

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111年01月01日至111年02月28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)		
03	57	01	01	0500000000-8	90,000	90,000	14,000	18,000	0	26,320
				規費收入	0			40,320		
				0508110000-6	90,000	90,000	14,000	18,000	0	26,320
				營建署及所屬	0			40,320		
04	77	01	03	0508110100-0	90,000	90,000	14,000	18,000	0	26,320
				行政規費收入	0			40,320		
				0508110101-3	90,000	90,000	14,000	18,000	0	26,320
				審查費	0			40,320		
04	77	01	03	0700000000-9	0	0	0	0	0	24,420
				財產收入	0			24,420		
				0708110000-7	0	0	0	0	0	24,420
				營建署及所屬	0			24,420		
07	77	01	03	0708110100-1	0	0	0	0	0	24,420
				財產孳息	0			24,420		
				0708110103-0	0	0	0	0	0	24,420
				租金收入	0			24,420		
07	77			1200000000-8	21,000	21,000	2,000	4,337	0	7,674
				其他收入	0			9,674		
07	77			1208110000-6	21,000	21,000	2,000	4,337	0	7,674
				營建署及所屬	0			9,674		

內政部營建署城鄉發展分署  
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28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)		
		01		1208110200-5 雜項收入	21,000 0	21,000	2,000 4,337 9,674	0	7,674	
		02		1208110210-9 其他雜項收入	21,000 0	21,000	2,000 4,337 9,674	0	7,674	
				合計	111,000 0	111,000	16,000 22,337 74,414	0	58,414	

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111年01月01日至111年02月28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	187,639,000	0	187,639,000	56,867,000	21,543,623	5,146,984	
					0	0			51,720,016	20,000	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	91,903,000	0	91,903,000	34,506,000	5,605,991	4,225,894	
					0	0			30,280,106	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	91,903,000	0	91,903,000	34,506,000	5,605,991	4,225,894	
					0	0			30,280,106	0	
					0	0			0		
				10 人事費	91,903,000	0	91,903,000	34,506,000	5,605,991	4,225,894	
					0	0			30,280,106	0	
					0	0			0		
		06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	94,220,000	0	94,220,000	22,361,000	15,937,632	921,090	
					0	0			21,439,910	20,000	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	4,236,000	0	4,236,000	709,000	204,312	446,688	
					0	0			262,312	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111年01月01日至111年02月28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	4,044,000	0	4,044,000	645,000	204,312	440,688
					0	0			204,312	20,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	192,000	0	192,000	64,000	0	6,000
					0	0			58,000	0
					0	0			0	
				02 城鄉發展	2,702,000	0	2,702,000	588,000	197,312	177,924
					0	0			410,076	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,602,000	0	2,602,000	578,000	197,312	167,924
					0	0			410,076	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	100,000	0	100,000	10,000	0	10,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 國家重要濕地復育	87,282,000	0	87,282,000	21,064,000	15,536,008	296,478
					0	0			20,767,522	0
					0	0			0	
				20 業務費	77,377,000	0	77,377,000	20,564,000	15,536,008	-203,522
					0	0			20,767,522	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111年01月01日至111年02月28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	9,905,000	0	9,905,000	500,000	0	500,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			06	5708112100-4* 區域及都市規劃業務	1,516,000	0	1,516,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 基本行政工作維持	878,000	0	878,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	878,000	0	878,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 國家重要濕地復育	638,000	0	638,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	78,000	0	78,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	560,000	0	560,000	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  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,152,211	0	6,152,211	6,152,211	2,050,737	0	
					0	0		6,152,211	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	6,152,211	0	6,152,211	6,152,211	2,050,737	0	
					0	0		6,152,211	0	0	
					0	0		0			
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	602,022	0	602,022	602,022	602,022	0	
					0	0		602,022	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	602,022	0	602,022	602,022	602,022	0	
					0	0		602,022	0	0	
					0	0		0			
				合計	194,393,233	0	194,393,233	63,621,233	24,196,382	5,146,984	
					0	0		58,474,249		20,000	
					0	0		0			

