

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08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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	8,209	0	24,736	
	64			0408110000-0 營建署及所屬	0	0	8,209	0	24,736	
		02		0408110300-4 賠償收入	0	0	8,209	0	24,736	
			01	0408110301-7 一般賠償收入	0	0	8,209	0	24,736	
03				0500000000-8 規費收入	90,000	90,000	58,000	0	205,900	
	57			0508110000-6 營建署及所屬	90,000	90,000	58,000	0	205,900	
		01		0508110100-0 行政規費收入	90,000	90,000	58,000	0	205,900	
			01	0508110101-3 審查費	90,000	90,000	58,000	0	173,900	
			02	0508110102-6 證照費	0	0	16,000	0	32,000	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	70,970	

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08月31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)				
07	77			0708110000-7 營建署及所屬	0	0	0	0	0	70,970		
					0			70,970				
				01	0708110100-1 財產孳息	0	0	0	0	0	0	65,860
					0			65,860				
				03	0708110103-0 租金收入	0	0	0	0	0	0	65,860
					0			65,860				
				02	0708110500-0 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	5,110
					0			5,110				
					1200000000-8 其他收入	21,000	21,000	13,000	132,337	0	0	667,697
					0			680,697				
					1208110000-6 營建署及所屬	21,000	21,000	13,000	132,337	0	0	667,697
					0			680,697				
				01	1208110200-5 雜項收入	21,000	21,000	13,000	132,337	0	0	667,697
					0			680,697				
01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	128,000	0	0	645,001				
	0			645,001								
02	1208110210-9 其他雜項收入	21,000	21,000	13,000	4,337	0	0	22,696				
	0			35,696								
	合計	111,000	111,000	71,000	190,986	0	0	969,303				
		0			1,040,303							

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08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	141,887,000	15,505,564	11,110,251	
					0	0			130,776,749	66,325	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	91,903,000	0	91,903,000	77,113,000	6,123,522	9,642,377	
					0	0			67,470,623	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	91,903,000	0	91,903,000	77,113,000	6,123,522	9,642,377	
					0	0			67,470,623	0	
					0	0			0		
				10 人事費	91,903,000	0	91,903,000	77,113,000	6,123,522	9,642,377	
					0	0			67,470,623	0	
					0	0			0		
		06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	94,220,000	0	94,220,000	63,298,000	8,603,867	1,058,840	
					0	0			62,239,160	66,325	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	4,236,000	0	4,236,000	2,727,000	361,060	316,997	
					0	0			2,410,003	41,500	
					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08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	2,599,000	361,060	328,997
					0	0			2,270,003	41,500
					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	1,568,000	201,046	577,093
					0	0			990,907	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,602,000	0	2,602,000	1,508,000	201,046	537,093
					0	0			970,907	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	59,003,000	8,041,761	164,750
					0	0			58,838,250	24,825
					0	0			0	
				20 業務費	77,377,000	0	77,377,000	49,208,000	8,041,761	-90,250
					0	0			49,298,250	24,825
					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08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	1,476,000	778,175	409,034	
					0	0		1,066,966		0	
					0	0		0			
				01 基本行政工作維持	878,000	0	878,000	838,000	778,175	8,671	
					0	0		829,329		0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	878,000	0	878,000	838,000	778,175	8,671	
					0	0		829,329		0	
					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08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)		
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	18,905,010	0	18,905,010	18,905,010	2,072,957	0	
					0	0		18,905,010		0	
					0	0		0			
				10 人事費	18,905,010	0	18,905,010	18,905,010	2,072,957	0	
					0	0		18,905,010		0	
					0	0		0			
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	2,512,585	0	2,512,585	2,512,585	283,708	0	
					0	0		2,512,585		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,512,585	0	2,512,585	2,512,585	283,708	0	
					0	0		2,512,585		0	
					0	0		0			
				合計	209,654,295	0	209,654,295	163,902,295	17,862,229	11,110,251	
					0	0		152,792,044		66,325	
					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08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08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	413,700	413,700	0	0
						0	0	0	0	0	0
						413,700	0	413,700	413,700	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08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	413,700	413,700	0	0	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						413,700	0	413,700	413,700	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						413,700	0	413,700	413,700	0	0	0
					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	328,000	3,259,657	0	0	0
				06	5708112100-4 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0
						3,259,657	0	328,000	3,259,657	0	0	0
					03 國家重要濕地復育	0	0	0	0	0	0	0
						3,259,657	0	328,000	3,259,657	0	0	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0	
					2,597,500	0	0	2,597,500	0	0	0	
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	
					662,157	0	328,000	662,157	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08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	328,000	3,259,657	0	0	0
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					4,253,357	0	741,700	3,673,357	0	580,000	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08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
10 人事費	67,470,623	0	2,512,585	18,905,010	597,700
1015 法定編制人員待遇	42,869,617	0	1,734,185	0	0
101505 職員待遇	42,869,617	0	1,734,185	0	0
1020 約聘僱人員待遇	535,248	0	21,240	0	0
102005 約聘人員酬金	535,248	0	21,240	0	0
1025 技工及工友待遇	1,536,399	0	51,772	0	0
102505 技工及工友待遇	1,536,399	0	51,772	0	0
1030 獎金	14,351,576	0	265,346	0	0
103005 考績獎金	6,342,313	0	265,346	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	533,995	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08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	89,485,918				
1015 法定編制人員待遇	44,603,802				
101505 職員待遇	44,603,802				
1020 約聘僱人員待遇	556,488				
102005 約聘人員酬金	556,488				
1025 技工及工友待遇	1,588,171				
102505 技工及工友待遇	1,588,171				
1030 獎金	14,616,922				
103005 考績獎金	6,607,659				
103010 特殊公勳獎賞	20,000				
103015 年終工作獎金	7,989,263				
1035 其他給與	1,131,695				

