

內政部營建署城鄉發展分署 111 年度決算

目 次

一、	總說明	
	1.財務報告之簡述.....	1
	2.重要施政計畫執行成果	3
二、	決算報表	
	(一) 主要表	
	1.歲入來源別決算表.....	5
	2.歲出政事別決算表.....	9
	3.歲出機關別決算表.....	13
	4.以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	17
	5.以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	19
	6.以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	21
	(二) 附屬表	
	1.歲出用途別決算分析表.....	25
	2.歲出用途別決算累計表.....	27
	3.繳付公庫數分析表.....	31
	4.公庫撥入數分析表.....	35
	5.歲入保留分析表.....	37
	6.歲入餘絀(或減免、註銷)分析表.....	38
	7.歲出保留分析表.....	39
	8.歲出賸餘(或減免、註銷)分析表.....	41
	9.人事費分析表.....	43
	10.增購及汰換車輛明細表.....	無
	11.重大計畫執行績效報告表.....	45
	12.重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表.....	無
	13.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表...	無
	14.調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
	15.歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	47
	16.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無
	17.媒體政策及業務宣導經費彙計表.....	52
三、	會計報表	
	(一) 主要表	
	1.平衡表.....	53
	2.收入支出表.....	54
	(二) 附屬表	

1.平衡表科目明細表.....	
(1)專戶存款.....	55
(2)應收帳款.....	56
(3)預付其他政府款.....	57
(4)應付代收款.....	58
(5)存入保證金.....	69
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	71
3.長期投資明細表.....	無
4.應付租賃款及其他長期負債變動表.....	無
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表.....	75
2.現金出納表.....	77
3.國有財產目錄總表.....	79
4.珍貴動產不動產目錄總表.....	無

內政部營建署城鄉發展分署

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1) 歲入：

本年度預算數 11 萬 1,000 元，執行結果，實現數 129 萬 6,401 元，轉入下年度應收數 25 萬元，決算數合計 154 萬 6,401 元，較預算數超收 143 萬 5,401 元。有關歲入決算情形，請參閱歲入來源別決算表。

(2) 歲出：

本年度預算數 1 億 8,763 萬 9,000 元，執行結果，實現數 1 億 7,782 萬 8,189 元，轉入下年度保留數 724 萬 5,455 元，決算數合計 1 億 8,507 萬 3,644 元，預算賸餘數 256 萬 5,356 元，執行率約 98.63%。有關歲出決算情形，請參閱歲出機關別決算表。

2. 以前年度轉入數部分：

(1) 歲入：

110 年度轉入數 172 萬 471 元，減免（註銷）數 29 萬 4,249 元，實現數 57 萬 5,000 元，未結清轉入下年度繼續處理者 85 萬 1,222 元，主要係委辦濕地經營管理機關桃園市政府依濕地保育法處分之罰鍰尚未收到所致。有關以前年度轉入數決算情形，請參閱以前年度歲入來源別轉入數決算表。

(2) 歲出：

107 至 110 年度轉入數 425 萬 3,357 元，減免（註銷）數 58 萬元，實現數 367 萬 3,357 元，未結清轉入下年度繼續處理者 0 元。有關以前年度轉入數決算情形，請參閱以前年度歲出機關別轉入數決算表。

(二) 平衡表、資本資產表及長期負債表簡述

1. 平衡表部分，資產總額為 1 億 5,297 萬 913 元，負債總額為 1 億 1,476 萬 727 元，資產減除負債後之淨資產為 3,821 萬 186 元，其相關科目說明如下：

內政部營建署城鄉發展分署

總 說 明

中華民國 111 年度

(1) 資產科目

- 甲、專戶存款 1 億 1,476 萬 727 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。
- 乙、應收帳款 110 萬 1,222 元，主要係本年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。
- 丙、預付其他政府款 4 萬 6,455 元，主要係本年度業務計畫配合契約、獎補助地方政府預付尚未實現之款項。
- 丁、固定資產 2,734 萬 8,958 元，主要係土地、房屋建築及設備、機械及設備……等。
- 戊、無形資產 971 萬 3,551 元，主要係電腦軟體及其他無形資產。

(2) 負債科目

- 甲、應付代收款 1 億 1,019 萬 2,165 元，主要係受他機關委託代辦相關案件所收款項。
- 乙、存入保證金 456 萬 8,562 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

(3) 淨資產科目：資產負債淨額 3,821 萬 186 元，為前述資產減除負債後之餘額。

2. 長期負債表部分：本分署無舉借長期負債。

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國 111 年度

二、重要施政計畫執行成果之說明

(二)施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
107 年度 區域及都市 規劃業務	國家重要濕地 復育	一、委託辦理重要濕地經營管理及基礎調查作業。 二、委託辦理重要濕地破匯調查計畫及濕地保育國際研習暨交流合作計畫等。 三、補助辦理國家重要濕地保育行動計畫。 四、辦理重要濕地評定、檢討、審議等相關法制作業。	一、已完成。 二、已完成。 三、已完成。 四、仍有部分未完成保育利用計畫作業，主要係因案件於 111 年 12 月 20 日至 112 年 1 月 18 日辦理公開展覽，業儘速辦理相關行政作業程序。	持續加強濕地保育政策宣傳、持續與在地溝通，將地方需求納入保育利用計畫考量，並加速行政作業。

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國 111 年度

二、重要施政計畫執行成果之說明

(二)施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
109 年度 區域及都市 規劃業務		推動國家濕地保育政策， 辦理國家濕地保育實施計畫，保護珍貴濕地資源， 落實明智利用精神。	已完成。	
110 年度 區域及都市 規劃業務	國家重要濕地 復育	辦理濕地保育、復育、 利用及經營管理等工作	已完成。	

本 頁 空 白

內政部營建署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	64			0408110000-0 營建署及所屬	0	0	0
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	0	0	0
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	0	0	0
			02	0408110300-4 賠償收入	0	0	0
			01	0408110301-7 一般賠償收入	0	0	0
03				0500000000-8 規費收入	90,000	0	90,000
	57			0508110000-6 營建署及所屬	90,000	0	90,000
		01		0508110100-0 行政規費收入	90,000	0	90,000
			01	0508110101-3 審查費	90,000	0	90,000
			02	0508110102-6 證照費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0
	77			0708110000-7 營建署及所屬	0	0	0
		01		0708110100-1 財產孳息	0	0	0
			03	0708110103-0 租金收入	0	0	0
		02		0708110500-0 廢舊物資售價	0	0	0

