國土永續發展基金

會　　計　　月　　報

中華民國111年3月份

主辦會計人員　科長洪粹蓮 代

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……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111年3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	9,481,405,000	99,032,427	92,334,000	6,698,427	7.25	106,626,191	93,904,000	12,722,191	13.55
徵收及依法分配收入	9,413,000	7,458,275	785,000	6,673,275	850.10	14,986,325	2,355,000	12,631,325	536.36
其他徵收及依法分配收入	9,413,000	7,458,275	785,000	6,673,275	850.10	14,986,325	2,355,000	12,631,325	536.36
政府撥入收入	9,471,992,000	91,549,000	91,549,000	0	0.00	91,549,000	91,549,000	0	0.00
公庫撥款收入	9,471,992,000	91,549,000	91,549,000	0	0.00	91,549,000	91,549,000	0	0.00
其他收入		25,152		25,152		90,866		90,866	
雜項收入		25,152		25,152		90,866		90,866	
基金用途	294,459,000	17,117,441	27,159,000	-10,041,559	36.97	35,321,727	89,021,000	-53,699,273	60.32
國土永續發展相關計畫	294,359,000	17,104,141	27,159,000	-10,054,859	37.02	35,292,227	89,021,000	-53,728,773	60.36
購建固定資產	500,000						500,000	-500,000	100.00
其他	293,859,000	17,104,141	27,159,000	-10,054,859	37.02	35,292,227	88,521,000	-53,228,773	60.13
一般行政管理計畫	100,000	13,300		13,300		29,500		29,500	
其他	100,000	13,300		13,300		29,500		29,500	
本期賸餘(短絀)	9,186,946,000	81,914,986	65,175,000	16,739,986	25.68	71,304,464	4,883,000	66,421,464	1,360.26
期初基金餘額	77,778,000					62,297,088	77,778,000	-15,480,912	19.90
解繳公庫									
期末基金餘額	9,264,724,000					133,601,552	82,661,000	50,940,552	61.63

截至3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，係依實際申請案件收取查詢費所致。

二、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。

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，主要係部分委辦案尚未達撥款條件，續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；購建固定資產部分，係配合實際需求辦理硬體設備採購所致。

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，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111年3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				17,104,141	27,159,000	-10,054,859	37.02
		累計數				35,292,227	89,021,000	-53,728,773	60.36
一般行政管理計畫		本月數				13,300		13,300	
		累計數				29,500		29,500	
		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				17,117,441	27,159,000	-10,041,559	36.97
		累計數				35,321,727	89,021,000	-53,699,273	60.32

國土永續發展基金
資本資產明細表

中華民國111年3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	3,944,139	-27,589				3,916,550
機械及設備	295,774	-6,885				288,889
雜項設備	156,883	-20,704				136,179
電腦軟體	3,491,482					3,491,482

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111年3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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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					-500,000	100.00		
機械及設備		500,000			500,000	500,000					-500,000	100.00		
機械及設備		500,000			500,000	500,000					-500,000	100.00	主要係配合實際需求辦理硬體設備採購所致。	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。
總計		500,000			500,000	500,000					-500,000	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111年3月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	137,518,102	100.00	淨資產	137,518,102	100.00
流動資產	133,601,552	97.15	淨資產	137,518,102	100.00
現金	97,951,874	71.23	淨資產	137,518,102	100.00
銀行存款	97,951,874	71.23	累積餘額	66,213,638	48.15
預付款項	35,649,678	25.92	本期賸餘	71,304,464	51.85
預付費用	35,649,678	25.92			
固定資產	425,068	0.31			
機械及設備	288,889	0.21			
機械及設備	295,774	0.22			
累計折舊－機械及設備	-6,885	-0.01			
雜項設備	136,179	0.10			
雜項設備	156,883	0.11			
累計折舊－雜項設備	-20,704	-0.02			
無形資產	3,491,482	2.54			
無形資產	3,491,482	2.54			
電腦軟體	3,491,482	2.54			
合　　計	137,518,102	100.00	合　　計	137,518,102	100.00

註: 一、信託代理與保證資產(負債) 483,153 元(保證品 483,153 元，應付保證品 483,153 元)
二、本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

