地(國家級)基礎生態調查及分析計畫」因110年度執行進度超前，滾動檢討，部分款項爰由110年度公務預算03國家重要濕地復育項下獎補助費流用7萬8,000元至03國家重要濕地復育項下業務費支應。	
			- - - 4000 獎補助費	10,516,000	0		-196,000	-1.86	10,320,000		
	06			- - 5708112100-4* 區域及都市規劃業務	1,696,000	220,343	12.99	0		1,916,343	
			- - - 3000 設備及投資	1,396,000	220,343	15.78	0		1,616,343	1.北區隊冷氣已逾10年超過年限，且無法開機修復，爰汰購冷氣1台48,800元。2.北區隊筆記型電腦已逾7年，相關硬體內容無法擴充且不堪使用，為辦理對外說明會及開會簡報等業務，爰汰購筆記型電腦1台29,800元。3.南區	

內政部營建署城鄉發展分署

經費流用情形表

中華民國110年度

全 2 頁第 8 頁
單位：新臺幣元

科 目				原預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	金 額	%	金 額		
				--- 4000 --- 獎補助費	300,000	0	0		300,000	<p>隊網路交換機已老舊逾使用年限，機台插孔座有數孔故障無法連線，爰汰購網路交換機1台14,500元。4.南區隊為承辦都市計畫公共設施用地通檢、社會住宅先期規劃案等須開會簡報或視訊會議，現有筆電不穩定且不敷使用，爰增購筆記型電腦1台29,800元。5.東區隊冷氣損壞並逾使用年限，爰汰購冷氣1台46,725元。6.本分署2樓小會議室電冰箱已逾10年，老舊不堪使用，為響應節能政策及因應分署長室來賓來訪所需，爰汰購節能電冰箱1台17,314元。7.本分署地下室自來水蓄水池抽水馬達2顆機器老舊，突發故障，前已汰換1顆，為確保後續抽水功能運作正常，爰汰換另一顆馬達並增設馬達自動切換控制系統45,000元。8.以上經費由區域及都市規劃業務01基本行政工作維持分支獎補助費(38,000元)、02城鄉發展分支業務費(102,343元)及獎補助費(80,000元)流用至01基本行政工作維持分支設備及投資，共計220,343元。</p>

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12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	710,000	760,000	760,000	0	0
				04	國家重要濕地復育	0	0	0	0	0	0
				02	業務費	1,470,000	710,000	760,000	760,000	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						1,470,000	710,000	760,000	760,000	0	0
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12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	325,013	0	454,987	0	0	0	
				06	5908112100-5 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0
					780,000	325,013	0	454,987	0	0	0	
					02 城鄉發展	0	0	0	0	0	0	0
					720,000	325,013	0	394,987	0	0	0	
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				720,000	325,013	0	394,987	0	0	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12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	
	02	06			0008000000-0	780,000	325,013	0	454,987	0	0	0	
					內政部主管								
					0008110000-9	146,596	0	146,596	146,596	0	0	0	
					營建署及所屬	7,693,254	141,814	541,370	7,137,740	0	413,700	413,700	
					5708112100-4	146,596	0	146,596	146,596	0	0	0	
					區域及都市規劃業務	7,693,254	141,814	541,370	7,137,740	0	413,700	413,700	
					03	146,596	0	146,596	146,596	0	0	0	
					國家重要濕地復育	7,693,254	141,814	541,370	7,137,740	0	413,700	413,700	
					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	146,596	146,596	0	0	0	
					獎補助費	1,824,454	141,814	541,370	1,268,940	0	413,700	413,700	
小計	146,596	0	146,596	146,596	0	0	0						
	7,693,254	141,814	541,370	7,137,740	0	413,700	413,700						

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12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	146,596	146,596	0	0	0
				合計	10,523,254	1,176,827	1,301,370	8,352,727	0	993,700	413,700
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

