# 國土永續發展基金

# 會　　計　　月　　報

中華民國112年５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、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

備註：「媒體政策及業務宣導費」及「推展費」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5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 | 8,608,423 | 2,501,000 | 6,107,423 | 244.20 | 21,867,392 | 12,504,000 | 9,363,392 | 74.88 |
| 徵收及依法分配收入 | 30,010,000 | 7,889,450 | 2,501,000 | 5,388,450 | 215.45 | 17,810,500 | 12,504,000 | 5,306,500 | 42.44 |
| 其他徵收及依法分配收入 | 30,010,000 | 7,889,450 | 2,501,000 | 5,388,450 | 215.45 | 17,810,500 | 12,504,000 | 5,306,500 | 42.44 |
| 財產收入 | | | | | | 3,686 | | 3,686 | |
| 利息收入 | | | | | | 3,686 | | 3,686 | |
| 政府撥入收入 | 10,000,000,000 | | | | | | | | |
| 公庫撥款收入 | 10,000,000,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | | 718,973 | | 718,973 | | 4,053,206 | | 4,053,206 | |
| 雜項收入 | | 718,973 | | 718,973 | | 4,053,206 | | 4,053,206 | |
| 基金用途 | 516,019,000 | 25,832,950 | 44,170,000 | -18,337,050 | 41.51 | 65,535,120 | 213,034,000 | -147,498,880 | 69.24 |
| 國土永續發展相關計畫 | 515,919,000 | 25,832,950 | 44,153,000 | -18,320,050 | 41.49 | 65,512,324 | 212,985,000 | -147,472,676 | 69.24 |
| 購建固定資產 | 630,000 | | | | | | 100,000 | -100,000 | 100.00 |
| 其他 | 515,289,000 | 25,832,950 | 44,153,000 | -18,320,050 | 41.49 | 65,512,324 | 212,885,000 | -147,372,676 | 69.23 |
| 一般行政管理計畫 | 100,000 | | 17,000 | -17,000 | 100.00 | 22,796 | 49,000 | -26,204 | 53.48 |
| 其他 | 100,000 | | 17,000 | -17,000 | 100.00 | 22,796 | 49,000 | -26,204 | 53.48 |
| 本期賸餘(短絀) | 9,513,991,000 | -17,224,527 | -41,669,000 | 24,444,473 | 58.66 | -43,667,728 | -200,530,000 | 156,862,272 | 78.22 |
| 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 | | | | | 8,947,866,074 | 9,048,713,000 | -100,846,926 | 1.11 |

截至5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、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5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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 比較增減 | |
| 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 | | | | 25,832,950 | 44,153,000 | -18,320,050 | 41.49 |
| | | 累計數 | | | | 65,512,324 | 212,985,000 | -147,472,676 | 69.24 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | | 17,000 | -17,000 | 100.00 |
| | | 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5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 | 3,323,836 | 845,939 | -90,155 | 12,435,120 |
| 機械及設備 | 795,160 | -102,225 | | | -77,215 | 615,720 |
| 雜項設備 | 156,883 | -51,760 | | | -12,940 | 92,183 |
| 電腦軟體 | 8,403,381 | | 1,573,836 | | | 9,977,217 |
| 發展中之無形資產 | 845,939 | | 1,750,000 | 845,939 | | 1,750,000 |

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1,573,836元。

二、發展中之無形資產：增加數係發展中之電腦軟體1,750,000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5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 | | 630,000 | | | 630,000 | 100,000 | | | | | -100,000 | 100.00 | | |
| 機械及設備 | | 630,000 | | | 630,000 | 100,000 | | | | | -100,000 | 100.00 | | |
| 機械及設備 | | 630,000 | | | 630,000 | 100,000 | | | | | -100,000 | 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，未來並將審慎規劃設備採購時程。 |
| 總計 | | 630,000 | | | 630,000 | 100,000 | | | | | -100,000 | 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5月31日

單位:新臺幣元

| 科　　目 | 金　額 | % | 科　　目 | 金　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 8,961,388,084 | 100.00 | 負債 | 1,086,890 | 0.01 |
| 流動資產 | 8,948,952,964 | 99.86 | 其他負債 | 1,086,890 | 0.01 |
| 現金 | 8,794,046,308 | 98.13 | 什項負債 | 1,086,890 | 0.01 |
| 銀行存款 | 8,794,046,308 | 98.13 | 存入保證金 | 1,086,890 | 0.01 |
| 預付款項 | 154,906,656 | 1.73 | 淨資產 | 8,960,301,194 | 99.99 |
| 預付費用 | 154,906,656 | 1.73 | 淨資產 | 8,960,301,194 | 99.99 |
| 固定資產 | 707,903 | 0.01 | 淨資產 | 8,960,301,194 | 99.99 |
| 機械及設備 | 615,720 | 0.01 | 累積餘額 | 9,001,581,180 | 100.45 |
| 機械及設備 | 795,160 | 0.01 | 本期短絀 | -41,279,986 | -0.46 |
| 累計折舊－機械及設備 | -179,440 | - | | | |
| 雜項設備 | 92,183 | - | | | |
| 雜項設備 | 156,883 | - | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -64,700 | - | | | |
| 無形資產 | 11,727,217 | 0.13 | | | |
| 無形資產 | 11,727,217 | 0.13 | | | |
| 電腦軟體 | 9,977,217 | 0.11 | | | |
| 發展中之無形資產 | 1,750,000 | 0.02 | | | |
| 合　　計 | 8,961,388,084 | 100.00 | 合　　計 | 8,961,388,084 | 100.00 |