城鄉發展分署

別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
74,736	250,000	0	324,736	324,736	
74,736	250,000	0	324,736	324,736	
50,000	250,000	0	300,000	300,000	
50,000	250,000	0	300,000	300,000	
24,736	0	0	24,736	24,736	
24,736	0	0	24,736	24,736	
425,360	0	0	425,360	335,360	472.62
425,360	0	0	425,360	335,360	472.62
425,360	0	0	425,360	335,360	472.62
345,360	0	0	345,360	255,360	383.73
80,000	0	0	80,000	80,000	
93,910	0	0	93,910	93,910	
93,910	0	0	93,910	93,910	
88,800	0	0	88,800	88,800	
88,800	0	0	88,800	88,800	
5,110	0	0	5,110	5,110	

內政部營建署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
07				1200000000-8 其他收入	21,000	0	21,000
	77			1208110000-6 營建署及所屬	21,000	0	21,000
		01		1208110200-5 雜項收入	21,000	0	21,000
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1208110210-9 其他雜項收入	21,000	0	21,000
				經常門小計	111,000	0	111,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	111,000	0	111,000

城鄉發展分署
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
702,395	0	0	702,395	681,395	3,344.74
702,395	0	0	702,395	681,395	3,344.74
702,395	0	0	702,395	681,395	3,344.74
649,251	0	0	649,251	649,251	
53,144	0	0	53,144	32,144	253.07
1,296,401	250,000	0	1,546,401	1,435,401	1,393.15
0	0	0	0	0	
1,296,401	250,000	0	1,546,401	1,435,401	1,393.15

內政部營建署
歲出政事
中華民國

經常門

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
17				5700000000-0 工業支出	189,537,539	0	0	0
		01		5708110100-3 一般行政	91,903,000	0	0	0
		03		5708112100-4 區域及都市規劃業務	94,220,000	0	0	0
		01		5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	3,414,539	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	25,175,592	0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	25,175,592	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	840,900	0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	840,900	0	0	0
				合計	215,554,031	0	0	0
						0	-169,452	-169,452

城鄉發展分署
別決算表
111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
189,368,087	179,557,276	7,245,455	-2,565,356	98.65
	0	186,802,731		
91,903,000	89,843,961	0	-2,059,039	97.76
	0	89,843,961		
94,050,548	86,298,776	7,245,455	-506,317	99.46
	0	93,544,231		
3,414,539	3,414,539	0	0	100.00
	0	3,414,539		
25,175,592	25,175,592	0	0	100.00
	0	25,175,592		
25,175,592	25,175,592	0	0	100.00
	0	25,175,592		
840,900	840,900	0	0	100.00
	0	840,900		
840,900	840,900	0	0	100.00
	0	840,900		
215,384,579	205,573,768	7,245,455	-2,565,356	98.81
	0	212,819,223		

內政部營建署
歲出政事
中華民國

資本門

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
17				5700000000-0* 工業支出	1,516,000	0	0	0
		03		5708112100-4* 區域及都市規劃業務	1,516,000	0	169,452	169,452
				合計	1,516,000	0	169,452	169,452
						0	0	0
						0	169,452	169,452

城鄉發展分署
別決算表
111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
1,685,452	1,685,452	0	0	100.00
	0	1,685,452		
1,685,452	1,685,452	0	0	100.00
	0	1,685,452		
1,685,452	1,685,452	0	0	100.00
	0	1,685,452		

內政部營建署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	187,639,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	186,123,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	1,516,000	0	0	0	0	0
		04		5708110100-3 一般行政	91,903,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	91,903,000	0	0	0	0	0
		06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	94,220,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	84,023,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	10,197,000	0	0	0	0	0
		06		5708112100-4* 區域及都市規劃業務	1,516,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	956,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	560,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	840,900	0	0	0	0	0
				10 人事費	840,900	0	0	0	0	0
				經常門小計	840,900	0	0	0	0	0

城鄉發展分署
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
187,639,000	177,828,189	7,245,455	-2,565,356	98.63
	0	185,073,644		
185,953,548	176,142,737	7,245,455	-2,565,356	98.62
	0	183,388,192		
1,685,452	1,685,452	0	0	100.00
	0	1,685,452		
91,903,000	89,843,961	0	-2,059,039	97.76
	0	89,843,961		
91,903,000	89,843,961	0	-2,059,039	97.76
	0	89,843,961		
94,050,548	86,298,776	7,245,455	-506,317	99.46
	0	93,544,231		
83,952,548	76,247,231	7,199,000	-506,317	99.40
	0	83,446,231		
10,098,000	10,051,545	46,455	0	100.00
	0	10,098,000		
1,685,452	1,685,452	0	0	100.00
	0	1,685,452		
1,125,452	1,125,452	0	0	100.00
	0	1,125,452		
560,000	560,000	0	0	100.00
	0	560,000		
840,900	840,900	0	0	100.00
	0	840,900		
840,900	840,900	0	0	100.00
	0	840,900		
840,900	840,900	0	0	100.00
	0	840,900		

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	25,175,592	0	0	0
				10 人事費	25,175,592	0	0	0
				經常門小計	25,175,592	0	0	0
						0	0	0
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	3,414,539	0	0	0
				10 人事費	3,414,539	0	0	0
				經常門小計	3,414,539	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	29,431,031	0	0	0
						0	0	0
				合計	217,070,031	0	0	0
						0	0	0

城鄉發展分署
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
25,175,592	25,175,592	0	0	100.00
	0	25,175,592		
25,175,592	25,175,592	0	0	100.00
	0	25,175,592		
25,175,592	25,175,592	0	0	100.00
	0	25,175,592		
3,414,539	3,414,539	0	0	100.00
	0	3,414,539		
3,414,539	3,414,539	0	0	100.00
	0	3,414,539		
3,414,539	3,414,539	0	0	100.00
	0	3,414,539		
29,431,031	29,431,031	0	0	100.00
	0	29,431,031		
217,070,031	207,259,220	7,245,455	-2,565,356	98.82
	0	214,504,675		

