

國土永續發展基金

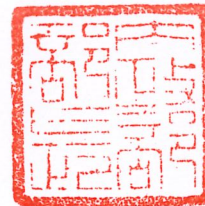
會計月報

中華民國112年8月份

主辦會計人員

主計室主任 陳艷娟

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8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	3,551,200	2,501,000	1,050,200	41.99	5,033,963,991	5,020,007,000	13,956,991	0.28
徵收及依法分配收入	30,010,000	3,551,200	2,501,000	1,050,200	41.99	29,747,475	20,007,000	9,740,475	48.69
其他徵收及依法分配收入	30,010,000	3,551,200	2,501,000	1,050,200	41.99	29,747,475	20,007,000	9,740,475	48.69
財產收入					--	11,101		11,101	--
利息收入					--	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					--	4,205,415		4,205,415	--
雜項收入					--	4,205,415		4,205,415	--
基金用途	516,019,000	40,281,074	33,170,000	7,111,074	21.44	202,219,968	323,201,000	-120,981,032	-37.43
國土永續發展相關計畫	515,919,000	40,281,074	33,170,000	7,111,074	21.44	202,197,172	323,152,000	-120,954,828	-37.43
購建固定資產	630,000		330,000	-330,000	-100.00		430,000	-430,000	-100.00
其他	515,289,000	40,281,074	32,840,000	7,441,074	22.66	202,197,172	322,722,000	-120,524,828	-37.35
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	-36,729,874	-30,669,000	-6,060,874	19.76	4,831,744,023	4,696,806,000	134,938,023	2.87
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				--	13,823,277,825	13,946,049,000	-122,771,175	-0.88

截至8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，係委辦案承包廠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8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				40,281,074	33,170,000	7,111,074	21.44
		累計數				202,197,172	323,152,000	-120,954,828	-37.43
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8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	1,625,706	-144,250	13,935,535
機械及設備	795,160	-102,225			-123,544	569,391
雜項設備	156,883	-51,760			-20,706	84,417
電腦軟體	8,403,381		2,013,836	779,767		9,637,450
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779,767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8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	430,000					-430,000	-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，未來將審慎規劃設備採購時程。
機械及設備		630,000			630,000	430,000					-430,000	-100.00		
機械及設備		630,000			630,000	430,000					-430,000	-100.00		
總 計		630,000			630,000	430,000					-430,000	-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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,838,300,250	100.00	負債	1,086,890	0.01
流動資產	13,824,364,715	99.90	其他負債	1,086,890	0.01
現金	13,705,794,251	99.04	什項負債	1,086,890	0.01
銀行存款	13,705,794,251	99.04	存入保證金	1,086,890	0.01
預付款項	118,570,464	0.86	淨資產	13,837,213,360	99.99
預付費用	118,570,464	0.86	淨資產	13,837,213,360	99.99
固定資產	653,808	-	淨資產	13,837,213,360	99.99
機械及設備	569,391	-	累積餘額	9,001,581,180	65.05
機械及設備	795,160	0.01	本期賸餘	4,835,632,180	34.94
累計折舊 - 機械及設備	-225,769	-			
雜項設備	84,417	-			
雜項設備	156,883	-			
累計折舊 - 雜項設備	-72,466	-			
無形資產	13,281,727	0.10			
無形資產	13,281,727	0.10			
電腦軟體	9,637,450	0.07			
發展中之無形資產	3,644,277	0.03			

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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,551,200	5,033,963,991
徵收及依法分配收入	3,551,200	29,747,475
其他徵收及依法分配收入	3,551,200	29,747,475
財產收益		11,101
財產孳息收入		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		4,205,415
雜項收入		4,205,415
支出	40,410,148	198,331,811
人事支出		56,000
人事支出		56,000
業務支出	8,110,974	98,116,444
業務支出	8,110,974	98,116,444
獎補助支出	32,168,000	99,223,250
補（協）助政府機關（構）	32,168,000	99,223,250
折舊、折耗及攤銷	129,074	924,017
固定資產折舊	18,033	144,250
無形資產攤銷	111,041	779,767

