

內政部營建署城鄉發展分署(內政部國土管理署城鄉發展分署)

112 年度決算

目 次

一、	總說明	
	1.財務報告之簡述.....	1
	2.重要施政計畫執行成果	3
二、	決算報表	
	(一) 主要表	
	1.歲入來源別決算表.....	5
	2.歲出政事別決算表.....	8
	3.歲出機關別決算表.....	12
	4.以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	16
	5.以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	18
	6.以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	20
	(二) 附屬表	
	1.歲出用途別決算分析表.....	22
	2.歲出用途別決算累計表.....	24
	3.繳付公庫數分析表.....	28
	4.公庫撥入數分析表.....	32
	5.歲入保留分析表.....	34
	6.歲入餘絀(或減免、註銷)分析表.....	35
	7.歲出保留分析表.....	36
	8.歲出賸餘(或減免、註銷)分析表.....	38
	9.人事費分析表.....	40
	10.增購及汰換車輛明細表.....	無
	11.重大計畫執行績效報告表.....	無
	12.重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表.....	無
	13.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表...	無
	14.調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
	15.歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	42
	16.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無
	17.媒體政策及業務宣導經費彙計表.....	46
三、	會計報表	
	(一) 主要表	
	1.平衡表.....	48
	2.收入支出表.....	49

內政部營建署城鄉發展分署(內政部國土管理署城鄉發展分署)

112 年度決算

目 次

(二) 附屬表

1.平衡表科目明細表.....	
(1)專戶存款.....	50
(2)應收帳款.....	51
(3)預付款.....	52
(4)應付代收款.....	53
(5)存入保證金.....	67
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	69
3.長期投資明細表.....	無
4.應付租賃款及其他長期負債變動表.....	無

四、 參考表

1.決算與會計收支對照表.....	73
2.現金出納表.....	75
3.國有財產目錄總表.....	77
4.珍貴動產不動產目錄總表.....	無

內政部營建署城鄉發展分署(內政部國土管理署城鄉發展分署)

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1) 歲入：

本年度預算數 18 萬 2,000 元，執行結果，實現數 162 萬 6,759 元，轉入下年度應收數 30 萬元，決算數合計 192 萬 6,759 元，較預算數超收 174 萬 4,759 元。有關歲入決算情形，請參閱歲入來源別決算表。

(2) 歲出：

本年度預算數 1 億 9,844 萬元，執行結果，實現數 1 億 8,000 萬 2,819 元，轉入下年度保留數 1,018 萬 7,500 元，決算數合計 1 億 9,019 萬 319 元，預算賸餘數 824 萬 9,681 元，執行率約 95.84%。有關歲出決算情形，請參閱歲出機關別決算表。

2. 以前年度轉入數部分：

(1) 歲入：

110 至 111 年度轉入數 110 萬 1,222 元，減免(註銷)數 0 元，實現數 0 元，未結清轉入下年度繼續處理者 110 萬 1,222 元，有關以前年度轉入數決算情形，請參閱以前年度歲入來源別轉入數決算表。

(2) 歲出：

111 年度轉入數 724 萬 5,455 元，減免(註銷)數 1 萬 6,378 元，實現數 691 萬 5,077 元，未結清轉入下年度繼續處理者 31 萬 4,000 元。有關以前年度轉入數決算情形，請參閱以前年度歲出機關別轉入數決算表。

(二) 平衡表、資本資產表及長期負債表簡述

1. 平衡表部分，資產總額為 1 億 5,750 萬 7,740 元，負債總額為 1 億 2,535 萬 3,126 元，資產減除負債後之淨資產為 3,215 萬 4,614 元，其相關科目說明如下：

內政部營建署城鄉發展分署(內政部國土管理署城鄉發展分署)

總 說 明

中華民國 112 年度

(1) 資產科目

- 甲、專戶存款 1 億 2,535 萬 3,126 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。
- 乙、應收帳款 140 萬 1,222 元，主要係本年度及以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。
- 丙、預付款 300 萬元，主要係本年度業務計畫配合契約預付尚未實現之款項。
- 丁、固定資產 2,546 萬 5,877 元，主要係土地、房屋建築及設備、機械及設備……等。
- 戊、無形資產 228 萬 7,515 元，主要係電腦軟體及其他無形資產。

(2) 負債科目

- 甲、應付代收款 1 億 2,112 萬 264 元，主要係受他機關委託代辦相關案件所收款項。
- 乙、存入保證金 423 萬 2,862 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

(3) 淨資產科目：資產負債淨額 3,215 萬 4,614 元，為前述資產減除負債後之餘額。

2. 長期負債表部分：本分署無舉借長期負債。

內政部營建署城鄉發展分署(內政部國土管理署城鄉發展分署)

總 說 明

中華民國 112 年度

二、重要施政計畫執行成果之說明
(二)施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
111 年度 區域及都市 規劃業務	城鄉發展	辦理「變更大鵬灣風景特 定區計畫(第三次通盤檢 討)案」出流管制規劃書 委託技術服務案。	屬跨年度計畫，因該案 內政部都委會尚未審定 變更計畫內容，廠商所 送出流管制規劃書尚未 經審查檢核通過函送主 管機關審查，依委辦案 契約第二期價金給付條 件規定，尚未撥付廠商 第二期款。	內政部都委會業於 112 年 10 月 31 日召開專案 小組審議(專案小組已 審竣)，將依紀錄修竣 書圖後報請內政部都委 會審議，俟計畫內容審 定後，請廠商加速提送 修正出流管制規劃書， 儘速報請主管機關審查 取得核定函，以加速預 算執行進度。

內政部營建署城鄉發展分署(內

歲入來源

中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	68			0408110000-0 營建署及所屬	0	0	0
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及息金	0	0	0
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	0	0	0
			02	0408110300-4 賠償收入	0	0	0
			01	0408110301-7 一般賠償收入	0	0	0
03				0500000000-8 規費收入	90,000	0	90,000
	55			0508110000-6 營建署及所屬	90,000	0	90,000
		01		0508110100-0 行政規費收入	90,000	0	90,000
			01	0508110101-3 審查費	90,000	0	90,000
			02	0508110102-6 證照費	0	0	0
			02	0508110300-0 使用規費收入	0	0	0
			01	0508110303-8 資料使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	71,000	0	71,000
	77			0708110000-7 營建署及所屬	71,000	0	71,000
		01		0708110100-1 財產孳息	71,000	0	71,000

政部國土管理署城鄉發展分署)