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12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	95,568,000	0	25,693,084	1,378,400	122,639,484
1015 法定編制人員待遇	60,831,348	0	0	0	60,831,348
101505 職員待遇	60,131,998	0	0	0	60,131,998
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	1,348,128	0	0	0	1,348,128
102005 約聘人員酬金	1,348,128	0	0	0	1,348,128
1025 技工及工友待遇	1,985,198	0	0	0	1,985,198
102505 技工及工友待遇	1,985,198	0	0	0	1,985,198
1030 獎金	14,937,743	0	0	0	14,937,743
103005 考績獎金	6,836,099	0	0	0	6,836,099
103010 特殊公勳獎賞	30,000	0	0	0	30,000
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12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	1,387,286	0	0	1,378,400	2,765,686
103513 喪葬補助	0	0	0	662,400	662,400
103520 子女教育補助	0	0	0	716,000	716,000
103525 休假補助	1,387,286	0	0	0	1,387,286
1040 加班值班費	2,903,375	0	0	0	2,903,375
104005 超時加班費	659,562	0	0	0	659,562
104010 不休假加班費	2,243,813	0	0	0	2,243,813
1045 退休退職給付	0	0	25,693,084	0	25,693,084
104505 退休退職給付	0	0	25,693,084	0	25,693,084
1050 退休離職儲金	5,928,425	0	0	0	5,928,425
105010 公務人員提撥金	5,705,369	0	0	0	5,705,369
105025 約聘僱人員提撥金	127,068	0	0	0	127,068

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12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	95,988	0	0	0	95,988
1055 保險	6,246,497	0	0	0	6,246,497
105505 健保保險補助	4,081,795	0	0	0	4,081,795
105510 公保保險補助	1,832,359	0	0	0	1,832,359
105515 勞保保險補助	332,343	0	0	0	332,343
20 業務費	0	79,582,730	0	0	79,582,730
2003 教育訓練費	0	103,325	0	0	103,325
200310 訓練費	0	103,325	0	0	103,325
2006 水電費	0	650,786	0	0	650,786
200605 水費	0	38,270	0	0	38,270
200610 電費	0	612,516	0	0	612,516
2009 通訊費	0	806,293	0	0	806,293

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12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
200905 數據通訊費	0	481,250	0	0	481,250
200910 一般通訊費	0	325,043	0	0	325,043
2018 資訊服務費	0	636,321	0	0	636,321
201805 資訊操作維護費	0	449,193	0	0	449,193
201820 軟體使用費	0	187,128	0	0	187,128
2021 其他業務租金	0	239,384	0	0	239,384
202105 其他業務租金	0	239,384	0	0	239,384
2024 稅捐及規費	0	18,300	0	0	18,300
202405 稅捐	0	11,230	0	0	11,230
202410 規費	0	7,070	0	0	7,070
2027 保險費	0	21,434	0	0	21,434
202705 法定責任保險	0	21,434	0	0	21,434

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12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
2033 臨時人員酬金	0	2,848,000	0	0	2,848,000
203305 勞務服務費	0	2,848,000	0	0	2,848,000
2036 按日按件計資酬金	0	802,670	0	0	802,670
203610 出席費	0	785,000	0	0	785,000
203615 講座鐘點費	0	12,000	0	0	12,000
203620 稿費	0	5,670	0	0	5,670
2039 委辦費	0	70,220,153	0	0	70,220,153
203915 委託辦理	0	70,220,153	0	0	70,220,153
2045 國內組織會費	0	65,000	0	0	65,000
204505 國內組織會費	0	65,000	0	0	65,000
2051 物品	0	349,580	0	0	349,580
205105 消耗品	0	209,491	0	0	209,491

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12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
205110 油料	0	10,677	0	0	10,677
205115 非消耗品	0	129,412	0	0	129,412
2054 一般事務費	0	1,336,069	0	0	1,336,069
205415 一般事務費	0	1,336,069	0	0	1,336,069
2063 房屋建築養護費	0	220,990	0	0	220,990
206305 房屋建築養護費	0	220,990	0	0	220,990
2066 車輛及辦公器具養護費	0	56,078	0	0	56,078
206605 車輛及辦公器具養護費	0	56,078	0	0	56,078
2069 設施及機械設備養護費	0	297,593	0	0	297,593
206905 設施及機械設備養護費	0	297,593	0	0	297,593
2072 國內旅費	0	762,670	0	0	762,670
207205 國內旅費	0	762,670	0	0	762,670

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12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
2081 運費	0	58,045	0	0	58,045
208105 運費	0	58,045	0	0	58,045
2084 短程車資	0	3,966	0	0	3,966
208405 短程車資	0	3,966	0	0	3,966
2093 特別費	0	86,073	0	0	86,073
209305 特別費	0	86,073	0	0	86,073
30 設備及投資*	0	1,616,343	0	0	1,616,343
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,298,802	0	0	1,298,802
303005 硬體設備費*	0	657,702	0	0	657,702
303010 軟體購置費*	0	641,100	0	0	641,100
3035 雜項設備費*	0	317,541	0	0	317,541
303505 雜項設備費*	0	317,541	0	0	317,541

