

國土永續發展基金

會 計 月 報

中華民國113年5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 5 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 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 6 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 7 至 8 頁
二、收入支出表	第 9 至 10 頁
丙、參考表	
預算執行與會計收支對照表	第 11 至 12 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 13 至 15 頁
二、各項費用彙計表	第 16 至 18 頁
三、113年度預算第一期固定資產建設改良擴充可用預算分配	第 19 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	10,147,472,000	3,824,650	3,720,000	104,650	2.81	19,016,128	18,600,000	416,128	2.24
徵收及依法分配收入	44,640,000	3,824,650	3,720,000	104,650	2.81	18,714,770	18,600,000	114,770	0.62
違規罰款收入		27,000		27,000		27,380		27,380	
其他徵收及依法分配收入	44,640,000	3,797,650	3,720,000	77,650	2.09	18,687,390	18,600,000	87,390	0.47
財產收入						8,436		8,436	
利息收入						8,436		8,436	
政府撥入收入	10,102,832,000								
公庫撥款收入	10,102,832,000								
其他收入						292,922		292,922	
雜項收入						292,922		292,922	
基金用途	669,474,000	29,131,062	56,639,000	-27,507,938	-48.57	80,004,032	183,034,000	-103,029,968	-56.29
國土永續發展相關計畫	669,294,000	29,131,062	56,609,000	-27,477,938	-48.54	79,989,152	182,944,000	-102,954,848	-56.28
購建固定資產	2,794,000								
其他	666,500,000	29,131,062	56,609,000	-27,477,938	-48.54	79,989,152	182,944,000	-102,954,848	-56.28
一般行政管理計畫	180,000		30,000	-30,000	-100.00	14,880	90,000	-75,120	-83.47
其他	180,000		30,000	-30,000	-100.00	14,880	90,000	-75,120	-83.47

國土永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113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	%
本期賸餘(短絀)	9,477,998,000	-25,306,412	-52,919,000	27,612,588	-52.18	-60,987,904	-164,434,000	103,446,096	-62.91
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					18,578,896,832	18,341,091,000	237,805,832	1.30

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5月份

截至5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、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			
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			--	29,131,062	56,609,000	-27,477,938	-48.54
		累計數			--	79,989,152	182,944,000	-102,954,848	-56.28
一般行政管理計畫		本月數			--		30,000	-30,000	-100.00
		累計數			--	14,880	90,000	-75,120	-83.47
		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							

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		
機械及設備	1,348,192	-282,604			-134,225	931,363
雜項設備	156,883	-82,822			-12,945	61,116
電腦軟體	5,870,625		994,900	661,827		6,203,698
發展中之無形資產	9,932,834					9,932,834
合 計	17,308,534	-365,426	994,900	661,827	-147,170	17,129,011

註：本年度成本變動數係購置電腦軟體994,900元，減少數係電腦軟體攤銷661,827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
	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					--				
機械及設備		2,794,000			2,794,000					--				
機械及設備		2,794,000			2,794,000					--				

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,596,825,843	100.00	負債	800,000	-
流動資產	18,579,696,832	99.91	其他負債	800,000	-
現金	18,347,911,773	98.66	什項負債	800,000	-
銀行存款	18,347,911,773	98.66	存入保證金	800,000	-
預付款項	231,785,059	1.25	淨資產	18,596,025,843	100.00
預付費用	231,785,059	1.25	淨資產	18,596,025,843	100.00
固定資產	992,479	0.01	淨資產	18,596,025,843	100.00
機械及設備	931,363	0.01	累積餘額	18,656,827,844	100.32
機械及設備	1,348,192	0.01	本期短絀	-60,802,001	--
累計折舊 - 機械及設備	-416,829	-			
雜項設備	61,116	-			
雜項設備	156,883	-			
累計折舊 - 雜項設備	-95,767	-			
無形資產	16,136,532	0.09			
無形資產	16,136,532	0.09			
電腦軟體	6,203,698	0.03			
發展中之無形資產	9,932,834	0.05			

中華民國113年5月31日

[illegible]

8

國土永續發展基金

收 入 支 出 表

中華民國113年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,824,650	19,016,128
徵收及依法分配收入	3,824,650	18,714,770
違規罰款收入	27,000	27,380
其他徵收及依法分配收入	3,797,650	18,687,390
財產收益		8,436
財產孳息收入		8,436
其他收入		292,922
雜項收入		292,922
支出	29,302,711	79,818,129
人事支出	12,500	87,500
人事支出	12,500	87,500
業務支出	6,947,062	31,760,132
業務支出	6,947,062	31,760,132
獎補助支出	22,171,500	47,161,500
補（協）助政府機關（構）	22,171,500	47,161,500
折舊、折耗及攤銷	171,649	808,997
固定資產折舊	29,434	147,170
無形資產攤銷	142,215	661,827
本期賸餘（短絀）	-25,478,061	-60,802,001

