

國土永續發展基金

會 計 月 報

中華民國112年7月份

主辦會計人員



基金主持人



目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表·····	1
--------------------	---

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表·····	2
二、資本資產明細表·····	3
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表·····	4

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	5
二、收入支出表·····	6

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	8
---------------------	---

備註：「媒體政策及業務宣導費」截至本月份止無預算數及實際數

甲、預算執行報表

主 要 表

國土永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年7月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	10,030,010,000	7,733,199	2,501,000	5,232,199	209.20	5,030,412,791	5,017,506,000	12,906,791	0.26
徵收及依法分配收入	30,010,000	7,691,575	2,501,000	5,190,575	207.54	26,196,275	17,506,000	8,690,275	49.64
其他徵收及依法分配收入	30,010,000	7,691,575	2,501,000	5,190,575	207.54	26,196,275	17,506,000	8,690,275	49.64
財產收入		7,415		7,415	--	11,101		11,101	--
利息收入		7,415		7,415	--	11,101		11,101	--
政府撥入收入	10,000,000,000				--	5,000,000,000	5,000,000,000		
公庫撥款收入	10,000,000,000				--	5,000,000,000	5,000,000,000		
其他收入		34,209		34,209	--	4,205,415		4,205,415	--
雜項收入		34,209		34,209	--	4,205,415		4,205,415	--
基金用途	516,019,000	58,702,910	32,838,000	25,864,910	78.77	161,938,894	290,031,000	-128,092,106	-44.16
國土永續發展相關計畫	515,919,000	58,702,910	32,838,000	25,864,910	78.77	161,916,098	289,982,000	-128,065,902	-44.16
購建固定資產	630,000				--		100,000	-100,000	-100.00
其他	515,289,000	58,702,910	32,838,000	25,864,910	78.77	161,916,098	289,882,000	-127,965,902	-44.14
一般行政管理計畫	100,000				--	22,796	49,000	-26,204	-53.48
其他	100,000				--	22,796	49,000	-26,204	-53.48
本期賸餘(短絀)	9,513,991,000	-50,969,711	-30,337,000	-20,632,711	68.01	4,868,473,897	4,727,475,000	140,998,897	2.98
期初基金餘額	9,249,243,000					8,991,533,802	9,249,243,000	-257,709,198	-2.79
解繳公庫					--				--
期末基金餘額	18,763,234,000					13,860,007,699	13,976,718,000	-116,710,301	-0.84

截至7月31日止執行情形說明：

- 一、其他徵收及依法分配收入實際數較預算分配數差異超過百分之十，主要係因環境敏感地區單一窗口查詢案及非都市土地開發許可審查案，實際申請案件數較預計增加所致。
- 二、利息收入實際數較預算分配數增加，係委辦案承包商代收查詢費之存款孳息。
- 三、雜項收入實際數較預算分配數增加，主要係地方政府繳回國土規劃補助費用賸餘款所致。
- 四、國土永續發展相關計畫實際數較預算分配數差異超過百分之十，主要係部分委辦案尚未達撥款條件所致，後續將依委辦案契約規定期程積極辦理，並按月檢討辦理進度；補助費用部分，地方政府依實際進度辦理請款所致，後續將積極協助各直轄市、縣（市）政府辦理相關作業，俾提升執行效率。
- 五、一般行政管理計畫實際數較預算分配數差異超過百分之十，係委員兼職費等依管理會實際召開情形支領所致。

附 屬 表

國土永續發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國112年7月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
國土永續發展相關計畫		本月數				58,702,910	32,838,000	25,864,910	78.77
		累計數				161,916,098	289,982,000	-128,065,902	-44.16
一般行政管理計畫		本月數							--
		累計數				22,796	49,000	-26,204	-53.48
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

國土永續發展基金

資本資產明細表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 期初餘額	以前年度累計 折舊（耗）/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 （耗）/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	10,201,363	-153,985	5,658,113	1,514,665	-126,217	14,064,609
機械及設備	795,160	-102,225			-108,101	584,834
雜項設備	156,883	-51,760			-18,116	87,007
電腦軟體	8,403,381		2,013,836	668,726		9,748,491
發展中之無形資產	845,939		3,644,277	845,939		3,644,277

