

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112年01月01日至112年03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	68	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	1,266			
						0408110000-0 營建署及所屬	0	0	0	0	1,266	
						0408110300-4 賠償收入	0	0	0	0	1,266	
						0408110301-7 一般賠償收入	0	0	0	0	1,266	
03	55	01	01	0500000000-8 規費收入	90,000	90,000	21,000	30,300	0	36,060		
						0508110000-6 營建署及所屬	90,000	90,000	21,000	30,300	0	36,060
						0508110100-0 行政規費收入	90,000	90,000	21,000	30,300	0	36,060
						0508110101-3 審查費	90,000	90,000	21,000	30,300	0	36,060
04	77			0700000000-9 財產收入	71,000	71,000	18,000	0	0	1,980		
						0708110000-7 營建署及所屬	71,000	71,000	18,000	0	0	1,980

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112年01月01日至112年03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	76	01		0708110100-1 財產孳息	71,000	71,000	18,000	0	0	1,980
					0			19,980		
				0708110103-0 租金收入	71,000	71,000	18,000	0	0	1,980
					0			19,980		
				1200000000-8 其他收入	21,000	21,000	3,000	304,797	0	924,402
					0			927,402		
				1208110000-6 營建署及所屬	21,000	21,000	3,000	304,797	0	924,402
					0			927,402		
				1208110200-5 雜項收入	21,000	21,000	3,000	304,797	0	924,402
					0			927,402		
		01		1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	300,460	0	914,191
					0			914,191		
		02		1208110210-9 其他雜項收入	21,000	21,000	3,000	4,337	0	10,211
					0			13,211		
				合計	182,000	182,000	42,000	335,097	0	963,708
					0			1,005,708		

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112年01月01日至112年03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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					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	198,440,000	0	198,440,000	75,929,000	19,528,709	6,741,031	
					0	0			69,187,969	1,620,000	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	99,607,000	0	99,607,000	43,408,000	6,639,679	4,783,121	
					0	0			38,624,879	0	
					0	0			0		
			10	人事費	99,607,000	0	99,607,000	43,408,000	6,639,679	4,783,121	
					0	0			38,624,879	0	
					0	0			0		
		06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	97,659,000	0	97,659,000	32,521,000	12,889,030	1,957,910	
					0	0			30,563,090	1,620,000	
					0	0			0		
			20	業務費	87,439,000	0	87,439,000	30,067,000	12,119,030	331,910	
					0	0			29,735,090	20,000	
					0	0			0		
			40	獎補助費	10,220,000	0	10,220,000	2,454,000	770,000	1,626,000	
					0	0			828,000	1,600,000	
					0	0			0		
		06		5708112100-4* 區域及都市規劃業務	1,174,000	0	1,174,000	0	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112年01月01日至112年03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)=(1)-(2)-(3)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
				20 業務費	355,000	0	355,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	769,000	0	769,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	50,000	0	50,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	594,020	0	594,020	594,020	341,620	0	
					0	0			594,020	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	594,020	0	594,020	594,020	341,620	0	
					0	0			594,020	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,481,966	0	8,481,966	8,481,966	2,055,863	0	
					0	0			8,481,966	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	8,481,966	0	8,481,966	8,481,966	2,055,863	0	
					0	0			8,481,966	0	
					0	0			0	0	
				合計	207,515,986	0	207,515,986	85,004,986	21,926,192	6,741,031	
					0	0			78,263,955	1,620,000	
					0	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112年01月01日至112年03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	851,222	0	0	0	0	851,222
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	851,222	0	0	0	0	851,222
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	851,222	0	0	0	0	851,222
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	851,222	0	0	0	0	851,222
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	851,222	0	0	0	0	851,222
					0	0	0	0	0	0	
111	02	64	01	01	0400000000-2	250,000	0	0	0	0	250,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	250,000	0	0	0	0	250,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	250,000	0	0	0	0	250,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	250,000	0	0	0	0	250,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	250,000	0	0	0	0	250,000
					0	0	0	0	0	0	
合計					1,101,222	0	0	0	0	0	1,101,222
					0	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112年01月01日至112年03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
111	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0	0	0	0	0	0	0
			06		7,245,455	0	4,591,000	4,591,000	0	2,654,455	46,455
					0	0	0	0	0	0	0
					7,245,455	0	4,591,000	4,591,000	0	2,654,455	46,455
					0	0	0	0	0	0	0
					7,199,000	0	4,591,000	4,591,000	0	2,608,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					46,455	0	0	0	0	46,455	46,455
					0	0	0	0	0	0	0
					7,245,455	0	4,591,000	4,591,000	0	2,654,455	46,455
					0	0	0	0	0	0	0
					7,245,455	0	4,591,000	4,591,000	0	2,654,455	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112年01月01日至112年03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	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	合計
10 人事費	38,624,879	0	8,481,966	594,020	47,700,865
1015 法定編制人員待遇	20,334,583	0	0	0	20,334,583
1020 約聘僱人員待遇	247,328	0	0	0	247,328
1025 技工及工友待遇	554,200	0	0	0	554,200
1030 獎金	14,582,779	0	0	0	14,582,779
1035 其他給與	152,137	0	0	594,020	746,157
1040 加班值班費	35,218	0	0	0	35,218
1045 退休退職給付	0	0	8,481,966	0	8,481,966
1050 退休離職儲金	1,659,187	0	0	0	1,659,187
1055 保險	1,059,447	0	0	0	1,059,447
20 業務費	0	29,735,090	0	0	29,735,090
2006 水電費	0	31,082	0	0	31,082
2009 通訊費	0	52,419	0	0	52,419
2018 資訊服務費	0	301,521	0	0	301,521
2021 其他業務租金	0	25,165	0	0	25,165
2033 臨時人員酬金	0	672,538	0	0	672,538
2036 按日按件計資酬金	0	103,720	0	0	103,720
2039 委辦費	0	27,959,000	0	0	27,959,000
2045 國內組織會費	0	30,000	0	0	30,000
2051 物品	0	30,344	0	0	30,344
2054 一般事務費	0	246,780	0	0	246,780
2063 房屋建築養護費	0	84,840	0	0	84,840
2066 車輛及辦公器具養護費	0	7,550	0	0	7,550