國土永續發展基金

收入支出表

中華民國113年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產		18,656,827,844
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		18,596,025,843

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	19,016,128		19,016,128	收入
徵收及依法分配收入	18,714,770		18,714,770	徵收及依法分配收入
財產收入	8,436		8,436	財產收益
其他收入	292,922		292,922	其他收入
基金用途	80,004,032	-185,903	79,818,129	支出
用人費用	87,500		87,500	人事支出
服務費用	31,429,583	330,549	31,760,132	業務支出
材料及用品費	299,285	-299,285		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,264	-31,264		
捐助、補助與獎助	47,161,500		47,161,500	獎補助支出
		808,997	808,997	折舊、折耗及攤銷
購置無形資產	994,900	-994,900		
本期賸餘(短絀)	-60,987,904	185,903	-60,802,001	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
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	18,578,896,832	17,129,011	18,596,025,843	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5月31日

- 一、本表收入部分調整數：0元。
- 二、本表支出部分調整數：185,903元說明如下：
 - (一) 業務支出調整數330,549元=材料及用品費299,285元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費31,264元。(預算項目之「服務費用」、「材料及用品費」、「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808,997元=本年度固定資產折舊147,170元及無形資產攤銷661,827元。
 - (三) 未列支出調整數-994,900元=本年度預算項目購置無形資產994,900元，列入本年度資產帳。
- 三、本表本期賸餘(短絀)調整數185,903元=收入調整數0元-支出調整數-185,903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17,129,011元=本期賸餘(短絀)調整數185,903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5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	182,944,000	79,989,152	-102,954,848	-56.28
用人費用	2,420,000	1,008,000	80,000	-928,000	-92.06
聘僱及兼職人員薪資	2,420,000	1,008,000	80,000	-928,000	-92.06
兼職人員酬金	2,420,000	1,008,000	80,000	-928,000	-92.06
服務費用	424,691,000	113,703,000	31,425,203	-82,277,797	-72.36
旅運費	3,335,000	1,388,000	396,510	-991,490	-71.43
國內旅費	3,080,000	1,283,000	396,510	-886,490	-69.10
貨物運費	255,000	105,000		-105,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	527,000	215,000	9,346	-205,654	-95.65
印刷及裝訂費	527,000	215,000	9,346	-205,654	-95.65
一般服務費	18,222,000	6,745,000	2,407,415	-4,337,585	-64.31
外包費	18,222,000	6,745,000	2,407,415	-4,337,585	-64.31
專業服務費	396,677,000	105,355,000	28,474,389	-76,880,611	-72.97
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200,000	500,000	75,000	-425,000	-85.00
委託調查研究費	388,617,000	102,000,000	27,125,079	-74,874,921	-73.41
電腦軟體服務費	6,860,000	2,855,000	1,274,310	-1,580,690	-55.37

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國113年5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	%
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		137,543	137,543	
推展費	3,930,000		137,543	137,543	
材料及用品費	738,000	305,000	296,285	-8,715	-2.86
用品消耗	738,000	305,000	296,285	-8,715	-2.86
辦公（事務）用品	397,000	165,000	166,585	1,585	0.96
其他用品消耗	341,000	140,000	129,700	-10,300	-7.36
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	3,466,000	994,900	-2,471,100	-71.30
購建固定資產	2,794,000				
購置機械及設備	2,794,000				
購置無形資產	20,801,000	3,466,000	994,900	-2,471,100	-71.30
購置電腦軟體	20,801,000	3,466,000	994,900	-2,471,100	-71.30
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	217,850,000	64,462,000	47,192,764	-17,269,236	-26.79
捐助、補助與獎助	217,850,000	64,462,000	47,161,500	-17,300,500	-26.84