內政部營建署
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數
						保留數	保留數
110	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,720,471	294,249
		65			0408110000-0 營建署及所屬	0	0
			01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	1,720,471	294,249
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	0	0
					小 計	1,720,471	294,249
					經常門小計	0	0
					合 計	1,720,471	294,249
						0	0

城鄉發展分署
別轉入數決算表
111年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數		應收數		應收數	
保留數		保留數		保留數	
	575,000		0		851,222
	0		0		0
	575,000		0		851,222
	0		0		0
	575,000		0		851,222
	0		0		0
	575,000		0		851,222
	0		0		0
	575,000		0		851,222
	0		0		0
	575,000		0		851,222
	0		0		0

內政部營建署
以前年度歲出政事
中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
107	17				5900000000-1 工業支出	0 580,000	0 580,000
			03		5908112100-5 區域及都市規劃業務	0 580,000	0 580,000
					小 計	0	0
						580,000	580,000
109	17				5700000000-0 工業支出	0 413,700	0 0
			03		5708112100-4 區域及都市規劃業務	0 413,700	0 0
					小 計	0	0
						413,700	0
110	17				5700000000-0 工業支出	0 3,259,657	0 0
			03		5708112100-4 區域及都市規劃業務	0 3,259,657	0 0
					小 計	0	0
						3,259,657	0
					合 計	0	0
						4,253,357	580,000

城鄉發展分署
別轉入數決算表
111年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
413,700	0	0
0	0	0
413,700	0	0
0	0	0
413,700	0	0
0	0	0
3,259,657	0	0
0	0	0
3,259,657	0	0
0	0	0
3,259,657	0	0
0	0	0
3,673,357	0	0

內政部營建署
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						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
			06		5908112100-5 區域及都市規劃業務	580,000	580,000
					02 業務費	0	0
					小 計	580,000	580,000
109	07				0008000000-0 內政部主管		
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0
			06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	413,700	0
					40 獎補助費	0	0
					小 計	413,700	0
110	07				0008000000-0 內政部主管		
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0
			06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	3,259,657	0
					20 業務費	0	0
					40 獎補助費	2,597,500	0
					小 計	662,157	0
						3,259,657	0

內政部營建署
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
					經常門小計	0	0
						4,253,357	580,000
					資本門小計	0	0
						0	0
					合 計	0	0
						4,253,357	580,000

城鄉發展分署
別轉入數決算表
111年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
3,673,357	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3,673,357	0	0

內政部營建署

歲出用途別

中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
07				0008000000-0 內政部主管					
	02			0008110000-9 營建署及所屬	89,843,961	76,247,231	10,051,545	0	176,142,737
		04		5708110100-3 一般行政	89,843,961	0	0	0	89,843,961
		06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	0	76,247,231	10,051,545	0	86,298,776
				小計	89,843,961	76,247,231	10,051,545	0	176,142,737
07				0008000000-0 內政部主管					
	02			0008110000-9 營建署及所屬	0	7,199,000	46,455	0	7,245,455
		06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	0	7,199,000	46,455	0	7,245,455
				保留數	0	7,199,000	46,455	0	7,245,455
				合計	89,843,961	83,446,231	10,098,000	0	183,388,192

城鄉發展分署

決算分析表

111年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	1,125,452	560,000	1,685,452	177,828,189	
0	0	0	0	89,843,961	
0	1,125,452	560,000	1,685,452	87,984,228	
0	1,125,452	560,000	1,685,452	177,828,189	
0	0	0	0	7,245,455	
0	0	0	0	7,245,455	
0	0	0	0	7,245,455	
0	1,125,452	560,000	1,685,452	185,073,644	

內政部營建署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱	
	一般行政	區域及都市規劃業務
10人事費	89,843,961	0
1015 法定編制人員待遇	56,982,441	0
1020 約聘僱人員待遇	713,664	0
1025 技工及工友待遇	1,935,909	0
1030 獎金	14,351,576	0
1035 其他給與	1,218,528	0
1040 加班值班費	3,040,777	0
1050 退休離職儲金	5,988,546	0
1055 保險	5,612,520	0
20業務費	0	76,247,231
2003 教育訓練費	0	36,825
2006 水電費	0	243,411
2009 通訊費	0	424,821
2018 資訊服務費	0	1,480,776
2021 其他業務租金	0	125,601
2024 稅捐及規費	0	18,600
2027 保險費	0	18,637
2033 臨時人員酬金	0	2,848,000
2036 按日按件計資酬金	0	648,860
2039 委辦費	0	66,942,087
2045 國內組織會費	0	45,000
2051 物品	0	394,133
2054 一般事務費	0	1,335,790
2063 房屋建築養護費	0	321,716
2066 車輛及辦公器具養護費	0	38,891
2069 設施及機械設備養護費	0	271,514
2072 國內旅費	0	901,510
2081 運費	0	53,551
2084 短程車資	0	5,825
2093 特別費	0	91,683
30設備及投資	0	1,125,452
3030 資訊軟硬體設備費	0	1,086,239
3035 雜項設備費	0	39,213
40獎補助費	0	10,611,545

城鄉發展分署
 決算累計表
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				89,843,961
				56,982,441
				713,664
				1,935,909
				14,351,576
				1,218,528
				3,040,777
				5,988,546
				5,612,520
				76,247,231
				36,825
				243,411
				424,821
				1,480,776
				125,601
				18,600
				18,637
				2,848,000
				648,860
				66,942,087
				45,000
				394,133
				1,335,790
				321,716
				38,891
				271,514
				901,510
				53,551
				5,825
				91,683
				1,125,452
				1,086,239
				39,213
				10,611,545

內政部營建署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱	
	一般行政	區域及都市規劃業務
4005 對直轄市政府之補助	0	4,000,000
4010 對各縣市政府之補助	0	6,233,545
4040 對國內團體之捐助	0	180,000
4085 獎勵及慰問	0	198,000
小計	89,843,961	87,984,228
保留數		
20業務費	0	7,199,000
2039 委辦費	0	7,199,000
40獎補助費	0	46,455
4010 對各縣市政府之補助	0	46,455
小計	0	7,245,455
合計	89,843,961	95,229,683