國土永續發展基金

收 入 支 出 表

中華民國112年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	2,100	12,100
其他支出	2,100	12,100
本期賸餘（短絀）	-36,858,948	4,835,632,180
期初淨資產		9,001,581,180
解繳公庫		
期末淨資產		13,837,213,360

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8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	5,033,963,991		5,033,963,991	收入
徵收及依法分配收入	29,747,475		29,747,475	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	202,219,968	-3,888,157	198,331,811	支出
用人費用	56,000		56,000	人事支出
服務費用	97,658,796	457,648	98,116,444	業務支出
材料及用品費	372,140	-372,140		
租金、償債、利息及相關手續費	85,508	-85,508		
捐助、補助與獎助	99,223,250		99,223,250	獎補助支出
		924,017	924,017	折舊、折耗及攤銷
其他	12,100		12,100	其他支出
購置無形資產	4,812,174	-4,812,174		
本期賸餘(短絀)	4,831,744,023	3,888,157	4,835,632,180	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	13,823,277,825	13,935,535	13,837,213,360	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：3,888,157元說明如下：

（一）業務支出調整數457,648元=材料及用品費372,140元及租金、償債、利息及相關手續費85,508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924,017元=本年度固定資產折舊144,250元及無形資產攤銷779,767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3,888,157元=收入調整0元-支出調整-3,888,157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13,935,535元=本期賸餘（短絀）調整數3,888,157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8月份

一、8月份國庫庫款收入			3,391,200 ✓
二、減：			0
(一)8月份國庫已收入，本署未入帳		0	
1.科目2408110101-0	0		
(二)本署月份入帳，國庫月份收入		0	
1.科目2408110101-0	0		
三、加：			360,000
(一)本署已入帳，國庫未收入		0	
1.科目2408110101-0	0		
(二)國庫5、7月份已收入，本署8月份入帳		360,000	
1.科目2408110101-0 5月	150,000		
2.科目2408110101-0 7月	210,000		
四、8月份本署帳列數			3,751,200 ✓
(一)實收數		3,751,200	

製表：

課員廖家慧

副主任游士嫻

主辦會計：

主計室陳艷娟
主任

機關長官：

營建署吳欣修(丙)
署長

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：112/08/01~112/08/31 (最新資料日：112/08/31)

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
1120814	0000022	0015501	112	01	RM0128		2408110101-0		3,391,200.00	081120-9	081120-9	
				筆數：1			合計：		3,391,200.00			
							迄日止累計：		5,042,989,181.00*			
				總筆數：1			總合計：		3,391,200.00			



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	13,998,189,778	254,313,653	借	13,743,876,125
08	02	付憑	112500188	印製國土永續發展基金112年度法定預算書共50本，送內政部及本署相關單位		3,040	借	13,743,873,085
08	02	付憑	112500189	撥付112年度國土計畫業務勞務承攬採購案6月勞務費		712,290	借	13,743,160,795
08	02	付憑	112500190	核撥「屏東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」		8,280,000	借	13,734,880,795
08	02	付憑	112500191	核撥逢甲大學辦理111年度「鄉村地區整體規劃作業顧問團」委託專業服務案第2期經費		2,686,500	借	13,732,194,295
08	02	付憑	112500192	支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		6,570	借	13,732,187,725
08	02	付憑	112500193	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2期款		1,008,000	借	13,731,179,725
08	02	付憑	112500194	委託中華民國都市計畫技師公會辦理112年7月29日至30日國土計畫專業教育訓練相關便當費用		22,000	借	13,731,157,725
08	02	付憑	112500195	支112/7/29-30至逢甲大學辦理國土計畫專業教育訓練之計程車資		1,170	借	13,731,156,555
08	02	付憑	112500196	112年7月20日至本部地政司中部辦公室召開「因應本部地政司編定管制科移撥國土管理署暨原地辦公案研商會議」之計程車資及便當費		2,970	借	13,731,153,585
08	07	付憑	112500197	撥付嘉義縣政府辦理「嘉義縣阿里山鄉、番路鄉、竹崎鄉國土計畫鄉村地區整體規劃案」第2期補助款。		4,275,000	借	13,726,878,585
08	08	收入	112100053	核撥「桃園市國土功能分區證明核發公版系統規劃案」第2期經費	200,000		借	13,727,078,585
08	08	付憑	112500198	支財團法人台灣永續能源研究基金會「2023亞太永續博覽會」內政部營建署攤位租賃案財務採購契約價金		714,000	借	13,726,364,585
08	08	付憑	112500199	支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		18,178	借	13,726,346,407
08	08	付憑	112500200	支1120802新竹縣鄉村地區整體規劃到府服務之計程車資		435	借	13,726,345,972
08	08	付憑	112500201	支1120801澎湖縣鄉村地區整體規劃到府服務之計程車資		1,905	借	13,726,344,067
08	08	付憑	112500202	辦理112年8月2日新竹縣政府鄉村地區整體規劃到府訪談之午餐費700元(歸墊員工薪資帳戶)。		700	借	13,726,343,367
08	08	付憑	112500203	辦理112年8月1日澎湖縣政府鄉村地區整體規劃到府訪談之午餐費2,360元(歸墊員工薪資帳戶)。		2,360	借	13,726,341,007