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國113年5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	%
補（協）助政府機關（構）	217,850,000	64,462,000	47,161,500	-17,300,500	-26.84
分擔			31,264	31,264	
分擔大樓管理費			31,264	31,264	
一般行政管理計畫	180,000	90,000	14,880	-75,120	-83.47
用人費用	90,000	45,000	7,500	-37,500	-83.33
正式員額薪資	90,000	45,000	7,500	-37,500	-83.33
管理會委員報酬	90,000	45,000	7,500	-37,500	-83.33
服務費用	72,000	36,000	4,380	-31,620	-87.83
旅運費	72,000	36,000	4,380	-31,620	-87.83
國內旅費	72,000	36,000	4,380	-31,620	-87.83
材料及用品費	18,000	9,000	3,000	-6,000	-66.67
用品消耗	18,000	9,000	3,000	-6,000	-66.67
其他用品消耗	18,000	9,000	3,000	-6,000	-66.67
合 計	669,474,000	183,034,000	80,004,032	-103,029,968	-56.29

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5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	1,053,000	87,500	-965,500	-91.69
正式員額薪資	90,000	45,000	7,500	-37,500	-83.33
管理會委員報酬	90,000	45,000	7,500	-37,500	-83.33
聘僱及兼職人員薪資	2,420,000	1,008,000	80,000	-928,000	-92.06
兼職人員酬金	2,420,000	1,008,000	80,000	-928,000	-92.06
服務費用	424,763,000	113,739,000	31,429,583	-82,309,417	-72.37
旅運費	3,407,000	1,424,000	400,890	-1,023,110	-71.85
國內旅費	3,152,000	1,319,000	400,890	-918,110	-69.61
貨物運費	255,000	105,000		-105,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	527,000	215,000	9,346	-205,654	-95.65
印刷及裝訂費	527,000	215,000	9,346	-205,654	-95.65
一般服務費	18,222,000	6,745,000	2,407,415	-4,337,585	-64.31
外包費	18,222,000	6,745,000	2,407,415	-4,337,585	-64.31
專業服務費	396,677,000	105,355,000	28,474,389	-76,880,611	-72.97
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200,000	500,000	75,000	-425,000	-85.00
委託調查研究費	388,617,000	102,000,000	27,125,079	-74,874,921	-73.41

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年5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	%
電腦軟體服務費	6,860,000	2,855,000	1,274,310	-1,580,690	-55.37
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		137,543	137,543	
推展費	3,930,000		137,543	137,543	
材料及用品費	756,000	314,000	299,285	-14,715	-4.69
用品消耗	756,000	314,000	299,285	-14,715	-4.69
辦公（事務）用品	397,000	165,000	166,585	1,585	0.96
其他用品消耗	359,000	149,000	132,700	-16,300	-10.94
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	3,466,000	994,900	-2,471,100	-71.30
購建固定資產	2,794,000				
購置機械及設備	2,794,000				
購置無形資產	20,801,000	3,466,000	994,900	-2,471,100	-71.30
購置電腦軟體	20,801,000	3,466,000	994,900	-2,471,100	-71.30
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	217,850,000	64,462,000	47,192,764	-17,269,236	-26.79

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年5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	%
捐助、補助與獎助	217,850,000	64,462,000	47,161,500	-17,300,500	-26.84
補（協）助政府機關（構）	217,850,000	64,462,000	47,161,500	-17,300,500	-26.84
分擔			31,264	31,264	
分擔大樓管理費			31,264	31,264	
合 計	669,474,000	183,034,000	80,004,032	-103,029,968	-56.29

註：預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

113年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					待分配數 (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		1月	2月	3月	4月	5月	6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	2,464						330	330	11.81	2,794
機械及設備		2,794			2,794	2,464						330	330	11.81	2,794
機械及設備		2,794			2,794	2,464						330	330	11.81	2,794
總計		2,794			2,794	2,464						330	330	11.81	2,794

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
				本月合計				
				截至本月累計				

明細分類帳

第1頁

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
01	26	轉憑	113600001	核銷臺南市政府辦理112年度「30公頃以下非都市土地開發申請案件」審議工作經費。	137,543		借	137,543
				本月合計	137,543			137,543
				截至本月累計	137,543		借	137,543