註：本年度各項目成本變動主要增減原因說明如下：

- 一、電腦軟體：增加數係購置電腦軟體2,013,836元，減少數係電腦軟體攤銷668,726元。
- 二、發展中之無形資產：增加數係發展中之電腦軟體3,644,277元；減少數係系統建置完竣，轉列電腦軟體845,939元。

國土永續發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
國土永續發展相關計畫		630,000			630,000	100,000					-100,000	-100.00	主要係配合實際需求辦理電腦設備採購所致。	刻正辦理電腦設備採購程序，未來並將審慎規劃設備採購時程。
機械及設備		630,000			630,000	100,000					-100,000	-100.00		
機械及設備		630,000			630,000	100,000					-100,000	-100.00		
總 計		630,000			630,000	100,000					-100,000	-100.00		

乙、會計報表

主 要 表

國土永續發展基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,875,159,198	100.00	負債	1,086,890	0.01
流動資產	13,861,094,589	99.90	其他負債	1,086,890	0.01
現金	13,743,876,125	99.05	什項負債	1,086,890	0.01
銀行存款	13,743,876,125	99.05	存入保證金	1,086,890	0.01
預付款項	117,218,464	0.84	淨資產	13,874,072,308	99.99
預付費用	117,218,464	0.84	淨資產	13,874,072,308	99.99
固定資產	671,841	-	淨資產	13,874,072,308	99.99
機械及設備	584,834	-	累積餘額	9,001,581,180	64.88
機械及設備	795,160	0.01	本期賸餘	4,872,491,128	35.12
累計折舊 - 機械及設備	-210,326	-			
雜項設備	87,007	-			
雜項設備	156,883	-			
累計折舊 - 雜項設備	-69,876	-			
無形資產	13,392,768	0.10			
無形資產	13,392,768	0.10			
電腦軟體	9,748,491	0.07			
發展中之無形資產	3,644,277	0.03			
合 計	13,875,159,198	100.00	合 計	13,875,159,198	100.00

註: 一、信託代理與保證資產(負債) 1,000,000 元(保證品 1,000,000 元，應付保證品 1,000,000 元)。

二、本基金無經管珍貴動產、不動產。

三、本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

國土永續發展基金

收 入 支 出 表

中華民國112年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,733,199	5,030,412,791
徵收及依法分配收入	7,691,575	26,196,275
其他徵收及依法分配收入	7,691,575	26,196,275
財產收益	7,415	11,101
財產孳息收入	7,415	11,101
政府撥入收入		5,000,000,000
公庫撥款收入		5,000,000,000
其他收入	34,209	4,205,415
雜項收入	34,209	4,205,415
支出	57,654,705	157,921,663
人事支出		56,000
人事支出		56,000
業務支出	46,042,133	90,005,470
業務支出	46,042,133	90,005,470
獎補助支出	11,483,500	67,055,250
補（協）助政府機關（構）	11,483,500	67,055,250
折舊、折耗及攤銷	129,072	794,943
固定資產折舊	18,031	126,217
無形資產攤銷	111,041	668,726

國土永續發展基金

收 入 支 出 表

中華民國112年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出		10,000
其他支出		10,000
本期賸餘（短絀）	-49,921,506	4,872,491,128
期初淨資產		9,001,581,180
解繳公庫		
期末淨資產		13,874,072,308

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

丙、參考表

國土永續發展基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	5,030,412,791		5,030,412,791	收入
徵收及依法分配收入	26,196,275		26,196,275	徵收及依法分配收入
財產收入	11,101		11,101	財產收益
政府撥入收入	5,000,000,000		5,000,000,000	政府撥入收入
其他收入	4,205,415		4,205,415	其他收入
基金用途	161,938,894	-4,017,231	157,921,663	支出
用人費用	56,000		56,000	人事支出
服務費用	89,724,066	281,404	90,005,470	業務支出
材料及用品費	199,838	-199,838		
租金、償債、利息及相關手續費	81,566	-81,566		
捐助、補助與獎助	67,055,250		67,055,250	獎補助支出
		794,943	794,943	折舊、折耗及攤銷
其他	10,000		10,000	其他支出
購置無形資產	4,812,174	-4,812,174		
本期賸餘(短絀)	4,868,473,897	4,017,231	4,872,491,128	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	8,991,533,802	10,047,378	9,001,581,180	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	13,860,007,699	14,064,609	13,874,072,308	期末淨資產

