

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04月30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	28,000	50,000	0	79,060		
						0508110000-6 營建署及所屬	90,000	90,000	28,000	50,000	0	79,060
						0508110100-0 行政規費收入	90,000	90,000	28,000	50,000	0	79,060
						0508110101-3 審查費	90,000	90,000	28,000	18,000	0	47,060
		02		0508110102-6 證照費	0	0	0	32,000	0	32,000		
04				0700000000-9 財產收入	71,000	71,000	24,000	19,980	0	15,960		
					0			39,960				

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04月30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	01		0708110000-7 營建署及所屬	71,000	71,000	24,000	19,980	0	15,960	
				0		39,960					
				0708110100-1 財產孳息	71,000	71,000	24,000	19,980	0	15,960	
		0		39,960							
		03	0708110103-0 租金收入	71,000	71,000	24,000	19,980	0	15,960		
		0		39,960							
				1200000000-8 其他收入	21,000	21,000	5,000	48,972	0	971,374	
				0			976,374				
		76	01		1208110000-6 營建署及所屬	21,000	21,000	5,000	48,972	0	971,374
	0					976,374					
	1208110200-5 雜項收入				21,000	21,000	5,000	48,972	0	971,374	
	0			976,374							
01	1208110201-8 收回以前年度歲出		0	0	0	44,635	0	958,826			
0			958,826								
		02	1208110210-9 其他雜項收入	21,000	21,000	5,000	4,337	0	12,548		
			0			17,548					
			合計	182,000	182,000	57,000	118,952	0	1,067,660		
			0			1,124,660					

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04月30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)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	198,440,000	0	198,440,000	100,688,000	19,170,615	12,329,416
					0	0			88,358,584	20,000
					0	0			0	
		04		5708110100-3 一般行政	99,607,000	0	99,607,000	50,782,000	6,897,904	5,259,217
					0	0			45,522,783	0
					0	0			0	
			10	人事費	99,607,000	0	99,607,000	50,782,000	6,897,904	5,259,217
					0	0			45,522,783	0
					0	0			0	
		06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	97,659,000	0	97,659,000	49,627,000	12,042,878	7,021,032
					0	0			42,605,968	20,000
					0	0			0	
			20	業務費	87,439,000	0	87,439,000	41,528,000	7,099,878	4,693,032
					0	0			36,834,968	20,000
					0	0			0	
			40	獎補助費	10,220,000	0	10,220,000	8,099,000	4,943,000	2,328,000
					0	0			5,771,000	0
					0	0			0	
		06		5708112100-4* 區域及都市規劃業務	1,174,000	0	1,174,000	279,000	229,833	49,167
					0	0			229,833	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04月30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)	
				20 業務費	355,000	0	355,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	769,000	0	769,000	279,000	229,833	49,167
					0	0			229,833	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
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	0	0
					0	0			594,020	0
					0	0			0	0
				10 人事費	594,020	0	594,020	594,020	0	0
					0	0			594,020	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,537,829	0	10,537,829	10,537,829	2,055,863	0
					0	0			10,537,829	0
					0	0			0	0
				10 人事費	10,537,829	0	10,537,829	10,537,829	2,055,863	0
					0	0			10,537,829	0
					0	0			0	0
				合計	209,571,849	0	209,571,849	111,819,849	21,226,478	12,329,416
					0	0			99,490,433	20,000
					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04月30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	1,101,222	
					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112年01月01日至112年04月30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			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	7,245,455	0	0	4,591,000	0	2,654,455
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	7,199,000	0	0	4,591,000	0	2,608,000
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	7,245,455	0	0	4,591,000	0	2,654,455
						0	0	0	0	0	0
						7,245,455	0	0	4,591,000	0	2,654,455

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04月30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	45,522,783	0	10,537,829	594,020	56,654,632
1015 法定編制人員待遇	25,607,920	0	0	0	25,607,920
1020 約聘僱人員待遇	309,160	0	0	0	309,160
1025 技工及工友待遇	692,750	0	0	0	692,750
1030 獎金	14,824,126	0	0	0	14,824,126
1035 其他給與	223,303	0	0	594,020	817,323
1040 加班值班費	112,237	0	0	0	112,237
1045 退休退職給付	0	0	10,537,829	0	10,537,829
1050 退休離職儲金	2,212,420	0	0	0	2,212,420
1055 保險	1,540,867	0	0	0	1,540,867
20 業務費	0	36,834,968	0	0	36,834,968
2006 水電費	0	33,012	0	0	33,012
2009 通訊費	0	56,811	0	0	56,811
2018 資訊服務費	0	326,221	0	0	326,221
2021 其他業務租金	0	25,165	0	0	25,165
2024 稅捐及規費	0	11,680	0	0	11,680
2027 保險費	0	12,563	0	0	12,563
2033 臨時人員酬金	0	1,331,487	0	0	1,331,487
2036 按日按件計資酬金	0	146,220	0	0	146,220
2039 委辦費	0	34,039,000	0	0	34,039,000
2045 國內組織會費	0	30,000	0	0	30,000
2051 物品	0	50,989	0	0	50,989
2054 一般事務費	0	415,230	0	0	415,230

