

內政部營建署城鄉發展分署 110 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.....	6
	2.歲出政事別決算表.....	10
	3.歲出機關別決算表.....	14
	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.....	18
	6.以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	20
	(二) 附屬表	
	1.歲出用途別決算分析表.....	24
	2.歲出用途別決算累計表.....	26
	3.繳付公庫數分析表.....	30
	4.公庫撥入數分析表.....	32
	5.歲入保留分析表.....	34
	6.歲入餘絀(或減免、註銷)分析表.....	35
	7.歲出保留分析表.....	36
	8.歲出賸餘(或減免、註銷)分析表.....	38
	9.人事費分析表.....	40
	10.增購及汰換車輛明細表.....	無
	11.重大計畫執行績效報告表.....	42
	12.重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表.....	無
	13.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
	14.調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
	15.歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	44
	16.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.....	48
	2.收入支出表.....	49
	(二) 附屬表	
	1.平衡表科目明細表.....	

(1)專戶存款.....	50
(2)應收帳款.....	51
(3)預付其他政府款.....	52
(4)應付代收款.....	53
(5)存入保證金.....	63
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	66
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.....	68
2.現金出納表.....	70
3.國有財產目錄總表.....	72
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 110 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 266 萬 8,325 元，應收數 172 萬 471 元，決算數合計 438 萬 8,796 元，較預算數超收 427 萬 7,796 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 1 億 8,739 萬 9,000 元，執行結果，實現數 1 億 8,412 萬 7,416 元，轉入下年度保留數 325 萬 9,657 元，決算數合計 1 億 8,738 萬 7,073 元，預算賸餘數 1 萬 1,927 元，執行率約 99.99%。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：

106 至 109 年度轉入數 1,066 萬 9,850 元，減免（註銷）數 117 萬 6,827 元，實現數 849 萬 9,323 元，未結清轉入下年度繼續處理者 99 萬 3,700 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 6,453 萬 1,598 元，負債總額為 1 億 1,121 萬 7,791 元，資產減除負債後之淨資產為 5,331 萬 3,807 元，其相關科目說明如下：

(1) 資產科目

甲、專戶存款 1 億 1,121 萬 7,791 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、應收帳款 172 萬 471 元，主要係本年度歲入應收未收轉入下年度繼續

內政部營建署城鄉發展分署

總 說 明

中華民國 110 年度

處理之款項。

丙、預付其他政府款 107 萬 5,857 元，主要係本年度業務計畫配合契約、獎補助地方政府預付尚未實現之款項。

丁、固定資產 2,825 萬 6,141 元，主要係土地、房屋建築及設備、機械及設備……等。

戊、無形資產 2,226 萬 1,338 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 462 萬 4,049 元，主要係受他機關委託代辦相關案件所收款項。

乙、存入保證金 659 萬 3,742 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 5,331 萬 3,807 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 110 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、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，主要係因尚在草案審查修正或辦理公展說明會、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；另業已邀請地主及相關團體召開座談會釐清相關疑義。</p> <p>二、已完成。</p> <p>三、已完成。</p> <p>四、已完成。</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 110 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
107 年度 區域及都市 規劃業務	國家重要濕地 復育	<p>一、委託辦理重要濕地經營管理及基礎調查作業。</p> <p>二、委託辦理重要濕地破匯調查計畫及濕地保育國際研習暨交流合作計畫等。</p> <p>三、補助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、已完成</p> <p>二、已完成</p> <p>三、已完成</p> <p>四、仍有部分未完成保育利用計畫作業，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 110 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
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需求，爰不再續辦，本案於 110 年 3 月 4 日雙方協議終止契約，同年 24 日撥付結算尾款並結案。	未來視需要辦理都市計畫工業區活化轉型及增闢計畫，並持續與地方政府溝通，以利工業區活化順利推展。
	二、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。	已完成。	
109 年度 區域及都市 規劃業務	國家重要濕地復育	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。	獎補助部分，核定 14 縣市 21 案。仍有部分計畫未結案，主要係因案件尚在草案審議階段等法定行政程序較為費時。	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。

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
	65			0408110000-0 營建署及所屬	0	0	0
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及息金	0	0	0
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	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
	57			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
07				1200000000-8 其他收入	21,000	0	21,000
	76			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
		02		1208110210-9 其他雜項收入	21,000	0	21,000

城鄉發展分署

別決算表

110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)		
183,390	1,720,471	0	1,903,861	1,903,861	
183,390	1,720,471	0	1,903,861	1,903,861	
139,529	1,720,471	0	1,860,000	1,860,000	
139,529	1,720,471	0	1,860,000	1,860,000	
43,861	0	0	43,861	43,861	
43,861	0	0	43,861	43,861	
497,120	0	0	497,120	407,120	552.36
497,120	0	0	497,120	407,120	552.36
497,120	0	0	497,120	407,120	552.36
465,120	0	0	465,120	375,120	516.80
32,000	0	0	32,000	32,000	
1,987,815	0	0	1,987,815	1,966,815	9,465.79
1,987,815	0	0	1,987,815	1,966,815	9,465.79
1,987,815	0	0	1,987,815	1,966,815	9,465.79
1,944,050	0	0	1,944,050	1,944,050	
43,765	0	0	43,765	22,765	208.40

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)
				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