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08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	533,995	0	0	0	0
1040 加班值班費	423,419	0	0	0	0
104005 超時加班費	352,059	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	124,212	18,905,010	0
104505 退休退職給付	0	0	124,212	18,905,010	0
1050 退休離職儲金	3,995,661	0	204,829	0	0
105010 公務人員提撥金	3,922,035	0	203,491	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	21,888	0	540	0	0
105030 技工及工友提撥金	51,738	0	798	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08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				
103513 喪葬補助	277,400				
103520 子女教育補助	320,300				
103525 休假補助	533,995				
1040 加班值班費	423,419				
104005 超時加班費	352,059				
104010 不休假加班費	71,360				
1045 退休退職給付	19,029,222				
104505 退休退職給付	19,029,222				
1050 退休離職儲金	4,200,490				
105010 公務人員提撥金	4,125,526				
105025 約聘僱人員提撥金	22,428				
105030 技工及工友提撥金	52,536				

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08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	3,224,708	0	111,001	0	0
105505 健保保險補助	2,015,842	0	51,122	0	0
105510 公保保險補助	1,105,918	0	57,741	0	0
105515 勞保保險補助	102,948	0	2,138	0	0
20 業務費	0	52,539,160	0	0	0
2006 水電費	0	101,739	0	0	0
200605 水費	0	20,027	0	0	0
200610 電費	0	81,712	0	0	0
2009 通訊費	0	147,730	0	0	0
200905 數據通訊費	0	20,920	0	0	0
200910 一般通訊費	0	126,810	0	0	0
2018 資訊服務費	0	589,485	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08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	3,335,709				
105505 健保保險補助	2,066,964				
105510 公保保險補助	1,163,659				
105515 勞保保險補助	105,086				
20 業務費	52,539,160				
2006 水電費	101,739				
200605 水費	20,027				
200610 電費	81,712				
2009 通訊費	147,730				
200905 數據通訊費	20,920				
200910 一般通訊費	126,810				
2018 資訊服務費	589,485				

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08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	433,005	0	0	0
2021 其他業務租金	0	70,486	0	0	0
202105 其他業務租金	0	70,486	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	2,386,116	0	0	0
203305 勞務服務費	0	2,386,116	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	401,430	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08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	433,005				
2021 其他業務租金	70,486				
202105 其他業務租金	70,486				
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	2,386,116				
203305 勞務服務費	2,386,116				
2036 按日按件計資酬金	401,430				

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08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	360,000	0	0	0
203615 講座鐘點費	0	39,000	0	0	0
203620 稿費	0	2,430	0	0	0
2039 委辦費	0	47,203,911	0	0	0
203915 委託辦理	0	47,203,911	0	0	0
2045 國內組織會費	0	35,000	0	0	0
204505 國內組織會費	0	35,000	0	0	0
2051 物品	0	283,125	0	0	0
205105 消耗品	0	198,499	0	0	0
205110 油料	0	8,459	0	0	0
205115 非消耗品	0	76,167	0	0	0
2054 一般事務費	0	490,434	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08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				
	合計				
203610 出席費	360,000				
203615 講座鐘點費	39,000				
203620 稿費	2,430				
2039 委辦費	47,203,911				
203915 委託辦理	47,203,911				
2045 國內組織會費	35,000				
204505 國內組織會費	35,000				
2051 物品	283,125				
205105 消耗品	198,499				
205110 油料	8,459				
205115 非消耗品	76,167				
2054 一般事務費	490,434				

