

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05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			
						0			1,266			
						0408110000-0 營建署及所屬	0	0	0	0	1,266	
						0			1,266			
				0408110300-4 賠償收入	0	0	0	0	1,266			
				0			1,266					
				0408110301-7 一般賠償收入	0	0	0	0	1,266			
				0			1,266					
03	55	01	01	0500000000-8 規費收入	90,000	90,000	35,000	37,200	0	109,260		
						0			144,260			
						0508110000-6 營建署及所屬	90,000	90,000	35,000	37,200	0	109,260
						0			144,260			
						0508110100-0 行政規費收入	90,000	90,000	35,000	37,200	0	109,260
						0			144,260			
				0508110101-3 審查費	90,000	90,000	35,000	37,200	0	77,260		
				0			112,260					
				0508110102-6 證照費	0	0	0	0	0	32,000		
				0			32,000					
04				0700000000-9 財產收入	71,000	71,000	30,000	0	0	9,960		
				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05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	77	01		0708110000-7 營建署及所屬	71,000	71,000	30,000	0	0	9,960	
				0		39,960					
				0708110100-1 財產孳息	71,000	71,000	30,000	0	0	9,960	
			03		0708110103-0 租金收入	71,000	71,000	30,000	0	0	9,960
					0			39,960			
					1200000000-8 其他收入	21,000	21,000	7,000	37,087	0	1,006,461
					0			1,013,461			
		76	01		1208110000-6 營建署及所屬	21,000	21,000	7,000	37,087	0	1,006,461
	0						1,013,461				
	1208110200-5 雜項收入				21,000	21,000	7,000	37,087	0	1,006,461	
					0			1,013,461			
			01		1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	32,750	0	991,576
					0			991,576			
		02		1208110210-9 其他雜項收入	21,000	21,000	7,000	4,337	0	14,885	
				0			21,885				
				合計	182,000	182,000	72,000	74,287	0	1,126,947	
				0			1,198,947				

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05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		
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	112,212,000	14,808,182	9,045,234
					0	0			103,166,766	20,000
					0	0			0	
		04		5708110100-3 一般行政	99,607,000	0	99,607,000	58,045,000	6,506,254	6,015,963
					0	0			52,029,037	0
					0	0			0	
			10	人事費	99,607,000	0	99,607,000	58,045,000	6,506,254	6,015,963
					0	0			52,029,037	0
					0	0			0	
		06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	97,659,000	0	97,659,000	53,738,000	8,175,428	2,956,604
					0	0			50,781,396	20,000
					0	0			0	
			20	業務費	87,439,000	0	87,439,000	43,820,000	5,205,428	1,779,604
					0	0			42,040,396	20,000
					0	0			0	
			40	獎補助費	10,220,000	0	10,220,000	9,918,000	2,970,000	1,177,000
					0	0			8,741,000	0
					0	0			0	
		06		5708112100-4* 區域及都市規劃業務	1,174,000	0	1,174,000	429,000	126,500	72,667
					0	0			356,333	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05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		
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		
				30 設備及投資	769,000	0	769,000	379,000	76,500	72,667
					0	0			306,333	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	50,000	0	50,000	50,000	50,000	0
					0	0			50,000	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	
				10 人事費	594,020	0	594,020	594,020	0	0
					0	0			594,020	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,514,556	0	13,514,556	13,514,556	2,976,727	0
					0	0			13,514,556	0
					0	0			0	
				10 人事費	13,514,556	0	13,514,556	13,514,556	2,976,727	0
					0	0			13,514,556	0
					0	0			0	
				合計	212,548,576	0	212,548,576	126,320,576	17,784,909	9,045,234
					0	0			117,275,342	20,000
					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05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	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05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	686,455	5,277,455	0	1,968,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					7,245,455	0	686,455	5,277,455	0	1,968,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					7,199,000	0	640,000	5,231,000	0	1,968,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					46,455	0	46,455	46,455	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					7,245,455	0	686,455	5,277,455	0	1,968,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					7,245,455	0	686,455	5,277,455	0	1,968,000	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112年01月01日至112年05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	52,029,037	0	13,514,556	594,020	66,137,613
1015 法定編制人員待遇	30,674,450	0	0	0	30,674,450
1020 約聘僱人員待遇	370,992	0	0	0	370,992
1025 技工及工友待遇	834,790	0	0	0	834,790
1030 獎金	14,825,196	0	0	0	14,825,196
1035 其他給與	274,380	0	0	594,020	868,400
1040 加班值班費	202,704	0	0	0	202,704
1045 退休退職給付	0	0	13,514,556	0	13,514,556
1050 退休離職儲金	2,811,636	0	0	0	2,811,636
1055 保險	2,034,889	0	0	0	2,034,889
20 業務費	0	42,040,396	0	0	42,040,396
2006 水電費	0	38,059	0	0	38,059
2009 通訊費	0	88,828	0	0	88,828
2018 資訊服務費	0	527,332	0	0	527,332
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	1,457,295	0	0	1,457,295
2036 按日按件計資酬金	0	209,720	0	0	209,720
2039 委辦費	0	38,573,286	0	0	38,573,286
2045 國內組織會費	0	35,000	0	0	35,000
2051 物品	0	103,886	0	0	103,886
2054 一般事務費	0	498,475	0	0	498,475