110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)		
2,668,325	1,720,471	0	4,388,796	4,277,796	3,953.87
0	0	0	0	0	
2,668,325	1,720,471	0	4,388,796	4,277,796	3,953.87

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	185,703,000	0	0	0
			01	5708110100-3 一般行政	95,568,000	0	0	0
			03	5708112100-4 區域及都市規劃業務	90,135,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	25,693,084	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	25,693,084	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,378,400	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,378,400	0	0	0
				合計	212,774,484	0	0	0
						0	-220,343	-220,343

城鄉發展分署
別決算表
110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)		
185,482,657	182,211,073	3,259,657	-11,927	99.99
	0	185,470,730		
95,568,000	95,568,000	0	0	100.00
	0	95,568,000		
89,914,657	86,643,073	3,259,657	-11,927	99.99
	0	89,902,730		
25,693,084	25,693,084	0	0	100.00
	0	25,693,084		
25,693,084	25,693,084	0	0	100.00
	0	25,693,084		
1,378,400	1,378,400	0	0	100.00
	0	1,378,400		
1,378,400	1,378,400	0	0	100.00
	0	1,378,400		
212,554,141	209,282,557	3,259,657	-11,927	99.99
	0	212,542,214		

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	1,696,000	0	0	0
		03		5708112100-4* 區域及都市規劃業務	1,696,000	0	0	0
				合計	1,696,000	0	0	0
						0	220,343	220,343
						0	220,343	220,343
						0	220,343	220,343

城鄉發展分署
別決算表
110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)		
1,916,343	1,916,343	0	0	100.00
	0	1,916,343		
1,916,343	1,916,343	0	0	100.00
	0	1,916,343		
1,916,343	1,916,343	0	0	100.00
	0	1,916,343		

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						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	187,399,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	185,703,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	1,696,000	0	0	0	0	0
						0	-220,343	-220,343		
						0	220,343	220,343		
		04		5708110100-3 一般行政	95,568,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	95,568,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
		06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	90,135,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	79,619,000	0	0	0	0	0
						0	-220,343	-220,343		
				40 獎補助費	10,516,000	0	0	0	0	0
						0	-24,343	-24,343		
						0	0	0	0	0
						0	-196,000	-196,000		
		06		5708112100-4* 區域及都市規劃業務	1,696,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	1,396,000	0	0	0	0	0
						0	220,343	220,343		
				40 獎補助費	300,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,378,400	0	0	0	0	0
				10 人事費	1,378,400	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
				經常門小計	1,378,400	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

城鄉發展分署
別決算表

110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)		
187,399,000	184,127,416	3,259,657	-11,927	99.99
	0	187,387,073		
185,482,657	182,211,073	3,259,657	-11,927	99.99
	0	185,470,730		
1,916,343	1,916,343	0	0	100.00
	0	1,916,343		
95,568,000	95,568,000	0	0	100.00
	0	95,568,000		
95,568,000	95,568,000	0	0	100.00
	0	95,568,000		
89,914,657	86,643,073	3,259,657	-11,927	99.99
	0	89,902,730		
79,594,657	76,985,230	2,597,500	-11,927	99.99
	0	79,582,730		
10,320,000	9,657,843	662,157	0	100.00
	0	10,320,000		
1,916,343	1,916,343	0	0	100.00
	0	1,916,343		
1,616,343	1,616,343	0	0	100.00
	0	1,616,343		
300,000	300,000	0	0	100.00
	0	300,000		
1,378,400	1,378,400	0	0	100.00
	0	1,378,400		
1,378,400	1,378,400	0	0	100.00
	0	1,378,400		
1,378,400	1,378,400	0	0	100.00
	0	1,378,400		

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
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	25,693,084	0	0	0
				10 人事費	25,693,084	0	0	0
				經常門小計	25,693,084	0	0	0
				統籌科目小計	27,071,484	0	0	0
				合計	214,470,484	0	0	0
						0	0	0

城鄉發展分署
別決算表
110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)		
25,693,084	25,693,084	0	0	100.00
	0	25,693,084		
25,693,084	25,693,084	0	0	100.00
	0	25,693,084		
25,693,084	25,693,084	0	0	100.00
	0	25,693,084		
27,071,484	27,071,484	0	0	100.00
	0	27,071,484		
214,470,484	211,198,900	3,259,657	-11,927	99.99
	0	214,458,557		

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
106	17				5900000000-1 工業支出	0	0
			03		5908112100-5 區域及都市規劃業務	1,470,000	710,000
					小 計	0	0
						1,470,000	710,000
107	17				5900000000-1 工業支出	0	0
			03		5908112100-5 區域及都市規劃業務	580,000	0
					小 計	0	0
						580,000	0
108	17				5900000000-1 工業支出	0	0
			03		5908112100-5 區域及都市規劃業務	780,000	325,013
					小 計	0	0
						780,000	325,013
109	17				5700000000-0 工業支出	146,596	0
			03		5708112100-4 區域及都市規劃業務	7,693,254	141,814
					小 計	146,596	0
						7,693,254	141,814
					合 計	146,596	0
						10,523,254	1,176,827

城鄉發展分署
別轉入數決算表
110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
760,000	0	0
0	0	0
760,000	0	0
0	0	0
760,000	0	0
0	0	0
0	0	580,000
0	0	0
0	0	580,000
0	0	0
0	0	580,000
0	0	0
454,987	0	0
0	0	0
454,987	0	0
0	0	0
454,987	0	0
146,596	0	0
7,137,740	0	413,700
146,596	0	0
7,137,740	0	413,700
146,596	0	0
7,137,740	0	413,700
146,596	0	0
8,352,727	0	993,700

