

國土永續發展基金

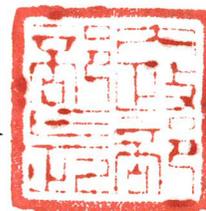
會 計 月 報

中華民國113年9月份

主辦會計人員



基金主持人



國土永續發展基金

目 次

中華民國 113 年 9 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 4 頁
二、資本資產明細表	第 5 至 6 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 7 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 8 至 9 頁
二、收入支出表	第 10 至 11 頁
丙、參考表	
預算執行與會計收支對照表	第 12 至 14 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 15 至 18 頁
二、各項費用彙計表	第 19 至 21 頁
三、113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 22 頁

國土永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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	10,147,472,000	5,056,215,548	5,055,136,000	1,079,548	0.02	10,139,550,037	10,136,312,000	3,238,037	0.03
徵收及依法分配收入	44,640,000	4,520,600	3,720,000	800,600	21.52	35,701,295	33,480,000	2,221,295	6.63
違規罰款收入						27,380		27,380	
其他徵收及依法分配收入	44,640,000	4,520,600	3,720,000	800,600	21.52	35,673,915	33,480,000	2,193,915	6.55
財產收入						16,693		16,693	
利息收入						16,693		16,693	
政府撥入收入	10,102,832,000	5,051,416,000	5,051,416,000			10,102,832,000	10,102,832,000		
公庫撥款收入	10,102,832,000	5,051,416,000	5,051,416,000			10,102,832,000	10,102,832,000		
其他收入		278,948		278,948		1,000,049		1,000,049	
雜項收入		278,948		278,948		1,000,049		1,000,049	
基金用途	669,474,000	21,411,044	39,994,000	-18,582,956	-46.46	196,588,843	359,359,000	-162,770,157	-45.29
國土永續發展相關計畫	669,294,000	21,411,044	39,964,000	-18,552,956	-46.42	196,573,963	359,209,000	-162,635,037	-45.28
購建固定資產	2,794,000					149,760	2,094,000	-1,944,240	-92.85
其他	666,500,000	21,411,044	39,964,000	-18,552,956	-46.42	196,424,203	357,115,000	-160,690,797	-45.00
一般行政管理計畫	180,000		30,000	-30,000	-100.00	14,880	150,000	-135,120	-90.08
其他	180,000		30,000	-30,000	-100.00	14,880	150,000	-135,120	-90.08

國土永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年9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	%
本期賸餘(短絀)	9,477,998,000	5,034,804,504	5,015,142,000	19,662,504	0.39	9,942,961,194	9,776,953,000	166,008,194	1.70
期初基金餘額	18,505,525,000					18,639,884,736	18,505,525,000	134,359,736	0.73
解繳公庫									
期末基金餘額	27,983,523,000					28,582,845,930	28,282,478,000	300,367,930	1.06

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

國土永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國113年9月份

截至9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，係委辦案承包廠商繳納逾期違約金所致。

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辦理土地違規使用查處作業贖餘款所致。

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。

國土永續發展基金
主要業務計畫執行明細表
中華民國113年9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
金額	%								
國土永續發展相關計畫		本月數			--	21,411,044	39,964,000	-18,552,956	-46.42
		累計數			--	196,573,963	359,209,000	-162,635,037	-45.28
一般行政管理計畫		本月數			--		30,000	-30,000	-100.00
		累計數			--	14,880	150,000	-135,120	-90.08
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註：預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

國土永續發展基金

資本資產明細表

中華民國113年9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		
機械及設備	1,348,192	-282,604	149,760		-244,689	970,659
雜項設備	156,883	-82,822			-23,301	50,760
電腦軟體	5,870,625		5,994,900	1,395,687		10,469,838
發展中之無形資產	9,932,834		5,695,557	5,000,000		10,628,391
合 計	17,308,534	-365,426	11,840,217	6,395,687	-267,990	22,119,648

國土永續發展基金

資本資產明細表說明

中華民國113年9月份

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：增加數係購置平板電腦149,760元。

二、電腦軟體：增加數係購置電腦軟體994,900元、系統建置完竣由「發展中之無形資產」轉入「電腦軟體」5,000,000元，減少數係電腦軟體攤銷1,395,687元。

三、發展中之無形資產：增加數係發展中之電腦軟體5,695,557元，減少數係系統建置完竣，轉列電腦軟體5,000,000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113年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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		2,794,000			2,794,000	2,094,000	149,760		149,760	7.15	-1,944,240	-92.85	主要係異地備份及備援機制案購置之設備缺貨，以致進度較預計落後，9月設備已到貨並於北區完成安裝，10月將進行中區安裝及全案之驗收作業。	刻正辦理異地備份及備援機制案設備安裝作業，未來將審慎規劃設備採購時程。
機械及設備		2,794,000			2,794,000	2,094,000	149,760	149,760	7.15	-1,944,240	-92.85			
機械及設備		2,794,000			2,794,000	2,094,000	149,760	149,760	7.15	-1,944,240	-92.85			
總 計		2,794,000			2,794,000	2,094,000	149,760		149,760	7.15	-1,944,240	-92.85		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