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
08	08	付憑	112500204	核撥長豐工程顧問股份有限公司辦理111年度「國土功能分區分類及使用地劃設輔導服務團」案第3期經費。	10,000	1,341,000	借	13,725,000,007
08	08	付憑	112500205	撥付111年度「國土計畫土地使用管制規則研析」委託專業服務案第4期款		387,826	借	13,724,612,181
08	11	付憑	112500206	支1120807苗栗縣鄉村地區整體規劃到府服務之計程車資		455	借	13,724,611,726
08	11	付憑	112500207	支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		21,888	借	13,724,589,838
08	17	收入	112100054	財團法人一貫道寶光建德天元基金會申請「桃園市楊梅區天元國際道場(全區)開發案」之非都市土地開發許可審查費。(出納課開收據:35502號)			借	13,724,599,838
08	17	付憑	112500208	核撥高雄市政府「本部國土計畫審議會委員列(出)席高雄市國土計畫審議會作業費用」補助款		143,000	借	13,724,456,838
08	17	付憑	112500209	支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		15,452	借	13,724,441,386
08	17	付憑	112500210	核撥臺東縣政府辦理「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。		17,970,000	借	13,706,471,386
08	17	付憑	112500211	112.8.10國土計畫使用許可程序辦法(草案)研商會議便當費		7,500	借	13,706,463,886
08	21	付憑	112500212	委託中華民國都市計畫技師公會辦理112年8月5日至6日國土計畫專業教育訓練相關便當費用		8,100	借	13,706,455,786
08	21	付憑	112500213	委託中華民國都市計畫技師公會辦理112年8月12日至13日國土計畫專業教育訓練相關便當費用	150,000	17,100	借	13,706,438,686
08	21	付憑	112500214	支112/8/12-13至成功大學辦理國土計畫專業教育訓練之計程車資		990	借	13,706,437,696
08	23	收入	112100055	邑展開發管理顧問有限公司申請「桃園邑展科技產業園區開發案」之非都市土地開發許可審查費。(出納課開收據:35872號)			借	13,706,587,696
08	23	付憑	112500215	核撥110年度「國土計畫法使用許可操作示範案例」委託專業服務案第4期款		981,000	借	13,705,606,696
08	23	付憑	112500216	支112年8月4日立法委員伍麗華國會辦公室召開「公有地增劃編原住民保留地暨全國國土功能分區劃設作業」座談會之租車費用		3,942	借	13,705,602,754
08	23	付憑	112500217	綜合計畫組數位式多功能彩色複合機更換原廠耗材		91,649	借	13,705,511,105
08	23	付憑	112500218	退還樂嚴工程股份有限公司委託龔碧蓮君向本署環境敏感地區單一窗口申請查詢(申請案號:1110206952)之誤繳費用		2,100	借	13,705,509,005

