

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04月30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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	14,009	
	64			0408110000-0 營建署及所屬	0	0	0	0	14,009	
		02		0408110300-4 賠償收入	0	0	0	0	14,009	
			01	0408110301-7 一般賠償收入	0	0	0	0	14,009	
03				0500000000-8 規費收入	90,000	90,000	28,000	28,320	0	89,240
	57			0508110000-6 營建署及所屬	90,000	90,000	28,000	28,320	0	89,240
		01		0508110100-0 行政規費收入	90,000	90,000	28,000	28,320	0	89,240
			01	0508110101-3 審查費	90,000	90,000	28,000	28,320	0	89,240
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	19,980	0	53,210
	77			0708110000-7 營建署及所屬	0	0	0	19,980	0	53,210

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04月30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)			
07	77	01	03	0708110100-1	0	0	0	19,980	0	48,100
				財產孳息	0			48,100		
				0708110103-0	0	0	0	19,980	0	48,100
				租金收入	0			48,100		
				0708110500-0	0	0	0	0	0	5,110
				廢舊物資售價	0			5,110		
				1200000000-8	21,000	21,000	5,000	4,337	0	530,349
				其他收入	0			535,349		
				1208110000-6	21,000	21,000	5,000	4,337	0	530,349
				營建署及所屬	0			535,349		
				1208110200-5	21,000	21,000	5,000	4,337	0	530,349
				雜項收入	0			535,349		
				1208110201-8	0	0	0	0	0	517,001
				收回以前年度歲出	0			517,001		
1208110210-9	21,000	21,000	5,000	4,337	0	13,348				
其他雜項收入	0			18,348						
合計				111,000	111,000	33,000	52,637	0	686,808	
				0			719,808			

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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	(預付款)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	187,639,000	0	187,639,000	86,411,000	12,914,262	8,115,676	
					0	0			78,295,324	1,070,000	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	91,903,000	0	91,903,000	48,699,000	6,383,573	5,339,741	
					0	0			43,359,259	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	91,903,000	0	91,903,000	48,699,000	6,383,573	5,339,741	
					0	0			43,359,259	0	
					0	0			0		
				10 人事費	91,903,000	0	91,903,000	48,699,000	6,383,573	5,339,741	
					0	0			43,359,259	0	
					0	0			0		
		06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	94,220,000	0	94,220,000	37,022,000	6,419,535	2,274,726	
					0	0			34,747,274	1,070,000	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	4,236,000	0	4,236,000	1,271,000	269,924	425,616	
					0	0			845,384	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04月30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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)
				20 業務費	4,044,000	0	4,044,000	1,207,000	269,924	441,616
					0	0		765,384	20,000	
					0	0		0		
				40 獎補助費	192,000	0	192,000	64,000	0	-16,000
					0	0		80,000	0	
					0	0		0		
				02 城鄉發展	2,702,000	0	2,702,000	1,060,000	32,164	580,343
					0	0		479,657	0	
					0	0		0		
				20 業務費	2,602,000	0	2,602,000	1,020,000	32,164	540,343
					0	0		479,657	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	100,000	0	100,000	40,000	0	40,000
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				03 國家重要濕地復育	87,282,000	0	87,282,000	34,691,000	6,117,447	1,268,767
					0	0		33,422,233	1,050,000	
					0	0		0		
				20 業務費	77,377,000	0	77,377,000	27,956,000	2,377,447	83,767
					0	0		27,872,233	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04月30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)		
				40 獎補助費	9,905,000	0	9,905,000	6,735,000	3,740,000	1,185,000	
					0	0			5,550,000	1,050,000	
					0	0			0		
		06		5708112100-4* 區域及都市規劃業務	1,516,000	0	1,516,000	690,000	111,154	501,209	
					0	0			188,791	0	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	878,000	0	878,000	52,000	51,154	846	
					0	0			51,154	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	878,000	0	878,000	52,000	51,154	846	
					0	0			51,154	0	
					0	0			0		
			03	國家重要濕地復育	638,000	0	638,000	638,000	60,000	500,363	
					0	0			137,637	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	78,000	0	78,000	78,000	0	363	
					0	0			77,637	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	560,000	0	560,000	560,000	60,000	500,000	
					0	0			60,000	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04月30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	0	0	
					0	0		320,300		0	
					0	0		0			
				10 人事費	320,300	0	320,300	320,300	0	0	
					0	0		320,300		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,219,887	0	10,219,887	10,219,887	2,033,838	0	
					0	0		10,219,887		0	
					0	0		0			
				10 人事費	10,219,887	0	10,219,887	10,219,887	2,033,838	0	
					0	0		10,219,887		0	
					0	0		0			
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	1,269,603	0	1,269,603	1,269,603	462,814	0	
					0	0		1,269,603		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,269,603	0	1,269,603	1,269,603	462,814	0	
					0	0		1,269,603		0	
					0	0		0			
				合計	199,448,790	0	199,448,790	98,220,790	15,410,914	8,115,676	
					0	0		90,105,114		1,070,000	
					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
中華民國111年01月01日至111年04月30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)	
	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04月30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04月30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	2,141,657	2,141,657	0	1,118,000	328,000
				06	5708112100-4 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0
						3,259,657	0	2,141,657	2,141,657	0	1,118,000	328,000
					03 國家重要濕地復育	0	0	0	0	0	0	0
						3,259,657	0	2,141,657	2,141,657	0	1,118,000	328,000
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					2,597,500	0	1,807,500	1,807,500	0	790,000	0	
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	
					662,157	0	334,157	334,157	0	328,000	328,000	

