

內政部國土管理署城鄉發展分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)		
04	77	01	02	0700000000-9 財產收入	71,000	71,000	2,000	13,320	0	11,320
				0			13,320			
			01	0708110000-7 國土管理署及所屬	71,000	71,000	2,000	13,320	0	11,320
				0			13,320			
07	76	01	02	0708110100-1 財產孳息	71,000	71,000	2,000	13,320	0	11,320
				0			13,320			
			02	0708110103-0 租金收入	71,000	71,000	2,000	13,320	0	11,320
				0			13,320			
		01	02	1200000000-8 其他收入	21,000	21,000	1,000	1,740	0	740
				0			1,740			
			01	1208110000-6 國土管理署及所屬	21,000	21,000	1,000	1,740	0	740
				0			1,740			
合計	0	0	1208110200-5 雜項收入	21,000	21,000	1,000	1,740	0	740	
			0			1,740				
			1208110210-9 其他雜項收入	21,000	21,000	1,000	1,740	0	740	
			0			1,740				
合計				92,000	92,000	3,000	15,060	0	12,060	
				0			15,060			

內政部國土管理署城鄉發展分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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 國土管理署及所屬	100,780,000	0	100,780,000	24,501,000	21,588,949	2,912,051	
					0	0			21,588,949	12,000	
					0	0			0		
		02		5708110100-3 一般行政	74,375,000	0	74,375,000	23,297,000	20,646,949	2,650,051	
					0	0			20,646,949	0	
					0	0			0		
			10	人事費	74,375,000	0	74,375,000	23,297,000	20,646,949	2,650,051	
					0	0			20,646,949	0	
					0	0			0		
		04		5708112100-4 區域及都市規劃業務	25,297,000	0	25,297,000	1,204,000	942,000	262,000	
					0	0			942,000	12,000	
					0	0			0		
			20	業務費	25,038,000	0	25,038,000	1,204,000	942,000	262,000	
					0	0			942,000	12,000	
					0	0			0		
			40	獎補助費	259,000	0	259,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		04		5708112100-4* 區域及都市規劃業務	1,108,000	0	1,108,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

內政部國土管理署城鄉發展分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)	
				30 設備及投資	1,108,000	0	1,108,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,125,717	0	4,125,717	4,125,717	4,125,717	
					0	0		4,125,717	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	4,125,717	0	4,125,717	4,125,717	4,125,717	
					0	0		4,125,717	0	
					0	0		0	0	
27				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	558,430	0	558,430	558,430	558,430	
					0	0		558,430	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	558,430	0	558,430	558,430	558,430	
					0	0		558,430	0	
					0	0		0	0	
				合計	105,464,147	0	105,464,147	29,185,147	26,273,096	
					0	0		26,273,096	2,912,051	
					0	0		0	12,000	

內政部國土管理署城鄉發展分署  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數					
111	07				0008000000-0 內政部主管												
					02	06	0008110000-9 營建署及所屬				0	0	0	0	0	0	0
							5708112100-4 區域及都市規劃業務				314,000	0	0	0	0	314,000	0
							20 業務費				0	0	0	0	0	0	0
							小計				314,000	0	0	0	0	314,000	0
112	07				0008000000-0 內政部主管												
					02	06	0008110000-9 營建署及所屬				0	0	0	0	0	0	0
							5708112100-4 區域及都市規劃業務				430,000	0	0	0	0	430,000	0
							20 業務費				0	0	0	0	0	0	0
							小計				430,000	0	0	0	0	430,000	0

內政部國土管理署城鄉發展分署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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
					0	0	0	0	0	0	0
					744,000	0	0	0	0	744,000	0
				合計							

內政部國土管理署城鄉發展分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	20,646,949	0	558,430	4,125,717	25,331,096
1015 法定編制人員待遇	7,774,710	0	311,015	0	8,085,725
1020 約聘僱人員待遇	123,664	0	0	0	123,664
1025 技工及工友待遇	206,180	0	13,660	0	219,840
1030 獎金	11,926,279	0	233,755	0	12,160,034
1040 加班費	77,602	0	0	0	77,602
1045 退休退職給付	0	0	0	4,125,717	4,125,717
1050 退休離職儲金	430,150	0	0	0	430,150
1055 保險	108,364	0	0	0	108,364
20 業務費	0	942,000	0	0	942,000
2006 水電費	0	100,000	0	0	100,000
2033 臨時人員酬金	0	842,000	0	0	842,000
2093 特別費	0	0	0	0	0
合計	20,646,949	942,000	558,430	4,125,717	26,273,096

內政部國土管理署城鄉發展分署  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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	15,060	0	0	0	0	0	0	0	15,060
本年度	15,060	0	0	0	0	0	0	0	15,060
0708110103 租金收入	13,320	0	0	0	0	0	0	0	13,320
1208110210 其他雜項收入	1,740	0	0	0	0	0	0	0	1,740
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
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