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3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
08	23	付憑	112500219	支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		32,411	借	13,705,476,594
08	23	付憑	112500220	委託中華民國都市計畫技師公會辦理112年8月17日至18日國土計畫專業教育訓練相關便當費用		18,000	借	13,705,458,594
08	23	付憑	112500221	支1120816鄉村地區整體規劃作業第5場及第6場專家學者座談會之計程車資		690	借	13,705,457,904
08	23	付憑	112500222	辦理112年8月16日鄉村地區整體規劃作業第5場及第6場專家學者座談會之午餐費1,392元(歸墊員工薪資帳戶)		1,392	借	13,705,456,512
08	28	收入	112100056	112年度環境敏感地區單一窗口查詢工作案7月份申請查詢案收款(出納課開收據:35875號)	3,391,200		借	13,708,847,712
08	28	付憑	112500223	核撥本署委託澎湖縣政府辦理112年度「30公頃以下非都市土地開發案件」下半年審議經費		143,000	借	13,708,704,712
08	28	付憑	112500224	核撥本署委託雲林縣政府辦理112年度「30公頃以下非都市土地開發案件」下半年審議經費		115,000	借	13,708,589,712
08	28	付憑	112500225	核撥本署委託新竹市政府辦理112年度「30公頃以下非都市土地開發案件」下半年審議經費		115,000	借	13,708,474,712
08	28	付憑	112500226	核撥本署委託桃園市政府辦理112年度「30公頃以下非都市土地開發案件」下半年審議經費		316,000	借	13,708,158,712
08	28	付憑	112500227	核撥本署委託南投縣政府辦理112年度「30公頃以下非都市土地開發案件」下半年審議經費		158,000	借	13,708,000,712
08	28	付憑	112500228	核撥本署委託苗栗縣政府辦理112年度「30公頃以下非都市土地開發案件」下半年審議經費		262,000	借	13,707,738,712
08	28	付憑	112500229	核撥本署委託彰化縣政府辦理112年度「30公頃以下非都市土地開發案件」下半年審議經費		127,000	借	13,707,611,712
08	28	付憑	112500230	核撥本署委託高雄市政府辦理112年度「30公頃以下非都市土地開發案件」下半年審議經費		316,000	借	13,707,295,712
08	28	付憑	112500231	支1120823臺南市學甲區鄉村地區整體規劃期末審查會議之計程車資		580	借	13,707,295,132
08	28	付憑	112500232	支付綜合計畫組辦理公文使用之刻製印章費用		531	借	13,707,294,601
08	28	付憑	112500233	撥付新竹縣政府辦理「新竹縣新豐鄉鄉村地區整體規劃委託技術服務案」第2期補助款		1,500,000	借	13,705,794,601
08	29	付憑	112500234	支1120824至花蓮縣政府召開「國土計畫審議會第3次會議」之計程車資		350	借	13,705,794,251

明細分類帳

第4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
08	30	收入	112100057	收回核撥本署委託高雄市政府辦理112年度「30公頃以下非都市土地開發案件」下半年審議經費(#500230,戶名錯誤重開)	316,000		借	13,706,110,251
08	30	付憑	112500235	核撥本署委託高雄市政府辦理112年度「30公頃以下非都市土地開發案件」下半年審議經費(#500230,戶名錯誤重開)		316,000	借	13,705,794,251
				本 月 合 計	4,067,200	42,149,074		-38,081,874
				截至本月累計	14,002,256,978	296,462,727	借	13,705,794,251