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1-5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5月國庫庫款收入			22,468,645		
二、減：			1,778,349		
(一)113年1-5月份國庫已收入，本署未入帳		1,055,754			
1.科目2408110101-0	265,160			RM0076	宜蘭縣政府繳回112年度土地違規使用查處作業經費賸餘款。 【業務單位】宜蘭縣政府於2月26日來文，並已簽辦處理中。 【主計單位】本室將於奉核辦理後盡速入帳。
2.科目2408110101-0	160,000			RM0714	「靈巖山寺」非都市土地開發審查費。 【業務單位】來文已於5月31日奉核，資料已送主計室。 【主計單位】本室已於6月4日入帳。
3.科目2408110101-0	200,000			RM0387	財團法人普明佛教基金會非都市土地開發審查費。 【業務單位】地方政府6月3日來文，將盡速處理。 【主計單位】本室將於奉核辦理後盡速入帳。
4.科目2408110101-0	200,000			RM0432	長豐工程顧問股份有限公司非都市土地開發審查費。 【業務單位】地方政府尚未發文，將於收到來文資料後盡速處理。 【主計單位】本室將於奉核辦理後盡速入帳。
5.科目2408110101-0	10,000			RM0301	東和鋼鐵企業(股)公司辦理桃園廠遷廠及工業區非都市土地開發審查費。 【業務單位】地方政府尚未發文，將於收到來文資料後盡速處理。 【主計單位】本室將於奉核辦理後盡速入帳。
6.科目2408110101-0	65,000			RM0083	春祥興業股份有限公司-非都市土地開發許可審查收費。 【業務單位】地方政府尚未發文，將於收到來文資料後盡速處理。 【主計單位】本室將於奉核辦理後盡速入帳。
7.科目2408110101-0	155,594			RM0336	臺中市政府地政局繳回112年度土地違規使用查處作業經費賸餘款。 【業務單位】地方政府尚未發文，將於收到來文資料後盡速處理。 【主計單位】本室將於奉核辦理後盡速入帳。
(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收款人錯誤退件。
(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5月份本署帳列數			20,784,996		
(一)實收數		20,784,996			
調節基金來源、用途及餘絀表					
一、沖銷預付費用			-1,680,568		
地方政府繳回30公頃作業剩餘款		-1,108,117			
城鄉發展分署繳回112年度國土利用監測相關業務行政結餘款		-572,451			
二、沖轉本年度其他徵收及依法分配收入			-3,600		
退還民眾重複繳納環境敏感單一窗口查詢費		-3,600			
三、原付款憑單500004收款人有誤退件		-84,700	-84,700		
113年5月份基金來源、用途及餘絀表帳列數			19,016,128		

製表：湯瑛琪
視察顏瑋廷
科長游士嫻

主辦會計：

主計室主任陳艷娟

機關長官：

國土管理署署長吳欣修(丁)

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： 113/05/01~113/05/31 (最新資料日： 113/05/31)

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
1130508	0000022	0015401	113	01	RM0102		2408110101-0		3,167,650.00	081120-9	081120-9	
1130509	0000022	0056501	113	01	RM0476		2408110101-0		10,000.00	081120-9	081120-9	
1130510	0000022	0080801	113	01	RM0714		2408110101-0		160,000.00	081120-9	081120-9	
1130515	0000022	0042501	113	01	RM0387		2408110101-0		200,000.00	081120-9	081120-9	
1130515	0000022	0044801	113	01	RM0432		2408110101-0		200,000.00	081120-9	081120-9	
1130517	9960017	9900176	113	01	TT0003		2408110101-0		27,000.00	081120-9	081120-9	
1130520	0000022	0032501	113	01	RM0301		2408110101-0		10,000.00	081120-9	081120-9	
1130528	0000022	0016601	113	01	RM0083		2408110101-0		65,000.00	081120-9	081120-9	
1130530	0000022	0039701	113	01	RM0336		2408110101-0		155,594.00	081120-9	081120-9	
			筆數：9		合計：		3,995,244.00					
					迄日止累計：		22,468,645.00*					
			總筆數：9		總合計：		3,995,244.00					