註：一、本表收入部分調整數：0元。

二、本表支出部分調整數：4,017,231元說明如下：

（一）業務支出調整數281,404元=材料及用品費199,838元及租金、償債、利息及相關手續費81,566元。

（預算項目之「服務費用」、「材料及用品費」及「租金、償債、利息及相關手續費」，係以會計科目-業務支出列支）

（二）折舊、折耗及攤銷調整數794,943元=本年度固定資產折舊126,217元及無形資產攤銷668,726元。

（三）未列支出調整數-4,812,174元=本年度預算項目購置無形資產4,812,174元，列入本年度資產帳。

三、本表本期賸餘（短絀）調整數4,017,231元=收入調整0元-支出調整-4,017,231元。

四、期初淨資產調整數10,047,378元=期初固定資產798,058元+無形資產9,249,320元。

五、期末淨資產調整數14,064,609元=本期賸餘（短絀）調整數4,017,231元+期初淨資產調整數10,047,378元。

內政部營建署
國土永續發展基金國庫總庫庫款收入差額解釋表
112年7月份

一、7月份國庫庫款收入			3,897,848
二、減：			210,000
(一)7月份國庫已收入，本署未入帳		210,000	
1.科目2408110101-0	210,000		
(二)本署月份入帳，國庫月份收入		0	
1.科目2408110101-0	0		
三、加：			4,128,834
(一)本署已入帳，國庫未收入		0	
1.科目2408110101-0	0		
(二)國庫4、6月份已收入，本署7月份入帳		4,128,834	
1.科目2408110101-0 4月	100,000		
2.科目2408110101-0 6月	4,028,834		
四、7月份本署帳列數			7,816,682
(一)實收數		7,816,682	

製表：課員廖家慧

主辦會計：

主計室主任陳艷娟

機關長官：

營建署署長吳欣修(兩)

副主任游士嫻

報表編製條件

收入機關：

對帳機關： 081120-9 國土永續發展基金

會計年度： 112

收支併列號：

資料起訖日：112/07/01~112/07/31 (最新資料日：112/08/02)

科目代碼：

性質別：

報表使用說明

*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。

*若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。

*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。

*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，

連絡電話：02-2357-1037 ~ 02-2357-1043 傳真：02-2357-1968

或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金 額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1120706	0000022	0061301	112	01	RM0436		2408110101-0		10,000.00	081120-9	081120-9	
1120712	9960017	9900241	112	01	TT0008		2408110101-0		83,483.00	081120-9	081120-9	
1120714	0000022	0020801	112	01	RM0166		2408110101-0		3,596,950.00	081120-9	081120-9	
1120714	0000022	0020901	112	01	RM0167		2408110101-0		7,415.00	081120-9	081120-9	
1120731	0000022	0017801	112	01	RM0122		2408110101-0		200,000.00	081120-9	081120-9	
				筆數：5		合計：		3,897,848.00				
						迄日止累計：		5,039,597,981.00*				
				總筆數：5		總合計：		3,897,848.00				