別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
17,566	300,000	0	317,566	317,566	
17,566	300,000	0	317,566	317,566	
0	300,000	0	300,000	300,000	
0	300,000	0	300,000	300,000	
17,566	0	0	17,566	17,566	
17,566	0	0	17,566	17,566	
384,528	0	0	384,528	294,528	427.25
384,528	0	0	384,528	294,528	427.25
384,420	0	0	384,420	294,420	427.13
288,420	0	0	288,420	198,420	320.47
96,000	0	0	96,000	96,000	
108	0	0	108	108	
108	0	0	108	108	
92,298	0	0	92,298	21,298	130.00
92,298	0	0	92,298	21,298	130.00
70,300	0	0	70,300	-700	99.01

內政部營建署城鄉發展分署(內
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			03	0708110103-0 租金收入	71,000	0	71,000
			03	0708110500-0 廢舊物資售價	0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	21,000	0	21,000
	76			1208110000-6 營建署及所屬	21,000	0	21,000
			01	1208110200-5 雜項收入	21,000	0	21,000
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1208110210-9 其他雜項收入	21,000	0	21,000
				經常門小計	182,000	0	182,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	182,000	0	182,000

政部國土管理署城鄉發展分署)

別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
70,300	0	0	70,300	-700	99.01
21,998	0	0	21,998	21,998	
1,132,367	0	0	1,132,367	1,111,367	5,392.22
1,132,367	0	0	1,132,367	1,111,367	5,392.22
1,132,367	0	0	1,132,367	1,111,367	5,392.22
1,088,733	0	0	1,088,733	1,088,733	
43,634	0	0	43,634	22,634	207.78
1,626,759	300,000	0	1,926,759	1,744,759	1,058.66
0	0	0	0	0	
1,626,759	300,000	0	1,926,759	1,744,759	1,058.66

內政部營建署城鄉發展分署(內
歲出政事
中華民國

經常門

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
17				5700000000-0 工業支出	197,266,000	0	0	0
			01	5708110100-3 一般行政	99,607,000	0	-6,891	-6,891
			03	5708112100-4 區域及都市規劃業務	97,659,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	26,088,531	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	26,088,531	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,273,650	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,273,650	0	0	0
				合計	224,628,181	0	0	0
						0	-6,891	-6,891

政部國土管理署城鄉發展分署)
別決算表
112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
197,259,109	178,821,928	10,187,500	-8,249,681	95.82
	0	189,009,428		
99,607,000	91,564,173	0	-8,042,827	91.93
	0	91,564,173		
97,652,109	87,257,755	10,187,500	-206,854	99.79
	0	97,445,255		
26,088,531	26,088,531	0	0	100.00
	0	26,088,531		
26,088,531	26,088,531	0	0	100.00
	0	26,088,531		
1,273,650	1,273,650	0	0	100.00
	0	1,273,650		
1,273,650	1,273,650	0	0	100.00
	0	1,273,650		
224,621,290	206,184,109	10,187,500	-8,249,681	96.33
	0	216,371,609		

內政部營建署城鄉發展分署(內
歲出政事
中華民國

資本門

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
17				5700000000-0* 工業支出	1,174,000	0	0	0
		03		5708112100-4* 區域及都市規劃業務	1,174,000	0	6,891	6,891
				合計	1,174,000	0	0	0
						0	6,891	6,891

政部國土管理署城鄉發展分署)
別決算表
112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
1,180,891	1,180,891	0	0	100.00
	0	1,180,891		
1,180,891	1,180,891	0	0	100.00
	0	1,180,891		
1,180,891	1,180,891	0	0	100.00
	0	1,180,891		

內政部營建署城鄉發展分署(內
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
07				0008000000-0 內政部主管				
	02			0008110000-9 營建署及所屬	198,440,000	0	0	0
				經常門小計	197,266,000	0	0	0
				資本門小計	1,174,000	0	0	0
		04		5708110100-3 一般行政	99,607,000	0	0	0
			10	人事費	99,607,000	0	0	0
		06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	97,659,000	0	0	0
			20	業務費	87,439,000	0	0	0
			40	獎補助費	10,220,000	0	0	0
		06		5708112100-4* 區域及都市規劃業務	1,174,000	0	0	0
			20	業務費	355,000	0	0	0
			30	設備及投資	769,000	0	0	0
			40	獎補助費	50,000	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,273,650	0	0	0
			10	人事費	1,273,650	0	0	0

政部國土管理署城鄉發展分署)
別決算表

112年度

單位:新臺幣元, %

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
198,440,000	180,002,819	10,187,500	-8,249,681	95.84
	0	190,190,319		
197,259,109	178,821,928	10,187,500	-8,249,681	95.82
	0	189,009,428		
1,180,891	1,180,891	0	0	100.00
	0	1,180,891		
99,607,000	91,564,173	0	-8,042,827	91.93
	0	91,564,173		
99,607,000	91,564,173	0	-8,042,827	91.93
	0	91,564,173		
97,652,109	87,257,755	10,187,500	-206,854	99.79
	0	97,445,255		
87,228,109	76,923,755	10,187,500	-116,854	99.87
	0	87,111,255		
10,424,000	10,334,000	0	-90,000	99.14
	0	10,334,000		
1,180,891	1,180,891	0	0	100.00
	0	1,180,891		
355,000	355,000	0	0	100.00
	0	355,000		
775,891	775,891	0	0	100.00
	0	775,891		
50,000	50,000	0	0	100.00
	0	50,000		
1,273,650	1,273,650	0	0	100.00
	0	1,273,650		
1,273,650	1,273,650	0	0	100.00
	0	1,273,650		

內政部營建署城鄉發展分署(內
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				經常門小計	1,273,650	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	26,088,531	0	0	0
				10 人事費	26,088,531	0	0	0
				經常門小計	26,088,531	0	0	0
				統籌科目小計	27,362,181	0	0	0
				合計	225,802,181	0	0	0
						0	0	0

政部國土管理署城鄉發展分署)
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
1,273,650	1,273,650	0	0	100.00
	0	1,273,650		
26,088,531	26,088,531	0	0	100.00
	0	26,088,531		
26,088,531	26,088,531	0	0	100.00
	0	26,088,531		
26,088,531	26,088,531	0	0	100.00
	0	26,088,531		
27,362,181	27,362,181	0	0	100.00
	0	27,362,181		
225,802,181	207,365,000	10,187,500	-8,249,681	96.35
	0	217,552,500		