財政部國庫署
National Treasury Administration

國土永續發展基金

明 細 分 類 帳

代號：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	18,625,641,812	253,036,140	借	18,372,605,672
05	01	付憑	113500134	4/23鄉村地區空間地景元素指認作業委託專業服務案評選委員會議委員出席交通費		3,136	借	18,372,602,536
05	01	付憑	113500134	4/23鄉村地區空間地景元素指認作業委託專業服務案評選委員會議委員出席費		10,000	借	18,372,592,536
05	01	付憑	113500135	3/28新竹縣竹北市鄉村地區整體規劃期中審查會議、4/10苗栗縣後龍鎮鄉村地區整體規劃期初審查會議之計程車費		840	借	18,372,591,696
05	02	收入	113100024	台灣世曦工程顧問股份有限公司申請「屏東縣潮州鎮臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫(潮州車輛基地)」擴大開發許可變更案(第2次變更)之審查費(出納科開收據:07740號)	10,000		借	18,372,601,696
05	02	收入	113100025	同禧育樂股份有限公司申請「鴻禧太平高爾夫球場變更面積申請案」之審查費(出納科開收據:07735號)	250,000		借	18,372,851,696
05	03	付憑	113500136	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		23,354	借	18,372,828,342
05	03	付憑	113500137	撥付113年度國土計畫業務勞務承攬採購案3月勞務費。		878,481	借	18,371,949,861
05	06	收入	113100026	城都國際開發規劃管理顧問有限公司「新園產業區新房段」審查費(出納科開收據:07747號)	100,000		借	18,372,049,861
05	07	付憑	113500138	4/18-4/19至公務人力發展學院南投院區辦理「非都市土地開發許可法令研習班」，由臺中高鐵站往返課程地點之計程車資		1,720	借	18,372,048,141
05	07	付憑	113500139	印製「變更全國區域計畫」計畫書，供各直轄市、縣市政府及有關單位公開展示及參考用。		2,920	借	18,372,045,221
05	07	付憑	113500140	撥付誠益科技股份有限公司辦理「112年度原住民族部(聚)落環境基本調查及成果檢核作業」委託專業服務案第2期款		1,347,000	借	18,370,698,221
05	07	付憑	113500141	撥付臺中市政府「113年度土地違規使用查處作業」補助款		1,000,000	借	18,369,698,221
05	08	付憑	113500142	5/3至新竹縣政府出席「新竹縣國土計畫審議委員會」第7次專案小組會議自高鐵新竹站至新竹縣政府之計程車資		205	借	18,369,698,016
05	08	付憑	113500143	5/2至宜蘭縣政府參加「宜蘭縣國土計畫審議會」自宜蘭縣政府至宜蘭火車站之計程車資		155	借	18,369,697,861
05	09	收入	113100027	澎湖縣政府繳回112年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議工作經費賸餘款。	17,504		借	18,369,715,365
05	09	收入	113100028	四重溪古道溫泉休閒實業股份有限公司「古道飯店開發計畫」審查費(出納科開收據:08460號)	160,000		借	18,369,875,365

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2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
05	09	付憑	113500144	5/3出席「國土功能分區分類及使用地劃設輔導服務團」到府服務自花蓮縣政府至花蓮火車站之計程車資		165	借	18,369,875,200
05	09	付憑	113500145	撥付桃園市政府辦理「桃園市復興區原住民族部(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期補助款		1,075,000	借	18,368,800,200
05	09	付憑	113500146	5/3參加郭國文委員「國土功能分區劃設相關議題協調會」自臺南高鐵站至委員服務處來回之計程車資		1,720	借	18,368,798,480
05	10	付憑	113500147	國土計畫組黎明辦公區分攤113年1-6月清潔維護費		17,400	借	18,368,781,080
05	10	付憑	113500148	5/7國土規劃圖資應用分析委託專業服務案評選委員會議，委員出席費		7,500	借	18,368,773,580
05	10	付憑	113500148	5/7國土規劃圖資應用分析委託專業服務案評選委員會議，委員出席交通費		2,700	借	18,368,770,880
05	13	付憑	113500149	5/6參加「嘉義縣國審會第3次專案小組會議」自嘉義高鐵站至嘉義縣政府來回之計程車資		330	借	18,368,770,550
05	13	付憑	113500150	5/3處理部長交辦急件之公文自署至內政部來回之計程車資		330	借	18,368,770,220
05	13	付憑	113500151	5/8本部113年度補助直轄市、縣(市)政府辦理鄉村地區整體規劃作業審查會議之誤餐餐盒		5,400	借	18,368,764,820
05	13	付憑	113500152	5/7「研商國土功能分區圖涉及鄉村區單元劃設成果之審議原則」會議出席委員兼職費		12,500	借	18,368,752,320
05	13	付憑	113500152	5/7「研商國土功能分區圖涉及鄉村區單元劃設成果之審議原則」會議出席委員交通費		2,996	借	18,368,749,324
05	13	付憑	113500153	國土計畫組黎明辦公區分攤113年4月保全服務費。		3,466	借	18,368,745,858
05	13	付憑	113500154	撥付苗栗縣政府「113年度土地違規使用查處作業」補助款		900,000	借	18,367,845,858
05	14	付憑	113500155	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		11,970	借	18,367,833,888
05	14	付憑	113500156	5/8召開「補助縣市政府辦理鄉村地區整體規劃作業經費審查會議」之紙盒便當		4,000	借	18,367,829,888
05	14	付憑	113500157	撥付花蓮縣政府辦理「花蓮縣部(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期補助款		12,950,000	借	18,354,879,888
05	15	收入	113100029	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(112A-001)」第3期款違約金	27,000		借	18,354,906,888
05	15	付憑	113500158	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		2,560	借	18,354,904,328