城鄉發展分署
 決算累計表
 111年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				4,000,000
				6,233,545
				180,000
				198,000
				177,828,189
				7,199,000
				7,199,000
				46,455
				46,455
				7,245,455
				185,073,644

內政部營建署

繳付公庫

中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	1,871,401	0	0
本年度	1,296,401	0	0
0408110101 罰金罰鍰	50,000	0	0
0408110301 一般賠償收入	24,736	0	0
0508110101 審查費	345,360	0	0
0508110102 證照費	80,000	0	0
0708110103 租金收入	88,800	0	0
0708110500 廢舊物資售價	5,110	0	0
1208110201 收回以前年度歲出	649,251	0	0
1208110210 其他雜項收入	53,144	0	0
以前年度	575,000	0	0
一、以前年度應收(保留)數	575,000	0	0
110年度 0408110101 罰金罰鍰	575,000	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0

內政部營建署
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

城鄉發展分署

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

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)
以前年度撥款於本年度繳還數						
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	210,932,577	1,853,955	0	0
本年度	207,259,220	46,455	0	0
一、本年度經費	177,828,189	46,455	0	0
5708110100 一般行政	89,843,961	0	0	0
5708112100 區域及都市規劃業務	87,984,228	46,455	0	0
二、統籌科目	29,431,031	0	0	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	3,414,539	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	25,175,592	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	840,900	0	0	0
以前年度	3,673,357	1,807,500	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,673,357	1,807,500	0	0
109年度 5708112100 區域及都市規劃業務	413,700	0	0	0
110年度 5708112100 區域及都市規劃業務	3,259,657	1,807,500	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

城鄉發展分署
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	2,883,357	209,903,175	7,199,000
0	0	0	207,305,675	7,199,000
0	0	0	177,874,644	7,199,000
0	0	0	89,843,961	0
0	0	0	88,030,683	7,199,000
0	0	0	29,431,031	0
0	0	0	3,414,539	0
0	0	0	25,175,592	0
0	0	0	840,900	0
0	0	2,883,357	2,597,500	0
0	0	2,883,357	2,597,500	0
0	0	413,700	0	0
0	0	2,469,657	2,597,500	0
0	0	0	0	0

內政部營建署城鄉發展分署

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元；%

經資門分列

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
110	0408110101-8 罰金罰鍰	851,222	0	851,222	49.48	主要係委辦濕地經營管理機關桃園市政府依濕地保育法等裁處罰鍰收入。
	小計	851,222	0	851,222	49.48	
111	0408110101-8 罰金罰鍰	250,000	0	250,000		主要係委辦濕地經營管理機關桃園市政府依濕地保育法等裁處罰鍰收入。
	小計	250,000	0	250,000		
	合計	1,101,222	0	1,101,222	64.01	

內政部營建署城鄉發展分署
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國111年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	0408110101-8 罰金罰鍰	294,249	17.10	城鄉分署依111年11月08日台審部五字第1110067813號函核定註銷294,249元。
	小計	294,249	17.10	
	以前年度合計	294,249	17.10	
111	0408110101-8 罰金罰鍰	300,000		主要係委辦濕地經營管理機關桃園市政府依濕地保育法等裁處罰鍰收入。
	0408110301-7 一般賠償收入	24,736		主要係廠商未依合約規定違約賠償收入。
	0508110101-3 審查費	255,360	283.73	主要係查詢重要濕地範圍作業費超收。
	0508110102-6 證照費	80,000		主要係濕地標章規費收入。
	0708110103-0 租金收入	88,800		主要係營建署停車場租金收入。
	0708110500-0 廢舊物資售價	5,110		主要係變賣已報廢財產廢棄物品收入。
	1208110201-8 收回以前年度歲出	649,251		主要係繳回國家重要濕地之規劃、經營、審查及處分作業結餘款。
	1208110210-9 其他雜項收入	32,144	153.07	主要係員工住用公有宿舍房租津貼繳庫超收。
	小計	1,435,401	1,293.15	
	本年度合計	1,435,401	1,293.15	

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
111	5708112100-4 區域及都市規劃業務	0	7,245,455	7,245,455	7.70
	經常門小計	0	7,245,455	7,245,455	3.36
	經資門小計	0	7,245,455	7,245,455	3.34
	經常門合計	0	7,245,455	7,245,455	3.30
	經資門合計	0	7,245,455	7,245,455	3.27

城鄉發展分署

分析表

111年度

單位：新臺幣元；%

保留原因分析				備註
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	
經常門	C13	7,245,455	1.委託辦理「變更大鵬灣風景特定區計畫(第三次通盤檢討)案」出流管制規劃書委託技術服務案」等7案7,199,000元，因委託計畫合約跨年度，需辦理保留。 2.補助「福漢新濕地-環境調查與生態產業推廣計畫」等3案46,455元，因計畫成果報告書、補助計畫成果書報告尚未審核通過，需辦理保留。	
		7,245,455		
		7,245,455		
		7,245,455		
		7,245,455		

內政部營建署
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
107	5908112100-5 區域及都市規劃業務	580,000	100.00	6	580,000
	小計	580,000			580,000
	以前年度合計	580,000			580,000
111	5708110100-3 一般行政	2,059,039	2.24		0
	5708112100-4 區域及都市規劃業務	506,317	0.53	1	6,317
				6	500,000
	小計	2,565,356			506,317
	本年度合計	2,565,356			506,317

城鄉發展分署

免、註銷) 分析表

111年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
委辦計畫經費結餘。		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
按業務需要而減少支付。		0		
		0		
委辦計畫經費結餘。		0		
		0		
		0		
		0		
		0		

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	56,880,000	0	56,880,000	56,982,441
四、約聘僱人員待遇	1,350,000	0	1,350,000	713,664
五、技工及工友待遇	1,974,000	0	1,974,000	1,935,909
六、獎金	15,120,000	0	15,120,000	14,351,576
七、其他給與	1,300,000	0	1,300,000	1,218,528
八、加班值班費	3,410,000	0	3,410,000	3,040,777
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	6,049,000	0	6,049,000	5,988,546
十一、保險	5,820,000	0	5,820,000	5,612,520
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	91,903,000	0	91,903,000	89,843,961