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111年01月01日至111年04月30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	
					0	0	0	0	0	0	0
				小 計	3,259,657	0	2,141,657	2,141,657	0	1,118,000	328,000
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					4,253,357	0	2,141,657	2,141,657	0	2,111,700	741,700

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04月30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	43,359,259	0	1,269,603	10,219,887	320,300
1015 法定編制人員待遇	24,000,234	0	970,525	0	0
101505 職員待遇	24,000,234	0	970,525	0	0
1020 約聘僱人員待遇	297,360	0	11,800	0	0
102005 約聘人員酬金	297,360	0	11,800	0	0
1025 技工及工友待遇	1,000,364	0	30,117	0	0
102505 技工及工友待遇	1,000,364	0	30,117	0	0
1030 獎金	14,165,796	0	257,161	0	0
103005 考績獎金	6,176,533	0	257,161	0	0
103015 年終工作獎金	7,989,263	0	0	0	0
1035 其他給與	230,232	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04月30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				
10 人事費	55,169,049				
1015 法定編制人員待遇	24,970,759				
101505 職員待遇	24,970,759				
1020 約聘僱人員待遇	309,160				
102005 約聘人員酬金	309,160				
1025 技工及工友待遇	1,030,481				
102505 技工及工友待遇	1,030,481				
1030 獎金	14,422,957				
103005 考績獎金	6,433,694				
103015 年終工作獎金	7,989,263				
1035 其他給與	550,532				
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04月30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	230,232	0	0	0	0
1040 加班值班費	118,486	0	0	0	0
104005 超時加班費	96,406	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	10,219,887	0
104505 退休退職給付	0	0	0	10,219,887	0
1050 退休離職儲金	2,073,087	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	2,043,929	0	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	7,296	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	21,862	0	0	0	0
1055 保險	1,473,700	0	0	0	0
105505 健保保險補助	856,449	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04月30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	230,232				
1040 加班值班費	118,486				
104005 超時加班費	96,406				
104010 不休假加班費	22,080				
1045 退休退職給付	10,219,887				
104505 退休退職給付	10,219,887				
1050 退休離職儲金	2,073,087				
105010 公務人員提撥金	2,043,929				
105025 約聘僱人員提撥金	7,296				
105030 技工及工友提撥金	21,862				
1055 保險	1,473,700				
105505 健保保險補助	856,449				