內政部營建署城鄉發展分署(內
以前年度歲入來源

中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數
						保留數	保留數
110	02	65	01	01	0400000000-2	851,222	0
					罰款及賠償收入	0	0
					0408110000-0	851,222	0
					營建署及所屬	0	0
					0408110100-5	851,222	0
					罰金罰鍰及息金	0	0
					0408110101-8	851,222	0
					罰金罰鍰	0	0
					小 計	851,222	0
					0	0	
111	02	64	01	01	0400000000-2	250,000	0
					罰款及賠償收入	0	0
					0408110000-0	250,000	0
					營建署及所屬	0	0
					0408110100-5	250,000	0
					罰金罰鍰及息金	0	0
					0408110101-8	250,000	0
					罰金罰鍰	0	0
					小 計	250,000	0
					0	0	
			經常門小計	1,101,222	0		
			合 計	0	0		
				1,101,222	0		
				0	0		

政部國土管理署城鄉發展分署)
別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
0	0	851,222
0	0	0
0	0	851,222
0	0	0
0	0	851,222
0	0	0
0	0	851,222
0	0	0
0	0	851,222
0	0	0
0	0	851,222
0	0	0
0	0	250,000
0	0	0
0	0	250,000
0	0	0
0	0	250,000
0	0	0
0	0	250,000
0	0	0
0	0	250,000
0	0	0
0	0	250,000
0	0	0
0	0	1,101,222
0	0	0
0	0	1,101,222
0	0	0

內政部營建署城鄉發展分署(內
以前年度歲出政事

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數
	款	項	目	節	名稱及編號	
					應付數	應付數
					保留數	保留數
111	17		03	5700000000-0	0	0
				工業支出	7,245,455	16,378
				5708112100-4	0	0
				區域及都市規劃業務	7,245,455	16,378
				小 計	0	0
				合 計	7,245,455	16,378
					0	0
					7,245,455	16,378

政部國土管理署城鄉發展分署)
別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
6,915,077	0	314,000
0	0	0
6,915,077	0	314,000
0	0	0
6,915,077	0	314,000
0	0	0
6,915,077	0	314,000

內政部營建署城鄉發展分署(內
以前年度歲出機關

中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						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
			06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	7,245,455	16,378
				20	業務費	0	0
				40	獎補助費	7,199,000	16,378
					小 計	0	0
					經常門小計	7,245,455	16,378
					資本門小計	0	0
					合 計	0	0
						7,245,455	16,378

政部國土管理署城鄉發展分署)

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
6,915,077	0	314,000
0	0	0
6,915,077	0	314,000
0	0	0
6,868,622	0	314,000
0	0	0
46,455	0	0
0	0	0
6,915,077	0	314,000
0	0	0
6,915,077	0	314,000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
6,915,077	0	314,000

內政部營建署城鄉發展分署(內

歲出用途別

中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
07				0008000000-0 內政部主管					
	02			0008110000-9 營建署及所屬	91,564,173	76,923,755	10,334,000	0	178,821,928
		04		5708110100-3 一般行政	91,564,173	0	0	0	91,564,173
		06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	0	76,923,755	10,334,000	0	87,257,755
				小計	91,564,173	76,923,755	10,334,000	0	178,821,928
07				0008000000-0 內政部主管					
	02			0008110000-9 營建署及所屬	0	10,187,500	0	0	10,187,500
		06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	0	10,187,500	0	0	10,187,500
				保留數	0	10,187,500	0	0	10,187,500
				合計	91,564,173	87,111,255	10,334,000	0	189,009,428

政部國土管理署城鄉發展分署)

決算分析表

112年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
355,000	775,891	50,000	1,180,891	180,002,819	
0	0	0	0	91,564,173	
355,000	775,891	50,000	1,180,891	88,438,646	
355,000	775,891	50,000	1,180,891	180,002,819	
0	0	0	0	10,187,500	
0	0	0	0	10,187,500	
0	0	0	0	10,187,500	
355,000	775,891	50,000	1,180,891	190,190,319	

內政部營建署城鄉發展分署(內
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	區域及都市規劃業務	
10人事費	91,564,173	0	
1015 法定編制人員待遇	57,892,690	0	
1020 約聘僱人員待遇	741,984	0	
1025 技工及工友待遇	1,798,677	0	
1030 獎金	14,985,106	0	
1035 其他給與	1,355,228	0	
1040 加班值班費	2,573,568	0	
1050 退休離職儲金	6,490,077	0	
1055 保險	5,726,843	0	
20業務費	0	77,278,755	
2003 教育訓練費	0	54,900	
2006 水電費	0	214,878	
2009 通訊費	0	158,394	
2018 資訊服務費	0	1,732,298	
2021 其他業務租金	0	36,465	
2024 稅捐及規費	0	18,800	
2027 保險費	0	14,701	
2033 臨時人員酬金	0	2,541,000	
2036 按日按件計資酬金	0	747,660	
2039 委辦費	0	68,406,418	
2045 國內組織會費	0	45,000	
2051 物品	0	201,457	
2054 一般事務費	0	1,566,343	
2063 房屋建築養護費	0	139,840	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	58,189	
2069 設施及機械設備養護費	0	167,057	
2072 國內旅費	0	833,758	
2078 國外旅費	0	152,000	
2081 運費	0	80,282	
2084 短程車資	0	11,359	
2093 特別費	0	97,956	
30設備及投資	0	775,891	
3030 資訊軟硬體設備費	0	706,161	
3035 雜項設備費	0	69,730	

政部國土管理署城鄉發展分署)

決算累計表

112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				91,564,173
				57,892,690
				741,984
				1,798,677
				14,985,106
				1,355,228
				2,573,568
				6,490,077
				5,726,843
				77,278,755
				54,900
				214,878
				158,394
				1,732,298
				36,465
				18,800
				14,701
				2,541,000
				747,660
				68,406,418
				45,000
				201,457
				1,566,343
				139,840
				58,189
				167,057
				833,758
				152,000
				80,282
				11,359
				97,956
				775,891
				706,161
				69,730

內政部營建署城鄉發展分署(內
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	區域及都市規劃業務	
40獎補助費	0	10,384,000	
4005 對直轄市政府之補助	0	3,870,000	
4010 對各縣市政府之補助	0	6,255,000	
4040 對國內團體之捐助	0	89,000	
4085 獎勵及慰問	0	170,000	
小 計	91,564,173	88,438,646	
保留數			
20業務費	0	10,187,500	
2039 委辦費	0	10,187,500	
小 計	0	10,187,500	
合 計	91,564,173	98,626,146	

