

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03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	71,000	71,000	7,000	5,725	0	12,045
				財產收入	0			19,045		
				0708110000-7	71,000	71,000	7,000	5,725	0	12,045
				國土管理署及所屬	0			19,045		
				0708110100-1	71,000	71,000	7,000	0	0	6,320
				財產孳息	0			13,320		
				0708110103-0	71,000	71,000	7,000	0	0	6,320
				租金收入	0			13,320		
				0708110500-0	0	0	0	5,725	0	5,725
				廢舊物資售價	0			5,725		
07	76	01	02	1200000000-8	21,000	21,000	3,000	1,740	0	2,220
				其他收入	0			5,220		
				1208110000-6	21,000	21,000	3,000	1,740	0	2,220
				國土管理署及所屬	0			5,220		
				1208110200-5	21,000	21,000	3,000	1,740	0	2,220
				雜項收入	0			5,220		
				1208110210-9	21,000	21,000	3,000	1,740	0	2,220
				其他雜項收入	0			5,220		
				合計	92,000	92,000	10,000	7,465	0	14,265
								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03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 國土管理署及所屬	100,780,000	0	100,780,000	41,473,000	7,218,102	12,110,422
					0	0			29,362,578	5,576,719
					0	0			0	
		02		5708110100-3 一般行政	74,375,000	0	74,375,000	35,471,000	4,723,238	11,223,828
					0	0			24,247,172	5,556,719
					0	0			0	
			10	人事費	74,375,000	0	74,375,000	35,471,000	4,723,238	11,223,828
					0	0			24,247,172	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	5,908,000	2,401,761	885,697
					0	0			5,022,303	20,000
					0	0			0	
			20	業務費	25,038,000	0	25,038,000	5,831,000	2,401,761	864,697
					0	0			4,966,303	20,000
					0	0			0	
			40	獎補助費	259,000	0	259,000	77,000	0	21,000
					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	94,000	93,103	897
					0	0			93,103	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03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	94,000	93,103	897
					0	0			93,103	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	542,200	0	542,200	542,200	483,200	0
					0	0			542,200	0
					0	0			0	
				10 人事費	542,200	0	542,200	542,200	483,200	0
					0	0			542,200	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,122,297	0	8,122,297	8,122,297	1,995,305	0
					0	0			8,122,297	0
					0	0			0	
				10 人事費	8,122,297	0	8,122,297	8,122,297	1,995,305	0
					0	0			8,122,297	0
					0	0			0	
27				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	943,251	0	943,251	943,251	179,356	223,465
					0	0			719,786	223,465
					0	0			0	
				10 人事費	943,251	0	943,251	943,251	179,356	223,465
					0	0			719,786	223,465
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	79,176	0	79,176	79,176	79,176	0
					0	0			79,176	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03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)	
				10 人事費	79,176	0	79,176	79,176	0	
					0	0		79,176	0	
					0	0		0		
				合計	110,466,924	0	110,466,924	51,159,924	9,955,139	12,333,887
					0	0		38,826,037	5,800,184	
					0	0		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03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			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	314,000	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					小 計	314,000	0	0	0	314,000	0
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	430,000	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					小 計	430,000	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03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03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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	24,247,172	0	719,786	8,122,297	79,176
1015 法定編制人員待遇	15,128,968	0	607,280	0	0
1020 約聘僱人員待遇	247,328	0	10,004	0	0
1025 技工及工友待遇	412,360	0	27,320	0	0
1030 獎金	6,369,560	0	10,290	0	0
1035 其他給與	133,358	0	0	0	0
1040 加班費	112,224	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	8,122,297	79,176
1050 退休離職儲金	1,276,468	0	51,527	0	0
1055 保險	566,906	0	13,365	0	0
20 業務費	0	4,966,303	0	0	0
2006 水電費	0	490,363	0	0	0
2009 通訊費	0	293,131	0	0	0
2018 資訊服務費	0	169,286	0	0	0
2021 其他業務租金	0	181,761	0	0	0
2027 保險費	0	1,063	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	2,004,404	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	3,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	10,000	0	0	0
2051 物品	0	611,895	0	0	0
2054 一般事務費	0	1,068,875	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	36,050	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,480	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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	542,200	33,710,631			
1015 法定編制人員待遇	0	15,736,248			
1020 約聘僱人員待遇	0	257,332			
1025 技工及工友待遇	0	439,680			
1030 獎金	0	6,379,850			
1035 其他給與	542,200	675,558			
1040 加班費	0	112,224			
1045 退休退職給付	0	8,201,473			
1050 退休離職儲金	0	1,327,995			
1055 保險	0	580,271			
20 業務費	0	4,966,303			
2006 水電費	0	490,363			
2009 通訊費	0	293,131			
2018 資訊服務費	0	169,286			
2021 其他業務租金	0	181,761			
2027 保險費	0	1,063			
2033 臨時人員酬金	0	2,004,404			
2036 按日按件計資酬金	0	3,000			
2045 國內組織會費	0	10,000			
2051 物品	0	611,895			
2054 一般事務費	0	1,068,875			
2063 房屋建築養護費	0	36,050			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,480			