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12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
40 獎補助費	0	10,320,000	0	0	10,320,000
4005 對直轄市政府之補助	0	4,135,000	0	0	4,135,000
400505 特定補助	0	4,135,000	0	0	4,135,000
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	178,000	0	0	178,000
408510 慰問金	0	178,000	0	0	178,000
40 獎補助費*	0	300,000	0	0	300,000
4005 對直轄市政府之補助*	0	100,000	0	0	100,000
400505 特定補助*	0	100,000	0	0	100,000

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12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
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	95,568,000	91,819,073	25,693,084	1,378,400	214,458,557

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12月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,668,325	0	0	0	0	141,814	0	0	2,810,139
本年度	2,668,325	0	0	0	0	0	0	0	2,668,325
0408110101 罰金罰鍰	139,529	0	0	0	0	0	0	0	139,529
0408110301 一般賠償收入	43,861	0	0	0	0	0	0	0	43,861
0508110101 審查費	465,120	0	0	0	0	0	0	0	465,120
0508110102 證照費	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
1208110201 收回以前年度歲出	1,944,050	0	0	0	0	0	0	0	1,944,050
1208110210 其他雜項收入	43,765	0	0	0	0	0	0	0	43,765
以前年度	0	0	0	0	0	141,814	0	0	141,814
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	141,814	0	0	141,814
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12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	141,814	0	0	141,814	
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12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	219,698,223	4,430,957	0	0	0	0	0	5,184,336	218,944,844	4,224,440
本年度	211,198,900	662,157	0	0	0	0	0	0	211,861,057	2,609,427
一、本年度經費	184,127,416	662,157	0	0	0	0	0	0	184,789,573	2,609,427
5708110100 一般行政	95,568,000	0	0	0	0	0	0	0	95,568,000	0
01 人員維持	95,568,000	0	0	0	0	0	0	0	95,568,000	0
10 人事費	95,568,000	0	0	0	0	0	0	0	95,568,000	0
5708112100 區域及都市規劃業務	86,643,073	662,157	0	0	0	0	0	0	87,305,230	2,609,427
01 基本行政工作維持	3,411,073	0	0	0	0	0	0	0	3,411,073	11,927
20 業務費	3,233,073	0	0	0	0	0	0	0	3,233,073	11,927
40 獎補助費	178,000	0	0	0	0	0	0	0	178,000	0
02 城鄉發展	2,899,657	0	0	0	0	0	0	0	2,899,657	0
20 業務費	2,879,657	0	0	0	0	0	0	0	2,879,657	0
40 獎補助費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
03 國家重要濕地復育	80,332,343	662,157	0	0	0	0	0	0	80,994,500	2,597,500

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12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	70,872,500	0	0	0	0	0	0	0	70,872,500	2,597,500
40 獎補助費	9,459,843	662,157	0	0	0	0	0	0	10,122,000	0
5708112100* 區域及都市規劃業務	1,916,343	0	0	0	0	0	0	0	1,916,343	0
01 基本行政工作維持	1,493,343	0	0	0	0	0	0	0	1,493,343	0
30 設備及投資	1,493,343	0	0	0	0	0	0	0	1,493,343	0
03 國家重要濕地復育	423,000	0	0	0	0	0	0	0	423,000	0
30 設備及投資	123,000	0	0	0	0	0	0	0	123,000	0
40 獎補助費	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
二、統籌科目	27,071,484	0	0	0	0	0	0	0	27,071,484	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	25,693,084	0	0	0	0	0	0	0	25,693,084	0
10 人事費	25,693,084	0	0	0	0	0	0	0	25,693,084	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,378,400	0	0	0	0	0	0	0	1,378,400	0
10 人事費	1,378,400	0	0	0	0	0	0	0	1,378,400	0
以前年度	8,499,323	3,768,800	0	0	0	0	0	5,184,336	7,083,787	1,615,013

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12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	8,499,323	3,768,800	0	0	0	0	0	5,184,336	7,083,787	1,615,013
106年度 5908112100 區域及都市規劃業務	760,000	0	0	0	0	0	0	0	760,000	710,000
04 國家重要濕地復育	760,000	0	0	0	0	0	0	0	760,000	710,000
02 業務費	760,000	0	0	0	0	0	0	0	760,000	710,000
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	7,284,336	3,768,800	0	0	0	0	0	5,184,336	5,868,800	0
03 國家重要濕地復育	7,284,336	3,768,800	0	0	0	0	0	5,184,336	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12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	1,415,536	0	0	0	0	0	0	1,415,536	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	164,531,598	2 負債	111,217,791
11 流動資產	114,014,119	21 流動負債	104,624,049
110103 專戶存款	111,217,791	210302 應付代收款	104,624,049
110303 應收帳款	1,720,471	28 其他負債	6,593,742
111101 預付其他政府款	1,075,857	280301 存入保證金	6,593,742
14 固定資產	28,256,141	3 淨資產	53,313,807
140101 土地	22,881,580	31 資產負債淨額	53,313,807
140401 房屋建築及設備	10,201,607	310101 資產負債淨額	53,313,807
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,230,245		
140501 機械及設備	55,767,012		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-52,151,933		
140601 交通及運輸設備	4,692,235		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,557,295		
140701 雜項設備	12,710,978		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,057,798		
16 無形資產	22,261,338		
160102 電腦軟體	19,336,180		
160199 其他無形資產	2,925,158		
合 計	164,531,598	合 計	164,531,598