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
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	1,470,000	710,000
				02	業務費	0	0
					小計	1,470,000	710,000
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	580,000	0
				02	業務費	0	0
					小計	580,000	0
108	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	780,000	325,013
				02	業務費	0	0
				04	獎補助費	720,000	325,013
					小計	60,000	0
						780,000	325,013

城鄉發展分署
別轉入數決算表
110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
760,000	0	0
0	0	0
760,000	0	0
0	0	0
760,000	0	0
0	0	0
760,000	0	0
0	0	0
760,000	0	0
0	0	0
0	0	580,000
0	0	0
0	0	580,000
0	0	0
0	0	580,000
0	0	0
0	0	580,000
0	0	0
0	0	580,000
0	0	0
454,987	0	0
0	0	0
454,987	0	0
0	0	0
394,987	0	0
0	0	0
60,000	0	0
0	0	0
454,987	0	0

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
109	07				0008000000-0 內政部主管		
		02			0008110000-9 營建署及所屬	146,596	0
			06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	7,693,254	141,814
				20	業務費	146,596	0
				40	獎補助費	5,868,800	0
					小 計	1,824,454	141,814
					經常門小計	146,596	0
					資本門小計	7,693,254	141,814
					合 計	10,523,254	1,176,827
						0	0
						0	0
						146,596	0
						10,523,254	1,176,827

城鄉發展分署
別轉入數決算表
110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
146,596	0	0
7,137,740	0	413,700
146,596	0	0
7,137,740	0	413,700
0	0	0
5,868,800	0	0
146,596	0	0
1,268,940	0	413,700
146,596	0	0
7,137,740	0	413,700
146,596	0	0
8,352,727	0	993,700
0	0	0
0	0	0
146,596	0	0
8,352,727	0	993,700

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	95,568,000	76,985,230	9,657,843	0	182,211,073
		04		5708110100-3 一般行政	95,568,000	0	0	0	95,568,000
		06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	0	76,985,230	9,657,843	0	86,643,073
				小計	95,568,000	76,985,230	9,657,843	0	182,211,073
07				0008000000-0 內政部主管					
	02			0008110000-9 營建署及所屬	0	2,597,500	662,157	0	3,259,657
		06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	0	2,597,500	662,157	0	3,259,657
				保留數	0	2,597,500	662,157	0	3,259,657
				合計	95,568,000	79,582,730	10,320,000	0	185,470,730

城鄉發展分署

決算分析表

110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		
0	1,616,343	300,000	1,916,343	184,127,416	
0	0	0	0	95,568,000	
0	1,616,343	300,000	1,916,343	88,559,416	
0	1,616,343	300,000	1,916,343	184,127,416	
0	0	0	0	3,259,657	
0	0	0	0	3,259,657	
0	0	0	0	3,259,657	
0	1,616,343	300,000	1,916,343	187,387,073	

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	95,568,000	0
1015 法定編制人員待遇	60,831,348	0
1020 約聘僱人員待遇	1,348,128	0
1025 技工及工友待遇	1,985,198	0
1030 獎金	14,937,743	0
1035 其他給與	1,387,286	0
1040 加班值班費	2,903,375	0
1050 退休離職儲金	5,928,425	0
1055 保險	6,246,497	0
20業務費	0	76,985,230
2003 教育訓練費	0	103,325
2006 水電費	0	650,786
2009 通訊費	0	806,293
2018 資訊服務費	0	636,321
2021 其他業務租金	0	239,384
2024 稅捐及規費	0	18,300
2027 保險費	0	21,434
2033 臨時人員酬金	0	2,848,000
2036 按日按件計資酬金	0	802,670
2039 委辦費	0	67,622,653
2045 國內組織會費	0	65,000
2051 物品	0	349,580
2054 一般事務費	0	1,336,069
2063 房屋建築養護費	0	220,990
2066 車輛及辦公器具養護費	0	56,078
2069 設施及機械設備養護費	0	297,593
2072 國內旅費	0	762,670
2081 運費	0	58,045
2084 短程車資	0	3,966
2093 特別費	0	86,073
30設備及投資	0	1,616,343
3030 資訊軟硬體設備費	0	1,298,802
3035 雜項設備費	0	317,541
40獎補助費	0	9,957,843

城鄉發展分署
 決算累計表
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				95,568,000
				60,831,348
				1,348,128
				1,985,198
				14,937,743
				1,387,286
				2,903,375
				5,928,425
				6,246,497
				76,985,230
				103,325
				650,786
				806,293
				636,321
				239,384
				18,300
				21,434
				2,848,000
				802,670
				67,622,653
				65,000
				349,580
				1,336,069
				220,990
				56,078
				297,593
				762,670
				58,045
				3,966
				86,073
				1,616,343
				1,298,802
				317,541
				9,957,843

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
4005 對直轄市政府之補助	0	4,235,000
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	5,400,843
4040 對國內團體之捐助	0	144,000
4085 獎勵及慰問	0	178,000
小 計	95,568,000	88,559,416
保留數		
20業務費	0	2,597,500
2039 委辦費	0	2,597,500
40獎補助費	0	662,157
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	662,157
小 計	0	3,259,657
合 計	95,568,000	91,819,073