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112年01月01日至112年03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	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	合計
2069 設施及機械設備養護費	0	17,100	0	0	17,100
2072 國內旅費	0	141,218	0	0	141,218
2081 運費	0	10,315	0	0	10,315
2084 短程車資	0	929	0	0	929
2093 特別費	0	20,569	0	0	20,569
40 獎補助費	0	828,000	0	0	828,000
4010 對各縣市政府之補助	0	770,000	0	0	770,000
4085 獎勵及慰問	0	58,000	0	0	58,000
合計	38,624,879	30,563,090	8,481,966	594,020	78,263,955

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112年01月01日至112年03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	1,005,708	0	0	0	0	0	0	0	1,005,708
本年度	1,005,708	0	0	0	0	0	0	0	1,005,708
0408110301 一般賠償收入	1,266	0	0	0	0	0	0	0	1,266
0508110101 審查費	57,060	0	0	0	0	0	0	0	57,060
0708110103 租金收入	19,980	0	0	0	0	0	0	0	19,980
1208110201 收回以前年度歲出	914,191	0	0	0	0	0	0	0	914,191
1208110210 其他雜項收入	13,211	0	0	0	0	0	0	0	13,211
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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112年01月01日至112年03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)			
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112年01月01日至112年03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	82,854,955	5,056,000	0	0	250,000	0	0	3,436,000	84,724,955	7,479,031
本年度	78,263,955	1,620,000	0	0	250,000	0	0	0	80,133,955	4,871,031
一、本年度經費	69,187,969	1,620,000	0	0	250,000	0	0	0	71,057,969	4,871,031
5708110100 一般行政	38,624,879	0	0	0	0	0	0	0	38,624,879	4,783,121
5708112100 區域及都市規劃業務	30,563,090	1,620,000	0	0	250,000	0	0	0	32,433,090	87,910
二、統籌科目	9,075,986	0	0	0	0	0	0	0	9,075,986	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,481,966	0	0	0	0	0	0	0	8,481,966	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	594,020	0	0	0	0	0	0	0	594,020	0
以前年度	4,591,000	3,436,000	0	0	0	0	0	3,436,000	4,591,000	2,608,000
一、以前年度應付(保留)數	4,591,000	3,436,000	0	0	0	0	0	3,436,000	4,591,000	2,608,000
111年度 5708112100 區域及都市規劃業務	4,591,000	3,436,000	0	0	0	0	0	3,436,000	4,591,000	2,608,000
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112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	219,141,474	2 負債	181,943,463
11 流動資產	184,961,140	21 流動負債	177,374,901
110103 專戶存款	181,943,463	210302 應付代收款	177,374,901
110104 零用金	250,000	28 其他負債	4,568,562
110303 應收帳款	1,101,222	280301 存入保證金	4,568,562
110901 預付款	1,620,000	3 淨資產	37,198,011
111101 預付其他政府款	46,455	31 資產負債淨額	37,198,011
14 固定資產	27,008,227	310101 資產負債淨額	37,198,011
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	-9,254,335		
140501 機械及設備	40,261,391		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,755,493		
140601 交通及運輸設備	2,654,422		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,551,195		
140701 雜項設備	10,417,038		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,032,324		
16 無形資產	7,172,107		
160102 電腦軟體	6,949,502		
160199 其他無形資產	222,605		
合 計	219,141,474	合 計	219,141,474