國土永續發展基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,605,765,578	100.00	負債	800,000	-
流動資產	28,583,645,930	99.92	其他負債	800,000	-
現金	28,353,833,515	99.12	什項負債	800,000	-
銀行存款	28,353,833,515	99.12	存入保證金	800,000	-
預付款項	229,812,415	0.80	淨資產	28,604,965,578	100.00
預付費用	229,812,415	0.80	淨資產	28,604,965,578	100.00
固定資產	1,021,419	-	淨資產	28,604,965,578	100.00
機械及設備	970,659	-	累積餘額	18,656,827,844	65.22
機械及設備	1,497,952	0.01	本期賸餘	9,948,137,734	34.78
累計折舊－機械及設備	-527,293	-			
雜項設備	50,760	-			
雜項設備	156,883	-			
累計折舊－雜項設備	-106,123	-			
無形資產	21,098,229	0.07			
無形資產	21,098,229	0.07			
電腦軟體	10,469,838	0.04			
發展中之無形資產	10,628,391	0.04			

國土永續發展基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	28,605,765,578	100.00	合 計	28,605,765,578	100.00

註：一、信託代理與保證資產(負債)科目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29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113年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,056,215,548	10,139,550,037
徵收及依法分配收入	4,520,600	35,701,295
違規罰款收入		27,380
其他徵收及依法分配收入	4,520,600	35,673,915
財產收益		16,693
財產孳息收入		16,693
政府撥入收入	5,051,416,000	10,102,832,000
公庫撥款收入	5,051,416,000	10,102,832,000
其他收入	278,948	1,000,049
雜項收入	278,948	1,000,049
支出	18,197,277	191,412,303
人事支出		182,500
人事支出		182,500
業務支出	3,440,044	111,274,706
業務支出	3,440,044	111,274,706
獎補助支出	14,500,000	78,291,420
補(協)助政府機關(構)	14,500,000	78,291,420
折舊、折耗及攤銷	257,233	1,663,677
固定資產折舊	32,518	267,990

國土永續發展基金

收入支出表

中華民國113年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
無形資產攤銷	224,715	1,395,687
本期賸餘(短絀)	5,038,018,271	9,948,137,734
期初淨資產		18,656,827,844
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		28,604,965,578

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已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
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年9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	10,139,550,037		10,139,550,037	收入
徵收及依法分配收入	35,701,295		35,701,295	徵收及依法分配收入
財產收入	16,693		16,693	財產收益
政府撥入收入	10,102,832,000		10,102,832,000	政府撥入收入
其他收入	1,000,049		1,000,049	其他收入
基金用途	196,588,843	-5,176,540	191,412,303	支出
用人費用	182,500		182,500	人事支出
服務費用	110,413,396	861,310	111,274,706	業務支出
材料及用品費	644,544	-644,544		
租金、償債、利息及相關手續費	178,570	-178,570		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	38,196	-38,196		
捐助、補助與獎助	78,291,420		78,291,420	獎補助支出
		1,663,677	1,663,677	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	149,760	-149,760		
購置無形資產	6,690,457	-6,690,457		
本期賸餘(短絀)	9,942,961,194	5,176,540	9,948,137,734	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	18,639,884,736	16,943,108	18,656,827,844	期初淨資產

國土永續發展基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年9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
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	28,582,845,930	22,119,648	28,604,965,578	淨資產調整數 期末淨資產

國土永續發展基金

預算執行與會計收支對照表說明

中華民國113年1月1日至113年9月30日

一、本表收入部分調整數：0元。

二、本表支出部分調整數：5,176,540元說明如下：

(一) 業務支出調整數861,310元=材料及用品費644,544元+租金、償債、利息及相關手續費178,570元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費38,196元。(預算項目之「服務費用」、「材料及用品費」、「租金、償債、利息及相關手續費」、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」，係以會計科目-業務支出列支)

(二) 折舊、折耗及攤銷調整數1,663,677元=本年度固定資產折舊267,990元及無形資產攤銷1,395,687元。

(三) 未列支出調整數-6,840,217元=本年度預算項目購置固定資產149,760元+購置無形資產994,900元+發展中之電腦軟體5,695,557元，列入本年度資產帳。

三、本表本期賸餘(短絀)調整數5,176,540元=收入調整數0元-支出調整數-5,176,540元。

四、期初淨資產調整數16,943,108元=期初固定資產1,139,649元+無形資產15,803,459元。

五、期末淨資產調整數22,119,648元=本期賸餘(短絀)調整數5,176,540元+期初淨資產調整數16,943,108元。

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
國土永續發展相關計畫	669,294,000	359,209,000	196,573,963	-162,635,037	-45.28
用人費用	2,420,000	1,814,000	175,000	-1,639,000	-90.35
聘僱及兼職人員薪資	2,420,000	1,814,000	175,000	-1,639,000	-90.35
兼職人員酬金	2,420,000	1,814,000	175,000	-1,639,000	-90.35
服務費用	424,691,000	203,758,000	110,409,016	-93,348,984	-45.81
郵電費			15,100	15,100	
數據通信費			15,100	15,100	
旅運費	3,335,000	2,498,000	758,460	-1,739,540	-69.64
國內旅費	3,080,000	2,309,000	758,460	-1,550,540	-67.15
貨物運費	255,000	189,000		-189,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	527,000	392,000	153,136	-238,864	-60.93
印刷及裝訂費	527,000	392,000	153,136	-238,864	-60.93
保險費			11,996	11,996	
其他保險費			11,996	11,996	
一般服務費	18,222,000	12,144,000	6,144,637	-5,999,363	-49.40
外包費	18,222,000	12,144,000	6,144,637	-5,999,363	-49.40

