

國土永續發展基金

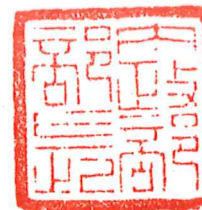
會計月報

中華民國111年8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·····	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	9,481,405,000	8,876,288	784,000	8,092,288	1,032.18	4,785,482,855	4,742,274,000	43,208,855	0.91
徵收及依法分配收入	9,413,000	8,874,325	784,000	8,090,325	1,031.93	49,394,026	6,278,000	43,116,026	686.78
違規罰款收入						17,676		17,676	
其他徵收及依法分配收入	9,413,000	8,874,325	784,000	8,090,325	1,031.93	49,376,350	6,278,000	43,098,350	686.50
財產收入		1,963		1,963		1,963		1,963	
利息收入		1,963		1,963		1,963		1,963	
政府撥入收入	9,471,992,000					4,735,996,000	4,735,996,000	0	0.00
公庫撥款收入	9,471,992,000					4,735,996,000	4,735,996,000	0	0.00
其他收入						90,866		90,866	
雜項收入						90,866		90,866	
基金用途	294,459,000	8,410,388	19,549,000	-11,138,612	56.98	152,493,884	209,212,000	-56,718,116	27.11
國土永續發展相關計畫	294,359,000	8,410,388	19,549,000	-11,138,612	56.98	152,447,384	209,152,000	-56,704,616	27.11
購建固定資產	500,000					203,193	500,000	-296,807	59.36
其他	293,859,000	8,410,388	19,549,000	-11,138,612	56.98	152,244,191	208,652,000	-56,407,809	27.03
一般行政管理計畫	100,000					46,500	60,000	-13,500	22.50
其他	100,000					46,500	60,000	-13,500	22.50
本期賸餘(短絀)	9,186,946,000	465,900	-18,765,000	19,230,900	--	4,632,988,971	4,533,062,000	99,926,971	2.20
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					4,695,286,059	4,610,840,000	84,446,059	1.83

截至8月31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，係委辦案承包廠商繳納逾期違約金所致。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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；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，尚未執行部分刻正辦理採購作業，未來將審慎規劃採購期程，加強預算分配準確性。
- 六、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，係基金管理會部分委員採視訊會議方式與會，相關交通費等支用數較預計減少所致。

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				8,410,388	19,549,000	-11,138,612	56.98
		累計數				152,447,384	209,152,000	-56,704,616	27.11
一般行政管理計畫		本月數							
		累計數				46,500	60,000	-13,500	22.50
		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				8,410,388	19,549,000	-11,138,612	56.98
		累計數				152,493,884	209,212,000	-56,718,116	27.11

國土永續發展基金

資本資產明細表

中華民國111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	3,944,139	-27,589	4,158,145	49,500	-46,458	7,978,737
機械及設備	295,774	-6,885	203,193		-30,930	461,152
雜項設備	156,883	-20,704			-15,528	120,651
電腦軟體	3,491,482		3,954,952	49,500		7,396,934

註：本年度各項目成本變動主要增減原因說明如下：

一、機械及設備：增加數係為購置個人電腦設備203,193元。

二、電腦軟體：增加數係為購置電腦軟體3,954,952元；減少數係電腦軟體攤銷49,500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111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		500,000			500,000	500,000	203,193		203,193	40.64	-296,807	59.36	係配合實際需求辦理硬體設備採購所致。	刻正辦理採購作業，未將審慎規劃採購程序，加強預算分配準確性。
機械及設備		500,000			500,000	500,000	203,193		203,193	40.64	-296,807	59.36		
機械及設備		500,000			500,000	500,000	203,193		203,193	40.64	-296,807	59.36		
總 計		500,000			500,000	500,000	203,193		203,193	40.64	-296,807	59.36		

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,703,395,446	100.00	負債	130,650	-
流動資產	4,695,416,709	99.83	其他負債	130,650	-
現金	4,645,326,580	98.77	什項負債	130,650	-
銀行存款	4,645,326,580	98.77	存入保證金	130,650	-
預付款項	50,090,129	1.06	淨資產	4,703,264,796	100.00
預付費用	50,090,129	1.06	淨資產	4,703,264,796	100.00
固定資產	581,803	0.01	淨資產	4,703,264,796	100.00
機械及設備	461,152	0.01	累積餘額	66,213,638	1.41
機械及設備	498,967	0.01	本期賸餘	4,637,051,158	98.59
累計折舊－機械及設備	-37,815	-			
雜項設備	120,651	-			
雜項設備	156,883	-			
累計折舊－雜項設備	-36,232	-			
無形資產	7,396,934	0.16			
無形資產	7,396,934	0.16			
電腦軟體	7,396,934	0.16			
合 計	4,703,395,446	100.00	合 計	4,703,395,446	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、本基金無經管珍貴動產、不動產。

