

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02月29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	4,000	0	0	9,320
					0		13,320			
07	76	01	02	0708110000-7 國土管理署及所屬	71,000	71,000	4,000	0	0	9,320
					0		13,320			
07	76	01	02	0708110100-1 財產孳息	71,000	71,000	4,000	0	0	9,320
					0		13,320			
07	76	01	02	0708110103-0 租金收入	71,000	71,000	4,000	0	0	9,320
					0		13,320			
07	76	01	02	1200000000-8 其他收入	21,000	21,000	2,000	1,740	0	1,480
					0		3,480			
07	76	01	02	1208110000-6 國土管理署及所屬	21,000	21,000	2,000	1,740	0	1,480
					0		3,480			
07	76	01	02	1208110200-5 雜項收入	21,000	21,000	2,000	1,740	0	1,480
					0		3,480			
07	76	01	02	1208110210-9 其他雜項收入	21,000	21,000	2,000	1,740	0	1,480
					0		3,480			
07	76	01	02	合計	92,000	92,000	6,000	1,740	0	10,800
					0		16,800			

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02月29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 國土管理署及所屬	100,780,000	0	100,780,000	32,504,000	555,527	10,359,524
					0	0			22,144,476	5,576,719
					0	0			0	
		02		5708110100-3 一般行政	74,375,000	0	74,375,000	29,514,000	-1,123,015	9,990,066
					0	0			19,523,934	5,556,719
					0	0			0	
			10	人事費	74,375,000	0	74,375,000	29,514,000	-1,123,015	9,990,066
					0	0			19,523,934	5,556,719
					0	0			0	
		04		5708112100-4 區域及都市規劃業務	25,297,000	0	25,297,000	2,990,000	1,678,542	369,458
					0	0			2,620,542	20,000
					0	0			0	
			20	業務費	25,038,000	0	25,038,000	2,926,000	1,622,542	361,458
					0	0			2,564,542	20,000
					0	0			0	
			40	獎補助費	259,000	0	259,000	64,000	56,000	8,000
					0	0			56,000	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	

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02月29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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	59,000	0	59,000	59,000	59,000	
					0	0		59,000	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	59,000	0	59,000	59,000	59,000	
					0	0		59,000	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,126,992	0	6,126,992	6,126,992	2,001,275	
					0	0		6,126,992	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	6,126,992	0	6,126,992	6,126,992	2,001,275	
					0	0		6,126,992	0	
					0	0		0	0	
27				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	763,895	0	763,895	763,895	-18,000	
					0	0		540,430	223,465	
					0	0		0	0	
				10 人事費	763,895	0	763,895	763,895	-18,000	
					0	0		540,430	223,465	
					0	0		0	0	
				合計	107,729,887	0	107,729,887	39,453,887	2,597,802	
					0	0		28,870,898	10,582,989	
					0	0		0	5,800,184	

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02月29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	314,000	0	0	0	0	314,000
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	314,000	0	0	0	0	314,000
112	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬(國土管理署及所屬)	0	0	0	0	0	0
			06		5708112100-4 區域及都市規劃業務	430,000	0	0	0	0	430,000
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	430,000	0	0	0	0	430,000

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02月29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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	19,523,934	0	540,430	6,126,992	59,000
1015 法定編制人員待遇	11,430,531	0	458,280	0	0
1020 約聘僱人員待遇	185,496	0	7,503	0	0
1025 技工及工友待遇	309,270	0	20,490	0	0
1030 獎金	6,369,560	0	10,290	0	0
1035 其他給與	53,328	0	0	0	59,000
1040 加班費	96,504	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	6,126,992	0
1050 退休離職儲金	856,560	0	34,775	0	0
1055 保險	222,685	0	9,092	0	0
20 業務費	0	2,564,542	0	0	0
2006 水電費	0	310,295	0	0	0
2009 通訊費	0	149,567	0	0	0
2018 資訊服務費	0	74,786	0	0	0
2021 其他業務租金	0	93,608	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	1,369,780	0	0	0
2051 物品	0	35,914	0	0	0
2054 一般事務費	0	457,906	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	850	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	21,000	0	0	0
2072 國內旅費	0	34,205	0	0	0
2081 運費	0	588	0	0	0
2084 短程車資	0	175	0	0	0

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02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	26,250,356				
1015 法定編制人員待遇	11,888,811				
1020 約聘僱人員待遇	192,999				
1025 技工及工友待遇	329,760				
1030 獎金	6,379,850				
1035 其他給與	112,328				
1040 加班費	96,504				
1045 退休退職給付	6,126,992				
1050 退休離職儲金	891,335				
1055 保險	231,777				
20 業務費	2,564,542				
2006 水電費	310,295				
2009 通訊費	149,567				
2018 資訊服務費	74,786				
2021 其他業務租金	93,608				
2033 臨時人員酬金	1,369,780				
2051 物品	35,914				
2054 一般事務費	457,906				
2066 車輛及辦公器具養護費	850				
2069 設施及機械設備養護費	21,000				
2072 國內旅費	34,205				
2081 運費	588				
2084 短程車資	175				