城鄉發展分署
 決算累計表
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				4,235,000
				5,400,843
				144,000
				178,000
				184,127,416
				2,597,500
				2,597,500
				662,157
				662,157
				3,259,657
				187,387,073

內政部營建署
繳付公庫
中華民國

經資門併計

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	2,668,325	0	0
本年度	2,668,325	0	0
0408110101 罰金罰鍰	139,529	0	0
0408110301 一般賠償收入	43,861	0	0
0508110101 審查費	465,120	0	0
0508110102 證照費	32,000	0	0
1208110201 收回以前年度歲出	1,944,050	0	0
1208110210 其他雜項收入	43,765	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

城鄉發展分署
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

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)
以前年度撥款於本年度繳還數					
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	141,814	0	0	2,810,139
0	0	0	0	0	2,668,325
0	0	0	0	0	139,529
0	0	0	0	0	43,861
0	0	0	0	0	465,120
0	0	0	0	0	32,000
0	0	0	0	0	1,944,050
0	0	0	0	0	43,765
0	0	141,814	0	0	141,814
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	141,814	0	0	141,814
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	141,814	0	0	141,814
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

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	219,698,223	4,430,957	0	0
本年度	211,198,900	662,157	0	0
一、本年度經費	184,127,416	662,157	0	0
5708110100 一般行政	95,568,000	0	0	0
5708112100 區域及都市規劃業務	88,559,416	662,157	0	0
二、統籌科目	27,071,484	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	25,693,084	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,378,400	0	0	0
以前年度	8,499,323	3,768,800	0	0
一、以前年度應付(保留)數	8,499,323	3,768,800	0	0
106年度 5908112100 區域及都市規劃業務	760,000	0	0	0
107年度 5908112100 區域及都市規劃業務	0	0	0	0
108年度 5908112100 區域及都市規劃業務	454,987	0	0	0
109年度 5708112100 區域及都市規劃業務	7,284,336	3,768,800	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

110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	5,184,336	218,944,844	3,177,500
0	0	0	211,861,057	2,597,500
0	0	0	184,789,573	2,597,500
0	0	0	95,568,000	0
0	0	0	89,221,573	2,597,500
0	0	0	27,071,484	0
0	0	0	25,693,084	0
0	0	0	1,378,400	0
0	0	5,184,336	7,083,787	580,000
0	0	5,184,336	7,083,787	580,000
0	0	0	760,000	0
0	0	0	0	580,000
0	0	0	454,987	0
0	0	5,184,336	5,868,800	0
0	0	0	0	0

內政部營建署城鄉發展分署

歲入保留分析表

經資門分列

中華民國110年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
110	0408110101-8 罰金罰鍰	1,720,471	0	1,720,471		主要係委辦濕地經營管理機關桃園市政府依濕地保育法等裁處罰鍰收入。
	小計	1,720,471	0	1,720,471		
	合計	1,720,471	0	1,720,471		

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110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	%	
110	0408110101-8 罰金罰鍰	1,860,000		主要係委辦濕地經營管理機關桃園市政府依濕地保育法等裁處罰鍰收入。
	0408110301-7 一般賠償收入	43,861		主要係廠商未依合約規定違約賠償收入。
	0508110101-3 審查費	375,120	416.80	主要係查詢重要濕地範圍作業費超收。
	0508110102-6 證照費	32,000		主要係濕地標章規費收入。
	1208110201-8 收回以前年度歲出	1,944,050		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	22,765	108.40	主要係員工住用公有宿舍房租津貼繳庫超收。
	小計	4,277,796	3,853.87	
	本年度合計	4,277,796	3,853.87	

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	%
107	5908112100-5 區域及都市規劃業務	0	580,000	580,000	100.00
	經常門小計	0	580,000	580,000	100.00
	經資門小計	0	580,000	580,000	100.00
109	5708112100-4 區域及都市規劃業務	0	413,700	413,700	5.28
	經常門小計	0	413,700	413,700	5.28
	經資門小計	0	413,700	413,700	5.28
110	5708112100-4 區域及都市規劃業務	0	3,259,657	3,259,657	3.63
	經常門小計	0	3,259,657	3,259,657	1.53
	經資門小計	0	3,259,657	3,259,657	1.52
	經常門合計	0	4,253,357	4,253,357	1.91
	經資門合計	0	4,253,357	4,253,357	1.89

城鄉發展分署

分析表

110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	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，需辦理保留。	
		580,000		
		580,000		
經常門	C13	413,700	補助「高雄市109年度「國家重要濕地保育行動計畫」」等2案413,700元，補助計畫成果報告書尚未審核通過，需辦理經費保留。	
		413,700		
		413,700		
經常門	C13	3,259,657	1.委託辦理「濕地標章輔導及推廣作業委託代辦案」等3案1,997,500元，因委託計畫合約跨年度，需辦理保留。 2.委託辦理「109-110年度青螺重要濕地(國家級)指標物種暨石灘使用調查及紅樹林影像建立計畫」600,000元，因委託計畫成果報告書尚未審核通過，需辦理保留。 3.補助「彰化縣110年度「國家重要濕地保育行動計畫」」等3案662,157元，因補助計畫成果報告書尚未審核通過，需辦理保留。	
		3,259,657		
		3,259,657		
		4,253,357		
		4,253,357		

