

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07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	0	0	16,527		
				罰款及賠償收入	0		16,527				
				0408110000-0	0	0	0	0	16,527	0	16,527
				營建署及所屬	0		16,527				
				0408110300-4	0	0	0	0	16,527	0	16,527
				賠償收入	0		16,527				
				0408110301-7	0	0	0	0	16,527		
				一般賠償收入	0		16,527				
03	57	01	01	0500000000-8	90,000	90,000	50,000	18,480	0	163,460	
				規費收入	0		213,460				
				0508110000-6	90,000	90,000	50,000	18,480	0	163,460	
				營建署及所屬	0		213,460				
				0508110100-0	90,000	90,000	50,000	18,480	0	163,460	
				行政規費收入	0		213,460				
				0508110101-3	90,000	90,000	50,000	18,480	0	147,460	
				審查費	0		197,460				
				0508110102-6	0	0	0	0	16,000		
				證照費	0		16,000				
04				0700000000-9	0	0	0	17,760	0	70,970	
				財產收入	0		70,970				

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07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			0708110000-7	0	0	0	17,760	0	70,970	
				營建署及所屬	0			70,970			
				01	0708110100-1	0	0	0	17,760	0	65,860
				財產孳息	0			65,860			
				03	0708110103-0	0	0	0	17,760	0	65,860
				租金收入	0			65,860			
				02	0708110500-0	0	0	0	0	0	5,110
				廢舊物資售價	0			5,110			
				1200000000-8	21,000	21,000	11,000	4,337	0	537,360	
				其他收入	0			548,360			
				1208110000-6	21,000	21,000	11,000	4,337	0	537,360	
				營建署及所屬	0			548,360			
				01	1208110200-5	21,000	21,000	11,000	4,337	0	537,360
				雜項收入	0			548,360			
01	1208110201-8	0	0	0	0	0	517,001				
收回以前年度歲出	0			517,001							
02	1208110210-9	21,000	21,000	11,000	4,337	0	20,359				
其他雜項收入	0			31,359							
合計				111,000	111,000	61,000	40,577	0	788,317		
				0			849,317				