附註：保證品(應付保證品) 4,955,600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112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,016,289	85,758,885
公庫撥入數	24,681,192	84,724,955
罰款及賠償收入	0	1,266
規費收入	30,300	57,060
財產收益	0	19,980
其他收入	304,797	955,624
支出	27,784,057	86,771,060
繳付公庫數	335,097	1,005,708
人事支出	9,037,162	47,700,865
業務支出	16,710,030	34,326,090
獎補助支出	770,000	828,000
財產損失	0	789
折舊、折耗及攤銷	931,768	2,909,608
收支餘絀	-2,767,768	-1,012,175

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112年01月01日至112年03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	23,067,116	0	0	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	-9,249,517	0	0	-4,818	947,272
機械及設備	40,312,072	-37,511,709	28,222	78,903	-243,784	2,505,898
交通及運輸設備	2,654,422	-2,543,759	0	0	-7,436	103,227
雜項設備	10,417,038	-9,998,312	0	0	-34,012	384,714
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	86,652,255	-59,303,297	28,222	78,903	-290,050	27,008,227
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	9,490,946	0	0	2,541,444	0	6,949,502
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	222,605	0	0	0	0	222,605
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	9,713,551	0	0	2,541,444	0	7,172,107
合計	96,365,806	-59,303,297	28,222	2,620,347	-290,050	34,180,334

備註：

1.資本資產成本增加數28,222元=屬預算執行增加數0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28,222元。

2.設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行數0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數0元，係(1)機械及設備28,222元(2)雜項設備0元：係以代辦經費出帳購置財產(3)依公告地價申報土地增值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112年01月01日至112年03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	1,005,708	84,753,177	85,758,885	收入
	0	84,724,955	84,724,955	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,266	0	1,266	罰款及賠償收入
規費收入	57,060	0	57,060	規費收入
財產收入	19,980	0	19,980	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	927,402	28,222	955,624	其他收入
歲出	78,263,955	8,507,105	86,771,060	支出
	0	1,005,708	1,005,708	繳付公庫數
人事費	47,700,865	0	47,700,865	人事支出
業務費	29,735,090	4,591,000	34,326,090	業務支出
獎補助費	828,000	0	828,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	789	789	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	2,909,608	2,909,608	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-77,258,247	76,246,072	-1,012,175	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84,724,955元=本年度歲出實現數78,263,955元+以前年度歲出實現數4,591,000元+預付款5,056,000元+零用金250,000元-以前年度撥款於本年度實現數3,436,000元。

(二)其他收入28,222元=其他依財產規制移入28,222元，係以本年度代辦經費購置財產。

二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數1,005,708元=本年度歲入實現數1,005,708元+以前年度撥款於本年度繳還數0元。

(二)業務支出4,591,000元=以前年度業務支出實現數4,591,000元-轉入下年度保留數0元。

(三)獎補助支出0元=以前年度獎補助支出實現數0元-轉入下年度保留數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112年01月01日至112年03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>(四)設備及投資0元=本年度設備及投資實現數0元。</p> <p>(五)財產損失789元=本年度資產報廢總值78,903元-該資產累計折舊78,114元。</p> <p>(六)折舊、折耗及攤銷2,909,608元=本年度固定資產折舊368,164元(含財產報廢轉出累計折舊78,114元)+電腦軟體攤銷2,541,444元+其他無形資產攤銷0元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數76,246,072元=收入調整數84,753,177元(公庫撥入數84,724,955元+其他收入調整數28,222元)-支出調整數8,507,105元(繳付公庫數1,005,708元+業務支出4,591,000元+獎補助支出0元-設備及投資0元+財產損失789元+折舊、折耗及攤銷2,909,608元)。</p>				