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
專業服務費	396,677,000	188,274,000	103,158,144	-85,115,856	-45.21
法律事務費			49,700	49,700	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200,000	900,000	202,440	-697,560	-77.51
委託調查研究費	388,617,000	183,000,000	100,182,224	-82,817,776	-45.26
電腦軟體服務費	6,860,000	4,374,000	2,222,010	-2,151,990	-49.20
其他專業服務費			501,770	501,770	
媒體政策及業務宣導費	2,000,000				
媒體政策及業務宣導費	2,000,000				
推展費	3,930,000	450,000	167,543	-282,457	-62.77
推展費	3,930,000	450,000	167,543	-282,457	-62.77
材料及用品費	738,000	552,000	641,544	89,544	16.22
用品消耗	738,000	552,000	641,544	89,544	16.22
辦公（事務）用品	397,000	297,000	166,585	-130,415	-43.91
其他用品消耗	341,000	255,000	474,959	219,959	86.26
租金、償債、利息及相關手續費			178,570	178,570	
房租			178,570	178,570	

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
一般房屋租金			178,570	178,570	
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	23,595,000	12,262,000	6,840,217	-5,421,783	-44.22
購建固定資產	2,794,000	2,094,000	149,760	-1,944,240	-92.85
購置機械及設備	2,794,000	2,094,000	149,760	-1,944,240	-92.85
購置無形資產	20,801,000	10,168,000	6,690,457	-3,477,543	-34.20
購置電腦軟體	20,801,000	10,168,000	6,690,457	-3,477,543	-34.20
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	217,850,000	140,823,000	78,329,616	-62,493,384	-44.38
捐助、補助與獎助	217,850,000	140,823,000	78,291,420	-62,531,580	-44.40
補（協）助政府機關（構）	217,850,000	140,823,000	78,291,420	-62,531,580	-44.40
分擔			38,196	38,196	
分擔大樓管理費			38,196	38,196	
一般行政管理計畫	180,000	150,000	14,880	-135,120	-90.08
用人費用	90,000	75,000	7,500	-67,500	-90.00
正式員額薪資	90,000	75,000	7,500	-67,500	-90.00
管理會委員報酬	90,000	75,000	7,500	-67,500	-90.00

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
服務費用	72,000	60,000	4,380	-55,620	-92.70
旅運費	72,000	60,000	4,380	-55,620	-92.70
國內旅費	72,000	60,000	4,380	-55,620	-92.70
材料及用品費	18,000	15,000	3,000	-12,000	-80.00
用品消耗	18,000	15,000	3,000	-12,000	-80.00
其他用品消耗	18,000	15,000	3,000	-12,000	-80.00
合 計	669,474,000	359,359,000	196,588,843	-162,770,157	-45.29

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
用人費用	2,510,000	1,889,000	182,500	-1,706,500	-90.34
正式員額薪資	90,000	75,000	7,500	-67,500	-90.00
管理會委員報酬	90,000	75,000	7,500	-67,500	-90.00
聘僱及兼職人員薪資	2,420,000	1,814,000	175,000	-1,639,000	-90.35
兼職人員酬金	2,420,000	1,814,000	175,000	-1,639,000	-90.35
服務費用	424,763,000	203,818,000	110,413,396	-93,404,604	-45.83
郵電費			15,100	15,100	
數據通信費			15,100	15,100	
旅運費	3,407,000	2,558,000	762,840	-1,795,160	-70.18
國內旅費	3,152,000	2,369,000	762,840	-1,606,160	-67.80
貨物運費	255,000	189,000		-189,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	527,000	392,000	153,136	-238,864	-60.93
印刷及裝訂費	527,000	392,000	153,136	-238,864	-60.93
保險費			11,996	11,996	
其他保險費			11,996	11,996	
一般服務費	18,222,000	12,144,000	6,144,637	-5,999,363	-49.40

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
外包費	18,222,000	12,144,000	6,144,637	-5,999,363	-49.40
專業服務費	396,677,000	188,274,000	103,158,144	-85,115,856	-45.21
法律事務費			49,700	49,700	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200,000	900,000	202,440	-697,560	-77.51
委託調查研究費	388,617,000	183,000,000	100,182,224	-82,817,776	-45.26
電腦軟體服務費	6,860,000	4,374,000	2,222,010	-2,151,990	-49.20
其他專業服務費			501,770	501,770	
媒體政策及業務宣導費	2,000,000				
媒體政策及業務宣導費	2,000,000				
推展費	3,930,000	450,000	167,543	-282,457	-62.77
推展費	3,930,000	450,000	167,543	-282,457	-62.77
材料及用品費	756,000	567,000	644,544	77,544	13.68
用品消耗	756,000	567,000	644,544	77,544	13.68
辦公(事務)用品	397,000	297,000	166,585	-130,415	-43.91
其他用品消耗	359,000	270,000	477,959	207,959	77.02
租金、償債、利息及相關手續費			178,570	178,570	