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:112/09/01

資料日期:112/08/31

機關頁次:1

總頁次:5

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
*****	98081101017000		上月結轉		13,998,349,778.00	254,313,653.00	13,744,036,125.00	
1120801	98081101017000	CD	RM0122	0017801	200,000.00			
					13,998,549,778.00	254,313,653.00	13,744,236,125.00	
1120802	98081101017000	PV	500188	112112081027766		3,040.00		
					13,998,549,778.00	254,316,693.00	13,744,233,085.00	
1120802	98081101017000	PV	500189	112112081027767		712,290.00		
					13,998,549,778.00	255,028,983.00	13,743,520,795.00	
1120802	98081101017000	PV	500190	112112081027770		8,280,000.00		
					13,998,549,778.00	263,308,983.00	13,735,240,795.00	
1120802	98081101017000	PV	500191	112112081027771		2,686,500.00		
					13,998,549,778.00	265,995,483.00	13,732,554,295.00	
1120802	98081101017000	PV	500192	112112081027774		6,570.00		
					13,998,549,778.00	266,002,053.00	13,732,547,725.00	
1120802	98081101017000	PV	500193	112112081027780		1,008,000.00		
					13,998,549,778.00	267,010,053.00	13,731,539,725.00	
1120802	98081101017000	PV	500194	112112081027795		22,000.00		
					13,998,549,778.00	267,032,053.00	13,731,517,725.00	
1120802	98081101017000	PV	500195	112112081027794		1,170.00		
					13,998,549,778.00	267,033,223.00	13,731,516,555.00	
1120802	98081101017000	PV	500196	112112081027797		2,970.00		
					13,998,549,778.00	267,036,193.00	13,731,513,585.00	
1120808	98081101017000	PV	500197	112112081086319		4,275,000.00		
					13,998,549,778.00	271,311,193.00	13,727,238,585.00	
1120810	98081101017000	PV	500198	112112081105718		714,000.00		
					13,998,549,778.00	272,025,193.00	13,726,524,585.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1120901112059333

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:112/09/01

資料日期:112/08/31

機關頁次:2

總頁次:5

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		
1120810	98081101017000	PV	500199	112112081105756		18,178.00		
					13,998,549,778.00	272,043,371.00	13,726,506,407.00	
1120810	98081101017000	PV	500200	112112081105739		435.00		
					13,998,549,778.00	272,043,806.00	13,726,505,972.00	
1120810	98081101017000	PV	500201	112112081105745		1,905.00		
					13,998,549,778.00	272,045,711.00	13,726,504,067.00	
1120810	98081101017000	PV	500202	112112081105757		700.00		
					13,998,549,778.00	272,046,411.00	13,726,503,367.00	
1120810	98081101017000	PV	500203	112112081105758		2,360.00		
					13,998,549,778.00	272,048,771.00	13,726,501,007.00	
1120810	98081101017000	PV	500204	112112081105747		1,341,000.00		
					13,998,549,778.00	273,389,771.00	13,725,160,007.00	
1120810	98081101017000	PV	500205	112112081105760		387,826.00		
					13,998,549,778.00	273,777,597.00	13,724,772,181.00	
1120815	98081101017000	CD	RM0128	0015501	3,391,200.00			
					14,001,940,978.00	273,777,597.00	13,728,163,381.00	
1120815	98081101017000	PV	500206	112112081155410		455.00		
					14,001,940,978.00	273,778,052.00	13,728,162,926.00	
1120815	98081101017000	PV	500207	112112081155411		21,888.00		
					14,001,940,978.00	273,799,940.00	13,728,141,038.00	
1120821	98081101017000	PV	500208	112112081214945		143,000.00		
					14,001,940,978.00	273,942,940.00	13,727,998,038.00	
1120821	98081101017000	PV	500209	112112081214946		15,452.00		
					14,001,940,978.00	273,958,392.00	13,727,982,586.00	
1120821	98081101017000	PV	500211	112112081214947		7,500.00		
					14,001,940,978.00	273,965,892.00	13,727,975,086.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1120901112059348