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3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
05	15	付憑	113500159	印製國土永續發展基金112年度附屬單位決算(院編版)34本。		1,890	借	18,354,902,438
05	15	付憑	113500160	5/10出席「研商環保團體申請於認養國有財產署經管嘉義縣布袋鎮國有非公用邊際土地設置臨時性建築物等疑義」自高鐵嘉義站至國有財產署南區分署來回之計程車資		905	借	18,354,901,533
05	15	付憑	113500161	國土計畫組公務用之名片		380	借	18,354,901,153
05	15	付憑	113500162	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(112A-001)」第3期款(扣除違約金2萬7千元)		27,000	借	18,354,874,153
05	15	付憑	113500162	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(112A-001)」第3期款(扣除違約金2萬7千元)		1,158,600	借	18,353,715,553
05	20	付憑	113500163	撥付新竹縣政府辦理「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期補助款		4,249,000	借	18,349,466,553
05	20	付憑	113500164	撥付中華民國航空測量及遙感探測學會113年度「環境敏感地區單一窗口查詢工作案」第1期款。		1,094,000	借	18,348,372,553
05	20	付憑	113500165	國土計畫組多功能彩色複合機用碳粉7組		85,222	借	18,348,287,331
05	20	付憑	113500166	國土計畫組辦理公文使用之印章11個		630	借	18,348,286,701
05	20	付憑	113500167	撥付高雄市政府辦理「高雄市茂林區鄉村地區整體規劃」第1期補助款		1,997,500	借	18,346,289,201
05	20	付憑	113500168	發還逢甲大學辦理本署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	18,346,221,701
05	20	付憑	113500169	5/8本部113年度補助直轄市、縣(市)政府辦理鄉村地區整體規劃作業審查會議，專家學者委員出席交通費		3,136	借	18,346,218,565
05	20	付憑	113500169	5/8本部113年度補助直轄市、縣(市)政府辦理鄉村地區整體規劃作業審查會議，專家學者委員出席費		15,000	借	18,346,203,565
05	20	付憑	113500170	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		11,132	借	18,346,192,433
05	22	收入	113100030	台灣世曦工程顧問股份有限公司「南部科學園區嘉義園區開發計畫暨細部計畫」案審查費(出納科開收據:08497號)	10,000		借	18,346,202,433
05	22	收入	113100031	113年度環境敏感地區單一窗口查詢工作案113年4月份申請查詢案收款(出納科開收據:09018號)	3,167,650		借	18,349,370,083
05	22	付憑	113500171	城鄉發展分署辦理「113年度國家溫室氣體排放清冊土地使用與變遷碳匯計算與國土規劃策略應用計畫」委託專業服務案第1期款		1,500,000	借	18,347,870,083

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
05	22	付憑	113500172	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		9,320	借	18,347,860,763
05	22	付憑	113500173	5/9至陳超明委員竹南服務處、5/13至高雄市政府、5/16至屏東縣政府參加會議之計程車車資		3,660	借	18,347,857,103
05	24	付憑	113500174	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		7,550	借	18,347,849,553
05	27	付憑	113500175	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		1,840	借	18,347,847,713
05	27	付憑	113500176	5/22評鑑地方政府執行開發許可審議作業及輔導銜接國土計畫使用許可審議機制案期末審查會議委員出席交通費		5,780	借	18,347,841,933
05	27	付憑	113500176	5/22評鑑地方政府執行開發許可審議作業及輔導銜接國土計畫使用許可審議機制案期末審查會議委員出席費		10,000	借	18,347,831,933
05	28	付憑	113500177	中國文化大學辦理「2024年第十六屆都市與農村經營研討會」分攤印刷及裝訂費預付款		20,000	借	18,347,811,933
05	28	付憑	113500178	5/9至陳超明委員竹南服務處、5/13至高雄市政府、5/16至屏東縣政府參加會議之計程車車資		160	借	18,347,811,773
05	29	收入	113100032	三豐榮實業股份有限公司「北桃產業園區」開發計畫案審查費(出納科開收據:09041號)	100,000		借	18,347,911,773
				本 月 合 計	3,842,154	28,536,053		-24,693,899
				截至本月累計	18,629,483,966	281,572,193	借	18,347,911,773