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04月30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
105510 公保保險補助	579,609	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	37,642	0	0	0	0
20 業務費	0	29,117,274	0	0	0
2006 水電費	0	10,185	0	0	0
200605 水費	0	10,120	0	0	0
200610 電費	0	65	0	0	0
2009 通訊費	0	54,470	0	0	0
200905 數據通訊費	0	8,024	0	0	0
200910 一般通訊費	0	46,446	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04月30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				
105510 公保保險補助	579,609				
105515 勞保保險補助	37,642				
20 業務費	29,117,274				
2006 水電費	10,185				
200605 水費	10,120				
200610 電費	65				
2009 通訊費	54,470				
200905 數據通訊費	8,024				
200910 一般通訊費	46,446				
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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04月30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
2021 其他業務租金	0	16,179	0	0	0
202105 其他業務租金	0	16,179	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	11,680	0	0	0
202405 稅捐	0	11,230	0	0	0
202410 規費	0	450	0	0	0
2027 保險費	0	12,563	0	0	0
202705 法定責任保險	0	12,563	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	1,208,821	0	0	0
203305 勞務服務費	0	1,208,821	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	156,430	0	0	0
203610 出席費	0	150,000	0	0	0
203615 講座鐘點費	0	4,000	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04月30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				
2021 其他業務租金	16,179				
202105 其他業務租金	16,179				
2024 稅捐及規費	11,680				
202405 稅捐	11,230				
202410 規費	450				
2027 保險費	12,563				
202705 法定責任保險	12,563				
2033 臨時人員酬金	1,208,821				
203305 勞務服務費	1,208,821				
2036 按日按件計資酬金	156,430				
203610 出席費	150,000				
203615 講座鐘點費	4,000				

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04月30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
203620 稿費	0	2,430	0	0	0
2039 委辦費	0	26,953,000	0	0	0
203915 委託辦理	0	26,953,000	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
2051 物品	0	89,224	0	0	0
205105 消耗品	0	74,789	0	0	0
205110 油料	0	3,035	0	0	0
205115 非消耗品	0	11,400	0	0	0
2054 一般事務費	0	201,865	0	0	0
205413 媒體政策及業務宣導費	0	5,985	0	0	0
205415 一般事務費	0	195,880	0	0	0

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
203620 稿費	2,430				
2039 委辦費	26,953,000				
203915 委託辦理	26,953,000				
2045 國內組織會費	30,000				
204505 國內組織會費	30,000				
2051 物品	89,224				
205105 消耗品	74,789				
205110 油料	3,035				
205115 非消耗品	11,400				
2054 一般事務費	201,865				
205413 媒體政策及業務宣導費	5,985				
205415 一般事務費	195,880				

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04月30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
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	4,675	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	4,675	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	29,860	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	29,860	0	0	0
2072 國內旅費	0	205,585	0	0	0
207205 國內旅費	0	205,585	0	0	0
2081 運費	0	12,367	0	0	0
208105 運費	0	12,367	0	0	0
2084 短程車資	0	690	0	0	0
208405 短程車資	0	690	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04月30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				
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	4,675				
206605 車輛及辦公器具養護費	4,675				
2069 設施及機械設備養護費	29,860				
206905 設施及機械設備養護費	29,860				
2072 國內旅費	205,585				
207205 國內旅費	205,585				
2081 運費	12,367				
208105 運費	12,367				
2084 短程車資	690				
208405 短程車資	690				

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04月30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
2093 特別費	0	13,180	0	0	0
209305 特別費	0	13,180	0	0	0
30 設備及投資*	0	128,791	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	128,791	0	0	0
303005 硬體設備費*	0	128,791	0	0	0
40 獎補助費	0	5,630,000	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	2,250,000	0	0	0
400505 特定補助	0	2,250,000	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	3,290,000	0	0	0
401005 特定補助	0	3,290,000	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

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04月30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				
2093 特別費	13,180				
209305 特別費	13,180				
30 設備及投資*	128,791				
3030 資訊軟硬體設備費*	128,791				
303005 硬體設備費*	128,791				
40 獎補助費	5,630,000				
4005 對直轄市政府之補助	2,250,000				
400505 特定補助	2,250,000				
4010 對各縣市政府之補助	3,290,000				
401005 特定補助	3,290,000				
4040 對國內團體之捐助	10,000				
404010 對團體捐助	10,000				

