

國土永續發展基金

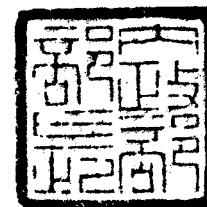
會 計 月 報

中華民國110年11月份

主辦會計人員

主計室主任 孫碧環

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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	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.....	7
---------------------	---

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110年11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	91,549,000	210,700		210,700		93,010,495	91,549,000	1,461,495	1.60
徵收及依法分配收入		110,700		110,700		1,361,495		1,361,495	
違規罰款收入		110,700		110,700		1,361,495		1,361,495	
政府撥入收入	91,549,000					91,549,000	91,549,000	0	0.00
公庫撥款收入	91,549,000					91,549,000	91,549,000	0	0.00
其他收入		100,000		100,000		100,000		100,000	
雜項收入		100,000		100,000		100,000		100,000	
基金用途	203,647,000	13,348,075	13,192,000	156,075	1.18	144,578,286	189,859,000	-45,280,714	23.85
國土永續發展相關計畫	203,547,000	13,346,635	13,192,000	154,635	1.17	144,545,926	189,759,000	-45,213,074	23.83
購建固定資產	500,000					223,657	500,000	-276,343	55.27
其他	203,047,000	13,346,635	13,192,000	154,635	1.17	144,322,269	189,259,000	-44,936,731	23.74
一般行政管理計畫	100,000	1,440		1,440		32,360	100,000	-67,640	67.64
其他	100,000	1,440		1,440		32,360	100,000	-67,640	67.64
本期賸餘(短絀)	-112,098,000	-13,137,375	-13,192,000	54,625	0.41	-51,567,791	-98,310,000	46,742,209	47.55
期初基金餘額	151,786,000					189,875,841	151,786,000	38,089,841	25.09
解繳公庫									
期末基金餘額	39,688,000					138,308,050	53,476,000	84,832,050	158.64

截至11月30日止執行情形說明:

- 一、違規罰款收入實際數較預算分配數增加，主要係委辦案承包廠商繳納逾期違約金所致。
- 二、雜項收入實際數較預算分配數增加，主要係繳回補助地方政府國土規劃費用賸餘款所致。
- 三、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，主要係因本年度部分委辦案刻正研議委辦工作項目及辦理招、決標作業，尚未達撥款條件，後續將積極辦理相關委託調查研究案之招、決標作業，並按月檢討辦理進度；購建固定資產部分，主要係配合實際需求辦理硬體設備採購程序所致。
- 四、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，主要係因委員兼職費依本年度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110年11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				13,346,635	13,192,000	154,635	1.17
		累計數				144,545,926	189,759,000	-45,213,074	23.83
一般行政管理計畫		本月數				1,440		1,440	
		累計數				32,360	100,000	-67,640	67.64
		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							
合 計		本月數				13,348,075	13,192,000	156,075	1.18
		累計數				144,578,286	189,859,000	-45,280,714	23.85

國土永續發展基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年11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			2,053,657		-5,176	2,048,481
機械及設備			223,657		-5,176	218,481
電腦軟體			1,830,000			1,830,000

註：本年度各項成本變動主要增減原因說明如下：

1. 購置印表機等設備156,883元。
2. 購置個人電腦等設備66,774元。
3. 購置電腦軟體1,830,000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110年11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		500,000			500,000	500,000	223,657		223,657	44.73	-276,343	55.27	主要係配合實際需求辦理硬體設備採購程序所致。	目前部分機械及設備採購案尚在簽核中，未來並將審慎規劃設備採購時程。
機械及設備		500,000			500,000	500,000	223,657		223,657	44.73	-276,343	55.27		
機械及設備		500,000			500,000	500,000	223,657		223,657	44.73	-276,343	55.27		
總 計		500,000			500,000	500,000	223,657		223,657	44.73	-276,343	55.27		

乙、會計報表

主 要 表

國土永續發展基金

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	143,306,531	100.00	負債	2,950,000	2.06
流動資產	141,258,050	98.57	流動負債	2,950,000	2.06
現金	85,044,510	59.34	應付款項	2,950,000	2.06
銀行存款	85,044,510	59.34	應付費用	2,950,000	2.06
預付款項	56,213,540	39.23	淨資產	140,356,531	97.94
預付費用	56,213,540	39.23	淨資產	140,356,531	97.94
固定資產	218,481	0.15	淨資產	140,356,531	97.94
機械及設備	218,481	0.15	累積餘額	189,875,841	132.50
機械及設備	223,657	0.16	本期短絀	-49,519,310	-34.55
累計折舊－機械及設備	-5,176	-			
無形資產	1,830,000	1.28			
無形資產	1,830,000	1.28			
電腦軟體	1,830,000	1.28			
合 計	143,306,531	100.00	合 計	143,306,531	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 370,568 元(保證品 370,568 元，應付保證品 370,568 元)