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
106	5908112100-5 區域及都市規劃業務	710,000	48.30	6	710,000
	小計	710,000	48.30		710,000
108	5908112100-5 區域及都市規劃業務	325,013	41.67	4	325,013
	小計	325,013	41.67		325,013
109	5708112100-4 區域及都市規劃業務	141,814	1.81	6	141,814
	小計	141,814	1.81		141,814
	以前年度合計	1,176,827	11.66		1,176,827
110	5708112100-4 區域及都市規劃業務	11,927	0.01	1	11,927
	小計	11,927	0.01		11,927
	本年度合計	11,927	0.01		11,927

城鄉發展分署

免、註銷) 分析表

110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		
		0		
契約終止。		0		
		0		
		0		
補助計畫經費結餘。		0		
		0		
		0		
按業務需要而減少支付。		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		

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	60,764,000	0	60,764,000	60,831,348
四、約聘僱人員待遇	1,487,000	0	1,487,000	1,348,128
五、技工及工友待遇	1,985,000	0	1,985,000	1,985,198
六、獎金	14,727,000	0	14,727,000	14,937,743
七、其他給與	1,333,000	0	1,333,000	1,387,286
八、加班值班費	3,410,000	0	3,410,000	2,903,375
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	5,608,000	0	5,608,000	5,928,425
十一、保險	6,254,000	0	6,254,000	6,246,497
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	95,568,000	0	95,568,000	95,568,000

城鄉發展分署

分析表

110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	
67,348	0.11	78	72	
-138,872	-9.34	2	2	
198	0.01	5	5	
210,743	1.43	0	0	考績獎金決算數6,836,099元、特殊公勤獎賞決算數30,000元、年終工作獎金決算數8,071,644元(含退休人員年終工作獎金55,104元)。
54,286	4.07	0	0	
-506,625	-14.86	0	0	
0		0	0	
320,425	5.71	0	0	
-7,503	-0.12	0	0	勞務承攬(1人)決算數423,150、臨時人員(6人)決算數2,848,000元。
0		0	0	
0	0.00	85	79	

內政部營建署
大計畫執行
中華民國

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(含流用)			執行數				
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				實現數 (1)+(4)
						實現數 (不含預 付) (4)	應付款 (5)	賸餘數 (6)	合計	
國家濕地 保育計畫 (106)	118,742	118,742	1,470	0	1,470	760	0	710	1,470	99,582
國家濕地 保育計畫 (107-108)	266,865	210,014	640		640	60	0		60	187,454
國家濕地 保育計畫 (109-112)	562,400	171,022	7,840	84,015	91,855	87,893	0	142	88,035	166,512

城鄉發展分署
 績效報告表
 110年度

累計執行數			執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施 (請精簡說明, 限100字內)
			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%				
應付數 (2)+(5)	賸餘數 (3)+(6)	合計	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計	
-	19,160	118,742	51.70%	0.00%	48.30%	100.00%	83.86%	0.00%	16.14%	100.00%	
-	14,338	201,792	9.38%	0.00%	0.00%	9.38%	89.26%	0.00%	6.83%	96.09%	委託研擬濕地保育利用計畫, 因部分案件法定審議階段耗時致執行進度落後, 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與在地溝通。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580千元, 因疫情嚴峻暫緩, 持續拜會地方重要人士取得共識後, 儘速辦理公展說明會。
147	690	167,349	95.69%	0.00%	0.15%	95.84%	97.36%	0.09%	0.40%	97.85%	

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	126,290	75,932	0	0	0	322	
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	1,378	0	0	0	0	0	
05保健	0	0	0	0	0	0	
06社會安全與福利	25,693	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	99,219	75,932	0	0	0	322	
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	0	0	0	0	0	0	

城鄉發展分署
濟性綜合分類表

110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
9,998	0	212,542	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	1,378	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	25,693	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
9,998	0	185,471	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

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	300	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	300	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

110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	641	975	0	1,916	214,458
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	1,378
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	25,693
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	641	975	0	1,916	187,387
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

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	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	164,531,598	189,870,495	2 負債	111,217,791	121,291,290
11 流動資產	114,014,119	121,883,268	21 流動負債	104,624,049	116,339,693
110103 專戶存款	111,217,791	119,912,218	210302 應付代收款	104,624,049	116,193,097
110303 應收帳款	1,720,471	0	210501 應付其他政府款	0	146,596
111101 預付其他政府款	1,075,857	1,971,050	28 其他負債	6,593,742	4,951,597
14 固定資產	28,256,141	29,301,341	280301 存入保證金	6,593,742	4,951,597
140101 土地	22,881,580	22,881,580	3 淨資產	53,313,807	68,579,205
140401 房屋建築及設備	10,201,607	10,201,607	31 資產負債淨額	53,313,807	68,579,205
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,230,245	-9,210,973	310101 資產負債淨額	53,313,807	68,579,205
140501 機械及設備	55,767,012	54,766,691			
減：140502 累計折舊—機械及設備	-52,151,933	-50,389,548			
140601 交通及運輸設備	4,692,235	4,672,183			
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,557,295	-4,521,986			
140701 雜項設備	12,710,978	12,484,417			
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,057,798	-11,582,630			
16 無形資產	22,261,338	37,453,410			
160102 電腦軟體	19,336,180	30,120,715			
160199 其他無形資產	2,925,158	7,332,695			
18 其他資產	0	1,232,476			
180101 暫付款	0	1,232,476			
合計	164,531,598	189,870,495	合計	164,531,598	189,870,495