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:112/09/01

資料日期:112/08/31

機關頁次 : 3

總頁次 : 5

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		
1120823	98081101017000	PV	500212	112112081234045		8,100.00		
					14,001,940,978.00	273,973,992.00	13,727,966,986.00	
1120823	98081101017000	PV	500213	112112081234046		17,100.00		
					14,001,940,978.00	273,991,092.00	13,727,949,886.00	
1120823	98081101017000	PV	500214	112112081234047		990.00		
					14,001,940,978.00	273,992,082.00	13,727,948,896.00	
1120824	98081101017000	PV	500215	112112081245964		981,000.00		
					14,001,940,978.00	274,973,082.00	13,726,967,896.00	
1120824	98081101017000	PV	500217	112112081245963		91,649.00		
					14,001,940,978.00	275,064,731.00	13,726,876,247.00	
1120824	98081101017000	PV	500218	112112081245962		2,100.00		
					14,001,940,978.00	275,066,831.00	13,726,874,147.00	
1120824	98081101017000	PV	500219	112112081245984		32,411.00		
					14,001,940,978.00	275,099,242.00	13,726,841,736.00	
1120824	98081101017000	PV	500220	112112081245985		18,000.00		
					14,001,940,978.00	275,117,242.00	13,726,823,736.00	
1120824	98081101017000	PV	500221	112112081245965		690.00		
					14,001,940,978.00	275,117,932.00	13,726,823,046.00	
1120824	98081101017000	PV	500222	112112081245986		1,392.00		
					14,001,940,978.00	275,119,324.00	13,726,821,654.00	
1120825	98081101017000	PV	500210	112112081250017		17,970,000.00		
					14,001,940,978.00	293,089,324.00	13,708,851,654.00	
1120825	98081101017000	PV	500216	112112081254051		3,942.00		
					14,001,940,978.00	293,093,266.00	13,708,847,712.00	
1120830	98081101017000	PV	500223	112112081305837		143,000.00		
					14,001,940,978.00	293,236,266.00	13,708,704,712.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1120901112059348

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:112/09/01

資料日期:112/08/31

機關頁次:4

總頁次:5

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		
1120830	98081101017000	PV	500224	112112081305838		115,000.00		
					14,001,940,978.00	293,351,266.00	13,708,589,712.00	
1120830	98081101017000	PV	500225	112112081305839		115,000.00		
					14,001,940,978.00	293,466,266.00	13,708,474,712.00	
1120830	98081101017000	PV	500226	112112081305840		316,000.00		
					14,001,940,978.00	293,782,266.00	13,708,158,712.00	
1120830	98081101017000	PV	500227	112112081305841		158,000.00		
					14,001,940,978.00	293,940,266.00	13,708,000,712.00	
1120830	98081101017000	PV	500228	112112081305842		262,000.00		
					14,001,940,978.00	294,202,266.00	13,707,738,712.00	
1120830	98081101017000	PV	500229	112112081305851		127,000.00		
					14,001,940,978.00	294,329,266.00	13,707,611,712.00	
1120830	98081101017000	PV	500231	112112081305844		580.00		
					14,001,940,978.00	294,329,846.00	13,707,611,132.00	
1120830	98081101017000	PV	500232	112112081305845		531.00		
					14,001,940,978.00	294,330,377.00	13,707,610,601.00	
1120830	98081101017000	PV	500233	112112081305846		1,500,000.00		
					14,001,940,978.00	295,830,377.00	13,706,110,601.00	
1120831	98081101017000	PV	500234	112112081314046		350.00		
					14,001,940,978.00	295,830,727.00	13,706,110,251.00	
1120831	98081101017000	PV	500235	112112081313310		316,000.00		
					14,001,940,978.00	296,146,727.00	13,705,794,251.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1120901112059364

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:112/09/01

資料日期:112/08/31

機關頁次 : 5

總頁次 : 5

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			

		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

1120901112059364

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 08 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

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

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

第2頁

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8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	40,281,074	33,170,000	7,111,074	21.44	202,197,172	323,152,000	-120,954,828	-37.43
用人費用	1,305,000		109,000	-109,000	-100.00	41,000	869,000	-828,000	-95.28
聘僱及兼職人員薪資	1,305,000		109,000	-109,000	-100.00	41,000	869,000	-828,000	-95.28
兼職人員酬金	1,305,000		109,000	-109,000	-100.00	41,000	869,000	-828,000	-95.28
服務費用	288,897,000	7,934,730	19,975,000	-12,040,270	-60.28	97,651,000	183,798,000	-86,147,000	-46.87
旅運費	3,319,000	101,074	277,000	-175,926	-63.51	637,046	2,212,000	-1,574,954	-71.20
國內旅費	3,116,000	101,074	260,000	-158,926	-61.13	637,046	2,077,000	-1,439,954	-69.33
貨物運費	203,000		17,000	-17,000	-100.00		135,000	-135,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	720,000	3,040	60,000	-56,960	-94.93	46,168	480,000	-433,832	-90.38
印刷及裝訂費	720,000	3,040	60,000	-56,960	-94.93	46,168	480,000	-433,832	-90.38
一般服務費	10,736,000	712,290	795,000	-82,710	-10.40	4,227,301	6,360,000	-2,132,699	-33.53
外包費	10,736,000	712,290	795,000	-82,710	-10.40	4,227,301	6,360,000	-2,132,699	-33.53
專業服務費	274,122,000	5,396,326	18,843,000	-13,446,674	-71.36	90,586,485	174,746,000	-84,159,515	-48.16
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,598,000		300,000	-300,000	-100.00	84,940	2,398,000	-2,313,060	-96.46
委託調查研究費	268,224,000	5,396,326	18,352,000	-12,955,674	-70.60	89,327,365	170,816,000	-81,488,635	-47.71