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07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	125,784,000	13,283,223	10,512,815	
					0	0			115,271,185	549,828	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	91,903,000	0	91,903,000	70,060,000	5,890,174	8,712,899	
					0	0			61,347,101	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	91,903,000	0	91,903,000	70,060,000	5,890,174	8,712,899	
					0	0			61,347,101	0	
					0	0			0		
			10	人事費	91,903,000	0	91,903,000	70,060,000	5,890,174	8,712,899	
					0	0			61,347,101	0	
					0	0			0		
		06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	94,220,000	0	94,220,000	54,586,000	7,393,049	950,707	
					0	0			53,635,293	100,982	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	4,236,000	0	4,236,000	2,441,000	561,558	392,057	
					0	0			2,048,943	100,982	
					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07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		
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	2,313,000	561,558	404,057
					0	0		1,908,943	100,982	
					0	0		0		
				40 獎補助費	192,000	0	192,000	128,000	0	-12,000
					0	0		140,000	0	
					0	0		0		
				02 城鄉發展	2,702,000	0	2,702,000	1,498,000	141,840	708,139
					0	0		789,861	0	
					0	0		0		
				20 業務費	2,602,000	0	2,602,000	1,438,000	141,840	668,139
					0	0		769,861	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	100,000	0	100,000	60,000	0	40,000
					0	0		20,000	0	
					0	0		0		
				03 國家重要濕地復育	87,282,000	0	87,282,000	50,647,000	6,689,651	-149,489
					0	0		50,796,489	0	
					0	0		0		
				20 業務費	77,377,000	0	77,377,000	40,852,000	6,689,651	-404,489
					0	0		41,256,489	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07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)		
				40 獎補助費	9,905,000	0	9,905,000	9,795,000	0	255,000	
					0	0		9,540,000		0	
					0	0		0			
			06	5708112100-4* 區域及都市規劃業務	1,516,000	0	1,516,000	1,138,000	0	849,209	
					0	0		288,791		448,846	
					0	0		0			
				01 基本行政工作維持	878,000	0	878,000	500,000	0	448,846	
					0	0		51,154		448,846	
					0	0		0			
				30 設備及投資	878,000	0	878,000	500,000	0	448,846	
					0	0		51,154		448,846	
					0	0		0			
				03 國家重要濕地復育	638,000	0	638,000	638,000	0	400,363	
					0	0		237,637		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	0	400,000	
					0	0		160,000		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07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	597,700	0	597,700	597,700	0	0	
					0	0		597,700		0	
					0	0		0			
				10 人事費	597,700	0	597,700	597,700	0	0	
					0	0		597,700		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,832,053	0	16,832,053	16,832,053	2,072,957	0	
					0	0		16,832,053		0	
					0	0		0			
				10 人事費	16,832,053	0	16,832,053	16,832,053	2,072,957	0	
					0	0		16,832,053		0	
					0	0		0			
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	2,228,877	0	2,228,877	2,228,877	272,744	0	
					0	0		2,228,877		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,228,877	0	2,228,877	2,228,877	272,744	0	
					0	0		2,228,877		0	
					0	0		0			
				合計	207,297,630	0	207,297,630	145,442,630	15,628,924	10,512,815	
					0	0		134,929,815		549,828	
					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07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07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07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	790,000	2,931,657	0	328,000	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	790,000	2,931,657	0	328,000	328,000
					03 國家重要濕地復育	0	0	0	0	0	0	0
						3,259,657	0	790,000	2,931,657	0	328,000	328,000
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					2,597,500	0	790,000	2,597,500	0	0	0	
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	
					662,157	0	0	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07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	790,000	2,931,657	0	328,000	328,000
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					4,253,357	0	790,000	2,931,657	0	1,321,700	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07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	61,347,101	0	2,228,877	16,832,053	597,700
1015 法定編制人員待遇	38,159,155	0	1,543,549	0	0
101505 職員待遇	38,159,155	0	1,543,549	0	0
1020 約聘僱人員待遇	475,776	0	18,880	0	0
102005 約聘人員酬金	475,776	0	18,880	0	0
1025 技工及工友待遇	1,403,229	0	46,392	0	0
102505 技工及工友待遇	1,403,229	0	46,392	0	0
1030 獎金	14,223,506	0	260,156	0	0
103005 考績獎金	6,214,243	0	260,156	0	0
103010 特殊公勳獎賞	20,000	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	7,989,263	0	0	0	0
1035 其他給與	441,838	0	0	0	597,700

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07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	81,005,731				
1015 法定編制人員待遇	39,702,704				
101505 職員待遇	39,702,704				
1020 約聘僱人員待遇	494,656				
102005 約聘人員酬金	494,656				
1025 技工及工友待遇	1,449,621				
102505 技工及工友待遇	1,449,621				
1030 獎金	14,483,662				
103005 考績獎金	6,474,399				
103010 特殊公勳獎賞	20,000				
103015 年終工作獎金	7,989,263				
1035 其他給與	1,039,538				

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07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
103513 喪葬補助	0	0	0	0	277,400
103520 子女教育補助	0	0	0	0	320,300
103525 休假補助	441,838	0	0	0	0
1040 加班值班費	351,832	0	0	0	0
104005 超時加班費	280,472	0	0	0	0
104010 不休假加班費	71,360	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	82,808	16,832,053	0
104505 退休退職給付	0	0	82,808	16,832,053	0
1050 退休離職儲金	3,504,909	0	184,903	0	0
105010 公務人員提撥金	3,442,400	0	183,973	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	18,240	0	360	0	0
105030 技工及工友提撥金	44,269	0	570	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07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				
103513 喪葬補助	277,400				
103520 子女教育補助	320,300				
103525 休假補助	441,838				
1040 加班值班費	351,832				
104005 超時加班費	280,472				
104010 不休假加班費	71,360				
1045 退休退職給付	16,914,861				
104505 退休退職給付	16,914,861				
1050 退休離職儲金	3,689,812				
105010 公務人員提撥金	3,626,373				
105025 約聘僱人員提撥金	18,600				
105030 技工及工友提撥金	44,839				