三、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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,876,288	4,785,482,855
徵收及依法分配收入	8,874,325	49,394,026
違規罰款收入		17,676
其他徵收及依法分配收入	8,874,325	49,376,350
財產收益	1,963	1,963
財產孳息收入	1,963	1,963
政府撥入收入		4,735,996,000
公庫撥款收入		4,735,996,000
其他收入		90,866
雜項收入		90,866
支出	8,410,388	148,431,697
人事支出	33,500	206,500
人事支出	33,500	206,500
業務支出	1,906,888	62,281,231
業務支出	1,906,888	62,281,231
獎補助支出	6,470,000	85,848,008
補（協）助政府機關（構）	6,470,000	85,848,008
折舊、折耗及攤銷		95,958
固定資產折舊		46,458
無形資產攤銷		49,500
本期賸餘（短絀）	465,900	4,637,051,158
期初淨資產		66,213,638
解繳公庫		
期末淨資產		4,703,264,796

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	4,785,482,855		4,785,482,855	收入
徵收及依法分配收入	49,394,026		49,394,026	徵收及依法分配收入
財產收入	1,963		1,963	財產收益
政府撥入收入	4,735,996,000		4,735,996,000	政府撥入收入
其他收入	90,866		90,866	其他收入
基金用途	152,493,884	-4,062,187	148,431,697	支出
用人費用	206,500		206,500	人事支出
服務費用	61,903,367	377,864	62,281,231	業務支出
材料及用品費	351,864	-351,864		
租金、償債、利息及相關手續費	26,000	-26,000		
捐助、補助與獎助	85,848,008		85,848,008	獎補助支出
		95,958	95,958	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	4,158,145	-4,158,145		
本期賸餘(短絀)	4,632,988,971	4,062,187	4,637,051,158	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	4,695,286,059	7,978,737	4,703,264,796	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: -4,062,187元說明如下:

(一)業務支出調整數377,864元 = 材料及用品費351,864元及租金、償債、利息及相關手續費26,000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95,958元 = 本年度固定資產折舊46,458元及無形資產攤銷49,500元。

(三)未列支出調整數-4,158,145元 = 本年度預算項目購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資,係設備及無形資產實現數4,158,145元,列入本年度資產帳。

三、本表本期賸餘(短絀)調整數4,062,187元 = 收入調整數0元-支出調整數-4,062,187元。

四、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。

五、期末淨資產調整數7,978,737元 = 本期賸餘(短絀)調整數4,062,187元 + 期初淨資產調整數3,916,550元。

內政部營建署
國土永續發展基金國庫總庫庫款收入差額解釋表
111年8月份

單位：新臺幣元

一、8月份國庫庫款收入			4,714,663
二、減：			595,000
(一)8月份國庫已收入，本署未入帳		595,000	
1.科目2408110101-0	595,000		
(二)本署_份入帳，國庫_月份收入		0	
1.科目2408110101-0	0		
三、加：			6,808,313
(一)本署已入帳，國庫未收入		0	
1.科目2408110101-0	0		
(二)國庫7月份已收入，本署8月份入帳		6,808,313	
1.科目2408110101-0	6,808,313		
四、8月份本署帳列數			10,927,976
(一)實收數		10,927,976	

製表：

人員王億雲

課員廖家慧

主辦會計：

主計室主任孫碧環(已)

機關長官：

營建署署長吳欣修(兩)

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：111

收支併列號：

資料起訖日：111/08/01~111/08/31 (最新資料日：111/08/31)

