

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	64			0400000000-2	0	0	0	50,000	250,000	0	
				罰款及賠償收入	0			74,736		324,736	
				0408110000-0	0	0	0	50,000	250,000	0	
				營建署及所屬	0			74,736		324,736	
				01	0408110100-5	0	0	0	50,000	250,000	0
				罰金罰鍰及息金	0			50,000		300,000	
				01	0408110101-8	0	0	0	50,000	250,000	0
				罰金罰鍰	0			50,000		300,000	
				02	0408110300-4	0	0	0	0	0	0
				賠償收入	0			24,736		24,736	
01	0408110301-7	0	0	0	0	0	0				
一般賠償收入	0			24,736		24,736					
03	57			0500000000-8	90,000	90,000	90,000	47,920	0	0	
				規費收入	0			425,360		335,360	
				0508110000-6	90,000	90,000	90,000	47,920	0	0	
				營建署及所屬	0			425,360		335,360	
				01	0508110100-0	90,000	90,000	90,000	47,920	0	0
				行政規費收入	0			425,360		335,360	
01	0508110101-3	90,000	90,000	90,000	31,920	0	0				
審查費	0			345,360		255,360					

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	77	01	02	0508110102-6 證照費	0	0	0	16,000	0	0
					0			80,000		80,000
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	0
					0			93,910		93,910
				0708110000-7 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0			93,910		93,910
07	77	01		0708110100-1 財產孳息	0	0	0	0	0	0
					0			88,800		88,800
			03	0708110103-0 租金收入	0	0	0	0	0	0
				0			88,800		88,800	
			02	0708110500-0 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
				0			5,110		5,110	
				1200000000-8 其他收入	21,000	21,000	21,000	4,337	0	0
					0			702,395		681,395
				1208110000-6 營建署及所屬	21,000	21,000	21,000	4,337	0	0
					0			702,395		681,395
		01	1208110200-5 雜項收入	21,000	21,000	21,000	4,337	0	0	
				0			702,395		681,395	
		01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	
				0			649,251		649,251	

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1208110210-9 其他雜項收入	21,000	21,000	4,337	0	0	
					0		53,144		32,144	
				合計	111,000	111,000	102,257	250,000	0	
					0		1,296,401		1,435,401	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	187,639,000	0	187,639,000	187,639,000	7,745,455	
					0	0		177,828,189	2,065,356	
					0	0		0	46,455	
		04		5708110100-3 一般行政	91,903,000	0	91,903,000	91,903,000	0	
					0	0		89,843,961	2,059,039	
					0	0		0	0	
			10	人事費	91,903,000	0	91,903,000	91,903,000	0	
					0	0		89,843,961	2,059,039	
					0	0		0	0	
		06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	94,220,000	0	94,050,548	94,050,548	7,745,455	
					0	-169,452		86,298,776	6,317	
					0	0		0	46,455	
			20	業務費	84,023,000	0	83,952,548	83,952,548	7,699,000	
					0	-70,452		76,247,231	6,317	
					0	0		0	0	
			40	獎補助費	10,197,000	0	10,098,000	10,098,000	46,455	
					0	-99,000		10,051,545	0	
					0	0		0	46,455	
		06		5708112100-4* 區域及都市規劃業務	1,516,000	0	1,685,452	1,685,452	0	
					0	169,452		1,685,452	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
02				30	956,000	0	1,125,452	1,125,452	179,273	0
				設備及投資	0	169,452		1,125,452	0	
					0	0		0	0	
				40	560,000	0	560,000	560,000	0	0
				獎補助費	0	0		560,000	0	
					0	0		0	0	
				8903304500-4	840,900	0	840,900	840,900	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		840,900	0	
					0	0		0	0	
				10	840,900	0	840,900	840,900	0	0
05				10	840,900	0	840,900	840,900	0	0
				人事費	0	0		840,900	0	
					0	0		0	0	
				7606205300-6	25,175,592	0	25,175,592	25,175,592	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		25,175,592	0	
					0	0		0	0	
10	25,175,592	0	25,175,592	25,175,592	0	0				
29				10	25,175,592	0	25,175,592	25,175,592	0	0
				人事費	0	0		25,175,592	0	
					0	0		0	0	
				5777015700-3	3,414,539	0	3,414,539	3,414,539	69,156	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		3,414,539	0	
					0	0		0	0	
10	3,414,539	0	3,414,539	3,414,539	69,156	0				
				人事費	0	0		3,414,539	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				合計	217,070,031	0	217,070,031	12,488,674	7,745,455	
					0	0		207,259,220	2,065,356	
					0	0		0	46,455	