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07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
1055 保險	2,786,856	0	92,189	0	0
105505 健保保險補助	1,727,940	0	38,327	0	0
105510 公保保險補助	971,951	0	52,282	0	0
105515 勞保保險補助	86,965	0	1,580	0	0
20 業務費	0	43,935,293	0	0	0
2006 水電費	0	20,138	0	0	0
200605 水費	0	19,331	0	0	0
200610 電費	0	807	0	0	0
2009 通訊費	0	137,936	0	0	0
200905 數據通訊費	0	16,908	0	0	0
200910 一般通訊費	0	121,028	0	0	0
2018 資訊服務費	0	537,510	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07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				
1055 保險	2,879,045				
105505 健保保險補助	1,766,267				
105510 公保保險補助	1,024,233				
105515 勞保保險補助	88,545				
20 業務費	43,935,293				
2006 水電費	20,138				
200605 水費	19,331				
200610 電費	807				
2009 通訊費	137,936				
200905 數據通訊費	16,908				
200910 一般通訊費	121,028				
2018 資訊服務費	537,510				

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07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
201805 資訊操作維護費	0	156,480	0	0	0
201820 軟體使用費	0	381,030	0	0	0
2021 其他業務租金	0	49,015	0	0	0
202105 其他業務租金	0	49,015	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	17,860	0	0	0
202405 稅捐	0	17,410	0	0	0
202410 規費	0	450	0	0	0
2027 保險費	0	16,071	0	0	0
202705 法定責任保險	0	16,071	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	2,273,697	0	0	0
203305 勞務服務費	0	2,273,697	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	339,430	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07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				
201805 資訊操作維護費	156,480				
201820 軟體使用費	381,030				
2021 其他業務租金	49,015				
202105 其他業務租金	49,015				
2024 稅捐及規費	17,860				
202405 稅捐	17,410				
202410 規費	450				
2027 保險費	16,071				
202705 法定責任保險	16,071				
2033 臨時人員酬金	2,273,697				
203305 勞務服務費	2,273,697				
2036 按日按件計資酬金	339,430				

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07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
203610 出席費	0	325,000	0	0	0
203615 講座鐘點費	0	12,000	0	0	0
203620 稿費	0	2,430	0	0	0
2039 委辦費	0	39,269,911	0	0	0
203915 委託辦理	0	39,269,911	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	249,042	0	0	0
205105 消耗品	0	187,079	0	0	0
205110 油料	0	7,864	0	0	0
205115 非消耗品	0	54,099	0	0	0
2054 一般事務費	0	424,301	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07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				
203610 出席費	325,000				
203615 講座鐘點費	12,000				
203620 稿費	2,430				
2039 委辦費	39,269,911				
203915 委託辦理	39,269,911				
2045 國內組織會費	30,000				
204505 國內組織會費	30,000				
2051 物品	249,042				
205105 消耗品	187,079				
205110 油料	7,864				
205115 非消耗品	54,099				
2054 一般事務費	424,301				

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07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
205413 媒體政策及業務宣導費	0	5,985	0	0	0
205415 一般事務費	0	418,316	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	6,975	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	6,975	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	125,431	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	125,431	0	0	0
2072 國內旅費	0	351,112	0	0	0
207205 國內旅費	0	351,112	0	0	0
2081 運費	0	24,315	0	0	0
208105 運費	0	24,315	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07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				
205413 媒體政策及業務宣導費	5,985				
205415 一般事務費	418,316				
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	6,975				
206605 車輛及辦公器具養護費	6,975				
2069 設施及機械設備養護費	125,431				
206905 設施及機械設備養護費	125,431				
2072 國內旅費	351,112				
207205 國內旅費	351,112				
2081 運費	24,315				
208105 運費	24,315				

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07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
2084 短程車資	0	2,139	0	0	0
208405 短程車資	0	2,139	0	0	0
2093 特別費	0	42,410	0	0	0
209305 特別費	0	42,410	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	9,700,000	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	3,900,000	0	0	0
400505 特定補助	0	3,900,000	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	5,620,000	0	0	0
401005 特定補助	0	5,620,000	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07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				
2084 短程車資	2,139				
208405 短程車資	2,139				
2093 特別費	42,410				
209305 特別費	42,410				
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	9,700,000				
4005 對直轄市政府之補助	3,900,000				
400505 特定補助	3,900,000				
4010 對各縣市政府之補助	5,620,000				
401005 特定補助	5,620,000				