政部國土管理署城鄉發展分署)

決算累計表

112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				10,384,000
				3,870,000
				6,255,000
				89,000
				170,000
				180,002,819
				10,187,500
				10,187,500
				10,187,500
				190,190,319

內政部營建署城鄉發展分署(內
繳付公庫

中華民國

經費門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	1,626,759	0	0
本年度	1,626,759	0	0
0408110301 一般賠償收入	17,566	0	0
0508110101 審查費	288,420	0	0
0508110102 證照費	96,000	0	0
0508110303 資料使用費	108	0	0
0708110103 租金收入	70,300	0	0
0708110500 廢舊物資售價	21,998	0	0
1208110201 收回以前年度歲出	1,088,733	0	0
1208110210 其他雜項收入	43,634	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0

內政部營建署城鄉發展分署(內
繳付公庫

中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

政部國土管理署城鄉發展分署)

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)	
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)			
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

內政部營建署城鄉發展分署(內
公庫撥入

中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	214,280,077	6,436,000	0	0
本年度	207,365,000	3,000,000	0	0
一、本年度經費	180,002,819	3,000,000	0	0
5708110100 一般行政	91,564,173	0	0	0
5708112100 區域及都市規劃業務	88,438,646	3,000,000	0	0
二、統籌科目	27,362,181	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	26,088,531	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,273,650	0	0	0
以前年度	6,915,077	3,436,000	0	0
一、以前年度應付(保留)數	6,915,077	3,436,000	0	0
111年度 5708112100 區域及都市規劃業務	6,915,077	3,436,000	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

政部國土管理署城鄉發展分署)

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	3,482,455	217,233,622	7,501,500
0	0	0	210,365,000	7,187,500
0	0	0	183,002,819	7,187,500
0	0	0	91,564,173	0
0	0	0	91,438,646	7,187,500
0	0	0	27,362,181	0
0	0	0	26,088,531	0
0	0	0	1,273,650	0
0	0	3,482,455	6,868,622	314,000
0	0	3,482,455	6,868,622	314,000
0	0	3,482,455	6,868,622	314,000
0	0	0	0	0

內政部營建署城鄉發展分署(內政部國土管理署城鄉發展分署)

歲入保留分析表

經資門分列

中華民國112年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
110	0408110101-8 罰金罰鍰	851,222	0	851,222	100.00	違反濕地保育法之罰鍰，將持續清查或依規定辦理註銷。
	小計	851,222	0	851,222	100.00	
111	0408110101-8 罰金罰鍰	250,000	0	250,000	100.00	違反濕地保育法之罰鍰，將持續清查或依規定辦理註銷。
	小計	250,000	0	250,000	100.00	
112	0408110101-8 罰金罰鍰	300,000	0	300,000		違反濕地保育法之罰鍰，將持續清查或依規定辦理註銷。
	小計	300,000	0	300,000		
	合計	1,401,222	0	1,401,222	127.24	

內政部營建署城鄉發展分署(內政部國土管理署城鄉發展分署)

歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國112年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	0408110101-8 罰金罰鍰	300,000		主要係委辦濕地經營管理機關桃園市政府依濕地保育法等裁處罰鍰收入。
	0408110301-7 一般賠償收入	17,566		主要係廠商未依合約規定違約賠償收入。
	0508110101-3 審查費	198,420	220.47	主要係查詢重要濕地範圍作業費超收。
	0508110102-6 證照費	96,000		主要係濕地標章規費收入。
	0508110303-8 資料使用費	108		主要係檔案閱覽抄錄複製費用收入。
	0708110103-0 租金收入	-700	-0.99	主要係國土管理署停車場租金減收。
	0708110500-0 廢舊物資售價	21,998		主要係變賣已報廢財產廢棄物品收入。
	1208110201-8 收回以前年度歲出	1,088,733		主要係繳回國家重要濕地之規劃、經營、審查及處分作業結餘款。
	1208110210-9 其他雜項收入	22,634	107.78	主要係員工住用公有宿舍房租津貼繳庫超收。
	小計	1,744,759	958.66	
	本年度合計	1,744,759	958.66	

內政部營建署城鄉發展分署(內

歲出保留

中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
111	5708112100-4 區域及都市規劃業務	0	314,000	314,000	4.33
	經常門小計	0	314,000	314,000	4.33
	經資門小計	0	314,000	314,000	4.33
112	5708112100-4 區域及都市規劃業務	0	10,187,500	10,187,500	10.43
	經常門小計	0	10,187,500	10,187,500	4.54
	經資門小計	0	10,187,500	10,187,500	4.51
	經常門合計	0	10,501,500	10,501,500	4.53
	經資門合計	0	10,501,500	10,501,500	4.51

政部國土管理署城鄉發展分署)

分析表

112年度

單位：新臺幣元；%

保留原因分析				備註
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	
經常門	C13	314,000	委託辦理「變更大鵬灣風景特定區計畫(第三次通盤檢討)案」出流管制規劃書委託技術服務案」314,000元，因委託計畫報告尚未審核通過，需辦理保留。	
		314,000		
		314,000		
經常門	C13	10,187,500	1.委託辦理「濕地標章推廣輔導及檢核作業委託代辦案」等6案6,175,500元，因委託計畫報告尚未審核通過，需辦理保留。2.委託辦理「112-113年度濕地諮詢輔導顧問團」等2案4,012,000元，因委託計畫合約跨年度，需辦理保留。	
		10,187,500		
		10,187,500		
		10,501,500		
		10,501,500		

內政部營建署城鄉發展分署(內

歲出賸餘(或減

中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
111	5708112100-4 區域及都市規劃業務	16,378	0.23	6	16,378
	小計	16,378			16,378
	以前年度合計	16,378			16,378
112	5708110100-3 一般行政	8,042,827	8.07	2	8,042,827
	5708112100-4 區域及都市規劃業務	206,854	0.21	1	116,854
				6	90,000
	小計	8,249,681			8,249,681
	本年度合計	8,249,681			8,249,681

政部國土管理署城鄉發展分署)

免、註銷)分析表

112年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
委辦計畫經費結餘。		0		
		0		
		0		
		0		
實際進用員額較少人事費結餘。		0		
按業務需要而減少支出。		0		
補(捐)助計畫經費結餘。		0		
		0		
		0		
		0		

