

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03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	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	64	02	01	0400000000-2	0	0	14,009	0	14,009	
				罰款及賠償收入	0	0	14,009	0	14,009	
				0408110000-0	0	0	14,009	0	14,009	
				營建署及所屬	0	0	14,009	0	14,009	
				0408110300-4	0	0	14,009	0	14,009	
				賠償收入	0	0	14,009	0	14,009	
				0408110301-7	0	0	14,009	0	14,009	
				一般賠償收入	0	0	14,009	0	14,009	
03	57	01	01	0500000000-8	90,000	90,000	21,000	48,600	0	67,920
				規費收入	0	0	88,920	0	67,920	
				0508110000-6	90,000	90,000	21,000	48,600	0	67,920
				營建署及所屬	0	0	88,920	0	67,920	
				0508110100-0	90,000	90,000	21,000	48,600	0	67,920
				行政規費收入	0	0	88,920	0	67,920	
				0508110101-3	90,000	90,000	21,000	48,600	0	67,920
				審查費	0	0	88,920	0	67,920	
04	77	01	01	0700000000-9	0	0	8,810	0	33,230	
				財產收入	0	0	33,230	0	33,230	
				0708110000-7	0	0	8,810	0	33,230	
				營建署及所屬	0	0	33,230	0	33,230	

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03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)					
07	77			01	0708110100-1 財產孳息	0	0	3,700	0	28,120			
						0		28,120					
					03	0708110103-0 租金收入	0	0	3,700	0	28,120		
						0		28,120					
					02	0708110500-0 廢舊物資售價	0	0	5,110	0	5,110		
						0		5,110					
						1200000000-8 其他收入	21,000	21,000	3,000	521,338	0	528,012	
						0		0		531,012			
						1208110000-6 營建署及所屬	21,000	21,000	3,000	521,338	0	528,012	
						0		0		531,012			
						01	1208110200-5 雜項收入	21,000	21,000	3,000	521,338	0	528,012
							0			531,012			
						01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	517,001	0	517,001
							0			517,001			
						02	1208110210-9 其他雜項收入	21,000	21,000	3,000	4,337	0	11,011
			0			14,011							
			合計	111,000	111,000	24,000	592,757	0	643,171				
				0			667,171						

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03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	187,639,000	0	187,639,000	71,564,000	13,661,046	6,182,938	
					0	0			65,381,062	1,231,230	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	91,903,000	0	91,903,000	41,544,000	6,695,580	4,568,314	
					0	0			36,975,686	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	91,903,000	0	91,903,000	41,544,000	6,695,580	4,568,314	
					0	0			36,975,686	0	
					0	0			0		
				10 人事費	91,903,000	0	91,903,000	41,544,000	6,695,580	4,568,314	
					0	0			36,975,686	0	
					0	0			0		
		06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	94,220,000	0	94,220,000	29,890,000	6,887,829	1,562,261	
					0	0			28,327,739	1,231,230	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	4,236,000	0	4,236,000	992,000	313,148	416,540	
					0	0			575,460	31,230	
					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03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	4,044,000	0	4,044,000	928,000	291,148	432,540
					0	0			495,460	31,230
					0	0			0	
				40 獎補助費	192,000	0	192,000	64,000	22,000	-16,000
					0	0			80,000	0
					0	0			0	
				02 城鄉發展	2,702,000	0	2,702,000	832,000	37,417	384,507
					0	0			447,493	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,602,000	0	2,602,000	802,000	37,417	354,507
					0	0			447,493	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	100,000	0	100,000	30,000	0	30,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 國家重要濕地復育	87,282,000	0	87,282,000	28,066,000	6,537,264	761,214
					0	0			27,304,786	1,200,000
					0	0			0	
				20 業務費	77,377,000	0	77,377,000	25,056,000	4,727,264	-438,786
					0	0			25,494,786	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03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	9,905,000	0	9,905,000	3,010,000	1,810,000	1,200,000	
					0	0			1,810,000	1,200,000	
					0	0			0		
		06		5708112100-4* 區域及都市規劃業務	1,516,000	0	1,516,000	130,000	77,637	52,363	
					0	0			77,637	0	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	878,000	0	878,000	52,000	0	52,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	878,000	0	878,000	52,000	0	52,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	國家重要濕地復育	638,000	0	638,000	78,000	77,637	363	
					0	0			77,637	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	78,000	0	78,000	78,000	77,637	363	
					0	0			77,637	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	560,000	0	560,000	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03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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	320,300	0	320,300	320,300	320,300	0	
					0	0		320,300	320,300	0	
					0	0		0			
				10 人事費	320,300	0	320,300	320,300	320,300	0	
					0	0		320,300		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,186,049	0	8,186,049	8,186,049	2,033,838	0	
					0	0		8,186,049	8,186,049	0	
					0	0		0			
				10 人事費	8,186,049	0	8,186,049	8,186,049	2,033,838	0	
					0	0		8,186,049		0	
					0	0		0			
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	806,789	0	806,789	806,789	204,767	0	
					0	0		806,789	806,789	0	
					0	0		0			
				10 人事費	806,789	0	806,789	806,789	204,767	0	
					0	0		806,789		0	
					0	0		0			
				合計	196,952,138	0	196,952,138	80,877,138	16,219,951	6,182,938	
					0	0		74,694,200		1,231,230	
					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03月31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03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
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03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	
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	2,469,657
				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	2,469,657
					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	2,469,657
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					2,597,500	0	0	0	0	2,597,500	1,807,500	
				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03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
					0	0	0	0	0	0	0
				小計	3,259,657	0	0	0	0	3,259,657	2,469,657
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					4,253,357	0	0	0	0	4,253,357	2,883,357