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07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
4040 對國內團體之捐助	0	40,000	0	0	0
404010 對團體捐助	0	40,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	140,000	0	0	0
408510 慰問金	0	140,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	160,000	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	100,000	0	0	0
400505 特定補助*	0	100,000	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	61,347,101	53,924,084	2,228,877	16,832,053	597,700

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07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				
4040 對國內團體之捐助	40,000				
404010 對團體捐助	40,000				
4085 獎勵及慰問	140,000				
408510 慰問金	140,000				
40 獎補助費*	160,000				
4005 對直轄市政府之補助*	100,000				
400505 特定補助*	100,000				
4010 對各縣市政府之補助*	60,000				
401005 特定補助*	60,000				
合計	134,929,815				

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07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)				
合計	849,317	0	0	0	0	0	0	0	849,317	
本年度	849,317	0	0	0	0	0	0	0	849,317	
0408110301 一般賠償收入	16,527	0	0	0	0	0	0	0	16,527	
0508110101 審查費	197,460	0	0	0	0	0	0	0	197,460	
0508110102 證照費	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000	
0708110103 租金收入	65,860	0	0	0	0	0	0	0	65,860	
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	31,359	0	0	0	0	0	0	0	31,359	
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	

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07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)				
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	
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07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	137,861,472	2,357,328	0	0	250,000	0	0	2,141,657	138,327,143	10,292,987
本年度	134,929,815	549,828	0	0	250,000	0	0	0	135,729,643	9,712,987
一、本年度經費	115,271,185	549,828	0	0	250,000	0	0	0	116,071,013	9,712,987
5708110100 一般行政	61,347,101	0	0	0	0	0	0	0	61,347,101	8,712,899
01 人員維持	61,347,101	0	0	0	0	0	0	0	61,347,101	8,712,899
10 人事費	61,347,101	0	0	0	0	0	0	0	61,347,101	8,712,899
5708112100 區域及都市規劃業務	53,635,293	100,982	0	0	250,000	0	0	0	53,986,275	599,725
01 基本行政工作維持	2,048,943	100,982	0	0	250,000	0	0	0	2,399,925	41,075
20 業務費	1,908,943	100,982	0	0	250,000	0	0	0	2,259,925	53,075
40 獎補助費	140,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000	-12,000
02 城鄉發展	789,861	0	0	0	0	0	0	0	789,861	708,139
20 業務費	769,861	0	0	0	0	0	0	0	769,861	668,139
40 獎補助費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	40,000
03 國家重要濕地復育	50,796,489	0	0	0	0	0	0	0	50,796,489	-149,489

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07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	41,256,489	0	0	0	0	0	0	0	41,256,489	-404,489
40 獎補助費	9,540,000	0	0	0	0	0	0	0	9,540,000	255,000
5708112100* 區域及都市規劃業務	288,791	448,846	0	0	0	0	0	0	737,637	400,363
01 基本行政工作維持	51,154	448,846	0	0	0	0	0	0	500,000	0
30 設備及投資	51,154	448,846	0	0	0	0	0	0	500,000	0
03 國家重要濕地復育	237,637	0	0	0	0	0	0	0	237,637	400,363
30 設備及投資	77,637	0	0	0	0	0	0	0	77,637	363
40 獎補助費	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000	400,000
二、統籌科目	19,658,630	0	0	0	0	0	0	0	19,658,630	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	2,228,877	0	0	0	0	0	0	0	2,228,877	0
10 人事費	2,228,877	0	0	0	0	0	0	0	2,228,877	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,832,053	0	0	0	0	0	0	0	16,832,053	0
10 人事費	16,832,053	0	0	0	0	0	0	0	16,832,053	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	597,700	0	0	0	0	0	0	0	597,700	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07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)			
10 人事費	597,700	0	0	0	0	0	0	0	597,700	0
以前年度	2,931,657	1,807,500	0	0	0	0	0	2,141,657	2,597,500	580,000
一、以前年度應付(保留)數	2,931,657	1,807,500	0	0	0	0	0	2,141,657	2,597,500	580,000
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	2,931,657	1,807,500	0	0	0	0	0	2,141,657	2,597,500	0
03 國家重要濕地復育	2,931,657	1,807,500	0	0	0	0	0	2,141,657	2,597,500	0
20 業務費	2,597,500	1,807,500	0	0	0	0	0	1,807,500	2,597,500	0
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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	188,410,760	2 負債	142,995,865
11 流動資產	145,497,864	21 流動負債	137,144,123
110103 專戶存款	142,235,865	210302 應付代收款	137,144,123
110104 零用金	250,000	28 其他負債	5,851,742
110303 應收帳款	1,720,471	280301 存入保證金	5,851,742
110901 預付款	549,828	3 淨資產	45,414,895
111101 預付其他政府款	741,700	31 資產負債淨額	45,414,895
14 固定資產	27,464,043	310101 資產負債淨額	45,414,895
140101 土地	23,067,116		
140401 房屋建築及設備	10,201,607		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,241,487		
140501 機械及設備	40,626,909		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,740,010		
140601 交通及運輸設備	2,632,922		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,531,585		
140701 雜項設備	10,396,215		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,947,644		
16 無形資產	14,688,853		
160102 電腦軟體	13,652,810		
160199 其他無形資產	1,036,043		
18 其他資產	760,000		
180101 暫付款	760,000		
合 計	188,410,760	合 計	188,410,760