城鄉發展分署

分析表

111年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
102,441	0.18	77	71	勞務承攬(1人)決算數393,287元、臨時人員(5人)決算數2,848,000元。
-636,336	-47.14	2	1	員額遇缺不補，爰決算數較預算數減少逾20%
-38,091	-1.93	5	4	
-768,424	-5.08	0	0	考績獎金決算數6,342,313元、特殊公勳獎賞決算數20,000元、年終工作獎金決算數7,989,263元(含退休人員年終工作獎金192,200元)。
-81,472	-6.27	0	0	
-369,223	-10.83	0	0	
0		0	0	
-60,454	-1.00	0	0	
-207,480	-3.56	0	0	
0		0	0	
-2,059,039	-2.24	84	76	

內政部營建署
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額 (預算書)	截至本年度 已編列預算 數 (A) (原編預算 數)	可支用預算數(含流用)			執行數				
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				實現數 (1)+(4)
						實現數 (不含預 付) (4)	應付數 (5)	賸餘數 (6)	合計	
國家濕地 保育計畫 (107-108)	266,865	210,014	580		580	0	0	580	580	187,454
國家濕地 保育計畫 (109-112)	562,400	258,942	3,673	87,920	91,593	84,848	0	0	84,848	251,360

城鄉發展分署
 績效報告表
 111年度

累計執行數			執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其 改進措施 (請精簡說明,限100字內)
			本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
應付數 (2)+(5)	賸餘數 (3)+(6)	合計	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計	
-	14,918	202,372	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	89.26%	0.00%	7.10%	96.36%	辦理「新豐重要濕地基礎調查案」原預計6月辦理公展說明會，惟因新冠肺炎疫情嚴峻，配合政府防疫政策，暫緩辦理，續於111年10月11日拜會漁會重要人士進行說明，漁會表示需將漁民從事之漁業行為明列於明智利用項目，且草案並俟漁會檢視過後，始不再反對濕地劃設，另於11月3日拜會新豐鄉民代表會，代表會建議應儘速向相關民眾說明內容。本案業依相關意見修改保育利用計畫草案，並於111年12月20日至113年1月18日辦理公開展覽，111年12月28日辦理公開說明會。
147	690	252,197	92.64%	0.00%	0.00%	92.64%	97.07%	0.06%	0.27%	97.40%	

內政部營建署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	122,773	79,949	0	0	0	378
01一般公共事務	3,415	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	25,176	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	93,341	79,949	0	0	0	378
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	841	0	0	0	0	0

城鄉發展分署
 濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
9,720	0	212,820	0	0	0	0
0	0	3,415	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	25,176	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
9,720	0	183,388	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	841	0	0	0	0

內政部營建署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	560	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	560	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

城鄉發展分署
濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出						資本支出 合計	總計
固定資本形成							
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
0	0	709	416	0	1,685	214,505	
0	0	0	0	0	0	3,415	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	25,176	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	709	416	0	1,685	185,073	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	841	

內政部營建署
 媒體政策及業務
 中華民國

預算科目-工作計畫	預算數				
	原預算數	預算增減數			合計
		預算 追加(減)數	動支 第一預備金	動支 第二預備金	
5708112100-4 區域及都市規劃業務	29,000	0	0	0	29,000

城鄉發展分署

宣導經費彙計表

111年度

單位：新臺幣元；%

決算數				比較增減數		備註
實現數	應付數	保留數	合計	金額	%	
14,805	0	0	14,805	-14,195	-48.95	

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	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	152,970,913	164,531,598	2 負債	114,760,727	111,217,791
11 流動資產	115,908,404	114,014,119	21 流動負債	110,192,165	104,624,049
110103 專戶存款	114,760,727	111,217,791	210302 應付代收款	110,192,165	104,624,049
110303 應收帳款	1,101,222	1,720,471	28 其他負債	4,568,562	6,593,742
111101 預付其他政府款	46,455	1,075,857	280301 存入保證金	4,568,562	6,593,742
14 固定資產	27,348,958	28,256,141	3 淨資產	38,210,186	53,313,807
140101 土地	23,067,116	22,881,580	31 資產負債淨額	38,210,186	53,313,807
140401 房屋建築及設備	10,201,607	10,201,607	310101 資產負債淨額	38,210,186	53,313,807
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-9,249,517	-9,230,245			
140501 機械及設備	40,312,072	55,767,012			
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-37,511,709	-52,151,933			
140601 交通及運輸設備	2,654,422	4,692,235			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-2,543,759	-4,557,295			
140701 雜項設備	10,417,038	12,710,978			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-9,998,312	-12,057,798			
16 無形資產	9,713,551	22,261,338			
160102 電腦軟體	9,490,946	19,336,180			
160199 其他無形資產	222,605	2,925,158			
合計	152,970,913	164,531,598	合計	152,970,913	164,531,598

備註:

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年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	211,749,906	223,611,924	-11,862,018
公庫撥入數	209,903,175	218,944,844	-9,041,669
罰款及賠償收入	324,736	1,903,861	-1,579,125
規費收入	425,360	497,120	-71,760
財產收益	93,910	0	93,910
其他收入	1,002,725	2,266,099	-1,263,374
支出	226,648,534	238,870,729	-12,222,195
繳付公庫數	1,871,401	2,810,139	-938,738
人事支出	119,274,992	122,639,484	-3,364,492
業務支出	78,844,731	84,009,017	-5,164,286
獎補助支出	11,687,402	11,286,783	400,619
財產損失	12,865	0	12,865
折舊、折耗及攤銷	14,957,143	18,125,306	-3,168,163
收支餘絀	-14,898,628	-15,258,805	360,177

內政部營建署城鄉發展分署

專戶存款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		114,760,727	
			本年度部分		114,760,727	
			111		114,760,727	
			一百一十一年度			
			00	114,760,727		
			專戶存款-國庫存款戶			
			總計		114,760,727	