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	36,975,686	0	806,789	8,186,049	320,300
1015 法定編制人員待遇	19,097,884	0	772,612	0	0
101505 職員待遇	19,097,884	0	772,612	0	0
1020 約聘僱人員待遇	237,888	0	9,440	0	0
102005 約聘人員酬金	237,888	0	9,440	0	0
1025 技工及工友待遇	867,194	0	24,737	0	0
102505 技工及工友待遇	867,194	0	24,737	0	0
1030 獎金	14,002,288	0	0	0	0
103005 考績獎金	6,013,025	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	7,989,263	0	0	0	0
1035 其他給與	129,403	0	0	0	320,300
103520 子女教育補助	0	0	0	0	320,300

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03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				
	合計				
10 人事費	46,288,824				
1015 法定編制人員待遇	19,870,496				
101505 職員待遇	19,870,496				
1020 約聘僱人員待遇	247,328				
102005 約聘人員酬金	247,328				
1025 技工及工友待遇	891,931				
102505 技工及工友待遇	891,931				
1030 獎金	14,002,288				
103005 考績獎金	6,013,025				
103015 年終工作獎金	7,989,263				
1035 其他給與	449,703				
103520 子女教育補助	320,300				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
103525 休假補助	129,403	0	0	0	0
1040 加班值班費	65,868	0	0	0	0
104005 超時加班費	43,788	0	0	0	0
104010 不休假加班費	22,080	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	8,186,049	0
104505 退休退職給付	0	0	0	8,186,049	0
1050 退休離職儲金	1,557,620	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	1,539,579	0	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	3,648	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	14,393	0	0	0	0
1055 保險	1,017,541	0	0	0	0
105505 健保保險補助	562,559	0	0	0	0

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03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				
	合計				
103525 休假補助	129,403				
1040 加班值班費	65,868				
104005 超時加班費	43,788				
104010 不休假加班費	22,080				
1045 退休退職給付	8,186,049				
104505 退休退職給付	8,186,049				
1050 退休離職儲金	1,557,620				
105010 公務人員提撥金	1,539,579				
105025 約聘僱人員提撥金	3,648				
105030 技工及工友提撥金	14,393				
1055 保險	1,017,541				
105505 健保保險補助	562,559				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
105510 公保保險補助	436,161	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	18,821	0	0	0	0
20 業務費	0	26,437,739	0	0	0
2006 水電費	0	7,028	0	0	0
200605 水費	0	6,963	0	0	0
200610 電費	0	65	0	0	0
2009 通訊費	0	48,890	0	0	0
200905 數據通訊費	0	8,024	0	0	0
200910 一般通訊費	0	40,866	0	0	0
2018 資訊服務費	0	88,500	0	0	0
201805 資訊操作維護費	0	15,750	0	0	0
201820 軟體使用費	0	72,750	0	0	0