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5月份

單位:新臺幣元

| 科　　目 | 金　　額 | |
|---|---|---|
| | 本　月　數 | 累　計　數 |
| 收入 | 8,608,423 | 21,867,392 |
| 徵收及依法分配收入 | 7,889,450 | 17,810,500 |
| 其他徵收及依法分配收入 | 7,889,450 | 17,810,500 |
| 財產收益 | | 3,686 |
| 財產孳息收入 | | 3,686 |
| 其他收入 | 718,973 | 4,053,206 |
| 雜項收入 | 718,973 | 4,053,206 |
| 支出 | 23,816,784 | 63,147,378 |
| 人事支出 | 41,000 | 56,000 |
| 人事支出 | 41,000 | 56,000 |
| 業務支出 | 16,550,253 | 34,444,473 |
| 業務支出 | 16,550,253 | 34,444,473 |
| 獎補助支出 | 7,207,500 | 28,546,750 |
| 補（協）助政府機關（構） | 7,207,500 | 28,546,750 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 18,031 | 90,155 |
| 固定資產折舊 | 18,031 | 90,155 |
| 其他支出 | | 10,000 |
| 其他支出 | | 10,000 |
| 本期賸餘（短絀） | -15,208,361 | -41,279,986 |
| 期初淨資產 | | 9,001,581,180 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 8,960,301,194 |

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5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 | 21,867,392 | | 21,867,392 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 17,810,500 | | 17,810,500 | 徵收及依法分配收入 |
| 財產收入 | 3,686 | | 3,686 | 財產收益 |
| 其他收入 | 4,053,206 | | 4,053,206 | 其他收入 |
| 基金用途 | 65,535,120 | -2,387,742 | 63,147,378 | 支出 |
| 用人費用 | 56,000 | | 56,000 | 人事支出 |
| 服務費用 | 34,302,625 | 141,848 | 34,444,473 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 123,848 | -123,848 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 18,000 | -18,000 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 28,546,750 | | 28,546,750 | 獎補助支出 |
| | | 90,155 | 90,155 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 10,000 | | 10,000 | 其他支出 |
| 購置無形資產 | 2,477,897 | -2,477,897 | | |
| 本期賸餘(短絀) | -43,667,728 | 2,387,742 | -41,279,986 | 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 | 8,947,866,074 | 12,435,120 | 8,960,301,194 | 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：2,387,742元說明如下：
（一）業務支出調整數141,848元=材料及用品費123,848元及租金、償債、利息及相關手續費18,000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90,155元=本年度固定資產折舊90,155元。
（三）未列支出調整數-2,477,897元=本年度預算項目購置無形資產2,477,897元，列入本年度資產帳。
三、本表本期賸餘（短絀）調整數2,387,742元=收入調整0元-支出調整-2,387,742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12,435,120元=本期賸餘（短絀）調整數2,387,742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5月份

| | | | |
|---|---|---|---|
| **一、5月份國庫庫款收入** | | | **4,151,673** |
| | | | |
| **二、減：** | | | **350,000** |
| (一)5月份國庫已收入，本署未入帳 | | 350,000 | |
| 1.科目2408110101-0 | 350,000 | | |
| (二)本署月份入帳，國庫月份收入 | | 0 | |
| 1.科目2408110101-0 | 0 | | |
| | | | |
| **三、加:** | | | **5,087,850** |
| (一)本署已入帳，國庫未收入 | | 0 | |
| 1.科目2408110101-0 | 0 | | |
| (二)國庫4月份已收入，本署5月份入帳 | | 5,087,850 | |
| 1.科目2408110101-0　　4月 | 5,087,850 | | |
| | | | |
| **四、5月份本署帳列數** | | | **8,889,523** |
| (一)實收數 | | 8,889,523 | |

製表：課員顏瑋廷　　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(丙)

編審黃敏惠

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：112/05/01～112/05/31　　（最新資料日：112/05/31　）
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120503 | 0000022 | 0006701 | 112 | 01 | RM0072 | | 2408110101-0 | | 440,000.00 | 081120-9 | 081120-9 | |
| 1120503 | 0000022 | 0054501 | 112 | 01 | RM0483 | | 2408110101-0 | | 10,000.00 | 081120-9 | 081120-9 | |
| 1120505 | 9960017 | 9900252 | 112 | 01 | TT0005 | | 2408110101-0 | | 67,500.00 | 081120-9 | 081120-9 | |
| 1120509 | 0050418 | 5558728 | 112 | 01 | 000004 | | 2408110101-0 | | 138,977.00 | 081120-9 | 081120-9 | |
| 1120512 | 0000022 | 0032801 | 112 | 01 | RM0216 | | 2408110101-0 | | 2,849,950.00 | 081120-9 | 081120-9 | |
| 1120515 | 0000022 | 0052701 | 112 | 01 | RM0426 | | 2408110101-0 | | 95,246.00 | 081120-9 | 081120-9 | |
| 1120517 | 0000022 | 0009201 | 112 | 01 | RM0051 | | 2408110101-0 | | 150,000.00 | 081120-9 | 081120-9 | |
| 1120517 | 0000022 | 0047501 | 112 | 01 | RM0369 | | 2408110101-0 | | 100,000.00 | 081120-9 | 081120-9 | |
| 1120518 | 0000022 | 0005601 | 112 | 01 | RM0049 | | 2408110101-0 | | 100,000.00 | 081120-9 | 081120-9 | |
| 1120529 | 9960017 | 9900070 | 112 | 01 | TT0006 | | 2408110101-0 | | 200,000.00 | 081120-9 | 081120-9 | |