國土永續發展基金

收入支出表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	210,700	93,010,495
徵收及依法分配收入	110,700	1,361,495
違規罰款收入	110,700	1,361,495
政府撥入收入		91,549,000
公庫撥款收入		91,549,000
其他收入	100,000	100,000
雜項收入	100,000	100,000
支出	11,518,075	142,529,805
人事支出		27,500
人事支出		27,500
業務支出	11,518,075	94,740,936
業務支出	11,518,075	94,740,936
獎補助支出		47,756,193
補（協）助政府機關（構）		47,456,193
捐助私校		300,000
折舊、折耗及攤銷		5,176
固定資產折舊		5,176
本期賸餘（短絀）	-11,307,375	-49,519,310
期初淨資產		189,875,841
解繳公庫		
期末淨資產		140,356,531

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110年1月1日至110年11月30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	93,010,495		93,010,495	收入
徵收及依法分配收入	1,361,495		1,361,495	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	91,549,000		91,549,000	政府撥入收入
其他收入	100,000		100,000	其他收入
基金用途	144,578,286	-2,048,481	142,529,805	支出
用人費用	27,500		27,500	人事支出
服務費用	94,553,978	186,958	94,740,936	業務支出
材料及用品費	186,958	-186,958		
捐助、補助與獎助	47,756,193		47,756,193	獎補助支出
		5,176	5,176	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,053,657	-2,053,657		
本期賸餘(短絀)	-51,567,791	2,048,481	-49,519,310	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	189,875,841		189,875,841	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	138,308,050	2,048,481	140,356,531	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: -2,048,481元。

(一)業務支出調整數186,958元 = 材料及用品費186,958元。

(預算項目之「服務費用」、「材料及用品費」,係以會計科目-業務支出列支)

(二)折舊、折耗及攤銷調整數5,176元 = 本年度固定資產折舊5,176元。

(三)購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-2,053,657元 = 本年度設備及無形資產實現數2,053,657元,列入本年度財產帳,未列支出。

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 110 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:110/12/01

資料日期:110/11/30

機關頁次:1

總頁次:2

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		267,899,442.00	180,864,305.00	87,035,137.00	
1101103	98081101017000	PV	500169	110110111037496	267,899,442.00	446,675.00 181,310,980.00	86,588,462.00	
1101103	98081101017000	PV	500170	110110111037495	267,899,442.00	10,068.00 181,321,048.00	86,578,394.00	
1101105	98081101017000	PV	500171	110110111054058	267,899,442.00	75,200.00 181,396,248.00	86,503,194.00	
1101108	98081101017000	PV	500172	110110111083342	267,899,442.00	795,600.00 182,191,848.00	85,707,594.00	
1101109	98081101017000	PV	500173	110110111095979	267,899,442.00	6,083.00 182,197,931.00	85,701,511.00	
1101112	98081101017000	PV	500174	110110111126577	267,899,442.00	10,000.00 182,207,931.00	85,691,511.00	
1101112	98081101017000	PV	500175	110110111126580	267,899,442.00	10,000.00 182,217,931.00	85,681,511.00	
1101116	98081101017000	PV	500176	110110111163056	267,899,442.00	7,500.00 182,225,431.00	85,674,011.00	
1101116	98081101017000	PV	500177	110110111163055	267,899,442.00	8,900.00 182,234,331.00	85,665,111.00	
1101116	98081101017000	PV	500178	110110111163060	267,899,442.00	13,806.00 182,248,137.00	85,651,305.00	
1101124	98081101017000	PV	500179	110110111246362	267,899,442.00	581,927.00 182,830,064.00	85,069,378.00	
1101124	98081101017000	PV	500180	110110111246349	267,899,442.00	928.00 182,830,992.00	85,068,450.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1101201092021716

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 110 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:110/12/01

資料日期:110/11/30

機關頁次:2

總頁次:2

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		
1101125	98081101017000	PV	500181	110110111256594		20,000.00		
					267,899,442.00	182,850,992.00	85,048,450.00	
1101125	98081101017000	PV	500182	110110111256595		1,440.00		
					267,899,442.00	182,852,432.00	85,047,010.00	
1101125	98081101017000	PV	500183	110110111256596		2,500.00		
					267,899,442.00	182,854,932.00	85,044,510.00	

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 087-109 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

1101201092021716

保管品月報表

國土永續發展基金

保管處：中央銀行國庫局

中華民國 110 年11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
159004	第一商業銀行 永和分行	109.12.22	111.01.31	370,568	瑋帆	定存	HA42949815	110年度國土計畫業務勞務承攬採購案
	合 計			370,568				

製表

周月人

主辦出納

郭香榮

主辦會計

編審黃敏惠

游一

主任室孫碧環

機關長官

營建署吳欣修

製表 王世英代

覆核

編審 黃敏惠

游士風