內政部營建署城鄉發展分署(內

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	61,666,000	0	61,666,000	57,892,690
四、約聘僱人員待遇	742,000	0	742,000	741,984
五、技工及工友待遇	2,054,000	0	2,054,000	1,798,677
六、獎金	16,140,000	0	16,140,000	14,985,106
七、其他給與	1,400,000	0	1,400,000	1,355,228
八、加班值班費	4,030,000	0	4,030,000	2,573,568
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	7,347,000	0	7,347,000	6,490,077
十一、保險	6,228,000	0	6,228,000	5,726,843
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	99,607,000	0	99,607,000	91,564,173

政部國土管理署城鄉發展分署)

分析表

112年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-3,773,310	-6.12	75	53	勞動派遣(0人)決算數0元、勞務承攬(1人)決算數127,240元、臨時人員(5人)決算數2,541,000元。
-16	0.00	1	1	
-255,323	-12.43	5	3	
-1,154,894	-7.16	0	0	考績獎金決算數7,048,280元、特殊公勳獎賞決算數20,000元、其他業務獎金決算數0元、年終工作獎金決算數7,916,826元(含退休人員年終慰問金85,199元)。
-44,772	-3.20	0	0	
-1,456,432	-36.14	0	0	員額遇缺不補及機關組織改造人員移出，爰決算數較預算數減少逾20%。
0		0	0	
-856,923	-11.66	0	0	
-501,157	-8.05	0	0	
0		0	0	
-8,042,827	-8.07	81	57	

內政部營建署城鄉發展分署(內
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類		常			
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	122,215	83,823	0	0	0	259
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	27,362	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	94,853	83,823	0	0	0	259
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

政部國土管理署城鄉發展分署)

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
10,075	0	216,372	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	27,362	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
10,075	0	189,010	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

內政部營建署城鄉發展分署(內
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	50	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	50	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

政部國土管理署城鄉發展分署)

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成							
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
0	0	601	529	0	1,180	217,552	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	27,362	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	601	529	0	1,180	190,190	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	

內政部營建署城鄉發展分署(內

媒體政策及業務

中華民國

年度別	預算科目-工作計畫	預算數/以前年度轉入數		
		原預算數/以前年度轉入數	預算增減數	合計 (1)
112	5708112100-4	824,000	0	824,000
	區域及都市規劃業務			
	小計	824,000	0	824,000
	合計	824,000	0	824,000

政部國土管理署城鄉發展分署)

宣導費彙計表

112年度

單位：新臺幣元

決算數				比較增減		備註
實現數	應付數	保留數	合計 (2)	金額 (3)=(2)-(1)	%	
270,950	0	0	270,950	-553,050	-67.12	
270,950	0	0	270,950	-553,050	-67.12	
270,950	0	0	270,950	-553,050	-67.12	

內政部營建署城鄉發展分署(內政部國土管理署城鄉發展分署)

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	157,507,740	152,970,913	2 負債	125,353,126	114,760,727
11 流動資產	129,754,348	115,908,404	21 流動負債	121,120,264	110,192,165
110103 專戶存款	125,353,126	114,760,727	210302 應付代收款	121,120,264	110,192,165
110303 應收帳款	1,401,222	1,101,222	28 其他負債	4,232,862	4,568,562
110901 預付款	3,000,000	0	280301 存入保證金	4,232,862	4,568,562
111101 預付其他政府款	0	46,455	3 淨資產	32,154,614	38,210,186
14 固定資產	25,465,877	27,348,958	31 資產負債淨額	32,154,614	38,210,186
140101 土地	22,494,948	23,067,116	310101 資產負債淨額	32,154,614	38,210,186
140401 房屋建築及設備	917,216	10,201,607			
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-4,695	-9,249,517			
140501 機械及設備	1,859,804	40,312,072			
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-221,139	-37,511,709			
140601 交通及運輸設備	89,040	2,654,422			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-6,597	-2,543,759			
140701 雜項設備	364,375	10,417,038			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-27,075	-9,998,312			
16 無形資產	2,287,515	9,713,551			
160102 電腦軟體	2,107,990	9,490,946			
160199 其他無形資產	179,525	222,605			
合計	157,507,740	152,970,913	合計	157,507,740	152,970,913

備註:

保證品(應付保證品) 6,533,933元

內政部營建署城鄉發展分署(內政部國土管理署城鄉發展分署)

收入支出表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	219,388,603	211,749,906	7,638,697
公庫撥入數	217,233,622	209,903,175	7,330,447
罰款及賠償收入	317,566	324,736	-7,170
規費收入	384,528	425,360	-40,832
財產收益	92,298	93,910	-1,612
其他收入	1,360,589	1,002,725	357,864
支出	223,590,330	226,648,534	-3,058,204
繳付公庫數	1,626,759	1,871,401	-244,642
人事支出	118,926,354	119,274,992	-348,638
業務支出	83,792,377	78,844,731	4,947,646
獎補助支出	10,430,455	11,687,402	-1,256,947
財產損失	43,504	12,865	30,639
折舊、折耗及攤銷	8,770,881	14,957,143	-6,186,262
收支餘絀	-4,201,727	-14,898,628	10,696,901

內政部營建署城鄉發展分署(內政部國土管理署城鄉發展分署)

專戶存款明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		125,353,126	
			本年度部分		125,353,126	
			112		125,353,126	
			一百一十二年度			
			00	125,353,126		
			專戶存款-國庫存款戶			
			總計		125,353,126	

內政部營建署城鄉發展分署(內政部國土管理署城鄉發展分署)

應收帳款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,401,222	
			本年度部分		300,000	
			112		300,000	
			一百一十二年度			
			0408110100-5 罰金罰鍰及息金	300,000		
			0408110101-8 罰金罰鍰	300,000		
			以前年度部分		1,101,222	
			110		851,222	
			一百一十年度			
			0408110100-5 罰金罰鍰及息金	851,222		
			0408110101-8 罰金罰鍰	851,222		
			111		250,000	
			一百一十一年度			
			0408110100-5 罰金罰鍰及息金	250,000		
			0408110101-8 罰金罰鍰	250,000		
			總計		1,401,222	

內政部營建署城鄉發展分署(內政部國土管理署城鄉發展分署)

預付款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		3,000,000	
			本年度部分		3,000,000	
			112		3,000,000	
			一百一十二年度			
			5708112100-4	3,000,000		
			區域及都市規劃業務			
			總計		3,000,000	