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
房租			178,570	178,570	
一般房屋租金			178,570	178,570	
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	23,595,000	12,262,000	6,840,217	-5,421,783	-44.22
購建固定資產	2,794,000	2,094,000	149,760	-1,944,240	-92.85
購置機械及設備	2,794,000	2,094,000	149,760	-1,944,240	-92.85
購置無形資產	20,801,000	10,168,000	6,690,457	-3,477,543	-34.20
購置電腦軟體	20,801,000	10,168,000	6,690,457	-3,477,543	-34.20
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	217,850,000	140,823,000	78,329,616	-62,493,384	-44.38
捐助、補助與獎助	217,850,000	140,823,000	78,291,420	-62,531,580	-44.40
補（協）助政府機關（構）	217,850,000	140,823,000	78,291,420	-62,531,580	-44.40
分擔			38,196	38,196	
分擔大樓管理費			38,196	38,196	
合 計	669,474,000	359,359,000	196,588,843	-162,770,157	-45.29

註：預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

國土永續發展基金

113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數 (2)						合計 (3)= (1)+(2)		
	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		7月	8月	9月	10月	11月	12月		小計	
														金額	占可用 預算數%
國土永續發展相關計畫		2,794			2,794	330		1,764			200	500	2,464	88.19	2,794
機械及設備		2,794			2,794	330		1,764			200	500	2,464	88.19	2,794
機械及設備		2,794			2,794	330		1,764			200	500	2,464	88.19	2,794
總計		2,794			2,794	330		1,764			200	500	2,464	88.19	2,794

內政部國土管理署
國土永續發展基金國庫總庫庫款收入差額解釋表
113年1-9月份

單位：新臺幣元

		金額	憑證編號	備註(差額解釋)
一、截至113年9月國庫庫款收入		10,144,224,265		
二、減：		1,238,650		
(一)113年1-9月份國庫已收入，本署未入帳		516,055		
1.科目2408110101-0	240,000		RM0098	碩福投資股份有限公司-新竹寶山科技園區非都市土地開發許可審查費 【業務單位】來文已奉核並送主計室 【主計單位】本室已於10月1日入帳
2.科目2408110101-0	160,000		RM0391	鴻承霖股份有限公司-月吟潭心渡假飯店開發計畫案非都市土地開發許可審查費 【業務單位】地方政府已來文，刻正簽辦處理中 【主計單位】本室將於奉核辦理後盡速入帳
3.科目2408110101-0	25,000		RM0446	大訊科技股份有限公司-美超微科技園區計畫開發計畫暨細部計畫(第8次計畫內變更)開發計畫審查費 【業務單位】來文已奉核並送主計室 【主計單位】本室已於10月1日入帳
4.科目2408110101-0	9,055		RM0397	臺南市政府繳回內政部補助辦理「土地違規使用查處作業經費」賸餘款 【業務單位】地方政府已來文，刻正簽辦處理中 【主計單位】本室將於奉核辦理後盡速入帳
5.科目2408110101-0	82,000		RM0415	屏東縣政府繳回內政部補助辦理「邀請本部國土計畫審議會委員列(出)席作業費用」賸餘款 【業務單位】來文已奉核並送主計室 【主計單位】本室已於10月1日入帳
(二)本署112年度入帳，國庫113年1月份收入		722,595		
1.科目2408110101-0	722,595		TT0017	國土測繪中心繳回111年度及112年度國土利用現況調查之112年行政結餘款
三、加：		94,700		
(一)本署已入帳，國庫未收入		84,700		
1.科目2408110101-0	84,700			原付款憑單500004受款人錯誤退件
(二)國庫112年11月份已收入，本署1月份入帳		10,000		
1.科目2408110101-0	10,000		RM0417	台灣世曦工程顧問股份有限公司(國世瑞湖)非都市土地開發許可審查費
四、截至113年9月底本署帳列數		10,143,080,315		
(一)實收數		10,143,080,315		
調節基金來源、用途及餘絀表				
一、沖銷預付費用			-3,228,598	
地方政府繳回30公頃作業剩餘款		-1,108,117		
城鄉分署繳回以前年度相關業務行政結餘款		-2,120,481		
二、沖轉本年度其他徵收及依法分配收入			-6,900	
退還環境敏感單一窗口重複繳納之查詢費		-6,900		
三、原付款憑單500004受款人有誤退件		-84,700	-84,700	
四、支出收回			-210,080	
地方政府繳回當年度相關補助剩餘款		-210,080		
113年9月份基金來源、用途及餘絀表帳列數			10,139,550,037	

製表：湯瑛琪

主辦會計：

機關長官：

國土管理署
署長吳欣修(丁)

科長游士嫻

主任差假

觀察顏瑋廷

科長游士嫻

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： 113
 收支併列號：
 資料起訖日： 113/09/01~113/09/30 (最新資料日： 113/09/30)
 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
1130904	0000022	0030501	113	01	RM0283		2408110101-0		240,000.00	081120-9	081120-9	
1130904	0000022	0046001	113	01	RM0396		2408110101-0		99,708.00	081120-9	081120-9	
1130904	0000022	0050501	113	01	RM0448		2408110101-0		200,000.00	081120-9	081120-9	
1130906	0000022	0006201	113	01	RM0061		2408110101-0		3,650,600.00	081120-9	081120-9	
1130912	0000022	0046301	113	01	RM0357		2408110101-0		179,240.00	081120-9	081120-9	
1130913	0000022	0055701	113	01	RM0446		2408110101-0		25,000.00	081120-9	081120-9	
1130918	9960017	9900174	113	01	TT0009		2408110101-0		5,051,416,000.00	081120-9	081120-9	
1130919	0000022	0051601	113	01	RM0397		2408110101-0		9,055.00	081120-9	081120-9	
1130923	0000022	0058201	113	01	RM0415		2408110101-0		82,000.00	081120-9	081120-9	
				筆數：9		合計：		5,055,901,603.00				
				總筆數：9		迄日止累計：		10,144,224,265.00*				
						總合計：		5,055,901,603.00				