內政部營建署城鄉發展分署  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

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)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02	65	01	01	0400000000-2	1,720,471	0	0	0	0	1,720,471
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	1,720,471	0	0	0	0	1,720,471
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	1,720,471	0	0	0	0	1,720,471
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	1,720,471	0	0	0	0	1,720,471
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	1,720,471	0	0	0	0	1,720,471
						0	0	0	0	0	0
					合計	1,720,471	0	0	0	0	1,720,471
						0	0	0	0	0	0

內政部營建署城鄉發展分署  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國111年01月01日至111年02月28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
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	580,000	0
				04	國家重要濕地復育	0	0	0	0	0	0
				02	業務費	580,000	0	0	0	580,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						580,000	0	0	0	580,000	0
109	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	413,700	0	0	0	413,700	413,700
						0	0	0	0	0	0
						413,700	0	0	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111年01月01日至111年02月28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	
110	07				03 國家重要濕地復育	0	0	0	0	0	0	0
						413,700	0	0	0	0	413,700	413,700
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						413,700	0	0	0	0	413,700	413,700
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						413,700	0	0	0	413,700	413,700	
					0008000000-0 內政部主管							
				02	0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
						3,259,657	0	0	0	0	3,259,657	1,699,657
				06	5708112100-4 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0
						3,259,657	0	0	0	0	3,259,657	1,699,657
					03 國家重要濕地復育	0	0	0	0	0	0	0
						3,259,657	0	0	0	0	3,259,657	1,699,657
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					2,597,500	0	0	0	0	2,597,500	1,037,500	
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	
					662,157	0	0	0	0	662,157	662,157	

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111年01月01日至111年02月28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
					0	0	0	0	0	0	0
				小計	3,259,657	0	0	0	0	3,259,657	1,699,657
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					4,253,357	0	0	0	0	4,253,357	2,113,357

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	30,280,106	0	602,022	6,152,211	37,034,339
1015 法定編制人員待遇	14,404,000	0	582,665	0	14,986,665
101505 職員待遇	14,404,000	0	582,665	0	14,986,665
1020 約聘僱人員待遇	178,416	0	0	0	178,416
102005 約聘人員酬金	178,416	0	0	0	178,416
1025 技工及工友待遇	478,733	0	19,357	0	498,090
102505 技工及工友待遇	478,733	0	19,357	0	498,090
1030 獎金	13,891,966	0	0	0	13,891,966
103005 考績獎金	6,013,025	0	0	0	6,013,025
103015 年終工作獎金	7,878,941	0	0	0	7,878,941
1035 其他給與	41,139	0	0	0	41,139
103525 休假補助	41,139	0	0	0	41,139

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
1040 加班值班費	3,894	0	0	0	3,894
104005 超時加班費	3,894	0	0	0	3,894
1045 退休退職給付	0	0	0	6,152,211	6,152,211
104505 退休退職給付	0	0	0	6,152,211	6,152,211
1050 退休離職儲金	1,001,350	0	0	0	1,001,350
105010 公務人員提撥金	994,748	0	0	0	994,748
105030 技工及工友提撥金	6,602	0	0	0	6,602
1055 保險	280,608	0	0	0	280,608
105510 公保保險補助	280,608	0	0	0	280,608
20 業務費	0	21,381,910	0	0	21,381,910
2006 水電費	0	2,778	0	0	2,778
200605 水費	0	2,778	0	0	2,778

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
2009 通訊費	0	19,125	0	0	19,125
200905 數據通訊費	0	4,012	0	0	4,012
200910 一般通訊費	0	15,113	0	0	15,113
2018 資訊服務費	0	72,750	0	0	72,750
201820 軟體使用費	0	72,750	0	0	72,750
2021 其他業務租金	0	10,031	0	0	10,031
202105 其他業務租金	0	10,031	0	0	10,031
2033 臨時人員酬金	0	982,748	0	0	982,748
203305 勞務服務費	0	982,748	0	0	982,748
2036 按日按件計資酬金	0	72,500	0	0	72,500
203610 出席費	0	72,500	0	0	72,500
2039 委辦費	0	20,038,000	0	0	20,038,000