內政部營建署城鄉發展分署(內政部國土管理署城鄉發展分署)

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		121,120,264	
			本年度部分		49,426,245	
			112 一百一十二年度		49,426,245	
			A2 102年度	6,746,176		
			A201 102年度代辦經費	6,746,176		
			A201A6 新訂桃園機場園區及附近地區特定 區樁位測量	6,746,176		
			A3 103年度	7,632,000		
			A301 103年度代辦經費	7,632,000		
			A301A8 新訂桃園機場及附近特定區樁位測 量-桃園縣	7,632,000		
			B1 110年度	161		

內政部營建署城鄉發展分署(內政部國土管理署城鄉發展分署)

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			B101 110年度代辦經費	161		
			B101N0 「車城都市計畫圖重製專案通盤檢討」案法定程序相關書圖資料製作	161		
			C1 111年度	16,067,705		
			C111 111年度代辦經費	16,067,705		
			C11104 111年度都市計畫書圖重製計畫	1,775,446		
			C11109 111-112年度國土計畫部門空間發展策略研擬及國家資產規劃資料庫建置	1,218,907		
			C111P7 111-112年度原住民地區之鄉村地區整體規劃示範規劃案	1,575,507		
			C111P8 111-112年度國土規劃資訊整合建置暨加值應用委託專業服務案	690,146		
			C111Q5 111-113年度國土規劃量能提升及人才培養交流平台暨執行國土計畫相關規劃工作案	5,125,000		
			C111Q6 111-112年度國土功能分區資訊系統委託專業服務案	3,201,890		

內政部營建署城鄉發展分署(內政部國土管理署城鄉發展分署)

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
-			C111Q7 配合田寮過田聚落、光明社區、坎下地區及東隆凱悅、君品社區等4處第一種住宅區辦理「擬定桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫(第一階段)」案後續個案變更檢討作業	2,480,809		
			D1 112年度	18,980,203		
			D112 112年度代辦經費	18,980,203		
			D112R1 112年度土城司法園區區段徵收都市計畫相關作業	921,033		
			D112R2 花蓮縣都市計畫區樁位統整(測定)及現有巷道查測專案(第一期)之樁位測定(釘樁)相關圖資成果監驗作業	595,921		
			D112R5 112年度都市計畫書圖重製計畫	12,550,643		
			D112R6 111年嘉義市航測數值地形圖更新及地理資訊整合應用計畫案測量項目監審作業	80,922		
			D112R7 112年度南投縣都市計畫樁位測補釘案委託技術服務案(開口契約)測量監審驗收作業	39,929		
			D112R8 中興交流道附近地區先期規劃及新訂都市計畫案測量監審驗收作業	702,447		
			D112S0 變更東港都市計畫(都市計畫圖重製專案通盤檢討)案	483,000		

內政部營建署城鄉發展分署(內政部國土管理署城鄉發展分署)

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			D112S1 112年嘉義市航測數值地形圖更新及 地理資訊整合應用計畫案-地形測量 成果檢查作業	261,078		
			D112S2 新竹縣國土計畫城鄉發展地區第二 類之三-新竹縣新豐鄉產業園區計畫 委託技術服務案工項「11000數值地 形測量」成果驗收作業	225,230		
			D112S3 新竹縣國土計畫城鄉發展地區第二類 之三-新竹縣芎林鄉芎林產業園區計 畫整體開發評估規劃委託技術服務案 工項11000數值地形測量驗收作業	120,000		
			D112S4 研擬新豐重要濕地(國家級)保育利 用計畫暨雙連埤、八掌溪口、大肚 溪口及洲仔重要濕地(國家級)保育 利用計畫第一次檢討案	3,000,000		
			以前年度部分		71,694,019	
			105 一百零五年度		44,063,878	
			87 87年度	10,574		
			8702 87年度配合款	10,574		
			870274 太麻里都市計畫檢討	10,574		部都委會 審議中。
			88 88年度	11,647		

內政部營建署城鄉發展分署(內政部國土管理署城鄉發展分署)

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			8802 88年度配合款	11,647		
			8802A5 台東市都市計畫檢討重製	11,647		第二階段 部都委會 審議中。
			93 93年度	184,777		
			9301 93年度代辦經費	184,777		
			9301G7 變更中壢(龍岡地區)都市計畫第二 次通盤檢討	184,777		辦理結案 作業中。
			94 94年度	1,015,019		
			9401 94年度代辦經費	1,015,019		
			9401I4 石門都市計畫重製及第三次通盤檢 討	575,949		已核定， 尚未發布 實施。
			9401I5 桃園市地形圖套繪都市計畫圖與地 籍圖	178,170		辦理結案 作業中。
			9401J2 花蓮三通及變更花蓮舊火車站地區 細計二通	260,900		本案併3處 複委託，俟 玉里三通發 布實施後再 辦理結案。

內政部營建署城鄉發展分署(內政部國土管理署城鄉發展分署)

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			96 96年度	66,609		
			9601 96年度代辦經費	66,609		
			9601M4 屏東縣潮州都市計畫(第二次通盤檢討)	66,609		本案併3處複委託,俟東港(三通)發布實施後再辦理結案。
			97 97年度	130,247		
			9701 97年度代辦經費	130,247		
			9701N4 變更南澳南強都市計畫(第三次通盤檢討)	130,247		部都委會審議中。
			98 98年度	1,481,870		
			9801 98年度代辦經費	1,481,870		
			9801P1 變更東港都市計畫(第三次通盤檢討)案	1,481,870		部都委會審議中。
			99 99年度	335,616		

內政部營建署城鄉發展分署(內政部國土管理署城鄉發展分署)

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			9901 99年度代辦經費	335,616		
			9901P9 變更玉里都市計畫(第三次通盤檢討)	335,616		部都委會 審議中。
			A0 100年度	131,208		
			A001 100年度代辦經費	131,208		
			A001U7 變更豐濱都市計畫(第三次通盤檢討)	131,208		部都委會 審議中。
			A1 101年度	39,057,761		
			A101 101年度代辦經費	39,057,761		
			A101W0 變更內埔都市計畫(第二次通盤檢討)	179,784		部都委會 審議中。
			A101W2 新北市「江陵新村」等3處都市更新計畫案	4,963,027		本案與廠商訴訟中，俟無待解決事項後結案。
			A101W3 新竹市「金城新村」等6處都市更新計畫案	29,738,520		尚在履約管理中。

內政部營建署城鄉發展分署(內政部國土管理署城鄉發展分署)