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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2093 特別費	0	15,868	0	0	0
40 獎補助費	0	56,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	56,000	0	0	0
合計	19,523,934	2,620,542	540,430	6,126,992	59,000

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02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2093 特別費	15,868				
40 獎補助費	56,000				
4085 獎勵及慰問	56,000				
合計	28,870,898				

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02月29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	16,800	0	0	0	0	0	0	0	16,800
本年度	16,800	0	0	0	0	0	0	0	16,800
0708110103 租金收入	13,320	0	0	0	0	0	0	0	13,320
1208110210 其他雜項收入	3,480	0	0	0	0	0	0	0	3,480
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02月29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02月29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	28,870,898	5,800,184	0	0	250,000	0	0	0	34,921,082	5,276,805
本年度	28,870,898	5,800,184	0	0	250,000	0	0	0	34,921,082	4,532,805
一、本年度經費	22,144,476	5,576,719	0	0	250,000	0	0	0	27,971,195	4,532,805
5708110100 一般行政	19,523,934	5,556,719	0	0	0	0	0	0	25,080,653	4,433,347
5708112100 區域及都市規劃業務	2,620,542	20,000	0	0	250,000	0	0	0	2,890,542	99,458
二、統籌科目	6,726,422	223,465	0	0	0	0	0	0	6,949,887	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	540,430	223,465	0	0	0	0	0	0	763,895	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,126,992	0	0	0	0	0	0	0	6,126,992	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	59,000	0	0	0	0	0	0	0	59,000	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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	190,490,967	2 負債	157,394,162
11 流動資產	163,444,346	21 流動負債	153,709,162
110103 專戶存款	157,394,162	210302 應付代收款	153,709,162
110104 零用金	250,000	28 其他負債	3,685,000
110901 預付款	5,800,184	280301 存入保證金	3,685,000
14 固定資產	25,308,084	3 淨資產	33,096,805
140101 土地	22,494,948	31 資產負債淨額	33,096,805
140401 房屋建築及設備	917,216	310101 資產負債淨額	33,096,805
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,825		
140501 機械及設備	1,854,522		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-347,023		
140601 交通及運輸設備	89,040		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,072		
140701 雜項設備	362,972		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-45,694		
16 無形資產	1,738,537		
160102 電腦軟體	1,559,012		
160199 其他無形資產	179,525		
合 計	190,490,967	合 計	190,490,967

附註：保證品(應付保證品) 5,613,933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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,387,726	34,937,882
公庫撥入數	8,385,986	34,921,082
財產收益	0	13,320
其他收入	1,740	3,480
支出	2,949,575	29,594,469
繳付公庫數	1,740	16,800
人事支出	919,260	26,250,356
業務支出	1,622,542	2,564,542
獎補助支出	56,000	56,000
財產損失	0	6,685
折舊、折耗及攤銷	350,033	700,086
收支餘絀	5,438,151	5,343,413

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02月29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	-3,130	909,391
機械及設備	1,859,804	-221,139	0	5,282	-125,884	1,507,499
交通及運輸設備	89,040	-6,597	0	0	-3,475	78,968
雜項設備	364,375	-27,075	0	1,403	-18,619	317,278
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	-151,108	25,308,084
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	548,978	0	1,559,012
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	548,978	0	1,738,537
合計	28,012,898	-259,506	0	555,663	-151,108	27,046,621
備註： 一、本年度成本變動「增加數」增加數0元=預算採購增加金額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。 二、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。 三、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02月29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	16,800	34,921,082	34,937,882	收入
	0	34,921,082	34,921,082	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	3,480	0	3,480	其他收入
歲出	28,870,898	723,571	29,594,469	支出
	0	16,800	16,800	繳付公庫數
人事費	26,250,356	0	26,250,356	人事支出
業務費	2,564,542	0	2,564,542	業務支出
獎補助費	56,000	0	56,000	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	700,086	700,086	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-28,854,098	34,197,511	5,343,413	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34,921,082元=歲出實現數28,870,898元+以前年度歲出實現數0元+預付款5,800,184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16,800元=歲入實現數16,800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700,086元=本年度固定資產折舊151,108元(含財產報廢轉出累計折舊0元)+電腦軟體攤銷548,978元。三、本表收支餘絀調整數34,197,511元=收入調整數34,921,082元(公庫撥入數34,921,082元+其他收入0元)-支出調整數723,571元(繳付公庫數16,800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700,086元)。