筆數：10　　合計：4,151,673.00
迄日止累計：31,303,299.00*
總筆數：10　　總合計：4,151,673.00

財政部國庫署
National Treasury Administration

# 國土永續發展基金

代號：110102
科目：銀行存款
銀行存款
銀行存款

## 明 細 分 類 帳



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 | 8,980,665,573 | 169,650,304 | 借 | 8,811,015,269 |
| 05 | 01 | 收入 | 112100027 | 花蓮縣政府繳回「國土功能分區圖公開展覽及公聽會通知書郵寄費用」賸餘款（44,750元）。(出納課開收據:30007號) | 44,750 | | 借 | 8,811,060,019 |
| 05 | 01 | 收入 | 112100028 | 收109年度「國土功能分區暨使用地資料標準制定與流通規劃」委託專業服務案保固保證金。 | 67,500 | | 借 | 8,811,127,519 |
| 05 | 01 | 付憑 | 112500100 | 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3期款 | | 1,471,500 | 借 | 8,809,656,019 |
| 05 | 01 | 付憑 | 112500101 | 核撥逢甲大學辦理109年度「國土功能分區暨使用地資料標準制定與流通規劃」委託專業服務案第4期經費45萬元(扣保固保證金6萬7,500元，實撥38萬2,500元)。 | | 165,803 | 借 | 8,809,490,216 |
| 05 | 01 | 付憑 | 112500101 | 核撥逢甲大學辦理109年度「國土功能分區暨使用地資料標準制定與流通規劃」委託專業服務案第4期經費45萬元(扣保固保證金6萬7,500元，實撥38萬2,500元)。 | | 284,197 | 借 | 8,809,206,019 |
| 05 | 01 | 付憑 | 112500102 | 112年4月24日本署「高雄市美濃區鄉村地區整體規劃示範案例實作」專業服務委託案期末審查會議專家學者委員出席費。 | | 7,500 | 借 | 8,809,198,519 |
| 05 | 01 | 付憑 | 112500103 | 若森生態開發股份有限公司申請退還「寶山窩村開發計畫(原寶山花園城開發計畫)」第5次變更內容對照表之非都市土地開發許可審查費1萬元。(申請案號:1120014017) | | 10,000 | 借 | 8,809,188,519 |
| 05 | 01 | 付憑 | 112500104 | 核撥高雄市政府辦理「高雄市永安區鄉村地區整體規劃委託技術服務案」第1期補助款1,500,000元。 | | 1,500,000 | 借 | 8,807,688,519 |
| 05 | 03 | 收入 | 112100029 | 屏東縣政府繳回111年度「30公頃以下非都市土地開發申請案件」審議工作經費賸餘款（138,977元）1案(出納課開收據:30011號) | 138,977 | | 借 | 8,807,827,496 |
| 05 | 03 | 收入 | 112100030 | 111年度環境敏感地區單一窗口查詢工作案之112年3月份申請查詢案收款(出納課開收據:30027號) | 4,523,100 | | 借 | 8,812,350,596 |
| 05 | 03 | 收入 | 112100031 | 台灣龍盟複合材料股份有限公司申請「龍盟產業園區」案之非都市土地開發許可審查費260,000元。(出納課開收據:30184號) | 260,000 | | 借 | 8,812,610,596 |
| 05 | 03 | 付憑 | 112500105 | 核撥112年度國土計畫業務勞務承攬採購案3月勞務費715,787元。 | | 715,787 | 借 | 8,811,894,809 |
| 05 | 03 | 付憑 | 112500106 | 核撥國立政治大學辦理「推動原住民族土地空間規劃作業」委託專業服務案第2期經費(111A-078) | | 1,925,000 | 借 | 8,809,969,809 |
| 05 | 03 | 付憑 | 112500107 | 支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶) | | 32,045 | 借 | 8,809,937,764 |
| 05 | 04 | 付憑 | 112500108 | 支付本署「Acrobat Pro DC軟體採購案」(綜合計畫組，共同供應契約 | | 459,990 | 借 | 8,809,477,774 |