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
203915 委託辦理	0	20,038,000	0	0	20,038,000
2045 國內組織會費	0	10,000	0	0	10,000
204505 國內組織會費	0	10,000	0	0	10,000
2051 物品	0	17,227	0	0	17,227
205105 消耗品	0	17,227	0	0	17,227
2054 一般事務費	0	29,897	0	0	29,897
205415 一般事務費	0	29,897	0	0	29,897
2069 設施及機械設備養護費	0	5,200	0	0	5,200
206905 設施及機械設備養護費	0	5,200	0	0	5,200
2072 國內旅費	0	107,554	0	0	107,554
207205 國內旅費	0	107,554	0	0	107,554
2081 運費	0	10,410	0	0	10,410

內政部營建署城鄉發展分署  
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
208105 運費	0	10,410	0	0	10,410
2084 短程車資	0	690	0	0	690
208405 短程車資	0	690	0	0	690
2093 特別費	0	3,000	0	0	3,000
209305 特別費	0	3,000	0	0	3,000
40 獎補助費	0	58,000	0	0	58,000
4085 獎勵及慰問	0	58,000	0	0	58,000
408510 慰問金	0	58,000	0	0	58,000
合計	30,280,106	21,439,910	602,022	6,152,211	58,474,249

內政部營建署城鄉發展分署  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28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	74,414	0	0	0	0	0	0	0	74,414
本年度	74,414	0	0	0	0	0	0	0	74,414
0508110101 審查費	40,320	0	0	0	0	0	0	0	40,320
0708110103 租金收入	24,420	0	0	0	0	0	0	0	24,420
1208110210 其他雜項收入	9,674	0	0	0	0	0	0	0	9,674
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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



內政部營建署城鄉發展分署  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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111年01月01日至111年02月28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	58,474,249	1,057,500	0	0	250,000	0	0	0	59,781,749	7,016,984
本年度	58,474,249	20,000	0	0	250,000	0	0	0	58,744,249	4,876,984
一、本年度經費	51,720,016	20,000	0	0	250,000	0	0	0	51,990,016	4,876,984
5708110100 一般行政	30,280,106	0	0	0	0	0	0	0	30,280,106	4,225,894
01 人員維持	30,280,106	0	0	0	0	0	0	0	30,280,106	4,225,894
10 人事費	30,280,106	0	0	0	0	0	0	0	30,280,106	4,225,894
5708112100 區域及都市規劃業務	21,439,910	20,000	0	0	250,000	0	0	0	21,709,910	651,090
01 基本行政工作維持	262,312	20,000	0	0	250,000	0	0	0	532,312	176,688
20 業務費	204,312	20,000	0	0	250,000	0	0	0	474,312	170,688
40 獎補助費	58,000	0	0	0	0	0	0	0	58,000	6,000
02 城鄉發展	410,076	0	0	0	0	0	0	0	410,076	177,924
20 業務費	410,076	0	0	0	0	0	0	0	410,076	167,924
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
03 國家重要濕地復育	20,767,522	0	0	0	0	0	0	0	20,767,522	296,478

內政部營建署城鄉發展分署  
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28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	20,767,522	0	0	0	0	0	0	0	20,767,522	-203,522
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
二、統籌科目	6,754,233	0	0	0	0	0	0	0	6,754,233	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	602,022	0	0	0	0	0	0	0	602,022	0
10 人事費	602,022	0	0	0	0	0	0	0	602,022	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,152,211	0	0	0	0	0	0	0	6,152,211	0
10 人事費	6,152,211	0	0	0	0	0	0	0	6,152,211	0
以前年度	0	1,037,500	0	0	0	0	0	0	1,037,500	2,140,000
一、以前年度應付(保留)數	0	1,037,500	0	0	0	0	0	0	1,037,500	2,140,000
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
110年度 5708112100 區域及都市規劃業務	0	1,037,500	0	0	0	0	0	0	1,037,500	1,560,000
03 國家重要濕地復育	0	1,037,500	0	0	0	0	0	0	1,037,500	1,560,000