內政部國土管理署
國土永續發展基金差額解釋表

113 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	18,347,911,773		18,348,967,527		-1,055,754		
合 計					-1,055,754		
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	RM0076	113	3	4	宜蘭縣政府財務科(臺銀宜蘭)繳回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。	-265,160
	匯入款	RM0714	113	5	13	靈巖山寺(合庫埔里)非都市土地開發許可審查收費	-160,000
	匯入款	RM0387	113	5	16	財團法人普明佛教基金會(合庫東埔里)非都市土地開發許可審查收費	-200,000
	匯入款	RM0432	113	5	16	長豐工程顧問股份有限公司(合庫五權)漢芝八德產創非都市土地開發許可審查收費	-200,000
	匯入款	RM0301	113	5	21	東和鋼鐵企業股份有限公司－(第四次變更)(合庫長安)東和鋼鐵公司辦理桃園廠遷廠及工業區報編計畫變更開發計畫	-10,000
	匯入款	RM0083	113	5	29	春祥興業股份有限公司(上銀松江)新竹市竹東鎮至善莊園住宿變更-非都市土地開發許可審查收費	-65,000
	匯入款	RM0336	113	5	31	臺中市政府地政局(臺銀臺中)臺中市政府繳回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。	-155,594
合						湯 瑛 計 理	-1,055,754

製表人 **蕭博文**

主辦出納人員

科長許涵綺

主辦會計人員

湯瑛琪 計理

視察顏瑋廷

科長游士嫻

主計室陳艷娟

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 05 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:113/06/03

資料日期:113/05/31

機關頁次:1

總頁次:5

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		18,626,442,272.00	252,951,440.00	18,373,490,832.00	
1130502	98081101017000	CD	RM0370	0043501	17,504.00			
					18,626,459,776.00	252,951,440.00	18,373,508,336.00	
1130507	98081101017000	PV	500135	113113051074153	840.00			
					18,626,459,776.00	252,952,280.00	18,373,507,496.00	
1130507	98081101017000	PV	500137	113113051073412	878,481.00			
					18,626,459,776.00	253,830,761.00	18,372,629,015.00	
1130508	98081101017000	PV	500134	113113051084442	13,136.00			
					18,626,459,776.00	253,843,897.00	18,372,615,879.00	
1130508	98081101017000	PV	500136	113113051086491	23,354.00			
					18,626,459,776.00	253,867,251.00	18,372,592,525.00	
1130508	98081101017000	PV	500140	113113051086492	1,347,000.00			
					18,626,459,776.00	255,214,251.00	18,371,245,525.00	
1130508	98081101017000	PV	500141	113113051086493	1,000,000.00			
					18,626,459,776.00	256,214,251.00	18,370,245,525.00	
1130509	98081101017000	CD	RM0102	0015401	3,167,650.00			
					18,629,627,426.00	256,214,251.00	18,373,413,175.00	
1130510	98081101017000	CD	RM0476	0056501	10,000.00			
					18,629,637,426.00	256,214,251.00	18,373,423,175.00	
1130510	98081101017000	PV	500138	113113051103078	1,720.00			
					18,629,637,426.00	256,215,971.00	18,373,421,455.00	
1130510	98081101017000	PV	500139	113113051103077	2,920.00			
					18,629,637,426.00	256,218,891.00	18,373,418,535.00	
1130510	98081101017000	PV	500142	113113051103093	205.00			
					18,629,637,426.00	256,219,096.00	18,373,418,330.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1130603091927294