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03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				
	合計				
105510 公保保險補助	436,161				
105515 勞保保險補助	18,821				
20 業務費	26,437,739				
2006 水電費	7,028				
200605 水費	6,963				
200610 電費	65				
2009 通訊費	48,890				
200905 數據通訊費	8,024				
200910 一般通訊費	40,866				
2018 資訊服務費	88,500				
201805 資訊操作維護費	15,750				
201820 軟體使用費	72,750				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
2021 其他業務租金	0	11,623	0	0	0
202105 其他業務租金	0	11,623	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	1,098,385	0	0	0
203305 勞務服務費	0	1,098,385	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	83,120	0	0	0
203610 出席費	0	77,500	0	0	0
203615 講座鐘點費	0	4,000	0	0	0
203620 稿費	0	1,620	0	0	0
2039 委辦費	0	24,709,000	0	0	0
203915 委託辦理	0	24,709,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	30,000	0	0	0
204505 國內組織會費	0	30,000	0	0	0

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03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				
	合計				
2021 其他業務租金	11,623				
202105 其他業務租金	11,623				
2033 臨時人員酬金	1,098,385				
203305 勞務服務費	1,098,385				
2036 按日按件計資酬金	83,120				
203610 出席費	77,500				
203615 講座鐘點費	4,000				
203620 稿費	1,620				
2039 委辦費	24,709,000				
203915 委託辦理	24,709,000				
2045 國內組織會費	30,000				
204505 國內組織會費	30,000				

內政部營建署城鄉發展分署
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年03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	調整軍公教人員待遇準備	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
2051 物品	0	73,092	0	0	0
205105 消耗品	0	59,282	0	0	0
205110 油料	0	2,410	0	0	0
205115 非消耗品	0	11,400	0	0	0
2054 一般事務費	0	84,026	0	0	0
205415 一般事務費	0	84,026	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	18,000	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	18,000	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,155	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	1,155	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	19,900	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	19,900	0	0	0

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03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				
	合計				
2051 物品	73,092				
205105 消耗品	59,282				
205110 油料	2,410				
205115 非消耗品	11,400				
2054 一般事務費	84,026				
205415 一般事務費	84,026				
2063 房屋建築養護費	18,000				
206305 房屋建築養護費	18,000				
2066 車輛及辦公器具養護費	1,155				
206605 車輛及辦公器具養護費	1,155				
2069 設施及機械設備養護費	19,900				
206905 設施及機械設備養護費	19,900				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
2072 國內旅費	0	150,290	0	0	0
207205 國內旅費	0	150,290	0	0	0
2081 運費	0	11,040	0	0	0
208105 運費	0	11,040	0	0	0
2084 短程車資	0	690	0	0	0
208405 短程車資	0	690	0	0	0
2093 特別費	0	3,000	0	0	0
209305 特別費	0	3,000	0	0	0
30 設備及投資*	0	77,637	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	77,637	0	0	0
303005 硬體設備費*	0	77,637	0	0	0
40 獎補助費	0	1,890,000	0	0	0

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03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				
	合計				
2072 國內旅費	150,290				
207205 國內旅費	150,290				
2081 運費	11,040				
208105 運費	11,040				
2084 短程車資	690				
208405 短程車資	690				
2093 特別費	3,000				
209305 特別費	3,000				
30 設備及投資*	77,637				
3030 資訊軟硬體設備費*	77,637				
303005 硬體設備費*	77,637				
40 獎補助費	1,890,000				