附註：

保證品(應付保證品) 11,730,704元

內政部營建署城鄉發展分署
平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

關帳後

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,109,220	223,611,924
公庫撥入數	12,605,514	218,944,844
罰款及賠償收入	1,817,540	1,903,861
規費收入	105,720	497,120
其他收入	-2,419,554	2,266,099
支出	14,267,574	238,870,729
繳付公庫數	315,531	2,810,139
人事支出	4,825,269	122,639,484
業務支出	7,777,112	84,009,017
獎補助支出	-120,787	11,286,783
折舊、折耗及攤銷	1,470,449	18,125,306
收支餘絀	-2,158,354	-15,258,805

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12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	-19,272	971,362
機械及設備	54,766,691	-50,389,548	1,004,192	3,871	-1,762,385	3,615,079
交通及運輸設備	4,672,183	-4,521,986	21,400	1,348	-35,309	134,940
雜項設備	12,484,417	-11,582,630	227,935	1,374	-475,168	653,180
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	1,253,527	6,593	-2,292,134	28,256,141
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	641,100	11,425,635	0	19,336,180
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	4,407,537	0	2,925,158
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	37,453,410	0	641,100	15,833,172	0	22,261,338
合計	142,459,888	-75,705,137	1,894,627	15,839,765	-2,292,134	50,517,479

1. 資本資產成本增加數1,894,627元=屬預算執行增加數1,616,343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278,284元。2. 設備及投資預算執行數1,616,343元=本年度預算執行數1,616,343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278,284元，(1)機械及設備234,680元，係以代辦經費購置印表機、網路交換器、個人電腦、電腦主機(2)雜項設備43,604元，係以代辦經費購置單槍投影機、3樓小機房冷(暖)氣機汰購、飲水機等(3)依公告地價申報土地增值0元(4)構建中固定資產完工轉列正式科目0元(5)差異原因:

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12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	4,388,796	219,223,128	223,611,924	收入
	-	218,944,844	218,944,844	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,903,861	-	1,903,861	罰款及賠償收入
規費收入	497,120	-	497,120	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	1,987,815	278,284	2,266,099	其他收入
歲出	214,458,557	24,412,172	238,870,729	支出
	-	2,810,139	2,810,139	繳付公庫數
人事費	122,639,484	-	122,639,484	人事支出
業務費	79,582,730	4,426,287	84,009,017	業務支出
獎補助費	10,620,000	666,783	11,286,783	獎補助支出
設備及投資	1,616,343	-1,616,343	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	18,125,306	18,125,306	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-210,069,761	194,810,956	-15,258,805	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12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218,944,844元=本年度歲出實現數219,698,223元+以前年度歲出實現數0元+預付4,430,957元+零用金0元-以前年度撥款於本年度實現數5,184,336元。

(二)其他收入278,284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+6,660元+18,219元+27,850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、個人電腦、電腦主機、3樓小機房冷(暖)氣機汰購、飲水機等。

二、本表支出部分調整數說明如下:

(一)繳付公庫數2,810,139元=本年度歲入實現數2,668,325元+以前年度撥款於本年度繳還數141,814元。

(二)業務支出4,426,287元=以前年度業務支出實現數7,023,787元-轉入下年度保留數2,597,500元。

(三)獎補助支出666,783元=以前年度獎補助支出實現數1,328,940元-轉入下年度保留數662,157元。

(四)設備及投資1,616,343元= 本年度設備及投資實現數1,616,343元。

(五)折舊、折耗及攤銷18,125,306元=本年度固定資產折舊2,292,134元+電腦軟體攤銷11,425,635元+其他無形資產攤銷4,407,537元。

三、本表收支餘絀調整194,810,956元,=收入調整數218,944,844元+其他收入調整數278,284元-支出調整數24,412,172元(繳付公庫數2,810,139元+業務支出4,426,287元+獎補助支出666,783元-設備及投資1,616,343元+折舊、折耗及攤銷18,125,305元)。