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04月30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
4085 獎勵及慰問	0	80,000	0	0	0
408510 慰問金	0	80,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	60,000	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	60,000	0	0	0
401005 特定補助*	0	60,000	0	0	0
合計	43,359,259	34,936,065	1,269,603	10,219,887	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04月30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				
4085 獎勵及慰問	80,000				
408510 慰問金	80,000				
40 獎補助費*	60,000				
4010 對各縣市政府之補助*	60,000				
401005 特定補助*	60,000				
合計	90,105,114				

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04月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	719,808	0	0	0	0	0	0	0	719,808	
本年度	719,808	0	0	0	0	0	0	0	719,808	
0408110301 一般賠償收入	14,009	0	0	0	0	0	0	0	14,009	
0508110101 審查費	117,240	0	0	0	0	0	0	0	117,240	
0708110103 租金收入	48,100	0	0	0	0	0	0	0	48,100	
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	18,348	0	0	0	0	0	0	0	18,348	
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04月30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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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04月30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	92,246,771	2,877,500	0	0	250,000	0	0	2,141,657	93,232,614	8,165,676
本年度	90,105,114	1,070,000	0	0	250,000	0	0	0	91,425,114	6,795,676
一、本年度經費	78,295,324	1,070,000	0	0	250,000	0	0	0	79,615,324	6,795,676
5708110100 一般行政	43,359,259	0	0	0	0	0	0	0	43,359,259	5,339,741
01 人員維持	43,359,259	0	0	0	0	0	0	0	43,359,259	5,339,741
10 人事費	43,359,259	0	0	0	0	0	0	0	43,359,259	5,339,741
5708112100 區域及都市規劃業務	34,747,274	1,070,000	0	0	250,000	0	0	0	36,067,274	954,726
01 基本行政工作維持	845,384	20,000	0	0	250,000	0	0	0	1,115,384	155,616
20 業務費	765,384	20,000	0	0	250,000	0	0	0	1,035,384	171,616
40 獎補助費	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	-16,000
02 城鄉發展	479,657	0	0	0	0	0	0	0	479,657	580,343
20 業務費	479,657	0	0	0	0	0	0	0	479,657	540,343
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
03 國家重要濕地復育	33,422,233	1,050,000	0	0	0	0	0	0	34,472,233	218,767

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04月30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	27,872,233	0	0	0	0	0	0	0	27,872,233	83,767
40 獎補助費	5,550,000	1,050,000	0	0	0	0	0	0	6,600,000	135,000
5708112100* 區域及都市規劃業務	188,791	0	0	0	0	0	0	0	188,791	501,209
01 基本行政工作維持	51,154	0	0	0	0	0	0	0	51,154	846
30 設備及投資	51,154	0	0	0	0	0	0	0	51,154	846
03 國家重要濕地復育	137,637	0	0	0	0	0	0	0	137,637	500,363
30 設備及投資	77,637	0	0	0	0	0	0	0	77,637	363
40 獎補助費	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	500,000
二、統籌科目	11,809,790	0	0	0	0	0	0	0	11,809,790	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,269,603	0	0	0	0	0	0	0	1,269,603	0
10 人事費	1,269,603	0	0	0	0	0	0	0	1,269,603	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,219,887	0	0	0	0	0	0	0	10,219,887	0
10 人事費	10,219,887	0	0	0	0	0	0	0	10,219,887	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