內政部營建署城鄉發展分署

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年03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	調整軍公教人員待遇準備	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
4010 對各縣市政府之補助	0	1,800,000	0	0	0
401005 特定補助	0	1,800,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	10,000	0	0	0
404010 對團體捐助	0	10,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	80,000	0	0	0
408510 慰問金	0	80,000	0	0	0
合計	36,975,686	28,405,376	806,789	8,186,049	320,300

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03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				
	合計				
4010 對各縣市政府之補助	1,800,000				
401005 特定補助	1,800,000				
4040 對國內團體之捐助	10,000				
404010 對團體捐助	10,000				
4085 獎勵及慰問	80,000				
408510 慰問金	80,000				
合計	74,694,200				

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03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	667,171	0	0	0	0	0	0	0	667,171
本年度	667,171	0	0	0	0	0	0	0	667,171
0408110301 一般賠償收入	14,009	0	0	0	0	0	0	0	14,009
0508110101 審查費	88,920	0	0	0	0	0	0	0	88,920
0708110103 租金收入	28,120	0	0	0	0	0	0	0	28,120
0708110500 廢舊物資售價	5,110	0	0	0	0	0	0	0	5,110
1208110201 收回以前年度歲出	517,001	0	0	0	0	0	0	0	517,001
1208110210 其他雜項收入	14,011	0	0	0	0	0	0	0	14,011
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111年01月01日至111年03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111年01月01日至111年03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	74,694,200	3,038,730	0	0	250,000	0	0	0	77,982,930	6,071,708
本年度	74,694,200	1,231,230	0	0	250,000	0	0	0	76,175,430	4,701,708
一、本年度經費	65,381,062	1,231,230	0	0	250,000	0	0	0	66,862,292	4,701,708
5708110100 一般行政	36,975,686	0	0	0	0	0	0	0	36,975,686	4,568,314
01 人員維持	36,975,686	0	0	0	0	0	0	0	36,975,686	4,568,314
10 人事費	36,975,686	0	0	0	0	0	0	0	36,975,686	4,568,314
5708112100 區域及都市規劃業務	28,327,739	1,231,230	0	0	250,000	0	0	0	29,808,969	81,031
01 基本行政工作維持	575,460	31,230	0	0	250,000	0	0	0	856,690	135,310
20 業務費	495,460	31,230	0	0	250,000	0	0	0	776,690	151,310
40 獎補助費	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	-16,000
02 城鄉發展	447,493	0	0	0	0	0	0	0	447,493	384,507
20 業務費	447,493	0	0	0	0	0	0	0	447,493	354,507
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
03 國家重要濕地復育	27,304,786	1,200,000	0	0	0	0	0	0	28,504,786	-438,786

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03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	25,494,786	0	0	0	0	0	0	0	25,494,786	-438,786
40 獎補助費	1,810,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	3,010,000	0
5708112100* 區域及都市規劃業務	77,637	0	0	0	0	0	0	0	77,637	52,363
01 基本行政工作維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000
30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000
03 國家重要濕地復育	77,637	0	0	0	0	0	0	0	77,637	363
30 設備及投資	77,637	0	0	0	0	0	0	0	77,637	363
二、統籌科目	9,313,138	0	0	0	0	0	0	0	9,313,138	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	806,789	0	0	0	0	0	0	0	806,789	0
10 人事費	806,789	0	0	0	0	0	0	0	806,789	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,186,049	0	0	0	0	0	0	0	8,186,049	0
10 人事費	8,186,049	0	0	0	0	0	0	0	8,186,049	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	320,300	0	0	0	0	0	0	0	320,300	0
10 人事費	320,300	0	0	0	0	0	0	0	320,300	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03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)			
以前年度	0	1,807,500	0	0	0	0	0	0	1,807,500	1,370,000
一、以前年度應付(保留)數	0	1,807,500	0	0	0	0	0	0	1,807,500	1,370,000
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	1,807,500	0	0	0	0	0	0	1,807,500	790,000
03 國家重要濕地復育	0	1,807,500	0	0	0	0	0	0	1,807,500	790,000
20 業務費	0	1,807,500	0	0	0	0	0	0	1,807,500	790,000
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111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	207,153,177	2 負債	154,550,885
11 流動資產	160,635,943	21 流動負債	148,119,143
110103 專戶存款	154,550,885	210302 應付代收款	148,119,143
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	1,838,730	3 淨資產	52,602,292
111101 預付其他政府款	2,275,857	31 資產負債淨額	52,602,292
14 固定資產	27,907,645	310101 資產負債淨額	52,602,292
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	-9,235,063		
140501 機械及設備	40,984,468		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,608,224		
140601 交通及運輸設備	2,679,695		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,553,725		
140701 雜項設備	10,450,925		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,893,618		
16 無形資產	18,609,589		
160102 電腦軟體	16,612,880		
160199 其他無形資產	1,996,709		
合 計	207,153,177	合 計	207,153,177