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

收入支出表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	223,611,924	247,273,492	-23,661,568
公庫撥入數	218,944,844	243,447,088	-24,502,244
罰款及賠償收入	1,903,861	1,342,132	561,729
規費收入	497,120	692,260	-195,140
財產收益	0	1,358	-1,358
其他收入	2,266,099	1,790,654	475,445
支出	238,870,729	262,858,625	-23,987,896
繳付公庫數	2,810,139	3,661,741	-851,602
人事支出	122,639,484	118,672,298	3,967,186
業務支出	84,009,017	108,947,746	-24,938,729
獎補助支出	11,286,783	13,297,088	-2,010,305
折舊、折耗及攤銷	18,125,306	18,279,752	-154,446
收支餘絀	-15,258,805	-15,585,133	326,328

內政部營建署城鄉發展分署

專戶存款明細表

中華民國110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		111,217,791	
			本年度部分		111,217,791	
			110		111,217,791	
			一百一十年度			
			00	111,217,791		
			專戶存款-國庫存款戶			
			總 計		111,217,791	

內政部營建署城鄉發展分署

應收帳款明細表

公務機關會計

中華民國110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		1,720,471	
			本年度部分		1,720,471	
			110		1,720,471	
			一百一十年度			
			0408110100-5 罰金罰鍰及息金	1,720,471		
			0408110101-8 罰金罰鍰	1,720,471		
			總計		1,720,471	

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110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		1,075,857	
			本年度部分		662,157	
			110		662,157	
			一百一十年度			
			5708112100-4	662,157		
			區域及都市規劃業務			
			03	662,157		
			國家重要濕地復育			
			40	662,157		
			獎補助費			
			以前年度部分		413,700	
			109		413,700	
			一百零九年度			
			5708112100-4	413,700		
			區域及都市規劃業務			
			03	413,700		
			國家重要濕地復育			
			40	413,700		
			獎補助費			
			總計		1,075,857	

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110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		104,624,049	
			01 代扣款	146,881		
			0101 代收代扣款	146,881		
			010135 代收其他款項	146,881		
			87 87年度	893,273		
			8702 87年度配合款	893,273		
			870274 太麻里都市計畫檢討	427,333		部都委會審議中。
			870276 中壠平鎮都市計畫檢討重製	287,700		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	178,240		配合台東市都市計畫(四通)案辦理(部都委會審議中)。
			88 88年度	552,084		

內政部營建署城鄉發展分署

應付代收款明細表

中華民國110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	
			8802 88年度配合款	552,084		
			8802A5 台東市都市計畫檢討重製	552,084		內政部都委會未核定發布實施，配合臺東縣政府進度辦理。
			93 93年度	474,807		
			9301 93年度代辦經費	474,807		
			9301G7 變更中壢(龍岡地區)都市計畫第二次通盤檢討	474,807		部都委會審議中。
			94 94年度	1,036,874		
			9401 94年度代辦經費	1,036,874		
			9401I4 石門都市計畫重製及第三次通盤檢討	597,804		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，辦理結餘款繳回作業中。
			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處獲委託，其中玉里三通則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110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	66,609		
			9601 96年度代辦經費	66,609		
			9601M4 屏東縣潮州都市計畫(第二次通盤檢討)	66,609		履約中。
			97 97年度	135,822		
			9701 97年度代辦經費	135,822		
			9701N4 變更南澳南強都市計畫(第三次通盤檢討)	135,822		部都委會審議中。
			98 98年度	1,487,100		
			9801 98年度代辦經費	1,487,100		
			9801P1 變更東港都市計畫(第三次通盤檢討)案	1,487,100		部都委會審議中。
			99 99年度	463,725		

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110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	
			9901 99年度代辦經費	463,725		
			9901P9 變更玉里都市計畫(第三次通盤檢討)	335,741		部都委會審議中。
			9901R7 變更台東市都市計畫(四通)等7案	127,984		部都委會審議中。
			A0 100年度	344,544		
			A001 100年度代辦經費	344,544		
			A001U6 變更宜蘭都市計畫(第三次通檢)及重製	122,698		部都委會審議中。
			A001U7 變更豐濱都市計畫(第三次通盤檢討)	131,964		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	89,882		部都委會審議中。
			A1 101年度	44,417,354		
			A101 101年度代辦經費	44,417,354		

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110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	
			A101V8 變更三仙台風景特定區(第三次通盤檢討)	125,698		部都委會已審決,尚在履約中。
			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。
			A101W2 新北市「江陵新村」等3處都市更新計畫案	4,963,027		與廠商訴訟中,俟訴訟結果再辦理相關事宜。
			A101W3 新竹市「金城新村」等6處都市更新計畫案	32,536,139		本案已完成全部眷地招商簽約,目前協助履約管理階段。
			A101W4 台南市「精忠三村」等4處都市更新計畫案	4,176,430		履約中。
			A2 102年度	9,300,267		
			A201 102年度代辦經費	9,300,267		
			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,辦理結餘款繳回作業中。
			A201A6 新訂桃園機場園區及附近地區特定區樁位測量	7,431,945		已結案,辦理結餘款繳回作業中。
			A201Y4 變更竹田都市計畫(第三次通盤檢討)	848,848		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110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	
			A201Y9 變更鹽埔都市計畫(第三次通盤檢討)	1,010,928		部都委會審議中。
			A3 103年度	10,090,953		
			A301 103年度代辦經費	10,090,953		
			A301A8 新訂桃園機場及附近特定區樁位測量-桃園縣	8,414,571		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	129		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	523		部都委會已審決,縣府擬辦理再公展。
			A301D0 新訂雲林麥寮特定區數值地形測量驗收	58,961		已結案,辦理結餘款撤回作業中。
			A301D3 變更關山都市計畫(二通)及都計書圖重製	1,616,769		部都委會審議中。
			A4 104年度	12,228,102		
			A401 104年度代辦經費	12,228,102		