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04月30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)			
10 人事費	320,300	0	0	0	0	0	0	0	320,300	0
以前年度	2,141,657	1,807,500	0	0	0	0	0	2,141,657	1,807,500	1,370,000
一、以前年度應付(保留)數	2,141,657	1,807,500	0	0	0	0	0	2,141,657	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	2,141,657	1,807,500	0	0	0	0	0	2,141,657	1,807,500	790,000
03 國家重要濕地復育	2,141,657	1,807,500	0	0	0	0	0	2,141,657	1,807,500	790,000
20 業務費	1,807,500	1,807,500	0	0	0	0	0	1,807,500	1,807,500	790,000
40 獎補助費	334,157	0	0	0	0	0	0	334,157	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111年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	213,523,339	2 負債	164,513,324
11 流動資產	168,295,495	21 流動負債	158,081,582
110103 專戶存款	164,513,324	210302 應付代收款	158,081,582
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	1,070,000	3 淨資產	49,010,015
111101 預付其他政府款	741,700	31 資產負債淨額	49,010,015
14 固定資產	27,804,261	310101 資產負債淨額	49,010,015
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	-9,236,669		
140501 機械及設備	41,035,622		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,728,208		
140601 交通及運輸設備	2,679,695		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,556,715		
140701 雜項設備	10,450,925		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,923,576		
16 無形資產	17,423,583		
160102 電腦軟體	15,736,357		
160199 其他無形資產	1,687,226		
合 計	213,523,339	合 計	213,523,339

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,302,321	93,991,187
公庫撥入數	15,249,684	93,232,614
罰款及賠償收入	0	14,009
規費收入	28,320	117,240
財產收益	19,980	53,210
其他收入	4,337	574,114
支出	18,894,598	98,294,979
繳付公庫數	52,637	719,808
人事支出	8,880,225	55,169,049
業務支出	4,487,035	30,924,774
獎補助支出	4,134,157	6,024,157
財產損失	0	1,560
折舊、折耗及攤銷	1,340,544	5,455,631
收支餘絀	-3,592,277	-4,303,792

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04月30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	-6,424	964,938
機械及設備	55,767,012	-52,151,933	167,556	14,898,946	14,423,725	3,307,414
交通及運輸設備	4,692,235	-4,557,295	0	2,012,540	2,000,580	122,980
雜項設備	12,710,978	-12,057,798	0	2,260,053	2,134,222	527,349
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	167,556	19,171,539	18,552,103	27,804,261
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	3,599,823	0	15,736,357
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	1,237,932	0	1,687,226
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	22,261,338	0	0	4,837,755	0	17,423,583
合計	128,514,750	-77,997,271	167,556	24,009,294	18,552,103	45,227,844
備註:1. 資本資產成本增加數167,556元=屬預算執行增加數128,791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128,791元=本年度預算執行數128,791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04月30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	719,808	93,271,379	93,991,187	收入
	-	93,232,614	93,232,614	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	117,240	-	117,240	規費收入
財產收入	53,210	-	53,210	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	535,349	38,765	574,114	其他收入
歲出	90,105,114	8,189,865	98,294,979	支出
	-	719,808	719,808	繳付公庫數
人事費	55,169,049	-	55,169,049	人事支出
業務費	29,117,274	1,807,500	30,924,774	業務支出
獎補助費	5,690,000	334,157	6,024,157	獎補助支出
設備及投資	128,791	-128,791	-	
	-	1,560	1,560	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,455,631	5,455,631	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-89,385,306	85,081,514	-4,303,792	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04月30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93,232,614元=本年度歲出實現數90,105,114元+以前年度歲出實現數2,141,657元+預付2,877,500元+零用金250,000元-以前年度撥款於本年度實現數2,141,657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719,808=本年度歲入實現數719,808元+以前年度撥款於本年度繳還數0元。

(二)業務支出1,807,500元=以前年度業務支出實現數1,807,500元-轉入下年度保留數0元。

(三)獎補助支出334,157元=以前年度獎補助支出實現數,334,157元-轉入下年度保留數0元。

(四)設備及投資128,791元= 本年度設備及投資實現數128,791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5,455,631元=本年度固定資產折舊617,876元(含財產報廢轉出累計折舊19,169,979)+電腦軟體攤銷3,599,823+其他無形資產攤銷1,237,932元。

三、本表收支餘絀調整數85,081,514元,=收入調整數93,271,379元(公庫撥入數93,232,614元+其他收入調整數38,765元)-支出調整數8,189,865元(繳付公庫數719,808元+業務支出1,807,500元+獎補助支出334,157元-設備及投資128,791元+財產損失1,560元+折舊、折耗及攤銷5,455,631元)。