財政部國庫署

National Treasury Administration

國土永續發展基金

明 細 分 類 帳

代號：110102
科目：銀行存款
銀行存款
銀行存款

第1頁

中華民國112年度

單位：新臺幣元

日期		傳 票		摘 要	金 額			
月	日	種類	號 數		借 方	貸 方	借 / 貸	餘 額
				前期餘額	13,990,373,096	237,215,452	借	13,753,157,644
07	03	收入	112100046	112年度環境敏感地區單一窗口查詢工作案5月份申請查詢案收款(出納課開收據:32639號)	3,894,625		借	13,757,052,269
07	03	收入	112100047	基隆市政府繳回111年度「30公頃以下非都市土地開發申請案件」審議工作經費賸餘款(25,045元)1案(出納課開收據:32338號)	25,045		借	13,757,077,314
07	03	付憑	112500160	撥付中華民國地區發展學會111年度「使用許可與應經申請同意審議作業及書件查詢系統建置」委託資訊服務第1期款。		437,923	借	13,756,639,391
07	03	付憑	112500160	撥付中華民國地區發展學會111年度「使用許可與應經申請同意審議作業及書件查詢系統建置」委託資訊服務第1期款。		737,277	借	13,755,902,114
07	03	付憑	112500161	撥付天眼衛星科技股份有限公司「業務資訊系統整合整體規劃案」第1期款。		468,000	借	13,755,434,114
07	03	付憑	112500162	支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		17,675	借	13,755,416,439
07	06	付憑	112500163	撥付112年度國土計畫業務勞務承攬採購案5月勞務費。		696,324	借	13,754,720,115
07	06	付憑	112500164	支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		5,307	借	13,754,714,808
07	10	付憑	112500165	核撥花蓮縣政府「花蓮縣瑞穗鄉鄉村地區整體規劃委託技術服務案」第1期補助款。		1,800,000	借	13,752,914,808
07	11	收入	112100048	貴品建設開發股份有限公司申請「桃園貴品科技產業園區」案之審查費。(出納課開收據:33351號)	100,000		借	13,753,014,808
07	11	付憑	112500166	支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		22,023	借	13,752,992,785
07	13	收入	112100049	義暘綠電股份有限公司申請「屏東縣枋寮鄉枋農段212地號土地設置太陽光電設施」案之非都市土地開發許可審查費。(出納課開收據:33103號)	100,000		借	13,753,092,785
07	13	付憑	112500167	召開屏東縣來義鄉鄉村地區整體規劃機關研商會議之紙盒便當		1,500	借	13,753,091,285
07	17	付憑	112500168	召開「國家氣候變遷調適行動方案(112年~115年)土地利用領域第3次行政研商會議」之紙盒便當		1,000	借	13,753,090,285
07	17	付憑	112500169	支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		36,559	借	13,753,053,726
07	17	付憑	112500170	核撥臺北市政府「本部國土計畫審議會委員列(出)席臺北市國土計畫審議會作業費用」補助款		26,000	借	13,753,027,726

國土永續發展基金

明 細 分 類 帳

代號：110102
科目：銀行存款
銀行存款
銀行存款

第2頁

中華民國112年度

單位：新臺幣元

日期		傳 票		摘 要	金 額			
月	日	種類	號 數		借 方	貸 方	借 / 貸	餘 額
07	17	付憑	112500171	撥付本署城鄉發展分署辦理「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」第2期經費		1,800,000	借	13,751,227,726
07	17	付憑	112500172	召開國土計畫土地使用管制規則(草案)第2次研商會議之紙盒便當		5,200	借	13,751,222,526
07	17	付憑	112500173	支綜合計畫組「購置組內影印機內部零件」費用		42,300	借	13,751,180,226
07	21	收入	112100050	城鄉發展分署繳回110年度直轄市、縣(市)國土計畫「原住民地區之鄉村地區整體規劃」示範規劃案行政結餘款	83,483		借	13,751,263,709
07	21	付憑	112500174	核撥臺中市政府「原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業」第2期補助款		1,550,000	借	13,749,713,709
07	21	付憑	112500175	支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		32,850	借	13,749,680,859
07	25	付憑	112500176	核撥屏東縣政府「屏東縣瑪家鄉鄉村地區整體規劃作業」第1期補助款		1,500,000	借	13,748,180,859
07	25	付憑	112500177	支1120718至屏東縣政府討論國土功能分區相關事宜之計程車資		3,730	借	13,748,177,129
07	25	付憑	112500178	支112年7月14日立法委員陳明文國會辦公室召開「嘉義縣大規模崩塌監測辦理情形暨崩落地土地建築與利用相關規範」說明會之租車費用		6,666	借	13,748,170,463
07	25	付憑	112500179	支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		14,500	借	13,748,155,963
07	26	收入	112100051	嘉義縣政府繳回111年度「30公頃以下非都市土地開發申請案件」審議工作經費賸餘款(9,164元)1案(出納課開收據:33711號)	9,164		借	13,748,165,127
07	26	付憑	112500180	支綜合計畫組辦公文使用之刻製印章費用		290	借	13,748,164,837
07	26	付憑	112500181	委託中華民國都市計劃技師公會辦理112年7月15日至16日國土計畫專業教育訓練相關便當費用		22,000	借	13,748,142,837
07	26	付憑	112500182	委託序邦設計有限公司辦理「2023亞太永續博覽會」展場設計及製作案第1期款		432,000	借	13,747,710,837
07	27	收入	112100052	收環境敏感地區單一窗口查詢費(112年6月份)及112年1至6月份存款孳息	3,596,950		借	13,751,307,787
07	27	收入	112100052	收環境敏感地區單一窗口查詢費(112年6月份)及112年1至6月份存款孳息	7,415		借	13,751,315,202
07	27	付憑	112500183	支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		32,172	借	13,751,283,030
07	27	付憑	112500184	召開國土計畫土地使用管制規則(草案)第4次研商會議之紙盒便當		3,700	借	13,751,279,330