附註：

保證品(應付保證品) 4,953,424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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,793,938	78,688,866
公庫撥入數	18,201,181	77,982,930
罰款及賠償收入	14,009	14,009
規費收入	48,600	88,920
財產收益	8,810	33,230
其他收入	521,338	569,777
支出	18,100,734	79,400,381
繳付公庫數	592,757	667,171
人事支出	9,254,485	46,288,824
業務支出	5,055,829	26,437,739
獎補助支出	1,832,000	1,890,000
財產損失	1,560	1,560
折舊、折耗及攤銷	1,364,103	4,115,087
收支餘絀	693,204	-711,515

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03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	-9,230,245	0	0	-4,818	966,544
機械及設備	55,767,012	-52,151,933	116,402	14,898,946	14,543,709	3,376,244
交通及運輸設備	4,692,235	-4,557,295	0	2,012,540	2,003,570	125,970
雜項設備	12,710,978	-12,057,798	0	2,260,053	2,164,180	557,307
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	116,402	19,171,539	18,706,641	27,907,645
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	2,723,300	0	16,612,880
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	928,449	0	1,996,709
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	22,261,338	0	0	3,651,749	0	18,609,589
合計	128,514,750	-77,997,271	116,402	22,823,288	18,706,641	46,517,234

備註:1.資本資產成本增加數116,402元=屬預算執行增加數77,637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77,637元=本年度預算執行數77,637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(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03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	667,171	78,021,695	78,688,866	收入
	-	77,982,930	77,982,930	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	14,009	-	14,009	罰款及賠償收入
規費收入	88,920	-	88,920	規費收入
財產收入	33,230	-	33,230	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	531,012	38,765	569,777	其他收入
歲出	74,694,200	4,706,181	79,400,381	支出
	-	667,171	667,171	繳付公庫數
人事費	46,288,824	-	46,288,824	人事支出
業務費	26,437,739	-	26,437,739	業務支出
獎補助費	1,890,000	-	1,890,000	獎補助支出
設備及投資	77,637	-77,637	-	
	-	1,560	1,560	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,115,087	4,115,087	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-74,027,029	73,315,514	-711,515	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03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77,982,930元=本年度歲出實現數74,694,200元+以前年度歲出實現數0元+預付3,038,730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667,171元=本年度歲入實現數667,171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77,637元=本年度設備及投資實現數77,637元。

(五)財產損失1,560元=本年度資產報廢總值19,171,539元-該資產累計折舊19,169,979元。

(六)折舊、折耗及攤銷4,115,087元=本年度固定資產折舊463,338元(含財產報廢轉出累計折舊19,169,979)+電腦軟體攤銷2,723,300+其他無形資產攤銷928,449元。

三、本表收支餘絀調整數73,315,514元,=收入調整數78,021,695元(公庫撥入數77,982,930元+其他收入調整數38,765元)-支出調整數4,706,181元(繳付公庫數667,171元+業務支出0元+獎補助支出0元-設備及投資77,637元+財產損失1,560元+折舊、折耗及攤銷4,115,087元)。