

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08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	17,566			
						0		17,566				
						0408110000-0 營建署及所屬	0	0	0	0	17,566	
						0		17,566				
				0408110300-4 賠償收入	0	0	0	0	17,566			
				0		17,566						
				0408110301-7 一般賠償收入	0	0	0	0	17,566			
				0		17,566						
03	55	01	01	0500000000-8 規費收入	90,000	90,000	58,000	31,620	0	191,078		
						0		249,078				
						0508110000-6 營建署及所屬	90,000	90,000	58,000	31,620	0	191,078
						0		249,078				
						0508110100-0 行政規費收入	90,000	90,000	58,000	31,620	0	191,040
						0		249,040				
				0508110101-3 審查費	90,000	90,000	58,000	31,620	0	127,040		
				0		185,040						
				0508110102-6 證照費	0	0	0	0	0	64,000		
				0		64,000						
				0508110300-0 使用規費收入	0	0	0	0	0	38		
				0		38						

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08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)		
			01	0508110303-8 資料使用費	0	0	0	0	38	
04				0700000000-9 財產收入	71,000	71,000	48,000	-1,480	0	11,825
	77			0708110000-7 營建署及所屬	71,000	71,000	48,000	-1,480	0	11,825
		01		0708110100-1 財產孳息	71,000	71,000	48,000	-1,480	0	9,720
			03	0708110103-0 租金收入	71,000	71,000	48,000	-1,480	0	9,720
			03	0708110500-0 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	2,105
07				1200000000-8 其他收入	21,000	21,000	13,000	33,796	0	1,042,931
	76			1208110000-6 營建署及所屬	21,000	21,000	13,000	33,796	0	1,042,931
		01		1208110200-5 雜項收入	21,000	21,000	13,000	33,796	0	1,042,931
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	31,261	0	1,022,837
					0			1,022,837		

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08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	1208110210-9 其他雜項收入	21,000	21,000	2,535	0	20,094	
				合計	0		33,094			
					182,000	182,000	63,936	0	1,263,400	
					0		1,382,400			

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08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	151,873,000	17,058,720	8,899,997	
					0	0			142,973,003	159,300	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	99,607,000	0	99,607,000	79,923,000	6,949,500	7,693,242	
					0	0			72,229,758	0	
					0	0			0		
			10	人事費	99,607,000	0	99,607,000	79,923,000	6,949,500	7,693,242	
					0	0			72,229,758	0	
					0	0			0		
		06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	97,659,000	0	97,659,000	70,816,000	9,779,392	1,133,349	
					0	0			69,682,651	159,300	
					0	0			0		
			20	業務費	87,439,000	0	87,178,000	60,463,000	9,119,392	1,005,349	
					0	-261,000			59,457,651	159,300	
					0	0			0		
			40	獎補助費	10,220,000	0	10,481,000	10,353,000	660,000	128,000	
					0	261,000			10,225,000	0	
					0	0			0		
		06		5708112100-4* 區域及都市規劃業務	1,174,000	0	1,174,000	1,134,000	329,828	73,406	
					0	0			1,060,594	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08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		355,000	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	769,000	0	769,000	729,000	329,828	73,406
					0	0		655,594	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	50,000	0	50,000	50,000	0	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	751,820	0	751,820	751,820	157,800	0
					0	0		751,820	0	
					0	0		0		
				10 人事費	751,820	0	751,820	751,820	157,800	0
					0	0		751,820	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	19,890,128	0	19,890,128	19,890,128	2,063,283	0
					0	0		19,890,128	0	
					0	0		0		
				10 人事費	19,890,128	0	19,890,128	19,890,128	2,063,283	0
					0	0		19,890,128	0	
					0	0		0		
				合計	219,081,948	0	219,081,948	172,514,948	19,279,803	8,899,997
					0	0		163,614,951	159,300	
					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08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