明細分類帳

第3頁

單位：新臺幣元

日期		傳 票		摘 要	金 額			
月	日	種類	號 數		借 方	貸 方	借 / 貸	餘 額
07	27	付憑	112500185	支1120724屏東縣鄉村地區整體規劃到府服務之計程車資		905	借	13,751,278,425
07	27	付憑	112500186	核撥新竹縣政府辦理「新竹縣原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業」第2期補助款		6,607,500	借	13,744,670,925
07	28	付憑	112500187	核撥「2023年國土白皮書籌編委託專業服務案(111A-070)」第3期款。		794,800	借	13,743,876,125
				本 月 合 計	7,816,682	17,098,201		-9,281,519
				截至本月累計	13,998,189,778	254,313,653	借	13,743,876,125

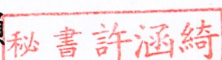
內政部營建署
國土永續發展基金差額解釋表

112 年 7 月份

單位：新臺幣元

支付科目及代號 (1)	本機關帳列餘額 (2)		支付處對帳單餘額 (3)			差 額 (2-3)		備註
9808110101-7 00 國土永續發展基金	13,743,876,125		13,744,036,125			-160,000		
合 計						-160,000		
差 額 解 釋								
支付科目及代號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析							
	支付憑證		支付日期			摘 要	差 額	
	字	號	年	月	日			
9808110101-7 00 國土永續發展基金								
支付處已入帳 本機關未入帳								
	匯入款	RM0051	112	5	18	邑展開發管理顧問有限公司(聯邦高榮)桃園邑展科技產業園區非都市土地開發許可審查收費	-150,000	
	匯入款	RM0436	112	7	7	財團法人一貫道寶光建德天元基金會(一銀建成)開發案件名稱：桃園市楊梅區天元國際道場(全區)開發案為非都市土地開發許可審查收費	-10,000	
合 計							-160,000	

製表 

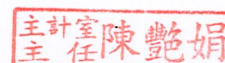
主辦出納人員 

主辦會計人員 

機關長官







財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 112 年度

支用機關代號及名稱:081120-9 國土永續發展基金

印製日期:112/08/01

資料日期:112/07/31

機關頁次:1

總頁次:3

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	98081101017000		上月結轉		13,994,651,930.00	237,215,452.00	13,757,436,478.00	
1120705	98081101017000	PV	500160	112112071055981	13,994,651,930.00	1,175,200.00	13,756,261,278.00	
1120705	98081101017000	PV	500161	112112071055982	13,994,651,930.00	468,000.00	13,755,793,278.00	
1120705	98081101017000	PV	500162	112112071055983	13,994,651,930.00	17,675.00	13,755,775,603.00	
1120707	98081101017000	CD	RM0436	0061301	13,994,661,930.00	10,000.00	13,755,785,603.00	
1120711	98081101017000	PV	500163	112112071113526	13,994,661,930.00	696,324.00	13,755,089,279.00	
1120711	98081101017000	PV	500164	112112071114169	13,994,661,930.00	5,307.00	13,755,083,972.00	
1120712	98081101017000	CD	TT0008	9900241	13,994,745,413.00	83,483.00	13,755,167,455.00	
1120714	98081101017000	PV	500165	112112071147108	13,994,745,413.00	1,800,000.00	13,753,367,455.00	
1120714	98081101017000	PV	500166	112112071147111	13,994,745,413.00	22,023.00	13,753,345,432.00	
1120717	98081101017000	CD	RM0166	0020801	13,998,342,363.00	3,596,950.00	13,756,942,382.00	
1120717	98081101017000	CD	RM0167	0020901	13,998,349,778.00	7,415.00	13,756,949,797.00	
1120718	98081101017000	PV	500167	112112071186313	13,998,349,778.00	1,500.00	13,756,948,297.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1120801103506890