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12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	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	294,249	575,000	575,000	0	851,222
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	1,720,471	294,249	575,000	575,000	0	851,222
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	1,720,471	294,249	575,000	575,000	0	851,222
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	1,720,471	294,249	575,000	575,000	0	851,222
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	1,720,471	294,249	575,000	575,000	0	851,222
					合計	0	0	0	0	0	0
					1,720,471	294,249	575,000	575,000	0	851,222	
					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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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)	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			0	0	0	0	0	0	0
			06		580,000	580,000	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					580,000	580,000	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					580,000	580,000	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					580,000	580,000	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					580,000	580,000	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					413,700	0	0	413,700	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					413,700	0	0	413,700	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					413,700	0	0	413,700	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					413,700	0	0	413,700	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					413,700	0	0	413,700	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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)	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				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	3,259,657	0	0	3,259,657	0	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						2,597,500	0	0	2,597,500	0	0
				40	獎補助費	0	0	0	0	0	0
						662,157	0	0	662,157	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						3,259,657	0	0	3,259,657	0	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						4,253,357	580,000	0	3,673,357	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12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	89,843,961	0	3,414,539	25,175,592	840,900
1015 法定編制人員待遇	56,982,441	0	2,305,281	0	0
1020 約聘僱人員待遇	713,664	0	28,320	0	0
1025 技工及工友待遇	1,935,909	0	67,912	0	0
1030 獎金	14,351,576	0	265,346	0	0
1035 其他給與	1,218,528	0	0	0	840,900
1040 加班值班費	3,040,777	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	248,418	25,175,592	0
1050 退休離職儲金	5,988,546	0	285,950	0	0
1055 保險	5,612,520	0	213,312	0	0
20 業務費	0	76,247,231	0	0	0
2003 教育訓練費	0	36,825	0	0	0
2006 水電費	0	243,411	0	0	0
2009 通訊費	0	424,821	0	0	0
2018 資訊服務費	0	1,480,776	0	0	0
2021 其他業務租金	0	125,601	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	18,600	0	0	0
2027 保險費	0	18,637	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	2,848,000	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	648,860	0	0	0
2039 委辦費	0	66,942,087	0	0	0
2045 國內組織會費	0	45,000	0	0	0
2051 物品	0	394,133	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12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				
10 人事費	119,274,992				
1015 法定編制人員待遇	59,287,722				
1020 約聘僱人員待遇	741,984				
1025 技工及工友待遇	2,003,821				
1030 獎金	14,616,922				
1035 其他給與	2,059,428				
1040 加班值班費	3,040,777				
1045 退休退職給付	25,424,010				
1050 退休離職儲金	6,274,496				
1055 保險	5,825,832				
20 業務費	76,247,231				
2003 教育訓練費	36,825				
2006 水電費	243,411				
2009 通訊費	424,821				
2018 資訊服務費	1,480,776				
2021 其他業務租金	125,601				
2024 稅捐及規費	18,600				
2027 保險費	18,637				
2033 臨時人員酬金	2,848,000				
2036 按日按件計資酬金	648,860				
2039 委辦費	66,942,087				
2045 國內組織會費	45,000				
2051 物品	394,133				