內政部營建署城鄉發展分署

應收帳款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,101,222	
			本年度部分		250,000	
			111 一百一十一年度		250,000	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	250,000		
			0408110101-8 罰金罰鍰	250,000		
			以前年度部分		851,222	
			110 一百一十年度		851,222	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	851,222		
			0408110101-8 罰金罰鍰	851,222		
			總計		1,101,222	

內政部營建署城鄉發展分署

預付其他政府款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		46,455	
			本年度部分		46,455	
			111 一百一十一年度		46,455	
			5708112100-4 區域及都市規劃業務	46,455		
			03 國家重要濕地復育	46,455		
			40 獎補助費	46,455		
			總計		46,455	

內政部營建署城鄉發展分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		110,192,165	
			01 代扣款	198,099		
			0101 代收代扣款	146,881		
			010135 代收其他款項	146,881		
			0102 保險費	51,218		
			010201 公務人員保險費	21,019		依規定期間繳納。
			010203 公務全民健康保險費	30,199		依規定期間繳納。
			87 87年度	130,432		
			8702 87年度配合款	130,432		
			870274 太麻里都市計畫檢討	64,299		部都委會審議中。

內政部營建署城鄉發展分署

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			870276 中壢平鎮都市計畫檢討重製	66,133		辦理結案 作業中。
			88 88年度	72,316		
			8802 88年度配合款	72,316		
			8802A5 台東市都市計畫檢討重製	72,316		部都委會 審定，尚 未核定發 布實施變 更案。
			93 93年度	474,807		
			9301 93年度代辦經費	474,807		
			9301G7 變更中壢(龍岡地區)都市計畫第二 次通盤檢討	474,807		第一階段 已發布實 施，第二 階段尚未 發布實 施。
			94 94年度	1,036,702		
			9401 94年度代辦經費	1,036,702		
			9401I4 石門都市計畫重製及第三次通盤檢 討	597,632		已核定， 尚未發布 實施。

內政部營建署城鄉發展分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			9401I5 桃園市地形圖套繪都市計畫圖與地籍圖	178,170		已通知市府辦理結餘款繳回事宜，市府辦理中。 本案併玉里三通及吉安(住一)細計等共3處複委託，其中玉里三通刻正於部都委會審議中。
			9401J2 花蓮三通及變更花蓮舊火車站地區細計三通	260,900		
			96 96年度	66,609		
			9601 96年度代辦經費	66,609		
			9601M4 屏東縣潮州都市計畫(第二次通盤檢討)	66,609		本案與鹽埔漁港(三通)及東港(三通)一併委託廠商辦理，
			97 97年度	132,454		
			9701 97年度代辦經費	132,454		
			9701N4 變更南澳南強都市計畫(第三次通盤檢討)	132,454		部都委會審議中。
			98 98年度	1,482,343		
			9801 98年度代辦經費	1,482,343		

內政部營建署城鄉發展分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			9801P1 變更東港都市計畫(第三次通盤檢討) 案	1,482,343		部都委會 審議中。
			99 99年度	440,515		
			9901 99年度代辦經費	440,515		
			9901P9 變更玉里都市計畫(第三次通盤檢討))	335,616		部都委會 審議中。
			9901R7 變更台東市都市計畫(四通)等7案	104,899		部分案件 尚在部都 委會審議 中。
			A0 100年度	247,001		
			A001 100年度代辦經費	247,001		
			A001U6 變更宜蘭都市計畫(第三次通檢)及 重製	115,793		縣都委會 審議中。
			A001U7 變更豐濱都市計畫(第三次通盤檢討))	131,208		部都委會 審議中。
			A1 101年度	44,282,651		

內政部營建署城鄉發展分署

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			A101 101年度代辦經費	44,282,651		
			A101V8 變更三仙台風景特定區(第三次通盤 檢討)	118,714		部都委會 已審決， 辦理後續 事宜中。
			A101W0 變更內埔都市計畫(第二次通盤檢討)	2,615,660		縣都委會 審竣，製 作擬報部 書圖中。
			A101W2 新北市「江陵新村」等3處都市更新 計畫案	4,963,027		本案慈德三 村為因應日 後與廠商訴 訟與支付尾 款事宜，俟 無待解決事 項後結案。
			A101W3 新竹市「金城新村」等6處都市更新 計畫案	32,408,820		尚在履約 管理中。
			A101W4 台南市「精忠三村」等4處都市更新 計畫案	4,176,430		尚在履約 管理中。
			A2 102年度	8,511,222		
			A201 102年度代辦經費	8,511,222		
			A201A2 變更內埔都市計畫(二通)未開闢公 設地形補測	8,546		已通知公 所辦理結 餘款繳回 事宜，公 所辦理 中。
			A201A6 新訂桃園機場園區及附近地區特定 區樁位測量	6,650,931		樁位測定 作業辦理 中。

內政部營建署城鄉發展分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			A201Y4 變更竹田都市計畫(第三次通盤檢討)	847,992		部都委會 審議中。
			A201Y9 變更鹽埔都市計畫(第三次通盤檢討)	1,003,753		部都委會 審議中。
			A3 103年度	11,254,493		
			A301 103年度代辦經費	11,254,493		
			A301A8 新訂桃園機場及附近特定區樁位測量-桃園縣	7,814,980		樁位測定 作業辦理 中。
			A301A9 高雄市衛武營商業專用地擬定都計細部計畫	2,276,216		市都委會 審議中。
			A301D3 變更關山都市計畫(二通)及都計書圖重製	1,163,297		部都委會 審議中。
			A4 104年度	4,400,139		
			A401 104年度代辦經費	4,400,139		
			A401E4 屏東縣都市計畫公共設施用地專案通盤檢討	1,901,101		部都委會 審議中。

內政部營建署城鄉發展分署

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			A401E5 臺東縣都市計畫公設用地專案通檢	2,499,038		部都委會 審議中。
			A5 105年度	6,400		
			A501 105年度代辦經費	6,400		
			A501G3 辦理全國國土計畫規劃工作	6,400		劃正辦理都會 區域計畫、特 定區域計畫與 鄉村地區整體 規劃示範案相 關作業中。
			A6 106年度	48,708		
			A601 106年代辦經費	48,708		
			A601I2 「雲林縣水林鄉、元長鄉、高速公 路斗南交流道附近特定區及草嶺都 市計畫區等4處」測量監審作業	48,708		測量監審 作業辦理 中。
			A9 109年度	2,173,336		
			A901 109年度代辦經費	2,173,336		
			A901M1 整體海岸管理計畫第一次通盤檢討 案	1,043,290		部海審會 審議中。