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 112 年度

支用機關代號及名稱:081120-9 國土永續發展基金

印製日期:112/08/01

資料日期:112/07/31

機關頁次:2

總頁次:3

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1120718	98081101017000	PV	500168	112112071186307		1,000.00		
					13,998,349,778.00	241,402,481.00	13,756,947,297.00	
1120718	98081101017000	PV	500169	112112071186324		36,559.00		
					13,998,349,778.00	241,439,040.00	13,756,910,738.00	
1120718	98081101017000	PV	500170	112112071186323		26,000.00		
					13,998,349,778.00	241,465,040.00	13,756,884,738.00	
1120718	98081101017000	PV	500171	112112071186327		1,800,000.00		
					13,998,349,778.00	243,265,040.00	13,755,084,738.00	
1120718	98081101017000	PV	500172	112112071186328		5,200.00		
					13,998,349,778.00	243,270,240.00	13,755,079,538.00	
1120718	98081101017000	PV	500173	112112071186329		42,300.00		
					13,998,349,778.00	243,312,540.00	13,755,037,238.00	
1120726	98081101017000	PV	500174	112112071263823		1,550,000.00		
					13,998,349,778.00	244,862,540.00	13,753,487,238.00	
1120726	98081101017000	PV	500175	112112071264218		32,850.00		
					13,998,349,778.00	244,895,390.00	13,753,454,388.00	
1120726	98081101017000	PV	500176	112112071267560		1,500,000.00		
					13,998,349,778.00	246,395,390.00	13,751,954,388.00	
1120727	98081101017000	PV	500177	112112071273157		3,730.00		
					13,998,349,778.00	246,399,120.00	13,751,950,658.00	
1120727	98081101017000	PV	500178	112112071273812		6,666.00		
					13,998,349,778.00	246,405,786.00	13,751,943,992.00	
1120727	98081101017000	PV	500179	112112071273813		14,500.00		
					13,998,349,778.00	246,420,286.00	13,751,929,492.00	
1120731	98081101017000	PV	500180	112112071314371		290.00		
					13,998,349,778.00	246,420,576.00	13,751,929,202.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1120801103506906

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 112 年度

支用機關代號及名稱:081120-9 國土永續發展基金

印製日期:112/08/01

資料日期:112/07/31

機關頁次 : 3

總頁次 : 3

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘 額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1120731	98081101017000	PV	500181	112112071314353	13,998,349,778.00	22,000.00 246,442,576.00	13,751,907,202.00	
1120731	98081101017000	PV	500182	112112071314354	13,998,349,778.00	432,000.00 246,874,576.00	13,751,475,202.00	
1120731	98081101017000	PV	500183	112112071315345	13,998,349,778.00	32,172.00 246,906,748.00	13,751,443,030.00	
1120731	98081101017000	PV	500184	112112071315346	13,998,349,778.00	3,700.00 246,910,448.00	13,751,439,330.00	
1120731	98081101017000	PV	500185	112112071315355	13,998,349,778.00	905.00 246,911,353.00	13,751,438,425.00	
1120731	98081101017000	PV	500186	112112071315359	13,998,349,778.00	6,607,500.00 253,518,853.00	13,744,830,925.00	
1120731	98081101017000	PV	500187	112112071314355	13,998,349,778.00	794,800.00 254,313,653.00	13,744,036,125.00	
支 出 收 回 0 件					支 票 註 銷 0 件			

附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存數等。

附註二:[種類]欄內各種代號: PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正
CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別: 000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 0A-111 以前年度支出。