# 國土永續發展基金

代號：110102
科目：銀行存款
銀行存款
銀行存款

## 明 細 分 類 帳



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 |
| | | | | 單編號A20230223000109) | | | | |
| 05 | 04 | 付憑 | 112500109 | 支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶) | | 18,205 | 借 | 8,809,459,569 |
| 05 | 09 | 收入 | 112100032 | 安福冷鏈股份有限公司申請嘉義縣朴子市「牛挑灣段松海小段52地號等13筆土地農業產業冷鏈發展計畫開發計畫」非都市土地開發許可審查費5萬元。(出納課開收據:30195號) | 50,000 | | 借 | 8,809,509,569 |
| 05 | 09 | 收入 | 112100033 | 明台育樂股份有限公司申請桃園市龍潭區「明台國際高爾夫球場變更開發計畫」非都市土地開發許可審查費21萬元。(出納課開收據:30361號) | 210,000 | | 借 | 8,809,719,569 |
| 05 | 09 | 付憑 | 112500110 | 核撥高雄市政府「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1期補助款。 | | 2,700,000 | 借 | 8,807,019,569 |
| 05 | 09 | 付憑 | 112500111 | 鄉村地區整體規劃作業第2場專家學者座談會之交通費(112/4/27喬維萱，歸墊員工薪資帳戶) | | 1,190 | 借 | 8,807,018,379 |
| 05 | 09 | 付憑 | 112500112 | 核撥新竹縣政府112年度辦理土地違規使用查處作業經費補助款1案99萬元。 | | 990,000 | 借 | 8,806,028,379 |
| 05 | 09 | 付憑 | 112500113 | 宏御工程技術顧問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:1120304091)之誤繳費用3,600元。 | | 3,600 | 借 | 8,806,024,779 |
| 05 | 11 | 付憑 | 112500114 | 支112年內政部國土計畫審議會、區域計畫委員會及海岸管理審議會使用之濾泡式咖啡包費用 | | 2,250 | 借 | 8,806,022,529 |
| 05 | 11 | 付憑 | 112500115 | 112年5月9日內政部國土計畫審議會第27次會議便當 | | 3,000 | 借 | 8,806,019,529 |
| 05 | 11 | 付憑 | 112500116 | 112年5月9日111年度「臺灣生活地景空間指認及規劃流程建立」專業服務委託案期末審查會議交通費 | | 700 | 借 | 8,806,018,829 |
| 05 | 11 | 付憑 | 112500116 | 112年5月9日111年度「臺灣生活地景空間指認及規劃流程建立」專業服務委託案期末審查會議出席費 | | 7,500 | 借 | 8,806,011,329 |
| 05 | 11 | 付憑 | 112500117 | 支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶) | | 33,410 | 借 | 8,805,977,919 |
| 05 | 16 | 收入 | 112100034 | 宜蘭縣政府繳回「國土功能分區圖公開展覽及公聽會通知書郵寄費用」賸餘款（440,000元）。(出納課開收據:30802號) | 440,000 | | 借 | 8,806,417,919 |
| 05 | 16 | 收入 | 112100035 | 龍邑工程顧問股份有限公司申請「南部科學園區高雄園區開發計畫暨細部計畫(第7次變更)」非都市土地開發許可審查費1萬元。(出納課開收據:30649號) | 10,000 | | 借 | 8,806,427,919 |
| 05 | 16 | 付憑 | 112500118 | 支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶) | | 9,910 | 借 | 8,806,418,009 |

# 國土永續發展基金

代號：110102
科目：銀行存款
銀行存款
銀行存款

## 明 細 分 類 帳



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 |
| 05 | 16 | 付憑 | 112500119 | 核撥中國文化大學辦理「2023年第十五屆都市與農村經營研討會」分攤印製費 | | 8,800 | 借 | 8,806,409,209 |
| 05 | 16 | 付憑 | 112500120 | 支112年5月5日雲林縣鄉村地區整體規劃到府服務交通費 | | 935 | 借 | 8,806,408,274 |
| 05 | 17 | 付憑 | 112500121 | 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3期款 | | 1,392,900 | 借 | 8,805,015,374 |
| 05 | 22 | 收入 | 112100036 | 澎湖縣政府繳回111年度「30公頃以下非都市土地開發申請案件」審議工作經費賸餘款（95,246元）1案(出納課開收據:30823號) | 95,246 | | 借 | 8,805,110,620 |
| 05 | 22 | 付憑 | 112500122 | 撥付111年度「高雄市美濃區鄉村地區整體規劃示範案例實作」專業服務委託案第4期款746,500元。 | | 746,500 | 借 | 8,804,364,120 |
| 05 | 24 | 收入 | 112100037 | 收「業務資訊系統整合規劃案」(案號:112A-013)履約保證金。(出納課開收據:30981號) | 200,000 | | 借 | 8,804,564,120 |
| 05 | 24 | 收入 | 112100038 | 112年度環境敏感地區單一窗口查詢工作案4月份申請查詢案收款(出納課開收據:31139號) | 2,849,950 | | 借 | 8,807,414,070 |
| 05 | 24 | 付憑 | 112500123 | 撥付中華民國航空測量及遙感探測學會112年度「環境敏感地區單一窗口查詢工作案」第1期款。 | | 1,778,400 | 借 | 8,805,635,670 |
| 05 | 24 | 付憑 | 112500124 | 支112年5月16日臺南市鄉村地區整體規劃到府服務交通費 | | 1,365 | 借 | 8,805,634,305 |
| 05 | 24 | 付憑 | 112500125 | 支112年5月17日宜蘭縣鄉村地區整體規劃到府服務交通費 | | 310 | 借 | 8,805,633,995 |
| 05 | 24 | 付憑 | 112500126 | 支112年5月22日嘉義縣鄉村地區整體規劃到府服務交通費 | | 165 | 借 | 8,805,633,830 |
| 05 | 24 | 付憑 | 112500127 | 核撥新北市政府「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。 | | 560,000 | 借 | 8,805,073,830 |
| 05 | 24 | 付憑 | 112500128 | 核撥城鄉分署辦理111年度「國土功能分區資訊系統」相關業務經費第2期經費 | | 9,500,000 | 借 | 8,795,573,830 |
| 05 | 26 | 付憑 | 112500129 | 支1120509召開內政部國土計畫審議會第27次會議委員出席兼職費。 | | 41,000 | 借 | 8,795,532,830 |
| 05 | 26 | 付憑 | 112500129 | 支1120509召開內政部國土計畫審議會第27次會議委員交通費。 | | 8,676 | 借 | 8,795,524,154 |
| 05 | 26 | 付憑 | 112500130 | 支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶) | | 20,346 | 借 | 8,795,503,808 |
| 05 | 29 | 付憑 | 112500131 | 撥付苗栗縣政府「苗栗縣卓蘭鎮鄉村地區整體規劃」第1期補助款1案。 | | 1,457,500 | 借 | 8,794,046,308 |

# 國土永續發展基金

代號：110102
科目：銀行存款
銀行存款
銀行存款

## 明 細 分 類 帳



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 | 8,889,523 | 25,858,484 | | -16,968,961 |
| | | | | 截至本月累計 | 8,989,555,096 | 195,508,788 | 借 | 8,794,046,308 |