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08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	72,229,758	0	19,890,128	751,820	92,871,706
1015 法定編制人員待遇	45,733,055	0	0	0	45,733,055
1020 約聘僱人員待遇	556,488	0	0	0	556,488
1025 技工及工友待遇	1,489,457	0	0	0	1,489,457
1030 獎金	14,985,106	0	0	0	14,985,106
1035 其他給與	637,915	0	0	751,820	1,389,735
1040 加班值班費	522,989	0	0	0	522,989
1045 退休退職給付	0	0	19,890,128	0	19,890,128
1050 退休離職儲金	4,489,587	0	0	0	4,489,587
1055 保險	3,815,161	0	0	0	3,815,161
20 業務費	0	59,457,651	0	0	59,457,651
2006 水電費	0	86,567	0	0	86,567
2009 通訊費	0	111,213	0	0	111,213
2018 資訊服務費	0	1,023,295	0	0	1,023,295
2021 其他業務租金	0	30,165	0	0	30,165
2024 稅捐及規費	0	18,300	0	0	18,300
2027 保險費	0	12,563	0	0	12,563
2033 臨時人員酬金	0	2,441,474	0	0	2,441,474
2036 按日按件計資酬金	0	472,160	0	0	472,160
2039 委辦費	0	53,170,786	0	0	53,170,786
2045 國內組織會費	0	35,000	0	0	35,000
2051 物品	0	132,407	0	0	132,407
2054 一般事務費	0	921,325	0	0	921,325

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08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	109,840	0	0	109,840
2066 車輛及辦公器具養護費	0	36,850	0	0	36,850
2069 設施及機械設備養護費	0	112,757	0	0	112,757
2072 國內旅費	0	515,997	0	0	515,997
2078 國外旅費	0	152,000	0	0	152,000
2081 運費	0	40,454	0	0	40,454
2084 短程車資	0	5,885	0	0	5,885
2093 特別費	0	28,613	0	0	28,613
20 業務費*	0	355,000	0	0	355,000
2039 委辦費*	0	355,000	0	0	355,000
30 設備及投資*	0	655,594	0	0	655,594
3030 資訊軟硬體設備費*	0	636,161	0	0	636,161
3035 雜項設備費*	0	19,433	0	0	19,433
40 獎補助費	0	10,225,000	0	0	10,225,000
4005 對直轄市政府之補助	0	3,870,000	0	0	3,870,000
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	36,000	0	0	36,000
4085 獎勵及慰問	0	114,000	0	0	114,000
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	72,229,758	70,743,245	19,890,128	751,820	163,614,951

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08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	1,382,400	0	0	0	0	0	0	0	1,382,400
本年度	1,382,400	0	0	0	0	0	0	0	1,382,400
0408110301 一般賠償收入	17,566	0	0	0	0	0	0	0	17,566
0508110101 審查費	185,040	0	0	0	0	0	0	0	185,040
0508110102 證照費	64,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000
0508110303 資料使用費	38	0	0	0	0	0	0	0	38
0708110103 租金收入	57,720	0	0	0	0	0	0	0	57,720
0708110500 廢舊物資售價	2,105	0	0	0	0	0	0	0	2,105
1208110201 收回以前年度歲出	1,022,837	0	0	0	0	0	0	0	1,022,837
1208110210 其他雜項收入	33,094	0	0	0	0	0	0	0	33,094
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

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08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)			
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112年01月01日至112年08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	170,530,028	3,595,300	0	0	250,000	0	0	3,482,455	170,892,873	8,821,075
本年度	163,614,951	159,300	0	0	250,000	0	0	0	164,024,251	8,490,697
一、本年度經費	142,973,003	159,300	0	0	250,000	0	0	0	143,382,303	8,490,697
5708110100 一般行政	72,229,758	0	0	0	0	0	0	0	72,229,758	7,693,242
5708112100 區域及都市規劃業務	70,743,245	159,300	0	0	250,000	0	0	0	71,152,545	797,455
二、統籌科目	20,641,948	0	0	0	0	0	0	0	20,641,948	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	19,890,128	0	0	0	0	0	0	0	19,890,128	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	751,820	0	0	0	0	0	0	0	751,820	0
以前年度	6,915,077	3,436,000	0	0	0	0	0	3,482,455	6,868,622	330,378
一、以前年度應付(保留)數	6,915,077	3,436,000	0	0	0	0	0	3,482,455	6,868,622	330,378
111年度 5708112100 區域及都市規劃業務	6,915,077	3,436,000	0	0	0	0	0	3,482,455	6,868,622	330,378
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	188,561,913	2 負債	155,839,838
11 流動資產	157,150,360	21 流動負債	151,490,276
110103 專戶存款	155,639,838	210302 應付代收款	151,490,276
110104 零用金	250,000	28 其他負債	4,349,562
110303 應收帳款	1,101,222	280301 存入保證金	4,349,562
110901 預付款	159,300	3 淨資產	32,722,075
14 固定資產	26,559,002	31 資產負債淨額	32,722,075
140101 土地	23,067,116	310101 資產負債淨額	32,722,075
140401 房屋建築及設備	10,201,607		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,262,365		
140501 機械及設備	38,851,316		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,745,397		
140601 交通及運輸設備	2,654,422		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,562,749		
140701 雜項設備	10,357,179		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,002,127		
16 無形資產	4,652,551		
160102 電腦軟體	4,429,946		
160199 其他無形資產	222,605		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	188,561,913	合 計	188,561,913