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05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
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	19,550	0	0	19,550
2069 設施及機械設備養護費	0	40,857	0	0	40,857
2072 國內旅費	0	272,226	0	0	272,226
2081 運費	0	17,545	0	0	17,545
2084 短程車資	0	3,520	0	0	3,520
2093 特別費	0	20,569	0	0	20,569
30 設備及投資*	0	306,333	0	0	306,333
3030 資訊軟硬體設備費*	0	306,333	0	0	306,333
40 獎補助費	0	8,741,000	0	0	8,741,000
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	6,205,000	0	0	6,205,000
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
40 獎補助費*	0	50,000	0	0	50,000
4010 對各縣市政府之補助*	0	50,000	0	0	50,000
合計	52,029,037	51,137,729	13,514,556	594,020	117,275,342



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05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	1,198,947	0	0	0	0	0	0	0	1,198,947
本年度	1,198,947	0	0	0	0	0	0	0	1,198,947
0408110301 一般賠償收入	1,266	0	0	0	0	0	0	0	1,266
0508110101 審查費	112,260	0	0	0	0	0	0	0	112,260
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	991,576	0	0	0	0	0	0	0	991,576
1208110210 其他雜項收入	21,885	0	0	0	0	0	0	0	21,885
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05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)			
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112年01月01日至112年05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	122,552,797	3,456,000	0	0	250,000	0	0	3,482,455	122,776,342	10,743,234
本年度	117,275,342	20,000	0	0	250,000	0	0	0	117,545,342	8,775,234
一、本年度經費	103,166,766	20,000	0	0	250,000	0	0	0	103,436,766	8,775,234
5708110100 一般行政	52,029,037	0	0	0	0	0	0	0	52,029,037	6,015,963
5708112100 區域及都市規劃業務	51,137,729	20,000	0	0	250,000	0	0	0	51,407,729	2,759,271
二、統籌科目	14,108,576	0	0	0	0	0	0	0	14,108,576	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,514,556	0	0	0	0	0	0	0	13,514,556	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	5,277,455	3,436,000	0	0	0	0	0	3,482,455	5,231,000	1,968,000
一、以前年度應付(保留)數	5,277,455	3,436,000	0	0	0	0	0	3,482,455	5,231,000	1,968,000
111年度 5708112100 區域及都市規劃業務	5,277,455	3,436,000	0	0	0	0	0	3,482,455	5,231,000	1,968,000
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	202,797,232	2 負債	168,809,181
11 流動資產	170,180,403	21 流動負債	164,240,619
110103 專戶存款	168,809,181	210302 應付代收款	164,240,619
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	33,988,051
14 固定資產	26,863,743	31 資產負債淨額	33,988,051
140101 土地	23,067,116	310101 資產負債淨額	33,988,051
140401 房屋建築及設備	10,201,607		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,257,547		
140501 機械及設備	38,873,683		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,482,313		
140601 交通及運輸設備	2,654,422		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,556,153		
140701 雜項設備	10,337,746		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,974,818		
16 無形資產	5,753,086		
160102 電腦軟體	5,530,481		
160199 其他無形資產	222,605		
合 計	202,797,232	合 計	202,797,232