# 內政部營建署

# 國土永續發展基金差額解釋表

112 年 5 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 | 8,794,046,308 | 8,794,746,308 | -700,000 | |
| 合計 | | | -700,000 | |

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 | RM0464 | 112 | 4 | 11 | 力暘能源股份有限公司(永豐竹光明)屏東縣枋寮鄉枋農段212地號土地設置太陽光電設施案 | -100,000 |
| | 匯入款 | RM0044 | 112 | 4 | 26 | 亞青海洋文創股份有限公司(一銀仁和)非都市土地開發許可審查收費 | -150,000 |
| | 匯入款 | RM0489 | 112 | 5 | 2 | 聯升物流有限公司(永豐南崁)非都市土地開發許可審查收費 | -100,000 |
| | 匯入款 | RM0051 | 112 | 5 | 18 | 邑展開發管理顧問有限公司(聯邦高榮)桃園邑展科技產業園區非都市土地開發許可審查收費 | -150,000 |
| | 匯入款 | RM0369 | 112 | 5 | 18 | 立興投資股份有限公司(華銀大稻埕)大園區舊厝段立興產業園區開發計畫案非都市土地開發許可審查收費；匯款人非扣款帳戶本人 | -100,000 |
| | 匯入款 | RM0049 | 112 | 5 | 19 | 東昇工程顧問有限公司(中信銀市政)大灣農村非都市土地開發許可審查收費 | -100,000 |
| 合計 | | | | | | | -700,000 |

製表 約用人員 蕭博文　　主辦出納人員 秘書 許涵綺　　主辦會計人員 課員 顏瑋廷　編審 黃敏惠　主計室主任 孫碧環　　機關長官 營建署署長 吳欣修

# 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:112/06/01
資料日期:112/05/31



| 日期 | 科目代號 | 種類 | 憑證編號 | 收件編號 | 可支庫款<br>累計可支庫款 | 支付數<br>累計支付數 | 餘額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******* | 98081101017000 | | 上月結轉 | | 8,986,003,423.00 | 169,650,304.00 | 8,816,353,119.00 | |
| 1120502 | 98081101017000 | CD | RM0489 | 0058301 | 100,000.00<br>8,986,103,423.00 | 169,650,304.00 | 8,816,453,119.00 | |
| 1120504 | 98081101017000 | CD | RM0072 | 0006701 | 440,000.00<br>8,986,543,423.00 | 169,650,304.00 | 8,816,893,119.00 | |
| 1120504 | 98081101017000 | CD | RM0483 | 0054501 | 10,000.00<br>8,986,553,423.00 | 169,650,304.00 | 8,816,903,119.00 | |
| 1120505 | 98081101017000 | CD | TT0005 | 9900252 | 67,500.00<br>8,986,620,923.00 | 169,650,304.00 | 8,816,970,619.00 | |
| 1120505 | 98081101017000 | PV | 500100 | 112112051055679 | 8,986,620,923.00 | 1,471,500.00<br>171,121,804.00 | 8,815,499,119.00 | |
| 1120505 | 98081101017000 | PV | 500101 | 112112051055680 | 8,986,620,923.00 | 450,000.00<br>171,571,804.00 | 8,815,049,119.00 | |
| 1120505 | 98081101017000 | PV | 500102 | 112112051055700 | 8,986,620,923.00 | 7,500.00<br>171,579,304.00 | 8,815,041,619.00 | |
| 1120505 | 98081101017000 | PV | 500103 | 112112051055682 | 8,986,620,923.00 | 10,000.00<br>171,589,304.00 | 8,815,031,619.00 | |
| 1120505 | 98081101017000 | PV | 500104 | 112112051055681 | 8,986,620,923.00 | 1,500,000.00<br>173,089,304.00 | 8,813,531,619.00 | |
| 1120505 | 98081101017000 | PV | 500105 | 112112051055705 | 8,986,620,923.00 | 715,787.00<br>173,805,091.00 | 8,812,815,832.00 | |
| 1120505 | 98081101017000 | PV | 500106 | 112112051055704 | 8,986,620,923.00 | 1,925,000.00<br>175,730,091.00 | 8,810,890,832.00 | |
| 1120505 | 98081101017000 | PV | 500107 | 112112051055710 | 8,986,620,923.00 | 32,045.00<br>175,762,136.00 | 8,810,858,787.00 | |