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113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	23,695,563,737	374,034,726	借	23,321,529,011
09	02	收入	113100061	中華汽車工業股份有限公司申請「中華汽車產業園區開發計畫案」非都市土地開發許可審查費(出納科開收據:13257號)	230,000		借	23,321,759,011
09	02	收入	113100062	終南山淨業寺籌備處申請「苗栗縣後龍鎮終南山淨業寺宗教園區開發申請案」非都市土地開發許可審查費(出納科開收據:13256號)	200,000		借	23,321,959,011
09	02	付憑	113500296	核撥臺中市政府辦理「臺中市和平區鄉村地區整體規劃委託技術服務案」第2期補助款150萬元。		1,500,000	借	23,320,459,011
09	02	付憑	113500297	核撥本部國家公園署辦理「113-114年度國家公園、濕地及海岸ESG策略及示範委託專業服務案」相關業務費第1期款		2,500,000	借	23,317,959,011
09	02	付憑	113500298	撥付113年度國土計畫業務勞務承攬採購案7月勞務費		926,355	借	23,317,032,656
09	02	付憑	113500299	印製114年度國土永續發展基金附屬單位預算案書225本		12,690	借	23,317,019,966
09	02	付憑	113500300	8/24-8/25委託中華民國都市計畫技師公會全國聯合會辦理國土計畫專業教育訓練便當費		10,560	借	23,317,009,406
09	02	付憑	113500301	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		14,215	借	23,316,995,191
09	02	付憑	113500302	8/20內政部國土計畫政策說明研討會專家學者出席交通費		8,460	借	23,316,986,731
09	02	付憑	113500302	8/20內政部國土計畫政策說明研討會專家學者出席費		37,500	借	23,316,949,231
09	06	收入	113100063	高雄市政府繳回本部補助該府邀請本部國土計畫審議會委員列(出)席高雄市政府國土計畫審議會作業費用賸餘款	99,708		借	23,317,048,939
09	10	付憑	113500303	9/4國土計畫政策說明研討會(中區)租借網路專線費		8,500	借	23,317,040,439
09	10	付憑	113500303	9/4國土計畫政策說明研討會(中區)茶敘費用		78,435	借	23,316,962,004
09	10	付憑	113500303	9/4國土計畫政策說明研討會(中區)事務費		1,200	借	23,316,960,804
09	10	付憑	113500304	8/20國土計畫政策說明研討會印刷費		18,317	借	23,316,942,487
09	10	付憑	113500305	9/4國土計畫政策說明研討會(中區)場地租金		100,100	借	23,316,842,387
09	10	付憑	113500306	9/4國土計畫政策說明研討會(中區)印刷費		30,000	借	23,316,812,387
09	10	付憑	113500307	撥付關貿網路股份有限公司「全國營建剩餘土石方即時追蹤流向管控系統建置案」第3期款		3,471,000	借	23,313,341,387

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

中華民國113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
09	11	付憑	113500308	9/4內政部國土計畫政策說明研討會(中區)之紙盒便當		3,900	借	23,313,337,487
09	11	付憑	113500309	9/4內政部國土計畫政策說明研討會(中區)專家學者出席費		10,000	借	23,313,327,487
09	11	付憑	113500309	9/4內政部國土計畫政策說明研討會(中區)專家學者出席交通費		1,400	借	23,313,326,087
09	11	付憑	113500310	8/29-8/30、9/5-9/6委託中華民國都市計畫技師公會全國聯合會辦理國土計畫專業教育訓練便當費		30,525	借	23,313,295,562
09	12	付憑	113500311	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		10,295	借	23,313,285,267
09	12	付憑	113500312	8/20國土計畫政策說明研討會海報設計費		30,000	借	23,313,255,267
09	12	付憑	113500313	撥付逢甲大學辦理「113年度國土計畫法罰則執行原則委託專業服務案」第1期款		1,184,000	借	23,312,071,267
09	16	收入	113100064	騰上股份有限公司申請「新竹縣寶山鄉油凸段雞油凸小段81-1地號等69筆土地油田土石方資源堆置場開發案」審查費(出納科開收據:13286號)	200,000		借	23,312,271,267
09	16	收入	113100065	113年度環境敏感地區單一窗口查詢工作案113年8月份申請查詢案收款(出納科開收據:13285號)	3,650,600		借	23,315,921,867
09	16	付憑	113500314	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		17,430	借	23,315,904,437
09	16	付憑	113500315	撥付中華民國航空測量及遙感探測學會113年度「非都市土地開發審議作業輔助系統」維運案第2期款		176,100	借	23,315,728,337
09	19	收入	113100066	公庫撥款國土永續發展基金辦理113年業務計畫(第2次)	5,051,416,000		借	28,367,144,337
09	20	收入	113100067	冠軍建材股份有限公司申請「苗栗縣造橋鄉冠軍產業園區開發案」審查費(出納科開收據:13293號)	240,000		借	28,367,384,337
09	23	付憑	113500316	撥付屏東縣政府辦理「屏東縣國土計畫-來義鄉鄉村地區整體規劃委託技術服務」第2期補助款		1,895,000	借	28,365,489,337
09	24	收入	113100068	花蓮縣政府繳回本部補助該府邀請本部國土計畫審議會委員列(出)席該縣國土計畫審議會作業費用賸餘款	179,240		借	28,365,668,577
09	24	付憑	113500317	撥付臺東縣政府辦理113年度「原住民族部(聚)落環境基本調查、部(聚)落溝通及國土功能分區圖法定作業」第1期款		9,140,000	借	28,356,528,577
09	24	付憑	113500318	核撥高雄市政府辦理「高雄市大樹區鄉村地區整體規劃」第2期補助款		1,965,000	借	28,354,563,577
09	24	付憑	113500319	113年度非都市土地使用相關訴願案件法律諮詢委託服務案第1期經費		49,700	借	28,354,513,877