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08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
205413 媒體政策及業務宣導費	0	5,985	0	0	0
205415 一般事務費	0	484,449	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	110,726	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	110,726	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	11,915	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	11,915	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	179,031	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	179,031	0	0	0
2072 國內旅費	0	420,992	0	0	0
207205 國內旅費	0	420,992	0	0	0
2081 運費	0	27,940	0	0	0
208105 運費	0	27,940	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08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				
	合計				
205413 媒體政策及業務宣導費	5,985				
205415 一般事務費	484,449				
2063 房屋建築養護費	110,726				
206305 房屋建築養護費	110,726				
2066 車輛及辦公器具養護費	11,915				
206605 車輛及辦公器具養護費	11,915				
2069 設施及機械設備養護費	179,031				
206905 設施及機械設備養護費	179,031				
2072 國內旅費	420,992				
207205 國內旅費	420,992				
2081 運費	27,940				
208105 運費	27,940				

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08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	2,759	0	0	0
208405 短程車資	0	2,759	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	906,966	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	906,966	0	0	0
303005 硬體設備費*	0	377,138	0	0	0
303010 軟體購置費*	0	529,828	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

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08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				
	合計				
2084 短程車資	2,759				
208405 短程車資	2,759				
2093 特別費	42,410				
209305 特別費	42,410				
30 設備及投資*	906,966				
3030 資訊軟硬體設備費*	906,966				
303005 硬體設備費*	377,138				
303010 軟體購置費*	529,828				
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				

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08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
401005 特定補助	0	5,620,000	0	0	0
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	67,470,623	63,306,126	2,512,585	18,905,010	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08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				
401005 特定補助	5,620,000				
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	152,792,044				

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08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	1,040,303	0	0	0	0	0	0	0	1,040,303	
本年度	1,040,303	0	0	0	0	0	0	0	1,040,303	
0408110301 一般賠償收入	24,736	0	0	0	0	0	0	0	24,736	
0508110101 審查費	231,900	0	0	0	0	0	0	0	231,900	
0508110102 證照費	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000	
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	645,001	0	0	0	0	0	0	0	645,001	
1208110210 其他雜項收入	35,696	0	0	0	0	0	0	0	35,696	
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08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08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	156,465,401	1,873,825	0	0	250,000	0	0	2,883,357	155,705,869	11,373,926
本年度	152,792,044	66,325	0	0	250,000	0	0	0	153,108,369	10,793,926
一、本年度經費	130,776,749	66,325	0	0	250,000	0	0	0	131,093,074	10,793,926
5708110100 一般行政	67,470,623	0	0	0	0	0	0	0	67,470,623	9,642,377
01 人員維持	67,470,623	0	0	0	0	0	0	0	67,470,623	9,642,377
10 人事費	67,470,623	0	0	0	0	0	0	0	67,470,623	9,642,377
5708112100 區域及都市規劃業務	62,239,160	66,325	0	0	250,000	0	0	0	62,555,485	742,515
01 基本行政工作維持	2,410,003	41,500	0	0	250,000	0	0	0	2,701,503	25,497
20 業務費	2,270,003	41,500	0	0	250,000	0	0	0	2,561,503	37,497
40 獎補助費	140,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000	-12,000
02 城鄉發展	990,907	0	0	0	0	0	0	0	990,907	577,093
20 業務費	970,907	0	0	0	0	0	0	0	970,907	537,093
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	58,838,250	24,825	0	0	0	0	0	0	58,863,075	139,925