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：02-2357-1039~02-2357-1043 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
1110805	0000022	0006501	111	01	RM0074		2408110101-0		3,757,700.00	081120-9	081120-9	
1110811	0000022	0037001	111	01	RM0246		2408110101-0		160,000.00	081120-9	081120-9	
1110811	9960017	9900227	111	01	TT0008		2408110101-0		1,963.00	081120-9	081120-9	
1110812	0000022	0024401	111	01	RM0205		2408110101-0		50,000.00	081120-9	081120-9	
1110812	0000022	0024501	111	01	RM0206		2408110101-0		100,000.00	081120-9	081120-9	
1110819	0000022	0057801	111	01	RM0417		2408110101-0		50,000.00	081120-9	081120-9	
1110823	0000022	0019601	111	01	RM0116		2408110101-0		240,000.00	081120-9	081120-9	
1110823	9960017	9900135	111	01	TT0009		2408110101-0		150,000.00	081120-9	081120-9	
1110824	0000022	0018001	111	01	RM0117		2408110101-0		5,000.00	081120-9	081120-9	
1110824	0000022	0028601	111	01	RM0226		2408110101-0		100,000.00	081120-9	081120-9	
1110829	0000022	0007101	111	01	RM0054		2408110101-0		100,000.00	081120-9	081120-9	
				筆數：11				合計：	4,714,663.00			
								迄日止累計：	4,793,284,739.00*			
				總筆數：11				總合計：	4,714,663.00			



財政部國庫署
National Treasury Administration

國土永續發展基金

明細分類帳

代號：1112
科目：銀行存款

第1頁

中華民國111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	4,817,315,441	175,473,989	借	4,641,841,452
08	01	收入	111100035	收環境敏感地區單一窗口查詢費(111年6月份)	4,262,125		借	4,646,103,577
08	01	收入	111100036	收臺鹽實業股份有限公司申請臺南市七股區「七股鹽山遊樂區申請書暨開發計畫」案非都市土地開發許可審查費	150,000		借	4,646,253,577
08	01	收入	111100037	收科技部南部科學園區管理局申請「南部科學園區屏東園區開發計畫暨細部計畫」案之非都市土地開發許可審查費	250,000		借	4,646,503,577
08	01	付憑	111500198	核撥「桃園市政府辦理該市非都市土地違規使用查處作業經費補助款」		950,000	借	4,645,553,577
08	01	付憑	111500199	支110年度國土計畫教育訓練相關作業委託專業服務案第4期款		637,400	借	4,644,916,177
08	05	付憑	111500200	核撥111年度「非都市土地開發審議作業輔助系統」、「海岸地區管理資訊網」系統維運案第2期款		188,200	借	4,644,727,977
08	05	付憑	111500201	核撥彰化縣政府辦理「彰化縣國土功能分區及使用地劃設作業案」第2期補助款		4,250,000	借	4,640,477,977
08	08	收入	111100038	城鄉發展分署繳回110年度「國土規劃系統暨土地使用分區資料庫維運計畫」及國土利用監測相關業務行政結餘款	2,046,188		借	4,642,524,165
08	08	付憑	111500202	支付綜合計畫組同仁薛博孺7/8-7/10國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		5,490	借	4,642,518,675
08	08	付憑	111500203	18個直轄市、縣(市)國土計畫之法定計畫書供綜計組及有關單位索取使用		58,500	借	4,642,460,175
08	08	付憑	111500204	支1110709-10協助辦理「推動原住民族土地空間規劃作業教育訓練」之計程車資		4,565	借	4,642,455,610
08	09	付憑	111500205	支1110719召開內政部國土計畫審議會第24次會議委員出席兼職費		33,500	借	4,642,422,110
08	11	付憑	111500206	支付綜合計畫組同仁陳玟君6/29出席新竹縣政府國土功能分區及使用地劃設作業期末審查會議(歸墊員工薪資帳戶)		980	借	4,642,421,130
08	12	收入	111100039	收中華民國航空測量及遙感探測學會辦理111年度「環境敏感地區單一窗口查詢工作案」之111年1至6月份存款孳息	1,963		借	4,642,423,093
08	15	付憑	111500207	核撥臺中市政府「國土功能分區圖公開展覽及公聽會通知書之郵寄費用補助款」		240,000	借	4,642,183,093
08	16	付憑	111500208	核撥中華民國都市計畫學會辦理「第十八屆(2022)全國城鄉局處長論壇」相關活動經費(印刷及裝訂費)		20,000	借	4,642,163,093
08	18	付憑	111500209	支付綜合計畫組同仁喬維萱7/29陪同署長出席第十八屆全國城鄉局處		2,560	借	4,642,160,533