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國112年8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	1,532,000	-357,820	-23.36
推展費		1,722,000		1,722,000	--	2,154,000		2,154,000	--
推展費		1,722,000		1,722,000	--	2,154,000		2,154,000	--
材料及用品費	603,000	172,302	50,000	122,302	244.60	372,140	401,000	-28,860	-7.20
使用材料費					--	42,300		42,300	--
設備零件					--	42,300		42,300	--
用品消耗	603,000	172,302	50,000	122,302	244.60	329,840	401,000	-71,160	-17.75
其他用品消耗	603,000	172,302	50,000	122,302	244.60	329,840	401,000	-71,160	-17.75
租金、償債、利息及相關手續費		3,942		3,942	--	85,508		85,508	--
交通及運輸設備租金		3,942		3,942	--	85,508		85,508	--
車租		3,942		3,942	--	85,508		85,508	--
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		2,488,000	-2,488,000	-100.00	4,812,174	17,698,000	-12,885,826	-72.81
購建固定資產	630,000		330,000	-330,000	-100.00		430,000	-430,000	-100.00
購置機械及設備	630,000		330,000	-330,000	-100.00		430,000	-430,000	-100.00
購置無形資產	25,904,000		2,158,000	-2,158,000	-100.00	4,812,174	17,268,000	-12,455,826	-72.13

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國112年8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		2,158,000	-2,158,000	-100.00	4,812,174	17,268,000	-12,455,826	-72.13
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	198,580,000	32,168,000	10,548,000	21,620,000	204.97	99,223,250	120,386,000	-21,162,750	-17.58
捐助、補助與獎助	198,580,000	32,168,000	10,548,000	21,620,000	204.97	99,223,250	120,386,000	-21,162,750	-17.58
補（協）助政府機關（構）	198,580,000	32,168,000	10,548,000	21,620,000	204.97	99,223,250	120,386,000	-21,162,750	-17.58
其他		2,100		2,100	--	12,100		12,100	--
其他支出		2,100		2,100	--	12,100		12,100	--
其他		2,100		2,100	--	12,100		12,100	--
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8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	40,281,074	33,170,000	7,111,074	21.44	202,219,968	323,201,000	-120,981,032	-37.43

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 08 月 01 日起至 112 年 08 月 31 日止

製表日期 112 年 08 月 31 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	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	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0		0		0			0	
	棟	0		0		0			0	
	平方公尺	0		0		0			0	
	其 他	個		0		0			0	
	個	0		0		0			0	
機 械 及 設 備	件	23	584,834	0	0	0	0	15,443	23	569,391
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			0	
	其 他	件		0		0			0	
雜項設備	圖 書	冊(套)	87,006	0	0	0	0	2,589	0	84,417
	其 他	件		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	671,840	0	0	0	0	18,032	24	653,808

製表: 行政林雨靚 覆核: 編審蔡侑蒼 主辦財產管理人員: 行政林雨靚 主辦會計人員: 課員廖家慧 機關首長:

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。

行政林雨靚 課員廖家慧 課員廖家慧 署長吳欣修(成)
編審蔡侑蒼 主任游士淵 主計室陳艷娟
綜合計畫科蘇崇哲

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 08 月 01 日起至 112 年 08 月 31 日止

製表日期 112 年 08 月 31 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	112.08.31 機械及設備								15,443	折舊		
5類 折舊	112.08.31 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