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

中華民國113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
09	24	付憑	113500320	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		31,465	借	28,354,482,412
09	26	付憑	113500321	核撥國立政治大學辦理「111年度推動原住民族土地空間規劃作業」委託專業服務案第4期經費(111A-078)		527,007	借	28,353,955,405
09	26	付憑	113500322	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		25,545	借	28,353,929,860
09	26	付憑	113500323	9/14-9/15中華民國都市計畫技師公會全國聯合會辦理國土計畫專業教育訓練便當費		7,995	借	28,353,921,865
09	26	付憑	113500324	9/24召開國土計畫審議會第31次會議之紙盒便當		8,000	借	28,353,913,865
09	26	付憑	113500325	9/23召開非都市土地編定管制協調會報第32次會議之紙盒便當		3,700	借	28,353,910,165
09	26	付憑	113500326	8/20北區國土計畫政策說明研討會、9/4中區國土計畫政策溝通說明會之影像記錄費用		76,650	借	28,353,833,515
				本月合計	5,056,215,548	23,911,044		5,032,304,504
				截至本月累計	28,751,779,285	397,945,770	借	28,353,833,515

內政部國土管理署
國土永續發展基金差額解釋表

113 年 9 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	28,353,833,515	28,354,349,570	-516,055				
合 計			-516,055				
差 額 解 釋							
本機關與地區支付機關差額分析							
支付科目及代號	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	RM0098	113	8	19	碩福投資股份有限公司(兆豐銀城中)新竹寶山科技園區非都市土地開發許可審查收費	-240,000
	匯入款	RM0391	113	8	23	鴻承霖股份有限公司(兆豐銀北中)月吟潭心渡假飯店開發計畫案非都市土地開發許可審查收費	-160,000
	匯入款	RM0446	113	9	16	大訊科技股份有限公司(合庫北土城)美超微科技園區計畫開發計畫暨細部計畫(第8次計畫內容變更)非都市土地開發許可審查收費	-25,000
	匯入款	RM0397	113	9	20	臺南市政府地政局(臺銀臺南)112年度補助直轄市、縣(市)政府辦理土地違規使用查處作業經費賸餘款	-9,055
	匯入款	RM0415	113	9	24	屏東縣政府(臺銀屏東)屏東縣政府收入退還書專戶-補助直轄市、縣(市)政府邀請本部國土計畫審議會委員列(出)席作業費用賸餘款	-82,000
合 計							-516,055

製表 約用人員 蕭博文

主辦出納人員 科長許涵綺

主辦會計人員 湯瑛琪
視察顏瑋廷
科長游士嫻
科長游士嫻
主任差假

機關長官 國土管理署署長吳欣修(T)

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0142

- * 一、 貴機關(113 年度) 113 年 09 月份 [庫款支付對帳單] 列示於後，請於會計月報編送期間內(1月至11月份為次月15日前，12月份為次年2月5日)以電子支付卡將核對結果簽證送出，未使用電子支付作業機關，請以限時掛號將核對結果惠覆。
- 二、12月份庫款支付對帳單包含年度終了帳務整理期間，請核對至年度終了帳務整理期間結束。

三、補充說明事項

(一)有關查詢對帳單內容及庫款支付餘額事項，請洽詢本署支付管制科承辦人。

聯絡電話：(02)2395-7500

(二)有關查詢對帳單發送及對帳回文單送還本處事宜，請洽詢本署主計室。

聯絡電話：(02)2395-7500

(三) 1、支付庫款時，請依「內部審核處理準則」第21條第10款及「國庫集中支付作業要點」第13點第1款規定，以存入受款人金融機構存款帳戶為原則。

2、國庫支票不論以[郵寄]或[自領]方式領取，皆有遺失、被竊、冒領等風險，為提高付款時效，請編製付款憑單時，庫款領取方式採用[存帳]-[跨行通匯]辦理，使庫款安全迅速匯入受款人帳戶。敬請惠予配合！

財政部國庫署 啟

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 113 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:113/10/01
資料日期:113/09/30