內政部營建署城鄉發展分署

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			A901M2 「花蓮縣智慧國土第二期計畫案-關鍵基礎圖資建置」相關圖資成果監 驗作業	1,130,046		測量監審 作業辦理 中。
			B1 110年度	4,370,602		
			B101 110年度代辦經費	4,370,602		
			B101M7 110年度都市計畫書圖重製計畫	758,399		重製作業 辦理中。
			B101M8 內埔(龍泉地區)都市計畫圖重製專 案通盤檢討案法定程序相關書圖資 料製作	350,000		重製作業 辦理中。
			B101N0 「車城都市計畫圖重製專案通盤檢 討」案法定程序相關書圖資料製作	150,000		重製作業 辦理中。
			B101N4 「變更(湖口、老湖口)都市計畫(第 三次通盤檢討)暨都市計畫圖重製 委託技術服務案」工項(1/1000數值 地形測量)監審作業	408,934		測量監審 作業辦理 中。
			B101N6 110-111年度直轄市縣(市)國土計畫 原住民地區之鄉村地區整體規劃示 範規劃案	1,265,008		本案為跨 年度執行 之委託案 件,契約 執行中。
			B101N8 「金門縣110年度一千分之一數值航 測地形圖修測暨都市計畫整合資訊 系統更新維護」地形測量監審作業	806,086		測量監審 作業辦理 中。
			B101N9 「新庄子蔗廊地區都市計畫規劃案 」及「臺中市太平區坪林地區整體 發展規劃案」2案數值地形圖測量監 審案	632,175		測量監審 作業辦理 中。

內政部營建署城鄉發展分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			C1 111年度	30,863,336		
			C111 111年度代辦經費	30,863,336		
			C11103 111年度辦理內政部第二階段社會住宅基地先期作業	2,202,006		辦理結案作業中。
			C11104 111年度都市計畫書圖重製計畫	3,869,961		重製作業辦理中。
			C11108 安心即時上工計畫	42,179		辦理結案作業中。
			C11109 111-112年度國土計畫部門空間發展策略研擬及國家資產規劃資料庫建置	1,001,290		本案為跨年度執行之委託案件，契約執行中
			C111P0 111年度衛星影像監測與國土利用現況調查加值應用先期研究案	8,840		本案為跨年度執行之委託案件，契約執行中。
			C111P3 111-112年度直轄市、縣(市)國土計畫之鄉村地區整體規劃-雲林縣古坑鄉第二期示範規劃案	455,870		本案為跨年度執行之委託案件，契約執行中。
			C111P4 110年嘉義市航測數值地形圖更新及地理資訊整合應用計畫案-航空測量攝影成果驗收作業	269,499		測量監審作業辦理中。
			C111P5 運輸部門統計調查及整體運輸規劃資料應用於國土規劃(含都會區域計畫)之機制探討	457,300		本案為跨年度執行之委託案件，契約執行中。

內政部營建署城鄉發展分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			C111P6 因應國土計畫擴大麥寮都市計畫等6 案數值地形測量成果驗收作業	297,825		測量監審 作業辦理 中。
			C111P7 111-112年度原住民地區之鄉村地區 整體規劃示範規劃案	1,209,236		本案為跨 年度執行 之委託案 件，契約 執行中。
			C111P8 111-112年度國土規劃資訊整合建置 暨加值應用委託專業服務案	576,000		本案為跨 年度執行 之委託案 件，契約 執行中。
			C111P9 新竹市111年度都市計畫數值航測地 形圖修測監審作業	354,958		測量監審 作業辦理 中。
			C111Q0 變更鹽埔漁港特定區計畫(計畫圖重 製專案通盤檢討)案	330,000		重製作業 辦理中。
			C111Q1 變更萬巒都市計畫(計畫圖重製專案 通盤檢討)案	320,000		重製作業 辦理中。
			C111Q2 臺中市「公設通盤檢討細部計畫擬 定及市地重劃可行性評估規劃案」 內數值地形圖測量監審作業	498,040		測量監審 作業辦理 中。
			C111Q3 變更潮州都市計畫(計畫圖重製專案 通盤檢討)案	618,568		重製作業 辦理中。
			C111Q4 111年度南投縣都市計畫樁位測補釘 案測量監審作業	87,502		測量監審 作業辦理 中。
			C111Q5 111-113年度國土規劃量能提升及人 才培養交流平台暨執行國土計畫相 關規劃工作案	9,000,000		本案為跨 年度執行 之委託案 件，契約 執行中。

內政部營建署城鄉發展分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			C111Q6 111-112年度國土功能分區資訊系統 委託專業服務案	6,972,801		本案為跨年度執行之委託案件，辦理招標作業中。 本案為跨年度執行之委託案件，辦理招標作業中。
			C111Q7 配合田寮過田聚落、光明社區、崧下地區及東隆凱悅、君品社區等4處第一種住宅區辦理「擬定桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫(第一階段)」案後續個案變更檢討作業	2,291,461		
			總計		110,192,165	

內政部營建署城鄉發展分署

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,568,562	
			本年度部分		2,000,700	
			111 一百一十一年度		2,000,700	
			05 保固保證金	2,000,700		
111	05	25	300123 轉帳傳票 110年度國土規劃系統暨土地使用分區資料 庫維運計畫委託資訊服務案保固保證金，保固期 限(111/5/12-112/5/11) 80186268 誠益科技股份有限公司	219,000		尚未逾保 固期限， 無法辦理 申退。
111	11	15	300250 轉帳傳票 變更東北角海岸(含大溪海岸及頭城濱海)風 景特定區計畫公共設施用地專案通盤檢討案保固 保證金，保固期限(111/11/1-112/10/31) 04137437 中華民國都市計劃學會	146,700		尚未逾保 固期限， 無法辦理 申退。
112	01	03	300284 轉帳傳票 111年度國土利用監測整合作業委託專業服 務案保固保證金，保固期限 (111/12/29-112/12/28) 45002931 國立中央大學401專戶	1,635,000		尚未逾保 固期限， 無法辦理 申退。
			以前年度部分		2,567,862	
			105 一百零五年度		1,504,000	
			04 履約保證金	1,504,000		