財政部國庫署
National Treasury Administration

1120601163327581

# 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:112/06/01

資料日期:112/05/31



| 日期 | 科目代號 | 種類 | 憑證編號 | 收件編號 | 可支庫款<br>累計可支庫款 | 支付數<br>累計支付數 | 餘額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120505 | 98081101017000 | PV | 500108 | 112112051055706 | 8,986,620,923.00 | 459,990.00<br>176,222,126.00 | 8,810,398,797.00 | |
| 1120505 | 98081101017000 | PV | 500109 | 112112051055711 | 8,986,620,923.00 | 18,205.00<br>176,240,331.00 | 8,810,380,592.00 | |
| 1120510 | 98081101017000 | CD | 000004 | 5558728 | 138,977.00<br>8,986,759,900.00 | 176,240,331.00 | 8,810,519,569.00 | |
| 1120515 | 98081101017000 | CD | RM0216 | 0032801 | 2,849,950.00<br>8,989,609,850.00 | 176,240,331.00 | 8,813,369,519.00 | |
| 1120515 | 98081101017000 | PV | 500110 | 112112051153126 | 8,989,609,850.00 | 2,700,000.00<br>178,940,331.00 | 8,810,669,519.00 | |
| 1120515 | 98081101017000 | PV | 500111 | 112112051153898 | 8,989,609,850.00 | 1,190.00<br>178,941,521.00 | 8,810,668,329.00 | |
| 1120515 | 98081101017000 | PV | 500112 | 112112051153125 | 8,989,609,850.00 | 990,000.00<br>179,931,521.00 | 8,809,678,329.00 | |
| 1120515 | 98081101017000 | PV | 500113 | 112112051153127 | 8,989,609,850.00 | 3,600.00<br>179,935,121.00 | 8,809,674,729.00 | |
| 1120515 | 98081101017000 | PV | 500114 | 112112051155440 | 8,989,609,850.00 | 2,250.00<br>179,937,371.00 | 8,809,672,479.00 | |
| 1120515 | 98081101017000 | PV | 500115 | 112112051155441 | 8,989,609,850.00 | 3,000.00<br>179,940,371.00 | 8,809,669,479.00 | |
| 1120515 | 98081101017000 | PV | 500116 | 112112051155442 | 8,989,609,850.00 | 8,200.00<br>179,948,571.00 | 8,809,661,279.00 | |
| 1120515 | 98081101017000 | PV | 500117 | 112112051155443 | 8,989,609,850.00 | 33,410.00<br>179,981,981.00 | 8,809,627,869.00 | |
| 1120516 | 98081101017000 | CD | RM0426 | 0052701 | 95,246.00<br>8,989,705,096.00 | 179,981,981.00 | 8,809,723,115.00 | |

財政部國庫署
National Treasury Administration

1120601163327597

# 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:112/06/01

資料日期:112/05/31



| 日期 | 科目代號 | 種類 | 憑證編號 | 收件編號 | 可支庫款<br>累計可支庫款 | 支付數<br>累計支付數 | 餘額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120518 | 98081101017000 | CD | RM0051 | 0009201 | 150,000.00<br>8,989,855,096.00 | 179,981,981.00 | 8,809,873,115.00 | |
| 1120518 | 98081101017000 | CD | RM0369 | 0047501 | 100,000.00<br>8,989,955,096.00 | 179,981,981.00 | 8,809,973,115.00 | |
| 1120519 | 98081101017000 | CD | RM0049 | 0005601 | 100,000.00<br>8,990,055,096.00 | 179,981,981.00 | 8,810,073,115.00 | |
| 1120522 | 98081101017000 | PV | 500118 | 112112051223963 | 8,990,055,096.00 | 9,910.00<br>179,991,891.00 | 8,810,063,205.00 | |
| 1120522 | 98081101017000 | PV | 500119 | 112112051223638 | 8,990,055,096.00 | 8,800.00<br>180,000,691.00 | 8,810,054,405.00 | |
| 1120522 | 98081101017000 | PV | 500120 | 112112051223964 | 8,990,055,096.00 | 935.00<br>180,001,626.00 | 8,810,053,470.00 | |
| 1120522 | 98081101017000 | PV | 500121 | 112112051223643 | 8,990,055,096.00 | 1,392,900.00<br>181,394,526.00 | 8,808,660,570.00 | |
| 1120523 | 98081101017000 | PV | 500122 | 112112051235102 | 8,990,055,096.00 | 746,500.00<br>182,141,026.00 | 8,807,914,070.00 | |
| 1120529 | 98081101017000 | CD | TT0006 | 9900070 | 200,000.00<br>8,990,255,096.00 | 182,141,026.00 | 8,808,114,070.00 | |
| 1120529 | 98081101017000 | PV | 500123 | 112112051293682 | 8,990,255,096.00 | 1,778,400.00<br>183,919,426.00 | 8,806,335,670.00 | |
| 1120529 | 98081101017000 | PV | 500124 | 112112051294209 | 8,990,255,096.00 | 1,365.00<br>183,920,791.00 | 8,806,334,305.00 | |
| 1120529 | 98081101017000 | PV | 500125 | 112112051294210 | 8,990,255,096.00 | 310.00<br>183,921,101.00 | 8,806,333,995.00 | |
| 1120529 | 98081101017000 | PV | 500126 | 112112051294211 | 8,990,255,096.00 | 165.00<br>183,921,266.00 | 8,806,333,830.00 | |

財政部國庫署
National Treasury Administration

1120601163327597

# 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:112/06/01

資料日期:112/05/31



| 日期 | 科目代號 | 種類 | 憑證編號 | 收件編號 | 可支庫款<br>累計可支庫款 | 支付數<br>累計支付數 | 餘額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120529 | 98081101017000 | PV | 500127 | 112112051293680 | 8,990,255,096.00 | 560,000.00<br>184,481,266.00 | 8,805,773,830.00 | |
| 1120529 | 98081101017000 | PV | 500128 | 112112051293681 | 8,990,255,096.00 | 9,500,000.00<br>193,981,266.00 | 8,796,273,830.00 | |
| 1120531 | 98081101017000 | PV | 500129 | 112112051313868 | 8,990,255,096.00 | 49,676.00<br>194,030,942.00 | 8,796,224,154.00 | |
| 1120531 | 98081101017000 | PV | 500130 | 112112051313873 | 8,990,255,096.00 | 20,346.00<br>194,051,288.00 | 8,796,203,808.00 | |
| 1120531 | 98081101017000 | PV | 500131 | 112112051313874 | 8,990,255,096.00 | 1,457,500.00<br>195,508,788.00 | 8,794,746,308.00 | |