財 政 部 國 庫 署
National Treasury Administration

1120801103506906

保管品月報表

國土永續發展基金

保管處：中央銀行國庫局(669)

中華民國 112 年 07 月份

寄存證 編號	行庫名稱	起息日	到期日	金額	戶名	種類	定存單號碼	備註	組 室
161661	華南商業銀行 華 江 分 行	111.11.30	112.12.31	1,000,000	鴻達資源	定存	HA2317875	112年度國土計畫業務勞務承攬採購案	綜合組
	合 計			1,000,000					

製表

約用人員 林品欣

主辦出納

秘書 許涵綺

主辦會計

課員 廖家慧

副主任 游士嫻

主計室主任 陳艷娟

機關長官

營建署署長 吳欣修 憑章

國土永續發展基金

明 細 分 類 帳

科目：501 國土永續發展相關計畫
用途別科目：2A1
服務費用
媒體政策及業務宣導費
媒體政策及業務宣導費

中華民國112年度

單位：新臺幣元

日期		傳 票		摘 要	金 額			
月	日	種類	號 數		借 方	貸 方	借 / 貸	餘 額
				本月合計				
				截至本月累計				

明細分類帳

中華民國112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
國土永續發展相關計畫	515,919,000	58,702,910	32,838,000	25,864,910	78.77	161,916,098	289,982,000	-128,065,902	-44.16
用人費用	1,305,000		109,000	-109,000	-100.00	41,000	760,000	-719,000	-94.61
聘僱及兼職人員薪資	1,305,000		109,000	-109,000	-100.00	41,000	760,000	-719,000	-94.61
兼職人員酬金	1,305,000		109,000	-109,000	-100.00	41,000	760,000	-719,000	-94.61
服務費用	288,897,000	45,959,477	19,973,000	25,986,477	130.11	89,716,270	163,823,000	-74,106,730	-45.24
旅運費	3,319,000	165,721	276,000	-110,279	-39.96	535,972	1,935,000	-1,399,028	-72.30
國內旅費	3,116,000	165,721	259,000	-93,279	-36.02	535,972	1,817,000	-1,281,028	-70.50
貨物運費	203,000		17,000	-17,000	-100.00		118,000	-118,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	720,000	8,800	60,000	-51,200	-85.33	43,128	420,000	-376,872	-89.73
印刷及裝訂費	720,000	8,800	60,000	-51,200	-85.33	43,128	420,000	-376,872	-89.73
一般服務費	10,736,000	696,324	795,000	-98,676	-12.41	3,515,011	5,565,000	-2,049,989	-36.84
外包費	10,736,000	696,324	795,000	-98,676	-12.41	3,515,011	5,565,000	-2,049,989	-36.84
專業服務費	274,122,000	44,656,632	18,842,000	25,814,632	137.01	85,190,159	155,903,000	-70,712,841	-45.36
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,598,000		299,000	-299,000	-100.00	84,940	2,098,000	-2,013,060	-95.95
委託調查研究費	268,224,000	44,656,632	18,352,000	26,304,632	143.33	83,931,039	152,464,000	-68,532,961	-44.95

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
電腦軟體服務費	2,300,000		191,000	-191,000	-100.00	1,174,180	1,341,000	-166,820	-12.44
推展費		432,000		432,000	--	432,000		432,000	--
推展費		432,000		432,000	--	432,000		432,000	--
材料及用品費	603,000	75,990	50,000	25,990	51.98	199,838	351,000	-151,162	-43.07
使用材料費		42,300		42,300	--	42,300		42,300	--
設備零件		42,300		42,300	--	42,300		42,300	--
用品消耗	603,000	33,690	50,000	-16,310	-32.62	157,538	351,000	-193,462	-55.12
其他用品消耗	603,000	33,690	50,000	-16,310	-32.62	157,538	351,000	-193,462	-55.12
租金、償債、利息及相關手續費		6,666		6,666	--	81,566		81,566	--
交通及運輸設備租金		6,666		6,666	--	81,566		81,566	--
車租		6,666		6,666	--	81,566		81,566	--
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	26,534,000	1,177,277	2,158,000	-980,723	-45.45	4,812,174	15,210,000	-10,397,826	-68.36
購建固定資產	630,000				--		100,000	-100,000	-100.00
購置機械及設備	630,000				--		100,000	-100,000	-100.00
購置無形資產	25,904,000	1,177,277	2,158,000	-980,723	-45.45	4,812,174	15,110,000	-10,297,826	-68.15