內政部營建署城鄉發展分署

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	01	01	300001 轉帳傳票 收到「變更鹽埔都市計畫(第三次通盤檢討)案」之履約保證金 16816888 城都國際開發規劃管理顧問有限公司	268,000		合約尚在履約中，無法辦理申退。
105	01	01	300001 轉帳傳票 收到「變更竹田都市計畫(第三次通盤檢討)案」之履約保證金 22807232 尚揚工程顧問有限公司	230,000		合約尚在履約中，無法辦理申退。
105	01	01	300001 轉帳傳票 收「變更內埔都市計畫(第二次通盤檢討)案」之履約保證金 城都國際開發規劃管理顧問有限公司	716,000		合約尚在履約中，無法辦理申退。
105	01	01	300001 轉帳傳票 「桃園縣四處(中壢龍岡、石門、石門水庫水源特定區細部計畫、楊梅)都市計畫通盤檢討」案(案號:UR-9922)之履約保證金 開新工程顧問股份有限公司	290,000		合約尚在履約中，無法辦理申退。
			110 一百一十年度			
			04 履約保證金		1,063,862	
110	11	22	100098 收入傳票 收到屏東縣內埔(龍泉地區)都市計畫圖及車城都市計畫圖重製專案通盤檢討案(UR-11006)履約保證金 16981556 峻超工程顧問有限公司	255,000		合約尚在履約中，無法辦理申退。
110	11	22	100098 收入傳票 收到屏東縣內埔(龍泉地區)都市計畫圖及車城都市計畫圖重製專案通盤檢討案(UR-11006)履約保證金 2677125 林宥廷測量技師事務所	255,000		合約尚在履約中，無法辦理申退。
110	12	21	100110 收入傳票 收到111年度一般行政勞務承攬採購案(UR-11015)履約保證金 天廈公寓大廈管理維護股份有限公司	553,862		合約尚在履約中，無法辦理申退。
			總計		4,568,562	

內政部營建署
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	22,881,580	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	10,201,607	-9,230,245
機械及設備	55,767,012	-52,151,933
交通及運輸設備	4,692,235	-4,557,295
雜項設備	12,710,978	-12,057,798
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	106,253,412	-77,997,271
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	19,336,180	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	2,925,158	0
什項資產	0	0
小 計	22,261,338	0
合 計	128,514,750	-77,997,271

城鄉發展分署

耗資產及無形資產變動表

111年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
185,536	0	0	23,067,116
0	0	0	0
0	0	-19,272	952,090
647,307	16,102,247	14,640,224	2,800,363
21,500	2,059,313	2,013,536	110,663
46,407	2,340,347	2,059,486	418,726
0	0	0	0
0	0	0	0
900,750	20,501,907	18,693,974	27,348,958
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
710,568	10,555,802	0	9,490,946
0	0	0	0
0	2,702,553	0	222,605
0	0	0	0
710,568	13,258,355	0	9,713,551
1,611,318	33,760,262	18,693,974	37,062,509

內政部營建署
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
備註:		
<p>1. 本年度成本變動「增加數」1,611,318元=預算採購增加金額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。</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>(1)機械及設備300,330元，係以代辦經費購置個人電腦及顯示卡。</p> <p>(2)雜項設備0元。</p> <p>(3)依公告地價申報土地增值185,536元。</p> <p>(4)構建中固定資產完工轉列正式科目0元。</p>		

城鄉發展分署

耗資產及無形資產變動表

111年度

單位：新臺幣元

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)		

內政部營建署城鄉發展分署
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,546,401	210,203,505	211,749,906	收入
	-	209,903,175	209,903,175	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	324,736	-	324,736	罰款及賠償收入
規費收入	425,360	-	425,360	規費收入
財產收入	93,910	-	93,910	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	702,395	300,330	1,002,725	其他收入
歲出	214,504,675	12,143,859	226,648,534	支出
	-	1,871,401	1,871,401	繳付公庫數
人事費	119,274,992	-	119,274,992	人事支出
業務費	83,446,231	-4,601,500	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	-	
	-	12,865	12,865	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,957,143	14,957,143	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-212,958,274	198,059,646	-14,898,628	收支餘絀

內政部營建署城鄉發展分署

決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
<p>一、本表收入部分調整數說明如下：</p> <p>(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-以前年度撥款於本年度實現數2,883,357元。</p> <p>(二)其他收入300,330元係以代收款購置財產。</p> <p>二、本表支出部分調整數說明如下：</p> <p>(一)繳付公庫數1,871,401元=歲入實現數1,871,401元。</p> <p>(二)業務支出-4,601,500元=以前年度業務支出實現數2,597,500元-轉入下年度保留數7,199,000元。</p> <p>(三)獎補助支出1,029,402元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)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198,059,646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12,143,859元(繳付公庫數1,871,401元+業務支出-4,601,500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>				

內政部營建署城鄉發展分署
現金出納表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1).其他	3,673,357
2.本年度新增保留數(-)	-7,245,455
(三).預付其他政府款淨增(減)數	-1,029,402
(四).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-1,323,534
(五).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-13,256,888
(六).繳付公庫數	1,871,401
1.本年度歲入繳庫	1,296,401
2.以前年度歲入繳庫	575,000
二、本期結存	114,760,727
(一).專戶存款	114,760,727
付 項 總 計	311,954,881

內政部營建署城鄉發展分署

國有財產目錄總表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	7	23,067,116	
		公頃	0.587812		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	952,090	
		平方公尺	2,496.72		
	宿舍	棟	2		
		平方公尺	111.03		
	其他	個	0		
機械及設備		件	457	2,800,363	
交通及運輸設備	船	艘	0	110,663	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	1		
	其他	件	31		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	418,726	
	其他	件	304		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				27,348,958	