國土永續發展基金

收 入 支 出 表

中華民國111年3月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本 月 數	累 計 數
收入	99,032,427	106,626,191
徵收及依法分配收入	7,458,275	14,986,325
其他徵收及依法分配收入	7,458,275	14,986,325
政府撥入收入	91,549,000	91,549,000
公庫撥款收入	91,549,000	91,549,000
其他收入	25,152	90,866
雜項收入	25,152	90,866
支出	17,117,441	35,321,727
人事支出	41,000	56,000
人事支出	41,000	56,000
業務支出	1,960,813	17,150,099
業務支出	1,960,813	17,150,099
獎補助支出	15,115,628	18,115,628
補（協）助政府機關（構）	15,115,628	18,115,628
本期賸餘（短絀）	81,914,986	71,304,464
期初淨資產		66,213,638
解繳公庫		
期末淨資產		137,518,102

註: 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月1日至111年3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	106,626,191		106,626,191	收入
徵收及依法分配收入	14,986,325		14,986,325	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	90,866		90,866	其他收入
基金用途	35,321,727		35,321,727	支出
用人費用	56,000		56,000	人事支出
服務費用	17,125,362	24,737	17,150,099	業務支出
材料及用品費	24,737	-24,737		
捐助、補助與獎助	18,115,628		18,115,628	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	71,304,464		71,304,464	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	62,297,088	3,916,550	66,213,638	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	133,601,552	3,916,550	137,518,102	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：業務支出調整數24,737元=材料及用品費24,737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)
三、期初淨資產調整數3,916,550元=期初固定資產425,068元+無形資產3,491,482元。
四、期末淨資產調整數3,916,550元=期初淨資產調整數3,916,550元。

內政部營建署

國土永續發展基金差額解釋表

111 年 3 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
9808110212-8 經費類保管款及代收款支出	97,951,874	98,452,835	-500,961	
合計			-500,961	

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		
9808110212-9 經費類保管款及代收款支出							
支付處已入帳 本機關未入帳							
	匯入款	RM0076	111	1	25	台東縣政府(臺銀臺東)繳回莫拉克颱風災後重建特別條例劃定之161處特定區	-50,961
	匯入款	RM0118	111	3	23	宏茂工程顧問有限公司(三信銀新竹)新竹縣政府頌林新經濟產業園區(非都市土地開發許可審查收費)	-240,000
	匯入款	RM0010	111	3	25	海精新能源股份有限公司(永豐竹光明)彰化縣太陽光電發電廠(非都市土地開發許可審查收費)	-200,000
	匯入款	RM0070	111	3	29	台灣中油股份有限公司(臺銀中山)桃園市觀塘工業區(港)開發計畫(非都市土地開發許可審查收費)	-10,000
合計							-500,961

製表 約用人員 蕭博文　　主辦出納人員 課員 許涵綺　　主辦會計人員 約用人員 王億雲　　機關長官 營建署署長 吳欣修

編審 黃敏惠

主任 孫碧環(甲)

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 111 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:111/04/01
資料日期:111/03/31

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		46,945,922.00	26,927,846.00	20,018,076.00	
1110301	98081101017000	CD	RM0145	0022701	240,000.00 47,185,922.00	26,927,846.00	20,258,076.00	
1110303	98081101017000	PV	500024	111111031035077	47,185,922.00	453,871.00 27,381,717.00	19,804,205.00	
1110303	98081101017000	PV	500025	111111031035074	47,185,922.00	900,000.00 28,281,717.00	18,904,205.00	
1110303	98081101017000	PV	500026	111111031035079	47,185,922.00	1,800,000.00 30,081,717.00	17,104,205.00	
1110303	98081101017000	PV	500027	111111031035078	47,185,922.00	100.00 30,081,817.00	17,104,105.00	
1110304	98081101017000	PV	500028	111111031044162	47,185,922.00	785,850.00 30,867,667.00	16,318,255.00	
1110308	98081101017000	CD	RM0097	0024901	100,000.00 47,285,922.00	30,867,667.00	16,418,255.00	
1110308	98081101017000	PV	500029	111111031083215	47,285,922.00	4,675,000.00 35,542,667.00	11,743,255.00	
1110308	98081101017000	PV	500030	111111031083216	47,285,922.00	1,800.00 35,544,467.00	11,741,455.00	
1110308	98081101017000	PV	500031	111111031083217	47,285,922.00	2,420.00 35,546,887.00	11,739,035.00	
1110310	98081101017000	CD	RM0063	0008401	7,113,275.00 54,399,197.00	35,546,887.00	18,852,310.00	
1110310	98081101017000	PV	500032	111111031105401	54,399,197.00	820.00 35,547,707.00	18,851,490.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1110401075533697

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 111 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:111/04/01