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			A101W4 台南市「精忠三村」等4處都市更新計畫案	4,176,430		尚在履約管理中。
			A2 102年度	613,646		
			A201 102年度代辦經費	613,646		
			A201A2 變更內埔都市計畫(二通)未開闢公設地形補測	8,546		辦理結案作業中。
			A201Y4 變更竹田都市計畫(第三次通盤檢討)	605,100		部都委會審議中。
			A3 103年度	1,024,904		
			A301 103年度代辦經費	1,024,904		
			A301D3 變更關山都市計畫(二通)及都計畫圖重製	1,024,904		部都委會審議中。
			106 一百零六年度		112,149	
			A2 102年度	70,018		

內政部營建署城鄉發展分署(內政部國土管理署城鄉發展分署)

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			A201 102年度代辦經費	70,018		
			A201Y9 變更鹽埔都市計畫(第三次通盤檢討)	70,018		部都委會 審議中。
			A6 106年度	42,131		
			A601 106年代辦經費	42,131		
			A601I2 「雲林縣水林鄉、元長鄉、高速公路斗南交流道附近特定區及草嶺都市計畫區等4處」測量監審作業	42,131		測量監審 作業辦理 中。
			107 一百零七年度		3,603,346	
			A1 101年度	2,432,746		
			A101 101年度代辦經費	2,432,746		
			A101W0 變更內埔都市計畫(第二次通盤檢討)	2,432,746		部都委會 審議中。
			A2 102年度	1,170,600		

內政部營建署城鄉發展分署(內政部國土管理署城鄉發展分署)

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			A201 102年度代辦經費	1,170,600		
			A201Y4 變更竹田都市計畫(第三次通盤檢討)	240,600		部都委會 審議中。
			A201Y9 變更鹽埔都市計畫(第三次通盤檢討)	930,000		部都委會 審議中。
			108 一百零八年度		8,281,521	
			A1 101年度	2,500,000		
			A101 101年度代辦經費	2,500,000		
			A101W3 新竹市「金城新村」等6處都市更新計畫案	2,500,000		尚在履約 管理中。
			A2 102年度	5,781,521		
			A201 102年度代辦經費	5,781,521		
			A201A6 新訂桃園機場園區及附近地區特定區樁位測量	5,781,521		測量監審 作業辦理 中。

內政部營建署城鄉發展分署(內政部國土管理署城鄉發展分署)

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			109 一百零九年度		7,048,372	
			A3 103年度	6,795,996		
			A301 103年度代辦經費	6,795,996		
			A301A8 新訂桃園機場及附近特定區樁位測量-桃園縣	6,795,996		
			A9 109年度	252,376		
			A901 109年度代辦經費	252,376		
			A901M2 「花蓮縣智慧國土第二期計畫案-關鍵基礎圖資建置」相關圖資成果監 驗作業	252,376		
			110 一百一十年度		1,778,522	
			A4 104年度	1,050,280		
			A401 104年度代辦經費	1,050,280		

內政部營建署城鄉發展分署(內政部國土管理署城鄉發展分署)

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			A401E4 屏東縣都市計畫公共設施用地專案 通盤檢討	856,986		
			A401E5 臺東縣都市計畫公設用地專案通檢	193,294		
			B1 110年度	728,242		
			B101 110年度代辦經費	728,242		
			B101M7 110年度都市計畫書圖重製計畫	228,403		
			B101M8 內埔(龍泉地區)都市計畫圖重製專 案通盤檢討案法定程序相關書圖資 料製作	350,000		
			B101N0 「車城都市計畫圖重製專案通盤檢 討」案法定程序相關書圖資料製作	149,839		
			111 一百一十一年度		6,806,231	
			A3 103年度	1,535,169		
			A301 103年度代辦經費	1,535,169		

內政部營建署城鄉發展分署(內政部國土管理署城鄉發展分署)

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			A301A9 高雄市衛武營商業專用地擬定都計 細部計畫	1,535,169		
			A4 104年度	3,217,728		
			A401 104年度代辦經費	3,217,728		
			A401E4 屏東縣都市計畫公共設施用地專案 通盤檢討	967,728		
			A401E5 臺東縣都市計畫公設用地專案通檢	2,250,000		
			B1 110年度	500,000		
			B101 110年度代辦經費	500,000		
			B101M7 110年度都市計畫書圖重製計畫	500,000		
			C1 111年度	1,553,334		
			C111 111年度代辦經費	1,553,334		

內政部營建署城鄉發展分署(內政部國土管理署城鄉發展分署)

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			C111Q0 變更鹽埔漁港特定區計畫(計畫圖重製專案通盤檢討)案	330,000		
			C111Q1 變更萬巒都市計畫(計畫圖重製專案通盤檢討)案	320,000		
			C111Q2 臺中市「公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估規劃案」內數值地形圖測量監審作業	284,766		
			C111Q3 變更潮州都市計畫(計畫圖重製專案通盤檢討)案	618,568		
			總 計		121,120,264	

內政部營建署城鄉發展分署(內政部國土管理署城鄉發展分署)

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,232,862	
			本年度部分		1,665,000	
			112 一百一十二年度		1,665,000	
			05 保固保證金	1,665,000		
113	01	04	300257 轉帳傳票 112年度國土利用監測整合作業委託 專業服務案保固保證金,保固期限(1 12/12/30-113/12/29)04191993中華民國航 空測量及遙感探測學會	1,665,000		尚未逾保 固期限, 無法辦理 申退。
			以前年度部分		2,567,862	
			105 一百零五年度		1,504,000	
			04 履約保證金	1,504,000		
105	01	01	300001 轉帳傳票 收到「變更鹽埔都市計畫(第三次通 盤檢討)案」之履約保證金 16816888 城都國際開發規劃管理 顧問有限公司	268,000		合約尚在 履約中, 無法辦理 申退。
105	01	01	300001 轉帳傳票 收到「變更竹田都市計畫(第三次通 盤檢討)案」之履約保證金 22807232 尚揚工程顧問有限公司	230,000		合約尚在 履約中, 無法辦理 申退。

內政部營建署城鄉發展分署(內政部國土管理署城鄉發展分署)