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08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	49,298,250	24,825	0	0	0	0	0	0	49,323,075	-115,075
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	1,066,966	0	0	0	0	0	0	0	1,066,966	409,034
01 基本行政工作維持	829,329	0	0	0	0	0	0	0	829,329	8,671
30 設備及投資	829,329	0	0	0	0	0	0	0	829,329	8,671
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	22,015,295	0	0	0	0	0	0	0	22,015,295	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	2,512,585	0	0	0	0	0	0	0	2,512,585	0
10 人事費	2,512,585	0	0	0	0	0	0	0	2,512,585	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,905,010	0	0	0	0	0	0	0	18,905,010	0
10 人事費	18,905,010	0	0	0	0	0	0	0	18,905,010	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08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	3,673,357	1,807,500	0	0	0	0	0	2,883,357	2,597,500	580,000
一、以前年度應付(保留)數	3,673,357	1,807,500	0	0	0	0	0	2,883,357	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
109年度 5708112100 區域及都市規劃業務	413,700	0	0	0	0	0	0	413,700	0	0
03 國家重要濕地復育	413,700	0	0	0	0	0	0	413,700	0	0
40 獎補助費	413,700	0	0	0	0	0	0	413,700	0	0
110年度 5708112100 區域及都市規劃業務	3,259,657	1,807,500	0	0	0	0	0	2,469,657	2,597,500	0
03 國家重要濕地復育	3,259,657	1,807,500	0	0	0	0	0	2,469,657	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	662,157	0	0	0	0	0	0	662,157	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	195,865,641	2 負債	152,598,173
11 流動資產	154,634,969	21 流動負債	146,746,431
110103 專戶存款	152,598,173	210302 應付代收款	146,746,431
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	66,325	3 淨資產	43,267,468
14 固定資產	27,617,372	31 資產負債淨額	43,267,468
140101 土地	23,067,116	310101 資產負債淨額	43,267,468
140401 房屋建築及設備	10,201,607		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,243,093		
140501 機械及設備	40,886,758		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,848,470		
140601 交通及運輸設備	2,654,422		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,533,843		
140701 雜項設備	10,396,215		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,963,340		
16 無形資產	13,613,300		
160102 電腦軟體	12,780,612		
160199 其他無形資產	832,688		
合 計	195,865,641	合 計	195,865,641

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,581,214	156,796,439
公庫撥入數	17,378,726	155,705,869
罰款及賠償收入	8,209	24,736
規費收入	50,440	263,900
財產收益	0	70,970
其他收入	143,839	730,964
支出	19,220,313	166,953,534
繳付公庫數	190,986	1,040,303
人事支出	8,480,187	89,485,918
業務支出	8,603,867	55,136,660
獎補助支出	741,700	10,935,857
財產損失	0	4,697
折舊、折耗及攤銷	1,203,573	10,350,099
收支餘絀	-1,639,099	-10,157,095

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08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	-12,848	958,514
機械及設備	55,767,012	-52,151,933	427,405	15,307,659	14,303,463	3,038,288
交通及運輸設備	4,692,235	-4,557,295	21,500	2,059,313	2,023,452	120,579
雜項設備	12,710,978	-12,057,798	0	2,314,763	2,094,458	432,875
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	634,441	19,681,735	18,408,525	27,617,372
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	7,085,396	0	12,780,612
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	2,092,470	0	832,688
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	22,261,338	0	529,828	9,177,866	0	13,613,300
合計	128,514,750	-77,997,271	1,164,269	28,859,601	18,408,525	41,230,672
備註1. 資本資產成本增加數1,164,269元=屬預算執行增加數928,466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235,803元。 2. 設備及投資預算執行數906,966元=本年度預算執行數906,966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235,803元，係(1)機械及設備38,765元+11,502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21,500						

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08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	1,040,303	155,756,136	156,796,439	收入
	-	155,705,869	155,705,869	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	24,736	-	24,736	罰款及賠償收入
規費收入	263,900	-	263,900	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	680,697	50,267	730,964	其他收入
歲出	152,792,044	14,161,490	166,953,534	支出
	-	1,040,303	1,040,303	繳付公庫數
人事費	89,485,918	-	89,485,918	人事支出
業務費	52,539,160	2,597,500	55,136,660	業務支出
獎補助費	9,860,000	1,075,857	10,935,857	獎補助支出
設備及投資	906,966	-906,966	-	
	-	4,697	4,697	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,350,099	10,350,099	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-151,751,741	141,594,646	-10,157,095	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08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155,705,869元=本年度歲出實現數152,792,044元+以前年度歲出實現數3,673,357元+預付款1,873,825元+零用金250,000元-以前年度撥款於本年度實現數2,883,357元。

(二)其他收入50,267元=其他依財產規制移入(38,765元+11,502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1,040,303元=本年度歲入實現數1,040,303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1,075,857元=以前年度獎補助支出實現數1,075,857元-轉入下年度保留數0元。

(四)設備及投資906,966元= 本年度設備及投資實現數906,966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10,350,099元=本年度固定資產折舊1,172,233元(含財產報廢轉出累計折舊19,537,128)+電腦軟體攤銷7,085,396+其他無形資產攤銷2,092,470元。

三、本表收支餘絀調整數141,594,646元=收入調整數155,756,136元(公庫撥入數155,705,869元+其他收入調整數50,267元)-支出調整數141,161,490元(繳付公庫數1,040,303元+業務支出2,597,500元+獎補助支出1,075,857元-設備及投資906,966元+財產損失4,697元+折舊、折耗及攤銷10,350,099元)。