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
購置電腦軟體	25,904,000	1,177,277	2,158,000	-980,723	-45.45	4,812,174	15,110,000	-10,297,826	-68.15
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	198,580,000	11,483,500	10,548,000	935,500	8.87	67,055,250	109,838,000	-42,782,750	-38.95
捐助、補助與獎助	198,580,000	11,483,500	10,548,000	935,500	8.87	67,055,250	109,838,000	-42,782,750	-38.95
補（協）助政府機關（構）	198,580,000	11,483,500	10,548,000	935,500	8.87	67,055,250	109,838,000	-42,782,750	-38.95
其他					--	10,000		10,000	--
其他支出					--	10,000		10,000	--
其他					--	10,000		10,000	--
一般行政管理計畫	100,000				--	22,796	49,000	-26,204	-53.48
用人費用	45,000				--	15,000	22,000	-7,000	-31.82
正式員額薪資	45,000				--	15,000	22,000	-7,000	-31.82
管理會委員報酬	45,000				--	15,000	22,000	-7,000	-31.82
服務費用	36,000				--	7,796	18,000	-10,204	-56.69
旅運費	36,000				--	7,796	18,000	-10,204	-56.69
國內旅費	36,000				--	7,796	18,000	-10,204	-56.69
材料及用品費	19,000				--		9,000	-9,000	-100.00

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用品消耗	19,000				--		9,000	-9,000	-100.00
其他用品消耗	19,000				--		9,000	-9,000	-100.00
合 計	516,019,000	58,702,910	32,838,000	25,864,910	78.77	161,938,894	290,031,000	-128,092,106	-44.16

內政部營建署 國有財產增減結存表

國土永續基金(淨值)

公用區分:

權屬類別: 01 國有

管理單位:

中華民國 112 年 07 月 01 日起至 112 年 07 月 31 日止

製表日期 112 年 08 月 01 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	0		0		0			0	
	公頃	0		0		0			0	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0	0	0	0	0		0	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0		0	
		平方公尺	0	0	0	0	0		0	
	其他	個	0	0	0	0	0		0	
機械及設備	件	23	600,277	0	0	0	0	15,443	23	584,834
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0		0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0		0	
	其他	件	0	0	0	0	0		0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	89,595	0	0	0	2,589	0	87,006
	其他	件	1		0	0	0		1	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0
總值		24	689,872	0	0	0	0	18,032	24	671,840

製表:

行政專員林雨靚

覆核:

課員陳政斌

主辦財產管理人員:

行政專員林雨靚

主辦會計人員:

課員廖家慧

機關首長:

營建署長吳欣修(成)

聯絡電話:

說明: 1. 財產價值以新臺幣元計算。不滿一元者, 四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積, 其面積以公頃為單位, 計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面數, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。

4. 「本期折舊」欄部份, 填寫本期折舊或攤銷數。

簡任視察朱偉廷

課員廖家慧

副主任游士嫻

科長洪粹蓮

主任公假代

內政部營建署 國有財產增減表

國土永續基金(帳面)

301020000G 內政部營建署

公用區分:

權屬類別: 01 國有

會計科目:

中華民國 112 年 07 月 01 日起至 112 年 07 月 31 日止

製表日期 112 年 08 月 01 日

第 1 頁共 1 頁

分類編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用 年限	取得日期 入帳日期	本期減少			核定機關名稱 及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	原因		
[~]本期折舊												
3類 折舊	112.07.31 機械及設備								15,443	折舊		
5類 折舊	112.07.31 什項設備								2,589	折舊		
[~] 本期折舊 小計:									18,032			
本期折舊 合計:									18,032			
總計:									18,032			

說明: 1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告, 財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
2. 本表增加部分列前, 減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。
3. 本表分類編號, 依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
4. 數量欄部分, 土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。

製表

課員廖家慧

覆核

課員顏瑋廷

副主任游士嫻