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-111 以前年度支出。

財政部國庫署
National Treasury Administration

1120601163327612

# 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 05 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<br>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 課員顏瑋廷　編審黃敏惠　主計室主任孫碧環(已)　機關長官 營建署署長吳欣修(已)

# 中央銀行國庫局保管品對帳單

中華民國112年05月31日止

中央銀行國庫局

存匯科　會計科

二等專員　一等專員

施淑郁　胡靜方

戶名： 國土永續發展基金存單及票據戶

地址： 台北市八德路二段342號

帳號： 000669　品名： 存單及票據　保管方式： 露封　單位： 張　幣別： 新台幣

| 112年 | | 寄存證編號 | 存入 | | 付出 | | 餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | | 數量 | 面值 | 數量 | 面值 | 數量 | 面值 |
| | | 上月結轉 | | | | | 1 | 1,000,000.00 |
| 帳號：000669 | | 累計 | | | | | 1 | 1,000,000.00 |

＊注意一： 為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將回單簽蓋全部原留印鑑，儘速寄回。
注意二： 貴通訊處如有變更，請即通知本行更正。

中央銀行　國庫局　具

# 中央銀行國庫局保管品對帳單

中華民國112年05月31日止

中央銀行國庫局

存匯科　會計科

二等專員　一等專員

施淑郁　胡靜方

戶名： 國土永續發展基金原封戶

地址： 台北市八德路二段342號

帳號： 000668　品名： 原封　保管方式： 原封　單位： 包　幣別：

| 112年 | | 寄存證編號 | 存入 | | 付出 | | 餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | | 數量 | 面值 | 數量 | 面值 | 數量 | 面值 |
| | | 上月結轉 | | | | | 0 | |
| 帳號：000668 | | 累計 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

＊注意一： 為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將回單簽蓋全部原留印鑑，儘速寄回。
注意二： 貴通訊處如有變更，請即通知本行更正。

中央銀行　國庫局　具

# 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<br>截至本月累計 | | | | |
| | | | | | | | | |

# 國土永續發展基金

科目：501 國土永續發展相關計畫
用途別科目：2B1
服務費用
推展費
推展費

## 明 細 分 類 帳



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<br>截至本月累計 | | | | |
| | | | | | | | | |

# 國土永續發展基金
# 基金用途明細表

中華民國112年5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 | 25,832,950 | 44,153,000 | -18,320,050 | 41.49 | 65,512,324 | 212,985,000 | -147,472,676 | 69.24 |
| 用人費用 | 1,305,000 | 41,000 | 109,000 | -68,000 | 62.39 | 41,000 | 542,000 | -501,000 | 92.44 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 1,305,000 | 41,000 | 109,000 | -68,000 | 62.39 | 41,000 | 542,000 | -501,000 | 92.44 |
| 兼職人員酬金 | 1,305,000 | 41,000 | 109,000 | -68,000 | 62.39 | 41,000 | 542,000 | -501,000 | 92.44 |
| 服務費用 | 288,897,000 | 16,545,003 | 23,977,000 | -7,431,997 | 31.00 | 34,294,829 | 119,873,000 | -85,578,171 | 71.39 |
| 旅運費 | 3,319,000 | 127,257 | 278,000 | -150,743 | 54.22 | 272,645 | 1,381,000 | -1,108,355 | 80.26 |
| 國內旅費 | 3,116,000 | 127,257 | 260,000 | -132,743 | 51.06 | 272,645 | 1,298,000 | -1,025,355 | 78.99 |
| 貨物運費 | 203,000 | | 18,000 | -18,000 | 100.00 | | 83,000 | -83,000 | 100.00 |
| 印刷裝訂及公告費 | 720,000 | | 60,000 | -60,000 | 100.00 | 14,328 | 300,000 | -285,672 | 95.22 |
| 印刷及裝訂費 | 720,000 | | 60,000 | -60,000 | 100.00 | 14,328 | 300,000 | -285,672 | 95.22 |
| 一般服務費 | 10,736,000 | 715,787 | 795,000 | -79,213 | 9.96 | 2,111,419 | 3,975,000 | -1,863,581 | 46.88 |
| 外包費 | 10,736,000 | 715,787 | 795,000 | -79,213 | 9.96 | 2,111,419 | 3,975,000 | -1,863,581 | 46.88 |
| 專業服務費 | 274,122,000 | 15,701,959 | 22,844,000 | -7,142,041 | 31.26 | 31,896,437 | 114,217,000 | -82,320,563 | 72.07 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 3,598,000 | 15,000 | 300,000 | -285,000 | 95.00 | 82,500 | 1,499,000 | -1,416,500 | 94.50 |
| 委託調查研究費 | 268,224,000 | 15,226,969 | 22,352,000 | -7,125,031 | 31.88 | 30,896,957 | 111,760,000 | -80,863,043 | 72.35 |