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110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	
			A401E4 屏東縣都市計畫公共設施用地專案通盤 檢討	1,359,980		縣都委會審 議及部都委 會審議中。
			A401E5 臺東縣都市計畫公設用地專案通檢	323,353		部都委會審 議中。
			A401E9 林口及東北角海岸(大溪及頭城)公設用 地通檢	10,544,769		林口案部都 委會審議中 ，東北角案 則正辦理都 市計畫書圖 核定作業。
			A5 105年度	6,594,188		
			A501 105年度代辦經費	6,594,188		
			A501G3 辦理全國國土計畫規劃工作	216,242		則正辦理都會 區域計畫、特 定區域計畫與 鄉村地區整體 規劃示範案相 關作業中。
			A501G8 雲林縣105年度(北港、東勢、四湖)新興 中長程計畫-都計畫圖重製暨整合應用計畫	31,083		測量監審作 業辦理中。
			A50111 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	6,346,863		區徵作業執 行，尚在履 約中。
			A6 106年度	214,087		
			A601 106年代辦經費	214,087		

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110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	
			A601I2 「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	214,087		測量監審作業辦理中。
			A7 107年度	75,380		
			A701 107年代辦經費	75,380		
			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	75,380		測量監審作業辦理中。
			A9 109年度	3,414,349		
			A901 109年度代辦經費	3,414,349		
			A901M1 整體海岸管理計畫第一次通盤檢討案	2,023,819		履約中。
			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	1,390,530		測量監審作業辦理中。
			B1 110年度	12,687,650		
			B101 110年度代辦經費	12,987,650		

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110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	
			B101M7 110年度都市計畫書圖重製計畫	1,893,282		履約中。
			B101M8 內埔(龍泉地區)都市計畫圖重製專案通盤檢討案法定程序相關書圖資料製作	350,000		履約中。
			B101M9 「109年嘉義市航測數值地形圖更新及地理資訊整合應用計畫案」測量項目監審作業	133,783		測量監審作業辦理中。
			B101N0 「車城都市計畫圖重製專案通盤檢討」案法定程序相關書圖資料製作	150,000		履約中。
			B101N1 國土規劃系統暨土地使用分區資料庫維護計畫等相關務經費	4,871,929		履約中。
			B101N2 新竹市110年度都市計畫數值航測地形圖修測監審作業	281,219		測量監審作業辦理中。
			B101N3 變更新竹市都市計畫(新竹(西北地區)細部計畫)(計畫圖重製檢討暨第二次通盤檢討)樁位測定案	131,394		測量監審作業辦理中。
			B101N4 「變更(湖口、老湖口)都市計畫(第三次通盤檢討)暨都市計畫圖重製委託技術服務案」工項(1/1000數值地形測量)監審作業	335,516		測量監審作業辦理中。
			B101N6 110年度直轄市縣(市)國土計畫原住民地區之鄉村地區整體規劃示範規劃案	1,221,852		履約中。
			B101N8 「金門縣110年度一千分之一數值航測地形圖修測暨都市計畫整合資訊系統更新維護」地形測量監審作業	1,380,218		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110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	
			B101N9 「新庄子蔗廊地區都市計畫規劃案」及 「臺中市太平區坪林地區整體發展規劃案」2案 數值地形圖測量監審案	1,014,689		測量監審作 業辦理中。
			B10100 「變更橫山都市計畫(第五次通盤檢討) 暨都市計畫圖重製委託技術服務案」都市計畫 數值地形測量監審作業	173,768		測量監審作 業辦理中。
			B10101 開發雲林縣地籍資料轉檔程式作業	450,000		履約中。
			B10102 新訂高鐵屏東車站特定區計畫整發展規 劃作業之1/1000數值地形圖測繪監審案	300,000		測量監審作 業辦理中。
			總 計		104,624,049	