資料日期:111/03/31

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
1110310	98081101017000	PV	500033	111111031105402	54,399,197.00	960.00 35,548,667.00	18,850,530.00	
1110310	98081101017000	PV	500034	111111031105434	54,399,197.00	5,000,000.00 40,548,667.00	13,850,530.00	
1110314	98081101017000	CD	RM0053	0005501	5,000.00 54,404,197.00	40,548,667.00	13,855,530.00	
1110316	98081101017000	PV	500035	111111031164692	54,404,197.00	4,360,000.00 44,908,667.00	9,495,530.00	
1110316	98081101017000	PV	500036	111111031164675	54,404,197.00	8,900.00 44,917,567.00	9,486,630.00	
1110316	98081101017000	PV	500037	111111031164676	54,404,197.00	7,500.00 44,925,067.00	9,479,130.00	
1110317	98081101017000	PV	500038	111111031175858	54,404,197.00	40,660.00 44,965,727.00	9,438,470.00	
1110317	98081101017000	PV	500039	111111031175857	54,404,197.00	3,500.00 44,969,227.00	9,434,970.00	
1110317	98081101017000	PV	500040	111111031175899	54,404,197.00	7,580.00 44,976,807.00	9,427,390.00	
1110317	98081101017000	PV	500041	111111031175856	54,404,197.00	2,500.00 44,979,307.00	9,424,890.00	
1110317	98081101017000	PV	500042	111111031175855	54,404,197.00	10,800.00 44,990,107.00	9,414,090.00	
1110317	98081101017000	PV	500043	111111031175854	54,404,197.00	395.00 44,990,502.00	9,413,695.00	
1110317	98081101017000	PV	500044	111111031175859	54,404,197.00	840.00 44,991,342.00	9,412,855.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1110401075533712

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 111 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:111/04/01　　機關頁次 :3

資料日期:111/03/31　　總頁次 :4

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
1110317	98081101017000	PV	500045	111111031175872	54,404,197.00	14,300.00 45,005,642.00	9,398,555.00	
1110321	98081101017000	PV	500046	111111031214998	54,404,197.00	1,500,000.00 46,505,642.00	7,898,555.00	
1110321	98081101017000	PV	500047	111111031214999	54,404,197.00	4,983.00 46,510,625.00	7,893,572.00	
1110323	98081101017000	CD	RM0118	0018401	240,000.00 54,644,197.00	46,510,625.00	8,133,572.00	
1110324	98081101017000	PV	500048	111111031244552	54,644,197.00	3,514.00 46,514,139.00	8,130,058.00	
1110325	98081101017000	CD	RM0010	0014801	200,000.00 54,844,197.00	46,514,139.00	8,330,058.00	
1110325	98081101017000	PV	500049	111111031254531	54,844,197.00	550.00 46,514,689.00	8,329,508.00	
1110325	98081101017000	PV	500050	111111031254532	54,844,197.00	335.00 46,515,024.00	8,329,173.00	
1110328	98081101017000	PV	500051	111111031285845	54,844,197.00	871,000.00 47,386,024.00	7,458,173.00	
1110328	98081101017000	PV	500052	111111031285844	54,844,197.00	765.00 47,386,789.00	7,457,408.00	
1110328	98081101017000	PV	500053	111111031285888	54,844,197.00	5,000.00 47,391,789.00	7,452,408.00	
1110329	98081101017000	CD	RM0070	0007901	10,000.00 54,854,197.00	47,391,789.00	7,462,408.00	
1110329	98081101017000	CD	TT0001	9900133	91,549,000.00 146,403,197.00	47,391,789.00	99,011,408.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1110401075533728

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 111 年度　　印製日期:111/04/01　　機關頁次 :4

支用機關代號及名稱:081120-9 國土永續發展基金　　資料日期:111/03/31　　總頁次 :4

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
1110329	98081101017000	PV	500054	111111031295634	146,403,197.00	502,109.00 47,893,898.00	98,509,299.00	
1110329	98081101017000	PV	500055	111111031295739	146,403,197.00	46,564.00 47,940,462.00	98,462,735.00	
1110329	98081101017000	PV	500056	111111031295637	146,403,197.00	9,900.00 47,950,362.00	98,452,835.00	

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 087-110 以前年度支出。

財政部國庫署
National Treasury Administration

1110401075533743

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 111 年 3 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
160317	聯邦商業銀行三民分行	110.12.17	111.12.17	483,153	達尹	定存	UA03613577	111年度國土計畫業務勞務承攬採購案
	合計			483,153				

製表 約用員 于永豪

主辦出納 課員 許涵綺

主辦會計 約用員 王億雲 代

編審 黃敏惠

副主任 游士嫻

主任 孫岩壤(甲)

機關長官 營建署 吳欣修 署長 遵照專用章

製表 用員 王億雲 代

覆核 編審 黃敏惠 調士游 任主編