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	01	01	300001 轉帳傳票 收「變更內埔都市計畫(第二次通盤檢討)案」之履約保證金 城都國際開發規劃管理顧問有限公司	716,000		合約尚在履約中，無法辦理申退。
105	01	01	300001 轉帳傳票 「桃園縣四處(中壢龍岡、石門、石門水庫水源特定區細部計畫、楊梅)都市計畫通盤檢討」(UR-9922)履約保證金 開新工程顧問股份有限公司	290,000		合約尚在履約中，無法辦理申退。
			110 一百一十年度		1,063,862	
			04 履約保證金	1,063,862		
110	11	22	100098 收入傳票 收到屏東縣內埔(龍泉地區)都市計畫圖及車城都市計畫圖重製專案通盤檢討案(UR-11006)履約保證金 16981556 峻超工程顧問有限公司	255,000		合約尚在履約中，無法辦理申退。
110	11	22	100098 收入傳票 收到屏東縣內埔(龍泉地區)都市計畫圖及車城都市計畫圖重製專案通盤檢討案(UR-11006)履約保證金 2677125 林宥廷測量技師事務所	255,000		合約尚在履約中，無法辦理申退。
110	12	21	100110 收入傳票 收到111年度一般行政勞務承攬採購案(UR-11015)履約保證金 天廈公寓大廈管理維護股份有限公司	553,862		合約尚在履約中，無法辦理申退。
			總 計		4,232,862	

本 頁 空 白

內政部營建署城鄉發展分署(內
長期投資、固定資產、遞

中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	23,067,116	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	10,201,607	-9,249,517
機械及設備	40,312,072	-37,511,709
交通及運輸設備	2,654,422	-2,543,759
雜項設備	10,417,038	-9,998,312
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小計	86,652,255	-59,303,297
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	9,490,946	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	222,605	0
什項資產	0	0
小計	9,713,551	0
合計	96,365,806	-59,303,297

政部國土管理署城鄉發展分署)
耗資產及無形資產變動表

112年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
22,494,948	23,067,116	0	22,494,948
0	0	0	0
917,216	10,201,607	9,244,822	912,521
2,013,448	40,465,716	37,290,570	1,638,665
89,305	2,654,687	2,537,162	82,443
392,207	10,444,870	9,971,237	337,300
0	0	0	0
0	0	0	0
25,907,124	86,833,996	59,043,791	25,465,877
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,156,439	8,539,395	0	2,107,990
0	0	0	0
0	43,080	0	179,525
0	0	0	0
1,156,439	8,582,475	0	2,287,515
27,063,563	95,416,471	59,043,791	27,753,392

內政部營建署城鄉發展分署(內
長期投資、固定資產、遞

中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
<p>備註：</p> <p>一、本年度成本變動「增加數」27,063,563元=預算採購增加金額1,130,891元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額25,932,672元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額1,130,891元=本年度預算執行金額1,130,891元。</p> <p>其他依財產規制移入、受贈等增加金額25,932,672元，係：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 代辦經費出帳228,222元。 2. 機關組織改造後資產無償撥入25,704,450元。 		

政部國土管理署城鄉發展分署)
耗資產及無形資產變動表

112年度

單位:新臺幣元

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)		

內政部營建署城鄉發展分署(內政部國土管理署城鄉發展分署)

決算與會計收支對照表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,926,759	217,461,844	219,388,603	收入
	-	217,233,622	217,233,622	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	317,566	-	317,566	罰款及賠償收入
規費收入	384,528	-	384,528	規費收入
財產收入	92,298	-	92,298	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	1,132,367	228,222	1,360,589	其他收入
歲出	217,552,500	6,037,830	223,590,330	支出
	-	1,626,759	1,626,759	繳付公庫數
人事費	118,926,354	-	118,926,354	人事支出
業務費	87,466,255	-3,673,878	83,792,377	業務支出
獎補助費	10,384,000	46,455	10,430,455	獎補助支出
設備及投資	775,891	-775,891	-	
	-	43,504	43,504	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,770,881	8,770,881	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-215,625,741	211,424,014	-4,201,727	收支餘絀

內政部營建署城鄉發展分署(內政部國土管理署城鄉發展分署)

決算與會計收支對照表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
<p>一、本表收入部分調整數說明如下：</p> <p>(一)公庫撥入數217,233,622元=歲出實現數214,280,077元+預付款6,436,000元-以前年度撥款於本年度實現數3,482,455元。</p> <p>(二)其他收入228,222元係以代收款購置財產。</p> <p>二、本表支出部分調整數說明如下：</p> <p>(一)繳付公庫數1,626,759元=歲入實現數1,626,759元。</p> <p>(二)業務支出-3,673,878元=以前年度歲出轉入數(業務費)保留實現數6,868,622元-屬資本門之業務費列為無形資產355,000-轉入下年度保留數10,187,500元。</p> <p>(三)獎補助支出46,455元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)保留實現數46,455元。</p> <p>(四)設備及投資775,891元=本年度設備及投資實現數775,891元。</p> <p>(五)財產損失43,504元=本年度資產報廢總值1,702,356元-該資產累計折舊1,658,852元。</p> <p>(六)折舊、折耗及攤銷8,770,881元=本年度固定資產折舊1,288,789元(含財產報廢轉出累計折舊1,658,852元+財產移出轉出累計折舊58,673,728元)+電腦軟體攤銷7,482,092元(不含電腦軟體移出轉出1,057,303元)。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數211,424,014元=收入調整數217,461,844元(公庫撥入數217,233,622元+其他收入228,222元)-支出調整數6,037,830元(繳付公庫數1,626,759元+業務支出-3,673,878元+獎補助支出46,455元-設備及投資775,891元+財產損失43,504元+折舊、折耗及攤銷8,770,881元)。</p>				

內政部營建署城鄉發展分署(內政部國土管理署城鄉發展分署)

現金出納表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(四).預付其他政府款淨增(減)數	-46,455
(五).固定資產淨增(減)數 扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-2,057,533
(六).無形資產淨增(減)數 扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-8,382,475
(七).繳付公庫數	1,626,759
1.本年度歲入繳庫	1,626,759
二、本期結存	125,353,126
(一).專戶存款	125,353,126
付 項 總 計	333,773,499

內政部營建署城鄉發展分署(內政部國土管理署城鄉發展分署)

國有財產目錄總表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	7	22,494,948	
		公頃	0.585879		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	912,521	
		平方公尺	2,496.72		
	宿舍	棟	2		
		平方公尺	92.52		
其他	個	0			
機械及設備		件	408	1,638,665	
交通及運輸設備	船	艘	0	82,443	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	1		
	其他	件	29		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	337,300	
	其他	件	186		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				25,465,877	

本 頁 空 白