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12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
2054 一般事務費	0	1,335,790	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	321,716	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	38,891	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	271,514	0	0	0
2072 國內旅費	0	901,510	0	0	0
2081 運費	0	53,551	0	0	0
2084 短程車資	0	5,825	0	0	0
2093 特別費	0	91,683	0	0	0
30 設備及投資*	0	1,125,452	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,086,239	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	39,213	0	0	0
40 獎補助費	0	10,051,545	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	3,900,000	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	5,773,545	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	180,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	198,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	560,000	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	100,000	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	460,000	0	0	0
小計	89,843,961	87,984,228	3,414,539	25,175,592	840,900
20 業務費	0	7,699,000	0	0	0
2039 委辦費	0	7,699,000	0	0	0
40 獎補助費	0	46,455	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12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				
2054 一般事務費	1,335,790				
2063 房屋建築養護費	321,716				
2066 車輛及辦公器具養護費	38,891				
2069 設施及機械設備養護費	271,514				
2072 國內旅費	901,510				
2081 運費	53,551				
2084 短程車資	5,825				
2093 特別費	91,683				
30 設備及投資*	1,125,452				
3030 資訊軟硬體設備費*	1,086,239				
3035 雜項設備費*	39,213				
40 獎補助費	10,051,545				
4005 對直轄市政府之補助	3,900,000				
4010 對各縣市政府之補助	5,773,545				
4040 對國內團體之捐助	180,000				
4085 獎勵及慰問	198,000				
40 獎補助費*	560,000				
4005 對直轄市政府之補助*	100,000				
4010 對各縣市政府之補助*	460,000				
小計	207,259,220				
20 業務費	7,699,000				
2039 委辦費	7,699,000				
40 獎補助費	46,455				

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12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
4010 對各縣市政府之補助	0	46,455	0	0	0
保留數小計	0	7,745,455	0	0	0
合計	89,843,961	95,729,683	3,414,539	25,175,592	840,900

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12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				
4010 對各縣市政府之補助	46,455				
保留數小計	7,745,455				
合計	215,004,675				

內政部營建署城鄉發展分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

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	1,871,401	0	0	0	0	0	0	0	1,871,401
本年度	1,296,401	0	0	0	0	0	0	0	1,296,401
0408110101 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0408110301 一般賠償收入	24,736	0	0	0	0	0	0	0	24,736
0508110101 審查費	345,360	0	0	0	0	0	0	0	345,360
0508110102 證照費	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0708110103 租金收入	88,800	0	0	0	0	0	0	0	88,800
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	649,251	0	0	0	0	0	0	0	649,251
1208110210 其他雜項收入	53,144	0	0	0	0	0	0	0	53,144
以前年度	575,000	0	0	0	0	0	0	0	575,000
一、以前年度應收(保留)數	575,000	0	0	0	0	0	0	0	575,000
110年度 0408110101 罰金罰鍰	575,000	0	0	0	0	0	0	0	575,000
二、以前年度歲入納庫款	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	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	
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

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	210,932,577	1,853,955	0	0	0	0	0	2,883,357	209,903,175	10,344,356
本年度	207,259,220	46,455	0	0	0	0	0	0	207,305,675	9,764,356
一、本年度經費	177,828,189	46,455	0	0	0	0	0	0	177,874,644	9,764,356
5708110100 一般行政	89,843,961	0	0	0	0	0	0	0	89,843,961	2,059,039
5708112100 區域及都市規劃業務	87,984,228	46,455	0	0	0	0	0	0	88,030,683	7,705,317
二、統籌科目	29,431,031	0	0	0	0	0	0	0	29,431,031	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	3,414,539	0	0	0	0	0	0	0	3,414,539	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	25,175,592	0	0	0	0	0	0	0	25,175,592	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	840,900	0	0	0	0	0	0	0	840,900	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
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
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

內政部營建署城鄉發展分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

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)			
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	152,970,913	2 負債	114,760,727
11 流動資產	115,908,404	21 流動負債	110,192,165
110103 專戶存款	114,760,727	210302 應付代收款	110,192,165
110303 應收帳款	1,101,222	28 其他負債	4,568,562
111101 預付其他政府款	46,455	280301 存入保證金	4,568,562
14 固定資產	27,348,958	3 淨資產	38,210,186
140101 土地	23,067,116	31 資產負債淨額	38,210,186
140401 房屋建築及設備	10,201,607	310101 資產負債淨額	38,210,186
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,249,517		
140501 機械及設備	40,312,072		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,511,709		
140601 交通及運輸設備	2,654,422		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,543,759		
140701 雜項設備	10,417,038		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,998,312		
16 無形資產	9,713,551		
160102 電腦軟體	9,490,946		
160199 其他無形資產	222,605		
合 計	152,970,913	合 計	152,970,913