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110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		6,593,742	
			本年度部分		3,689,742	
			110 一百一十年度		3,689,742	
			04 履約保證金	1,793,862		
110	08	25	100074 收入傳票 收到110年度國土規劃系統暨土地使用分區 資料庫維護計畫案(UR-11009)履 約保證金 80186268 誠益科技股份有限公司	730,000		合約尚在 履約中， 無法辦理 申退。
110	11	22	100098 收入傳票 收到屏東縣內埔(龍泉地區)都市計畫圖及 車城都市計畫圖重製專案通盤檢 討案(UR-11006)履約保證金 16981556 峻超工程顧問有限公司	255,000		合約尚在 履約中， 無法辦理 申退。
110	11	22	100098 收入傳票 收到屏東縣內埔(龍泉地區)都市計畫圖及 車城都市計畫圖重製專案通盤檢 討案(UR-11006)履約保證金 2677125 林宥廷測量技師事務所	255,000		合約尚在 履約中， 無法辦理 申退。
110	12	21	100110 收入傳票 收到111年度一般行政勞務承攬採購案(UR- 11015)履約保證金 天廈公寓大廈管理維護股份有限 公司	553,862		合約尚在 履約中， 無法辦理 申退。
			05 保固保證金	1,895,880		
110	10	08	300207 轉帳傳票 「變更曾文水庫區計畫、大埔都計書圖製 作通檢」案保固保證金(保固期:110/9/14- 111/9/13) 04137437 中華民國都市計劃學會	173,880		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110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	
111	01	03	100126 收入傳票 收到109-110年度濕地環境資料庫加值應用 計畫委託資訊服務案(UR-10906)第4期款保固保 證金(保固期限:110/12/28-111/12/27) 12949916 崧旭資訊股份有限公司	105,000		尚未逾保 固期限， 無法辦理 申退。
111	01	03	300274 轉帳傳票 110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 (110/12/29-111/12/28) 45002931 國立中央大學401專戶	1,617,000		尚未逾保 固期限， 無法辦理 申退。
			以前年度部分		2,904,000	
			105 一百零五年度		2,673,000	
			04 履約保證金	2,673,000		
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 「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110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 109 一百零九年度 05 保固保證金	489,000	231,000	合約尚在履約中，無法辦理申退。 231,000
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 立紘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。
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。
			總 計		6,593,742	

內政部營建署
長期投資、固定資產、遞

中華民國

科目	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	22,881,580	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	10,201,607	-9,210,973
機械及設備	54,766,691	-50,389,548
交通及運輸設備	4,672,183	-4,521,986
雜項設備	12,484,417	-11,582,630
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	105,006,478	-75,705,137
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	30,120,715	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	7,332,695	0
什項資產	0	0
小 計	37,453,410	0
合 計	142,459,888	-75,705,137

城鄉發展分署

耗資產及無形資產變動表

110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
0	0	0	22,881,580
0	0	0	0
0	0	-19,272	971,362
1,004,192	3,871	-1,762,385	3,615,079
21,400	1,348	-35,309	134,940
227,935	1,374	-475,168	653,180
0	0	0	0
0	0	0	0
1,253,527	6,593	-2,292,134	28,256,141
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
641,100	11,425,635	0	19,336,180
0	0	0	0
0	4,407,537	0	2,925,158
0	0	0	0
641,100	15,833,172	0	22,261,338
1,894,627	15,839,765	-2,292,134	50,517,479

內政部營建署
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
----	-------------	-------------------------------

備註：

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，係：
 - (1) 機械設備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。

城鄉發展分署

耗資產及無形資產變動表

110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)		

內政部營建署城鄉發展分署

決算與會計收支對照表

中華民國110年度

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	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
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

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	4,388,796	219,223,128	223,611,924	收入

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211,198,900元+以前年度歲出實現數8,499,323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係以本年度代辦經費購置278,284元。

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219,223,128元(公庫撥入數218,944,844元+其他收入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18,125,306元)。

內政部營建署城鄉發展分署

現金出納表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	119,912,218
(一)專戶存款	119,912,218
二、本期收入	193,832,651
(一)本年度歲入	4,388,796
1.實現數	2,668,325
(1)其他	2,668,325
2.應收數	1,720,471
(1)其他	1,720,471
(二)歲入應收數	-1,720,471
1.本年度新增應收數(-)	-1,720,471
(三)其他應收款淨(增)減數	0
1.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-141,814
2.以前年度歲出賸餘繳庫數	141,814
(四)應付代收款淨增(減)數	-11,569,048
(五)存入保證金淨增(減)數	1,642,145
(六)公庫撥入數	218,944,844
1.本年度歲出撥款	211,861,057
2.以前年度歲出撥款	7,083,787
(七)資產負債淨額淨增(減)數	-17,853,615
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-17,853,615
(1)捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	278,284
(2)折舊、折耗及攤銷(-)	-18,125,306
(3)其他影響非流動資產之項目	-6,593
收 項 總 計	313,744,869
付項	
一、本期支出	202,527,078
(一)本年度歲出	214,458,557
1.實現數	211,198,900
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,616,343
(2)其他	209,582,557
2.保留數	3,259,657
(二)歲出應付數	146,596
1.以前年度轉入實現數	146,596
(三)歲出保留數	5,093,070

內政部營建署城鄉發展分署

現金出納表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
1.以前年度轉入實現數	8,352,727
(1).其他	8,352,727
2.本年度新增保留數(-)	-3,259,657
(四).預付其他政府款淨增(減)數	-895,193
(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	-2,020,443
(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	-15,833,172
(七).暫付款淨增(減)數	-1,232,476
(八).繳付公庫數	2,810,139
1.本年度歲入繳庫	2,668,325
2.以前年度歲出賸餘繳庫	141,814
二、本期結存	111,217,791
(一).專戶存款	111,217,791
付 項 總 計	313,744,869

內政部營建署城鄉發展分署
 國有財產目錄總表
 中華民國110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	971,362	
		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	467	3,615,079	
交通及運輸設備	船	艘	0	134,940	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	1		
	其他	件	33		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	653,180	
	其他	件	307		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	28,256,141	