機關頁次 : 1
總頁次 : 4

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		23,696,309,037.00	373,942,891.00	23,322,366,146.00	
1130903	98081101017000	PV	500295	113113091034267	23,696,309,037.00	7,135.00	23,322,359,011.00	
1130904	98081101017000	PV	500296	113113091047808	23,696,309,037.00	1,500,000.00	23,320,859,011.00	
1130904	98081101017000	PV	500297	113113091047806	23,696,309,037.00	2,500,000.00	23,318,359,011.00	
1130904	98081101017000	PV	500298	113113091047810	23,696,309,037.00	926,355.00	23,317,432,656.00	
1130904	98081101017000	PV	500299	113113091047811	23,696,309,037.00	12,690.00	23,317,419,966.00	
1130904	98081101017000	PV	500300	113113091047813	23,696,309,037.00	10,560.00	23,317,409,406.00	
1130904	98081101017000	PV	500301	113113091047814	23,696,309,037.00	14,215.00	23,317,395,191.00	
1130904	98081101017000	PV	500302	113113091047812	23,696,309,037.00	45,960.00	23,317,349,231.00	
1130905	98081101017000	CD	RM0283	0030501	240,000.00			
					23,696,549,037.00	378,959,806.00	23,317,589,231.00	
1130905	98081101017000	CD	RM0396	0046001	99,708.00			
					23,696,648,745.00	378,959,806.00	23,317,688,939.00	
1130905	98081101017000	CD	RM0448	0050501	200,000.00			
					23,696,848,745.00	378,959,806.00	23,317,888,939.00	
1130909	98081101017000	CD	RM0061	0006201	3,650,600.00			
					23,700,499,345.00	378,959,806.00	23,321,539,539.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 113 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:113/10/01
資料日期:113/09/30

機關頁次 : 2
總頁次 : 4

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		
1130911	98081101017000	PV	500303	113113091116626		88,135.00		
					23,700,499,345.00	379,047,941.00	23,321,451,404.00	
1130911	98081101017000	PV	500304	113113091116627		18,317.00		
					23,700,499,345.00	379,066,258.00	23,321,433,087.00	
1130911	98081101017000	PV	500305	113113091116628		100,100.00		
					23,700,499,345.00	379,166,358.00	23,321,332,987.00	
1130911	98081101017000	PV	500306	113113091116629		30,000.00		
					23,700,499,345.00	379,196,358.00	23,321,302,987.00	
1130911	98081101017000	PV	500307	113113091116630		3,471,000.00		
					23,700,499,345.00	382,667,358.00	23,317,831,987.00	
1130913	98081101017000	CD	RM0357	0046301		179,240.00		
					23,700,678,585.00	382,667,358.00	23,318,011,227.00	
1130916	98081101017000	CD	RM0446	0055701		25,000.00		
					23,700,703,585.00	382,667,358.00	23,318,036,227.00	
1130916	98081101017000	PV	500308	113113091163464		3,900.00		
					23,700,703,585.00	382,671,258.00	23,318,032,327.00	
1130916	98081101017000	PV	500309	113113091163462		11,400.00		
					23,700,703,585.00	382,682,658.00	23,318,020,927.00	
1130916	98081101017000	PV	500310	113113091163463		30,525.00		
					23,700,703,585.00	382,713,183.00	23,317,990,402.00	
1130918	98081101017000	CD	TT0009	9900174		5,051,416,000.00		
					28,752,119,585.00	382,713,183.00	28,369,406,402.00	
1130918	98081101017000	PV	500311	113113091184136		10,295.00		
					28,752,119,585.00	382,723,478.00	28,369,396,107.00	
1130918	98081101017000	PV	500312	113113091183095		30,000.00		
					28,752,119,585.00	382,753,478.00	28,369,366,107.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 113 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:113/10/01
資料日期:113/09/30

機關頁次 : 3
總頁次 : 4

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		
1130918	98081101017000	PV	500313	113113091186683		1,184,000.00		
					28,752,119,585.00	383,937,478.00	28,368,182,107.00	
1130918	98081101017000	PV	500314	113113091186718		17,430.00		
					28,752,119,585.00	383,954,908.00	28,368,164,677.00	
1130918	98081101017000	PV	500315	113113091186690		176,100.00		
					28,752,119,585.00	384,131,008.00	28,367,988,577.00	
1130920	98081101017000	CD	RM0397	0051601		9,055.00		
					28,752,128,640.00	384,131,008.00	28,367,997,632.00	
1130924	98081101017000	CD	RM0415	0058201		82,000.00		
					28,752,210,640.00	384,131,008.00	28,368,079,632.00	
1130924	98081101017000	PV	500316	113113091245946		1,895,000.00		
					28,752,210,640.00	386,026,008.00	28,366,184,632.00	
1130925	98081101017000	PV	500317	113113091255494		9,140,000.00		
					28,752,210,640.00	395,166,008.00	28,357,044,632.00	
1130925	98081101017000	PV	500318	113113091255495		1,965,000.00		
					28,752,210,640.00	397,131,008.00	28,355,079,632.00	
1130925	98081101017000	PV	500320	113113091255496		31,465.00		
					28,752,210,640.00	397,162,473.00	28,355,048,167.00	
1130930	98081101017000	PV	500319	113113091305326		49,700.00		
					28,752,210,640.00	397,212,173.00	28,354,998,467.00	
1130930	98081101017000	PV	500321	113113091303354		527,007.00		
					28,752,210,640.00	397,739,180.00	28,354,471,460.00	
1130930	98081101017000	PV	500322	113113091304189		25,545.00		
					28,752,210,640.00	397,764,725.00	28,354,445,915.00	
1130930	98081101017000	PV	500323	113113091303318		7,995.00		
					28,752,210,640.00	397,772,720.00	28,354,437,920.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 113 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:113/10/01
資料日期:113/09/30