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04月30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
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	17,735	0	0	17,735
2069 設施及機械設備養護費	0	20,100	0	0	20,100
2072 國內旅費	0	199,971	0	0	199,971
2081 運費	0	10,315	0	0	10,315
2084 短程車資	0	3,060	0	0	3,060
2093 特別費	0	20,569	0	0	20,569
30 設備及投資*	0	229,833	0	0	229,833
3030 資訊軟硬體設備費*	0	229,833	0	0	229,833
40 獎補助費	0	5,771,000	0	0	5,771,000
4005 對直轄市政府之補助	0	2,470,000	0	0	2,470,000
4010 對各縣市政府之補助	0	3,235,000	0	0	3,235,000
4040 對國內團體之捐助	0	8,000	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	0	58,000	0	0	58,000
合計	45,522,783	42,835,801	10,537,829	594,020	99,490,433

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04月30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	1,124,660	0	0	0	0	0	0	0	1,124,660
本年度	1,124,660	0	0	0	0	0	0	0	1,124,660
0408110301 一般賠償收入	1,266	0	0	0	0	0	0	0	1,266
0508110101 審查費	75,060	0	0	0	0	0	0	0	75,060
0508110102 證照費	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
0708110103 租金收入	39,960	0	0	0	0	0	0	0	39,960
1208110201 收回以前年度歲出	958,826	0	0	0	0	0	0	0	958,826
1208110210 其他雜項收入	17,548	0	0	0	0	0	0	0	17,548
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

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04月30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)			
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年04月30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	104,081,433	3,456,000	0	0	250,000	0	0	3,436,000	104,351,433	14,667,416
本年度	99,490,433	20,000	0	0	250,000	0	0	0	99,760,433	12,059,416
一、本年度經費	88,358,584	20,000	0	0	250,000	0	0	0	88,628,584	12,059,416
5708110100 一般行政	45,522,783	0	0	0	0	0	0	0	45,522,783	5,259,217
5708112100 區域及都市規劃業務	42,835,801	20,000	0	0	250,000	0	0	0	43,105,801	6,800,199
二、統籌科目	11,131,849	0	0	0	0	0	0	0	11,131,849	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,537,829	0	0	0	0	0	0	0	10,537,829	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	214,486,076	2 負債	179,587,348
11 流動資產	181,005,025	21 流動負債	175,018,786
110103 專戶存款	179,587,348	210302 應付代收款	175,018,786
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	20,000	3 淨資產	34,898,728
111101 預付其他政府款	46,455	31 資產負債淨額	34,898,728
14 固定資產	26,915,981	310101 資產負債淨額	34,898,728
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	-9,255,941		
140501 機械及設備	40,289,613		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,861,218		
140601 交通及運輸設備	2,654,422		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,553,675		
140701 雜項設備	10,417,038		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,042,981		
16 無形資產	6,565,070		
160102 電腦軟體	6,342,465		
160199 其他無形資產	222,605		
合 計	214,486,076	合 計	214,486,076

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,745,430	105,504,315
公庫撥入數	19,626,478	104,351,433
罰款及賠償收入	0	1,266
規費收入	50,000	107,060
財產收益	19,980	39,960
其他收入	48,972	1,004,596
支出	22,044,713	108,815,773
繳付公庫數	118,952	1,124,660
人事支出	8,953,767	56,654,632
業務支出	7,099,878	41,425,968
獎補助支出	4,943,000	5,771,000
財產損失	0	789
折舊、折耗及攤銷	929,116	3,838,724
收支餘絀	-2,299,283	-3,311,458

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04月30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	-6,424	945,666
機械及設備	40,312,072	-37,511,709	56,444	78,903	-349,509	2,428,395
交通及運輸設備	2,654,422	-2,543,759	0	0	-9,916	100,747
雜項設備	10,417,038	-9,998,312	0	0	-44,669	374,057
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	56,444	78,903	-410,518	26,915,981
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	201,611	3,350,092	0	6,342,465
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	201,611	3,350,092	0	6,565,070
合計	96,365,806	-59,303,297	258,055	3,428,995	-410,518	33,481,051

備註：

1.資本資產成本增加數258,055元=屬預算執行增加數229,833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229,833元=本年度預算執行數229,833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04月30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	1,124,660	104,379,655	105,504,315	收入
	0	104,351,433	104,351,433	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	107,060	0	107,060	規費收入
財產收入	39,960	0	39,960	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	976,374	28,222	1,004,596	其他收入
歲出	99,490,433	9,325,340	108,815,773	支出
	0	1,124,660	1,124,660	繳付公庫數
人事費	56,654,632	0	56,654,632	人事支出
業務費	36,834,968	4,591,000	41,425,968	業務支出
獎補助費	5,771,000	0	5,771,000	獎補助支出
設備及投資	229,833	-229,833	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	3,838,724	3,838,724	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-98,365,773	95,054,315	-3,311,458	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104,351,433元=本年度歲出實現數99,490,433元+以前年度歲出實現數4,591,000元+預付款3,456,000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1,124,660元=本年度歲入實現數1,124,660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。

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04月30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>(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。</p> <p>(四)設備及投資229,833元=本年度設備及投資實現數229,833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3,838,724元=本年度固定資產折舊488,632元(含財產報廢轉出累計折舊78,114元)+電腦軟體攤銷3,350,092元+其他無形資產攤銷0元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數95,054,315元=收入調整數104,379,655元(公庫撥入數104,351,433元+其他收入調整數28,222元)-支出調整數9,325,340元(繳付公庫數1,124,660元+業務支出4,591,000元+獎補助支出0元-設備及投資229,833元+財產損失789元+折舊、折耗及攤銷3,838,724元)。</p>				