內政部國土管理署城鄉發展分署

歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

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	調整軍公教人員待遇準備
2069 設施及機械設備養護費	0	27,500	0	0	0
2072 國內旅費	0	46,054	0	0	0
2081 運費	0	5,248	0	0	0
2084 短程車資	0	325	0	0	0
2093 特別費	0	15,868	0	0	0
30 設備及投資*	0	93,103	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	93,103	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	24,247,172	5,115,406	719,786	8,122,297	79,176

內政部國土管理署城鄉發展分署

歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2069 設施及機械設備養護費	0	27,500			
2072 國內旅費	0	46,054			
2081 運費	0	5,248			
2084 短程車資	0	325			
2093 特別費	0	15,868			
30 設備及投資*	0	93,103			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	93,103			
40 獎補助費	0	56,000			
4085 獎勵及慰問	0	56,000			
合計	542,200	38,826,037			

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03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	24,265	0	0	0	0	0	0	0	24,265
本年度	24,265	0	0	0	0	0	0	0	24,265
0708110103 租金收入	13,320	0	0	0	0	0	0	0	13,320
0708110500 廢舊物資售價	5,725	0	0	0	0	0	0	0	5,725
1208110210 其他雜項收入	5,220	0	0	0	0	0	0	0	5,220
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

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03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)			
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03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	38,826,037	5,800,184	0	0	250,000	0	0	0	44,876,221	7,027,703
本年度	38,826,037	5,800,184	0	0	250,000	0	0	0	44,876,221	6,283,703
一、本年度經費	29,362,578	5,576,719	0	0	250,000	0	0	0	35,189,297	6,283,703
5708110100 一般行政	24,247,172	5,556,719	0	0	0	0	0	0	29,803,891	5,667,109
5708112100 區域及都市規劃業務	5,115,406	20,000	0	0	250,000	0	0	0	5,385,406	616,594
二、統籌科目	9,463,459	223,465	0	0	0	0	0	0	9,686,924	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	719,786	223,465	0	0	0	0	0	0	943,251	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,122,297	0	0	0	0	0	0	0	8,122,297	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	79,176	0	0	0	0	0	0	0	79,176	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	542,200	0	0	0	0	0	0	0	542,200	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

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03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)			
二、退還以前年度收入數	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	222,164,255	2 負債	189,174,361
11 流動資產	195,224,545	21 流動負債	185,489,361
110103 專戶存款	189,174,361	210302 應付代收款	185,489,361
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	25,315,612	3 淨資產	32,989,894
140101 土地	22,494,948	31 資產負債淨額	32,989,894
140401 房屋建築及設備	917,216	310101 資產負債淨額	32,989,894
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,390		
140501 機械及設備	1,938,049		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-409,973		
140601 交通及運輸設備	89,040		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,809		
140701 雜項設備	362,537		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-55,006		
16 無形資產	1,624,098		
160102 電腦軟體	1,444,573		
160199 其他無形資產	179,525		
合 計	222,164,255	合 計	222,164,255

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,962,604	44,900,486
公庫撥入數	9,955,139	44,876,221
財產收益	5,725	19,045
其他收入	1,740	5,220
支出	10,069,515	39,663,984
繳付公庫數	7,465	24,265
人事支出	7,460,275	33,710,631
業務支出	2,401,761	4,966,303
獎補助支出	0	56,000
財產損失	10,011	16,696
折舊、折耗及攤銷	190,003	890,089
收支餘絀	-106,911	5,236,502

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03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	-4,695	907,826
機械及設備	1,859,804	-221,139	93,103	14,858	-188,834	1,528,076
交通及運輸設備	89,040	-6,597	0	0	-5,212	77,231
雜項設備	364,375	-27,075	0	1,838	-27,931	307,531
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	93,103	16,696	-226,672	25,315,612
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	663,417	0	1,444,573
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	663,417	0	1,624,098
合計	28,012,898	-259,506	93,103	680,113	-226,672	26,939,710

備註：

一、本年度成本變動「增加數」增加數93,103元=預算採購增加金額93,103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93,103元=本年度預算執行數93,103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03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	24,265	44,876,221	44,900,486	收入
	0	44,876,221	44,876,221	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	19,045	0	19,045	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	5,220	0	5,220	其他收入
歲出	38,826,037	837,947	39,663,984	支出
	0	24,265	24,265	繳付公庫數
人事費	33,710,631	0	33,710,631	人事支出
業務費	4,966,303	0	4,966,303	業務支出
獎補助費	56,000	0	56,000	獎補助支出
設備及投資	93,103	-93,103	0	
	0	16,696	16,696	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	890,089	890,089	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-38,801,772	44,038,274	5,236,502	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44,876,221元=歲出實現數38,826,037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24,265元=歲入實現數24,265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93,103元=本年度設備及投資實現數93,103元。(五)財產損失16,696元=本年度資產報廢總值16,696-該資產累計折舊0元。(六)折舊、折耗及攤銷890,089元=本年度固定資產折舊226,672元(含財產報廢轉出累計折舊0元)+電腦軟體攤銷663,417元。三、本表收支餘絀調整數44,038,274元=收入調整數44,876,221元(公庫撥入數44,876,221元+其他收入0元)-支出調整數837,947元(繳付公庫數24,265元+業務支出0元+獎補助支出0元-設備及投資93,103元+財產損失16,696元+折舊、折耗及攤銷890,089元)。