內政部營建署城鄉發展分署  
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28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)			
20 業務費	0	1,037,500	0	0	0	0	0	1,037,500	1,560,000
二、退還以前年度收入數	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111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	189,246,782	2 負債	137,339,254
11 流動資產	141,443,082	21 流動負債	130,907,512
110103 專戶存款	137,339,254	210302 應付代收款	130,907,512
110104 零用金	250,000	28 其他負債	6,431,742
110303 應收帳款	1,720,471	280301 存入保證金	6,431,742
110901 預付款	1,057,500	3 淨資產	51,907,528
111101 預付其他政府款	1,075,857	31 資產負債淨額	51,907,528
14 固定資產	27,984,402	310101 資產負債淨額	51,907,528
140101 土地	22,881,580		
140401 房屋建築及設備	10,201,607		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,233,457		
140501 機械及設備	55,804,901		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-52,387,928		
140601 交通及運輸設備	4,692,235		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,563,275		
140701 雜項設備	12,710,294		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,121,555		
16 無形資產	19,819,298		
160102 電腦軟體	17,513,106		
160199 其他無形資產	2,306,192		
合 計	189,246,782	合 計	189,246,782

附註：

保證品(應付保證品) 10,343,424元

內政部營建署城鄉發展分署

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,618,719	59,894,928
公庫撥入數	22,596,382	59,781,749
規費收入	18,000	40,320
財產收益	0	24,420
其他收入	4,337	48,439
支出	25,590,916	61,299,647
繳付公庫數	22,337	74,414
人事支出	8,258,750	37,034,339
業務支出	15,937,632	21,381,910
獎補助支出	0	58,000
折舊、折耗及攤銷	1,372,197	2,750,984
收支餘絀	-2,972,197	-1,404,719

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111年01月01日至111年02月28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	-9,230,245	0	0	-3,212	968,150
機械及設備	55,767,012	-52,151,933	38,765	876	-235,995	3,416,973
交通及運輸設備	4,692,235	-4,557,295	0	0	-5,980	128,960
雜項設備	12,710,978	-12,057,798	0	684	-63,757	588,739
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	106,253,412	-77,997,271	38,765	1,560	-308,944	27,984,402
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	19,336,180	0	0	1,823,074	0	17,513,106
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	2,925,158	0	0	618,966	0	2,306,192
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	22,261,338	0	0	2,442,040	0	19,819,298
合計	128,514,750	-77,997,271	38,765	2,443,600	-308,944	47,803,700

備註:1. 資本資產成本增加數38,765元=屬預算執行增加數0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38,765元。2. 設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行數0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38,765元,係以(1)機械及設備38,765元,係以代辦經費購置個人電腦及顯示卡(2)雜項設備0元(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111年01月01日至111年02月28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	74,414	59,820,514	59,894,928	收入
	-	59,781,749	59,781,749	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	40,320	-	40,320	規費收入
財產收入	24,420	-	24,420	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	9,674	38,765	48,439	其他收入
歲出	58,474,249	2,825,398	61,299,647	支出
	-	74,414	74,414	繳付公庫數
人事費	37,034,339	-	37,034,339	人事支出
業務費	21,381,910	-	21,381,910	業務支出
獎補助費	58,000	-	58,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,750,984	2,750,984	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-58,399,835	56,995,116	-1,404,719	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111年01月01日至111年02月28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59,781,749元=本年度歲出實現數58,474,249元+以前年度歲出實現數0元+預付1,057,500元+零用金250,000元-以前年度撥款於本年度實現數0元。

(二)其他收入38,765元=其他依財產規制移入(38,765元)係以本年度代辦經費購置-個人電腦及顯示卡。

二、本表支出部分調整數說明如下:

(一)繳付公庫數74,414元=本年度歲入實現數74,414元+以前年度撥款於本年度繳還數0元。

(二)業務支出0元=以前年度業務支出實現數0元-轉入下年度保留數0元。

(三)獎補助支出0元=以前年度獎補助支出實現數0元-轉入下年度保留數0元。

(四)設備及投資0元= 本年度設備及投資實現數0元。

(五)折舊、折耗及攤銷2,750,984元=本年度固定資產折舊308,944元+電腦軟體攤銷1,823,074元+其他無形資產攤銷618,966元。

三、本表收支餘絀調整56,995,116元,=收入調整數59,781,749元+其他收入調整數38,765元-支出調整數2,825,398元(繳付公庫數74,414元+業務支出0元+獎補助支出0元-設備及投資0元+折舊、折耗及攤銷2,750,984元)。