內政部國土管理署城鄉發展分署  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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)			
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	



內政部國土管理署城鄉發展分署  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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	26,273,096	12,000	0	0	250,000	0	0	0	26,535,096	3,394,051
本年度	26,273,096	12,000	0	0	250,000	0	0	0	26,535,096	2,650,051
一、本年度經費	21,588,949	12,000	0	0	250,000	0	0	0	21,850,949	2,650,051
5708110100 一般行政	20,646,949	0	0	0	0	0	0	0	20,646,949	2,650,051
5708112100 區域及都市規劃業務	942,000	12,000	0	0	250,000	0	0	0	1,204,000	0
二、統籌科目	4,684,147	0	0	0	0	0	0	0	4,684,147	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	558,430	0	0	0	0	0	0	0	558,430	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,125,717	0	0	0	0	0	0	0	4,125,717	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744,000
111年度 5708112100 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,000
112年度 5708112100 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部國土管理署城鄉發展分署

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	175,562,817	2 負債	147,904,163
11 流動資產	148,166,163	21 流動負債	143,671,301
110103 專戶存款	147,904,163	210302 應付代收款	143,671,301
110104 零用金	250,000	28 其他負債	4,232,862
110901 預付款	12,000	280301 存入保證金	4,232,862
14 固定資產	25,383,628	3 淨資產	27,658,654
140101 土地	22,494,948	31 資產負債淨額	27,658,654
140401 房屋建築及設備	917,216	310101 資產負債淨額	27,658,654
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,260		
140501 機械及設備	1,854,522		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-284,089		
140601 交通及運輸設備	89,040		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,334		
140701 雜項設備	362,972		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,387		
16 無形資產	2,013,026		
160102 電腦軟體	1,833,501		
160199 其他無形資產	179,525		
合 計	175,562,817	合 計	175,562,817

附註：保證品(應付保證品) 6,533,933元

內政部國土管理署城鄉發展分署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,550,156	26,550,156
公庫撥入數	26,535,096	26,535,096
財產收益	13,320	13,320
其他收入	1,740	1,740
支出	26,644,894	26,644,894
繳付公庫數	15,060	15,060
人事支出	25,331,096	25,331,096
業務支出	942,000	942,000
財產損失	6,685	6,685
折舊、折耗及攤銷	350,053	350,053
收支餘絀	-94,738	-94,738

內政部國土管理署城鄉發展分署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年01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	22,494,948	0	0	0	0	22,494,948
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	917,216	-4,695	0	0	-1,565	910,956
機械及設備	1,859,804	-221,139	0	5,282	-62,950	1,570,433
交通及運輸設備	89,040	-6,597	0	0	-1,737	80,706
雜項設備	364,375	-27,075	0	1,403	-9,312	326,585
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	25,725,383	-259,506	0	6,685	-75,564	25,383,628
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	2,107,990	0	0	274,489	0	1,833,501
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	179,525	0	0	0	0	179,525
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,287,515	0	0	274,489	0	2,013,026
合計	28,012,898	-259,506	0	281,174	-75,564	27,396,654

備註：

- 資本資產成本增加數0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0元。
- 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。
- 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0元、雜項設備0元、電腦軟體0元；係以代辦經費出帳購置財產(2)依公告地價申報土地增值0元

內政部國土管理署城鄉發展分署  
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年01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	15,060	26,535,096	26,550,156	收入
	0	26,535,096	26,535,096	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	13,320	0	13,320	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	1,740	0	1,740	其他收入
歲出	26,273,096	371,798	26,644,894	支出
	0	15,060	15,060	繳付公庫數
人事費	25,331,096	0	25,331,096	人事支出
業務費	942,000	0	942,000	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	6,685	6,685	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	350,053	350,053	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-26,258,036	26,163,298	-94,738	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26,535,096元=歲出實現數26,273,096元+以前年度歲出實現數0元+預付款12,000元+零用金250,000-以前年度撥款於本年度實現數0元。(二)其他收入0元-係以代收款購置財產。二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數15,060元=歲入實現數15,060元。(二)業務支出0元=以前年度歲出轉入數(業務費)保留實現數0元。(三)獎補助支出0元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)保留實現數0元。(四)設備及投資0元=本年度設備及投資實現數0元。(五)財產損失6,685元=本年度資產報廢總值6,685元-該資產累計折舊0元。(六)折舊、折耗及攤銷350,053元=本年度固定資產折舊75,564元(含財產報廢轉出累計折舊0元)+電腦軟體攤銷274,489元。

三、本表收支餘絀調整數26,163,298元=收入調整數26,535,096元(公庫撥入數26,535,096元+其他收入0元)-支出調整數371,798元(繳付公庫數15,060元+業務支出0元+獎補助支出0元-設備及投資0元+財產損失6,685元+折舊、折耗及攤銷350,053元)。