國土永續發展基金

代號：1112
科目：銀行存款

明細分類帳

第2頁

中華民國111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	18	付憑	111500210	長論壇(歸墊員工薪資帳戶) 支付綜合計畫組同仁廖雅虹7/29陪同署長出席第十八屆全國城鄉局處長論壇(歸墊員工薪資帳戶)		2,560	借	4,642,157,973
08	18	付憑	111500211	支付綜合計畫組同仁薛博孺7/29陪同署長出席第十八屆全國城鄉局處長論壇(歸墊員工薪資帳戶)		2,530	借	4,642,155,443
08	18	付憑	111500212	退還長弘工程顧問股份有限公司向本署環境敏感地區單一窗口申請查詢(申請案號:1110518171)之誤繳費用		5,500	借	4,642,149,943
08	19	收入	111100040	收環境敏感地區單一窗口查詢費(111年7月份)	3,757,700		借	4,645,907,643
08	19	付憑	111500213	核撥宜蘭縣政府辦理「土地違規使用查處作業」補助款。		590,000	借	4,645,317,643
08	24	付憑	111500214	核撥宜蘭縣政府辦理「國土功能分區圖公開展覽及公聽會通知土地所有權人郵寄費用」補助款。		440,000	借	4,644,877,643
08	25	收入	111100041	收龍山育樂開發股份有限公司申請「苗栗縣泰安鄉騰龍渡假酒店開發案」之非都市土地開發許可審查費	160,000		借	4,645,037,643
08	25	收入	111100042	收天柱能源股份有限公司申請「臺南市七股區設置太陽光電設施(天柱B2)案」之非都市土地開發許可審查費	50,000		借	4,645,087,643
08	25	收入	111100043	收天英能源股份有限公司申請「臺南市七股區設置太陽光電設施(天英A1)案及(天英A2)案」之非都市土地開發許可審查費	100,000		借	4,645,187,643
08	25	付憑	111500215	支1110815召開「高雄市美濃區鄉村地區整體規劃示範案例實作」委託專業服務案期初審查會議委員出席費及交通費		7,500	借	4,645,180,143
08	25	付憑	111500215	支1110815召開「高雄市美濃區鄉村地區整體規劃示範案例實作」委託專業服務案期初審查會議委員出席費及交通費		2,063	借	4,645,178,080
08	25	付憑	111500216	支1110823召開內政部國土計畫審議會第25次會議誤餐便當費		1,500	借	4,645,176,580
08	26	收入	111100044	收世紀離岸風電設備股份有限公司申請「桃園市觀音區世紀離岸風電產業園區」之非都市土地開發許可審查費	100,000		借	4,645,276,580
08	29	收入	111100045	收學參能源股份有限公司申請「臺南學甲太陽能光電專區(南區)」之非都市土地開發許可審查費	50,000		借	4,645,326,580
				本月合計	10,927,976	7,442,848		3,485,128
				截至本月累計	4,828,243,417	182,916,837	借	4,645,326,580

內政部營建署
國土永續發展基金差額解釋表

111 年 8 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	4,645,326,580	4,646,121,580	-795,000	
合 計			-795,000	

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	RM0301	111	6	23	台灣糖業股份有限公司(土銀台南)台糖雲林縣古坑鄉土地建置太陽光電設施開發計畫案非都市土地開發許可審查規費	-200,000
	匯入款	TT0009	111	8	23	屏東生技園區(收件號:233177,憑單號:500418)(國庫署)繳納「桃園農業物流園區開發計畫與細部計畫」書圖審查規費	-150,000
	匯入款	RM0116	111	8	24	台灣農林股份有限公司(彰銀南港科)三義鄉科技物流產業園區非都市土地開發許可審查規費	-240,000
	匯入款	RM0117	111	8	25	東和鋼鐵企業股份有限公司(華銀大園)桃園市觀音區東和觀音產業園區開發案非都市土地開發許可審查規費	-5,000
	匯入款	RM0226	111	8	25	永鑫再生能源開發股份有限公司(合庫民權)非都市土地開發許可審查規費	-100,000

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		
	匯入款	RM0054	111	8	30	高集環保基金(高銀公庫部)非都市土地開發許可審查規費	-100,000
合 計							-795,000

製表

約用人員 蕭博文

主辦出納人員

課員羅偉豪

主辦會計人員

課員王億雲

機關長官

營建署 署長 吳欣修

課員廖家慧

主計室主任 孫碧環(乙)