機關頁次 : 4
總頁次 : 4

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		
1130930	98081101017000	PV	500324	113113091303317	28,752,210,640.00	8,000.00 397,780,720.00	28,354,429,920.00	
1130930	98081101017000	PV	500325	113113091303315	28,752,210,640.00	3,700.00 397,784,420.00	28,354,426,220.00	
1130930	98081101017000	PV	500326	113113091303316	28,752,210,640.00	76,650.00 397,861,070.00	28,354,349,570.00	

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-112 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

內政部國土管理署

國土永續發展基金履約及保固保證書月報表

保管處：中央銀行國庫局(668)

中華民國 113 年 9 月份

日期			編號/ 存證號碼	字	文號	保證金融機構		廠商	工程名稱	內容	金額	保證期限		剩餘金額
年	月	日				銀行	分行					起始日	到期日	
112	12	29	1/ 163621	國	1131001989	聯邦銀行	嘉義	瀚峰	113年度國土計畫業務勞務承攬採購案	履約保證金 連帶保證書	1,000,000	112.12.20	114.03.31	1,000,000
									合計					1,000,000

製表

約用人員 林品欣

主辦出納

科長許涵綺

主辦會計

湯瑛琪

機關長官

國土管理署署長 吳欣修(丁)

視察 顏瑋廷

科長 游士嫻

主計室主任 陳艷娟(丙)

內政部國土管理署

國土永續發展基金債權憑證、保證書差額解釋表

中華民國 113 年 9 月份

	保管有價證券		備註
	小計	合計	
國土永續發展基金原封戶(中央銀行國局668)			
銀行對帳單餘額		1	
帳面餘額		1	
債權憑證(中央銀行國庫局668)	0		備查帳
保證書(中央銀行國庫局668)	1		會計科目：保證品

製表

約用人員 林品欣

主辦出納

科長 許涵綺

主辦會計

湯瑛琪

機關長官

國土管理署署長 吳欣修(D)

視察 顏璋廷

科長 游士嫻

主計室主任 陳艷娟(丙)

內政部國土管理署

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 113 年 09 月 01 日起至 113 年 09 月 30 日止

製表日期 113 年 09 月 26 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				
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				
	宿舍	棟		0		0				
		平方公尺		0		0				
其他	個	0	0	0						
機械及設備	件	58	1,000,588	0	0	0	0	29,929	58	970,659
交通及 運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架		0		0				
	汽(機)車	輛		0		0				
	其他	件		0		0				
雜項設備	圖書	冊(套)	53,349	0	0	0	0	2,589	0	50,760
	其他	件		1		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		59	1,053,937	0	0	0	0	32,518	59	1,021,419

製表：行政專員林雨靚

覆核：科長蔡侑蒼

主辦財產管理人員：行政專員林雨靚

主辦會計人員：湯瑛琪

機關首長：國土管理署署長吳欣修(丁)

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。

科長蔡侑蒼

國土計畫組組長蘇崇哲(一)

視察顏瑋廷

科長游士嫻

主計室主任陳艷娟(丙)

內政部國土管理署

國有財產增減表

國土永續基金(淨值)

公用區分：
 權屬類別：01 國有
 會計科目：

中華民國 113 年 09 月 01 日起至 113 年 09 月 30 日止

製表日期 113 年 09 月 26 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	113.09.30 機械及設備								29,929	折舊		
5類折舊	113.09.30 什項設備								2,589	折舊		
[~] 本期折舊 小計:									32,518			
本期折舊 合計:									32,518			
總計:									32,518			

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。

國有財產增減結存表

列印人：何宛育

列印日期：113年09月26日

管理機關(基金)名稱：內政部國土管理署(國土永續發展基金)

財產別：基金用

中華民國 113 年 07 月 01 日起至 113 年 09 月 30 日

頁次：第1頁共1頁

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									
	公頃									
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個									
機械及設備	件	46.00	904,518	12.00	149,760			83,619	58.00	970,659
交通及運輸設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件								
雜項設備	圖書	冊(套)		58,527				7,767		50,760
	其他	件	1.00						1.00	
有價證券	股									
權利										
總值			963,045		149,760			91,386		1,021,419

製表

行政專員林雨靚

覆核

科長蔡侑蒼

主辦財產管理人員

行政專員林雨靚

主辦會計人員

湯瑛琪

機關首長

國土管理署署長吳欣修(丁)

聯絡電話：02-87712524

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、面積，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」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

科長蔡侑蒼

國土計畫組組長蘇崇哲(乙)

視察顏璋廷

科長游士嫻

主計室主任陳艷娟(丙)

內政部國土管理署

國有財產增減表

國土永續基金(帳面)

公用區分：
 權屬類別： 01 國有
 會計科目：

中華民國 113 年 07 月 01 日起至 113 年 09 月 30 日止

製表日期 113 年 09 月 26 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		
[3]機械及設備												
3140101-03	7432 7443 平板電腦	臺	12,480	12	149,760	4	113.08.08 113.08.16					
[3] 機械及設備 小計：				12	149,760				0			
本期增加 合計：				12	149,760				0			
[~]本期折舊												
3類 折舊	113.09.30 機械及設備								83,619	折舊		
5類 折舊	113.09.30 什項設備								7,767	折舊		
[~] 本期折舊 小計：									91,386			
本期折舊 合計：									91,386			
總計：				12	149,760				91,386			

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 湯瑛琪

覆核

視察 顏瑋廷

科長 游士嫻