附註：

保證品(應付保證品) 4,953,424元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,867,449	211,749,906
公庫撥入數	12,265,129	209,903,175
罰款及賠償收入	300,000	324,736
規費收入	47,920	425,360
財產收益	0	93,910
其他收入	254,400	1,002,725
支出	13,988,425	226,648,534
繳付公庫數	677,257	1,871,401
人事支出	4,506,888	119,274,992
業務支出	7,838,968	78,844,731
獎補助支出	-36,455	11,687,402
財產損失	7,912	12,865
折舊、折耗及攤銷	993,855	14,957,143
收支餘絀	-1,120,976	-14,898,628

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12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	-19,272	952,090
機械及設備	55,767,012	-52,151,933	647,307	16,102,247	14,640,224	2,800,363
交通及運輸設備	4,692,235	-4,557,295	21,500	2,059,313	2,013,536	110,663
雜項設備	12,710,978	-12,057,798	46,407	2,340,347	2,059,486	418,726
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	900,750	20,501,907	18,693,974	27,348,958
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	710,568	10,555,802	0	9,490,946
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	2,702,553	0	222,605
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	22,261,338	0	710,568	13,258,355	0	9,713,551
合計	128,514,750	-77,997,271	1,611,318	33,760,262	18,693,974	37,062,509
備註：						
1.資本資產成本增加數1,611,318元=屬預算執行增加數1,125,452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485,866元。						
2.設備及投資預算執行數1,125,452元=本年度預算執行數1,125,452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485,866元，係(1)機械及設備38,765元+11,502元+88,498元+28,694元+100,171元+32,700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						

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12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	1,546,401	210,203,505	211,749,906	收入
	0	209,903,175	209,903,175	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	324,736	0	324,736	罰款及賠償收入
規費收入	425,360	0	425,360	規費收入
財產收入	93,910	0	93,910	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	702,395	300,330	1,002,725	其他收入
歲出	215,004,675	11,643,859	226,648,534	支出
	0	1,871,401	1,871,401	繳付公庫數
人事費	119,274,992	0	119,274,992	人事支出
業務費	83,946,231	-5,101,500	78,844,731	業務支出
獎補助費	10,658,000	1,029,402	11,687,402	獎補助支出
設備及投資	1,125,452	-1,125,452	0	
	0	12,865	12,865	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	14,957,143	14,957,143	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-213,458,274	198,559,646	-14,898,628	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數209,903,175元=本年度歲出實現數207,259,220元+以前年度歲出實現數3,673,357元+預付款1,853,955元+零用金0元-以前年度撥款於本年度實現數2,883,357元。

(二)其他收入300,330元=其他依財產規制移入(38,765元+11,502元+88,498元+28,694元+100,171元+32,700元)係以本年度代辦經費購置-個人電腦、顯示卡、投影機、繪圖機、筆記電腦。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數1,871,401元=本年度歲入實現數1,871,401元+以前年度撥款於本年度繳還數0元。

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12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
<p>(二)業務支出-5,101,500元=以前年度業務支出實現數2,597,500元-轉入下年度保留數7,699,000元。</p> <p>(三)獎補助支出1,029,402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46,455元。</p> <p>(四)設備及投資1,125,452元=本年度設備及投資實現數1,125,452元。</p> <p>(五)財產損失12,865元=本年度資產報廢總值20,361,997元-該資產累計折舊20,349,132元。</p> <p>(六)折舊、折耗及攤銷14,957,143元=本年度固定資產折舊1,698,788元(含財產報廢轉出累計折舊20,349,132)+電腦軟體攤銷10,555,802元+其他無形資產攤銷2,702,553元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數198,559,646元=收入調整數210,203,505元(公庫撥入數209,903,175元+其他收入調整數300,330元)-支出調整數11,643,859元(繳付公庫數1,871,401元+業務支出-5,101,500元+獎補助支出1,029,402元-設備及投資1,125,452元+財產損失12,865元+折舊、折耗及攤銷14,957,143元)。</p>				