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,783,739	172,503,495
公庫撥入數	19,519,803	170,892,873
罰款及賠償收入	0	17,566
規費收入	31,620	249,078
財產收益	-1,480	59,825
其他收入	233,796	1,284,153
支出	19,913,749	177,991,606
繳付公庫數	63,936	1,382,400
人事支出	9,170,583	92,871,706
業務支出	9,259,392	66,326,273
獎補助支出	660,000	10,321,455
財產損失	0	14,140
折舊、折耗及攤銷	759,838	7,075,632
收支餘絀	-130,010	-5,488,111

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08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	-12,848	939,242
機械及設備	40,312,072	-37,511,709	132,944	1,593,700	766,312	2,105,919
交通及運輸設備	2,654,422	-2,543,759	0	0	-18,990	91,673
雜項設備	10,417,038	-9,998,312	19,433	79,292	-3,815	355,052
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	152,377	1,672,992	730,659	26,559,002
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	1,086,439	6,147,439	0	4,429,946
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	1,086,439	6,147,439	0	4,652,551
合計	96,365,806	-59,303,297	1,238,816	7,820,431	730,659	31,211,553

備註：

1.資本資產成本增加數1,238,816元=屬預算執行增加數1,010,594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228,222元。2.設備及投資預算執行數1,010,594元=本年度預算執行數1,010,594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(3)電腦軟體200,000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08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	1,382,400	171,121,095	172,503,495	收入
	0	170,892,873	170,892,873	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	17,566	0	17,566	罰款及賠償收入
規費收入	249,078	0	249,078	規費收入
財產收入	59,825	0	59,825	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	1,055,931	228,222	1,284,153	其他收入
歲出	163,614,951	14,376,655	177,991,606	支出
	0	1,382,400	1,382,400	繳付公庫數
人事費	92,871,706	0	92,871,706	人事支出
業務費	59,812,651	6,513,622	66,326,273	業務支出
獎補助費	10,275,000	46,455	10,321,455	獎補助支出
設備及投資	655,594	-655,594	0	
	0	14,140	14,140	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	7,075,632	7,075,632	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-162,232,551	156,744,440	-5,488,111	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170,892,873元=本年度歲出實現數163,614,951元+以前年度歲出實現數6,915,077元+預付款3,595,300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228,222元=其他依財產規制移入228,222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1,382,400元=本年度歲入實現數1,382,400元+以前年度撥款於本年度繳還數0元。

(二)業務支出6,513,622元=以前年度業務支出實現數6,513,622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08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655,594元=本年度設備及投資實現數655,594元。</p> <p>(五)財產損失14,140元=本年度資產報廢總值1,672,992元-該資產累計折舊1,658,852元。</p> <p>(六)折舊、折耗及攤銷7,075,632元=本年度固定資產折舊928,193元(含財產報廢轉出累計折舊1,658,852元)+電腦軟體攤6,147,439+其他無形資產攤銷0元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數156,744,440元=收入調整數171,121,095元(公庫撥入數170,892,873元+其他收入調整數228,222元)-支出調整數14,376,655元(繳付公庫數1,382,400元+業務支出6,513,622元+獎補助支出46,455元-設備及投資655,594元+財產損失14,140元+折舊、折耗及攤銷7,075,632元)。</p>				