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:111/09/01
資料日期:111/08/31

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		4,824,322,874.00	175,473,109.00	4,648,849,765.00	
1110804	98081101017000	PV	500198	111111081043231	4,824,322,874.00	950,000.00 176,423,109.00	4,647,899,765.00	
1110804	98081101017000	PV	500199	111111081043252	4,824,322,874.00	637,400.00 177,060,509.00	4,647,262,365.00	
1110808	98081101017000	CD	RM0074	0006501	3,757,700.00 4,828,080,574.00	177,060,509.00	4,651,020,065.00	
1110809	98081101017000	PV	500200	111111081093307	4,828,080,574.00	188,200.00 177,248,709.00	4,650,831,865.00	
1110809	98081101017000	PV	500201	111111081093308	4,828,080,574.00	4,250,000.00 181,498,709.00	4,646,581,865.00	
1110809	98081101017000	PV	500202	111111081095803	4,828,080,574.00	5,490.00 181,504,199.00	4,646,576,375.00	
1110809	98081101017000	PV	500203	111111081095802	4,828,080,574.00	58,500.00 181,562,699.00	4,646,517,875.00	
1110809	98081101017000	PV	500204	111111081095801	4,828,080,574.00	4,565.00 181,567,264.00	4,646,513,310.00	
1110810	98081101017000	PV	500205	111111081107184	4,828,080,574.00	33,500.00 181,600,764.00	4,646,479,810.00	
1110811	98081101017000	CD	TT0008	9900227	1,963.00 4,828,082,537.00	181,600,764.00	4,646,481,773.00	
1110812	98081101017000	CD	RM0246	0037001	160,000.00 4,828,242,537.00	181,600,764.00	4,646,641,773.00	
1110812	98081101017000	PV	500206	111111081126819	4,828,242,537.00	980.00 181,601,744.00	4,646,640,793.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110901090339104

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:111/09/01
資料日期:111/08/31

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		
1110815	98081101017000	CD	RM0205	0024401	50,000.00			
					4,828,292,537.00	181,601,744.00	4,646,690,793.00	
1110815	98081101017000	CD	RM0206	0024501	100,000.00			
					4,828,392,537.00	181,601,744.00	4,646,790,793.00	
1110816	98081101017000	PV	500207	111111081165080	240,000.00			
					4,828,392,537.00	181,841,744.00	4,646,550,793.00	
1110818	98081101017000	PV	500208	111111081185942	20,000.00			
					4,828,392,537.00	181,861,744.00	4,646,530,793.00	
1110819	98081101017000	PV	500209	111111081195477	2,560.00			
					4,828,392,537.00	181,864,304.00	4,646,528,233.00	
1110819	98081101017000	PV	500210	111111081195478	2,560.00			
					4,828,392,537.00	181,866,864.00	4,646,525,673.00	
1110819	98081101017000	PV	500211	111111081195479	2,530.00			
					4,828,392,537.00	181,869,394.00	4,646,523,143.00	
1110819	98081101017000	PV	500212	111111081195474	5,500.00			
					4,828,392,537.00	181,874,894.00	4,646,517,643.00	
1110822	98081101017000	CD	RM0417	0057801	50,000.00			
					4,828,442,537.00	181,874,894.00	4,646,567,643.00	
1110823	98081101017000	CD	TT0009	9900135	150,000.00			
					4,828,592,537.00	181,874,894.00	4,646,717,643.00	
1110823	98081101017000	PV	500213	111111081234752	590,000.00			
					4,828,592,537.00	182,464,894.00	4,646,127,643.00	
1110824	98081101017000	CD	RM0116	0019601	240,000.00			
					4,828,832,537.00	182,464,894.00	4,646,367,643.00	
1110825	98081101017000	CD	RM0117	0018001	5,000.00			
					4,828,837,537.00	182,464,894.00	4,646,372,643.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110901090339104

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:111/09/01
資料日期:111/08/31

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		
1110825	98081101017000	CD	RM0226	0028601	100,000.00			
					4,828,937,537.00	182,464,894.00	4,646,472,643.00	
1110830	98081101017000	CD	RM0054	0007101	100,000.00			
					4,829,037,537.00	182,464,894.00	4,646,572,643.00	
1110830	98081101017000	PV	500214	111111081306581		440,000.00		
					4,829,037,537.00	182,904,894.00	4,646,132,643.00	
1110830	98081101017000	PV	500215	111111081306582		9,563.00		
					4,829,037,537.00	182,914,457.00	4,646,123,080.00	
1110830	98081101017000	PV	500216	111111081306583		1,500.00		
					4,829,037,537.00	182,915,957.00	4,646,121,580.00	
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-110 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110901090339119

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 8 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

約用于永豪

主辦出納

課員代理秘書 許涵綺
兼辦課長

主辦會計

會計王億雲

課員廖家慧

主計室 孫碧環

機關長官

營建署 吳欣修
署 長

製表 

覆核 