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,983,436	139,215,225
公庫撥入數	16,942,859	138,327,143
罰款及賠償收入	0	16,527
規費收入	18,480	213,460
財產收益	17,760	70,970
其他收入	4,337	587,125
支出	17,670,455	147,733,221
繳付公庫數	40,577	849,317
人事支出	8,235,875	81,005,731
業務支出	8,183,049	46,532,793
獎補助支出	0	10,194,157
財產損失	0	4,697
折舊、折耗及攤銷	1,210,954	9,146,526
收支餘絀	-687,019	-8,517,996

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07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	185,536	0	0	23,067,116
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	-11,242	960,120
機械及設備	55,767,012	-52,151,933	167,556	15,307,659	14,411,923	2,886,899
交通及運輸設備	4,692,235	-4,557,295	0	2,059,313	2,025,710	101,337
雜項設備	12,710,978	-12,057,798	0	2,314,763	2,110,154	448,571
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	353,092	19,681,735	18,536,545	27,464,043
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	529,828	6,213,198	0	13,652,810
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	1,889,115	0	1,036,043
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	22,261,338	0	529,828	8,102,313	0	14,688,853
合計	128,514,750	-77,997,271	882,920	27,784,048	18,536,545	42,152,896
1. 資本資產成本增加數882,920元=屬預算執行增加數658,619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224,301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224,301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185,536元(4)構建中固定資產完工轉列正式科目0元(5)差異原因:因設備及投資預算分配數不足,暫由業務費墊支529,828						

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07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	849,317	138,365,908	139,215,225	收入
	-	138,327,143	138,327,143	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	16,527	-	16,527	罰款及賠償收入
規費收入	213,460	-	213,460	規費收入
財產收入	70,970	-	70,970	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	548,360	38,765	587,125	其他收入
歲出	134,929,815	12,803,406	147,733,221	支出
	-	849,317	849,317	繳付公庫數
人事費	81,005,731	-	81,005,731	人事支出
業務費	43,935,293	2,597,500	46,532,793	業務支出
獎補助費	9,860,000	334,157	10,194,157	獎補助支出
設備及投資	128,791	-128,791	-	
	-	4,697	4,697	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,146,526	9,146,526	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-134,080,498	125,562,502	-8,517,996	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07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138,327,143元=本年度歲出實現數134,929,815元+以前年度歲出實現數2,931,657元+預付2,357,328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849,317元=本年度歲入實現數849,317元+以前年度撥款於本年度繳還數0元。

(二)業務支出2,597,500元=以前年度業務支出實現數2,597,500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4,697元=本年度資產報廢總值19,541,825元-該資產累計折舊19,537,128元。

(六)折舊、折耗及攤銷9,146,526元=本年度固定資產折舊1,044,213元(含財產報廢轉出累計折舊19,537,128)+電腦軟體攤銷6,213,198+其他無形資產攤銷1,889,115元。

三、本表收支餘絀調整數125,562,502元=收入調整數138,365,908元(公庫撥入數138,327,143元+其他收入調整數38,765元)-支出調整數12,803,406元(繳付公庫數849,317元+業務支出2,597,500元+獎補助支出334,157元-設備及投資128,791元+財產損失4,697元+折舊、折耗及攤銷9,146,526元)。