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,499,196	124,003,511
公庫撥入數	18,424,909	122,776,342
罰款及賠償收入	0	1,266
規費收入	37,200	144,260
財產收益	0	39,960
其他收入	37,087	1,041,683
支出	19,409,873	128,225,646
繳付公庫數	74,287	1,198,947
人事支出	9,482,981	66,137,613
業務支出	5,845,428	47,271,396
獎補助支出	3,066,455	8,837,455
財產損失	13,127	13,916
折舊、折耗及攤銷	927,595	4,766,319
收支餘絀	-910,677	-4,222,135

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05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	-8,030	944,060
機械及設備	40,312,072	-37,511,709	132,944	1,571,333	1,029,396	2,391,370
交通及運輸設備	2,654,422	-2,543,759	0	0	-12,394	98,269
雜項設備	10,417,038	-9,998,312	0	79,292	23,494	362,928
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	132,944	1,650,625	1,032,466	26,863,743
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	4,162,076	0	5,530,481
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	4,162,076	0	5,753,086
合計	96,365,806	-59,303,297	334,555	5,812,701	1,032,466	32,616,829

備註：

- 資本資產成本增加數334,555元=屬預算執行增加數306,333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。
- 設備及投資預算執行數306,333元=本年度預算執行數306,333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。
- 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05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	1,198,947	122,804,564	124,003,511	收入
	0	122,776,342	122,776,342	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	144,260	0	144,260	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	1,013,461	28,222	1,041,683	其他收入
歲出	117,275,342	10,950,304	128,225,646	支出
	0	1,198,947	1,198,947	繳付公庫數
人事費	66,137,613	0	66,137,613	人事支出
業務費	42,040,396	5,231,000	47,271,396	業務支出
獎補助費	8,791,000	46,455	8,837,455	獎補助支出
設備及投資	306,333	-306,333	0	
	0	13,916	13,916	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	4,766,319	4,766,319	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-116,076,395	111,854,260	-4,222,135	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122,776,342元=本年度歲出實現數117,275,342元+以前年度歲出實現數5,277,455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3,482,455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1,198,947元=本年度歲入實現數1,198,947元+以前年度撥款於本年度繳還數0元。

(二)業務支出5,231,000元=以前年度業務支出實現數5,231,000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05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>(三)獎補助支出46,455元=以前年度獎補助支出實現數46,455元-轉入下年度保留數0元。</p> <p>(四)設備及投資306,333元=本年度設備及投資實現數306,333元。</p> <p>(五)財產損失13,916元=本年度資產報廢總值1,650,625元-該資產累計折舊1,636,709元。</p> <p>(六)折舊、折耗及攤銷4,766,319元=本年度固定資產折舊604,243元(含財產報廢轉出累計折舊78,114元)+電腦軟體攤4,162,076元+其他無形資產攤銷0元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數111,854,260元=收入調整數122,804,564元(公庫撥入數122,776,342元+其他收入調整數28,222元)-支出調整數10,950,304元(繳付公庫數1,198,947元+業務支出5,231,000元+獎補助支出46,455元-設備及投資306,333元+財產損失13,916元+折舊、折耗及攤銷4,766,319元)。</p>				