# 國土永續發展基金
# 基金用途明細表

中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

| 項　　目 | 本　年　度<br>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 | 459,990 | 192,000 | 267,990 | 139.58 | 916,980 | 958,000 | -41,020 | 4.28 |
| 材料及用品費 | 603,000 | 5,250 | 50,000 | -44,750 | 89.50 | 123,848 | 250,000 | -126,152 | 50.46 |
| 用品消耗 | 603,000 | 5,250 | 50,000 | -44,750 | 89.50 | 123,848 | 250,000 | -126,152 | 50.46 |
| 其他用品消耗 | 603,000 | 5,250 | 50,000 | -44,750 | 89.50 | 123,848 | 250,000 | -126,152 | 50.46 |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | | | | | | 18,000 | | 18,000 | |
| 交通及運輸設備租金 | | | | | | 18,000 | | 18,000 | |
| 車租 | | | | | | 18,000 | | 18,000 | |
| 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 | 2,034,197 | 2,159,000 | -124,803 | 5.78 | 2,477,897 | 10,893,000 | -8,415,103 | 77.25 |
| 購建固定資產 | 630,000 | | | | | | 100,000 | -100,000 | 100.00 |
| 購置機械及設備 | 630,000 | | | | | | 100,000 | -100,000 | 100.00 |
| 購置無形資產 | 25,904,000 | 2,034,197 | 2,159,000 | -124,803 | 5.78 | 2,477,897 | 10,793,000 | -8,315,103 | 77.04 |
| 購置電腦軟體 | 25,904,000 | 2,034,197 | 2,159,000 | -124,803 | 5.78 | 2,477,897 | 10,793,000 | -8,315,103 | 77.04 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 198,580,000 | 7,207,500 | 17,858,000 | -10,650,500 | 59.64 | 28,546,750 | 81,427,000 | -52,880,250 | 64.94 |
| 捐助、補助與獎助 | 198,580,000 | 7,207,500 | 17,858,000 | -10,650,500 | 59.64 | 28,546,750 | 81,427,000 | -52,880,250 | 64.94 |
| 補（協）助政府機關（構） | 198,580,000 | 7,207,500 | 17,858,000 | -10,650,500 | 59.64 | 28,546,750 | 81,427,000 | -52,880,250 | 64.94 |

# 國土永續發展基金
# 基金用途明細表

中華民國112年5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 | % |
| 其他 | | | | | | 10,000 | | 10,000 | |
| 其他支出 | | | | | | 10,000 | | 10,000 | |
| 其他 | | | | | | 10,000 | | 10,000 | |
| 一般行政管理計畫 | 100,000 | | 17,000 | -17,000 | 100.00 | 22,796 | 49,000 | -26,204 | 53.48 |
| 用人費用 | 45,000 | | 8,000 | -8,000 | 100.00 | 15,000 | 22,000 | -7,000 | 31.82 |
| 正式員額薪資 | 45,000 | | 8,000 | -8,000 | 100.00 | 15,000 | 22,000 | -7,000 | 31.82 |
| 管理會委員報酬 | 45,000 | | 8,000 | -8,000 | 100.00 | 15,000 | 22,000 | -7,000 | 31.82 |
| 服務費用 | 36,000 | | 6,000 | -6,000 | 100.00 | 7,796 | 18,000 | -10,204 | 56.69 |
| 旅運費 | 36,000 | | 6,000 | -6,000 | 100.00 | 7,796 | 18,000 | -10,204 | 56.69 |
| 國內旅費 | 36,000 | | 6,000 | -6,000 | 100.00 | 7,796 | 18,000 | -10,204 | 56.69 |
| 材料及用品費 | 19,000 | | 3,000 | -3,000 | 100.00 | | 9,000 | -9,000 | 100.00 |
| 用品消耗 | 19,000 | | 3,000 | -3,000 | 100.00 | | 9,000 | -9,000 | 100.00 |
| 其他用品消耗 | 19,000 | | 3,000 | -3,000 | 100.00 | | 9,000 | -9,000 | 100.00 |
| 合　計 | 516,019,000 | 25,832,950 | 44,170,000 | -18,337,050 | 41.51 | 65,535,120 | 213,034,000 | -147,498,880 | 69.24 |

# 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

中華民國 112 年 05 月 01 日起至 112 年 05 月 31 日止

管理單位:

製表日期 112 年 05月 30 日

| 分類項目 | | 單位 | 上期結存 數量 | 上期結存 價值 | 本期增加 數量 | 本期增加 價值 | 本期減少 數量 | 本期減少 價值 | 本期折舊 | 本期結存 數量 | 本期結存 價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | | 筆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | 公頃 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.000000 | |
| 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 | 0 |
| | | 平方公尺 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| | 宿舍 | 棟 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| | | 平方公尺 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| | 其他 | 個 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 機械及設備 | | 件 | 23 | 631,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,443 | 23 | 615,720 |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 飛機 | 架 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| | 其他 | 件 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | 0 | 94,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,588 | 0 | 92,183 |
| | 其他 | 件 | 1 | | 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 | 725,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,031 | 24 | 707,903 |

製表: 行政專員林雨靚 技士 覆核: 簡任技正蔡玉滿 主辦財產管理人員: 行政專員林雨靚 簡任技正蔡玉滿 主辦會計人員: 課員顏瑋廷 編審黃敏惠 機關首長: 營建署署長吳欣修(戊)

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。

綜合計畫組長蘇崇哲 主計室主任孫碧環(已)

主計室留存

# 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05 月01 日起至112 年 05 月 31 日止

製表日期 112 年 05月 30 日
第 1 頁共 1 頁

| 分類編號 | 財產名稱 | 單位 | 單價 | 本期增加 數量 | 本期增加 金額 | 使用年限 | 取得日期入帳日期 | 本期減少 數量 | 本期減少 金額 | 本期減少 原因 | 核定機關名稱及文號 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [~]本期折舊 | | | | | | | | | | | |
| 3類 折舊 | 112.05.31 機械及設備 | | | | | | | | 15,443 | 折舊 | | |
| 5類 折舊 | 112.05.31 什項設備 | | | | | | | | 2,588 | 折舊 | | |
| | [~] 本期折舊 小計: | | | | | | | | 18,031 | | | |
| | 本期折舊 合計: | | | | | | | | 18,031 | | | |
| | 總計: | | | | | | | | 18,031 | | | |

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。

主計室留存

製表 課員顏瑋廷

覆核 編審黃敏惠