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:113/06/03

資料日期:113/05/31

機關頁次:2

總頁次:5

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		
1130510	98081101017000	PV	500143	113113051103092	18,629,637,426.00	155.00 256,219,251.00	18,373,418,175.00	
1130513	98081101017000	CD	RM0714	0080801	160,000.00 18,629,797,426.00	256,219,251.00	18,373,578,175.00	
1130513	98081101017000	PV	500144	113113051133188	18,629,797,426.00	165.00 256,219,416.00	18,373,578,010.00	
1130513	98081101017000	PV	500145	113113051133179	18,629,797,426.00	1,075,000.00 257,294,416.00	18,372,503,010.00	
1130513	98081101017000	PV	500146	113113051133189	18,629,797,426.00	1,720.00 257,296,136.00	18,372,501,290.00	
1130513	98081101017000	PV	500147	113113051135736	18,629,797,426.00	17,400.00 257,313,536.00	18,372,483,890.00	
1130513	98081101017000	PV	500148	113113051135737	18,629,797,426.00	10,200.00 257,323,736.00	18,372,473,690.00	
1130514	98081101017000	PV	500149	113113051146691	18,629,797,426.00	330.00 257,324,066.00	18,372,473,360.00	
1130514	98081101017000	PV	500150	113113051146688	18,629,797,426.00	330.00 257,324,396.00	18,372,473,030.00	
1130514	98081101017000	PV	500151	113113051146692	18,629,797,426.00	5,400.00 257,329,796.00	18,372,467,630.00	
1130514	98081101017000	PV	500152	113113051146693	18,629,797,426.00	15,496.00 257,345,292.00	18,372,452,134.00	
1130514	98081101017000	PV	500153	113113051146689	18,629,797,426.00	3,466.00 257,348,758.00	18,372,448,668.00	
1130514	98081101017000	PV	500154	113113051146205	18,629,797,426.00	900,000.00 258,248,758.00	18,371,548,668.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1130603091927294

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:113/06/03

資料日期:113/05/31

機關頁次 : 3

總頁次 : 5

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		
1130515	98081101017000	PV	500155	113113051156581	18,629,797,426.00	11,970.00 258,260,728.00	18,371,536,698.00	
1130515	98081101017000	PV	500156	113113051156582	18,629,797,426.00	4,000.00 258,264,728.00	18,371,532,698.00	
1130516	98081101017000	CD	RM0387	0042501	200,000.00 18,629,997,426.00	258,264,728.00	18,371,732,698.00	
1130516	98081101017000	CD	RM0432	0044801	200,000.00 18,630,197,426.00	258,264,728.00	18,371,932,698.00	
1130516	98081101017000	PV	500157	113113051160028	18,630,197,426.00	12,950,000.00 271,214,728.00	18,358,982,698.00	
1130517	98081101017000	CD	TT0003	9900176	27,000.00 18,630,224,426.00	271,214,728.00	18,359,009,698.00	
1130517	98081101017000	PV	500158	113113051174287	18,630,224,426.00	2,560.00 271,217,288.00	18,359,007,138.00	
1130517	98081101017000	PV	500159	113113051173972	18,630,224,426.00	1,890.00 271,219,178.00	18,359,005,248.00	
1130517	98081101017000	PV	500160	113113051174288	18,630,224,426.00	905.00 271,220,083.00	18,359,004,343.00	
1130517	98081101017000	PV	500161	113113051173971	18,630,224,426.00	380.00 271,220,463.00	18,359,003,963.00	
1130517	98081101017000	PV	500162	113113051173973	18,630,224,426.00	1,185,600.00 272,406,063.00	18,357,818,363.00	
1130521	98081101017000	CD	RM0301	0032501	10,000.00 18,630,234,426.00	272,406,063.00	18,357,828,363.00	
1130522	98081101017000	PV	500163	113113051223175	18,630,234,426.00	4,249,000.00 276,655,063.00	18,353,579,363.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1130603091927310

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:113/06/03

資料日期:113/05/31

機關頁次:4

總頁次:5

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		
1130522	98081101017000	PV	500164	113113051223176	18,630,234,426.00	1,094,000.00 277,749,063.00	18,352,485,363.00	
1130522	98081101017000	PV	500167	113113051223187	18,630,234,426.00	1,997,500.00 279,746,563.00	18,350,487,863.00	
1130522	98081101017000	PV	500168	113113051223186	18,630,234,426.00	67,500.00 279,814,063.00	18,350,420,363.00	
1130523	98081101017000	PV	500165	113113051235235	18,630,234,426.00	85,222.00 279,899,285.00	18,350,335,141.00	
1130523	98081101017000	PV	500166	113113051235234	18,630,234,426.00	630.00 279,899,915.00	18,350,334,511.00	
1130523	98081101017000	PV	500169	113113051235251	18,630,234,426.00	18,136.00 279,918,051.00	18,350,316,375.00	
1130523	98081101017000	PV	500170	113113051235264	18,630,234,426.00	11,132.00 279,929,183.00	18,350,305,243.00	
1130523	98081101017000	PV	500171	113113051235236	18,630,234,426.00	1,500,000.00 281,429,183.00	18,348,805,243.00	
1130524	98081101017000	PV	500172	113113051245541	18,630,234,426.00	9,320.00 281,438,503.00	18,348,795,923.00	
1130524	98081101017000	PV	500173	113113051245542	18,630,234,426.00	3,660.00 281,442,163.00	18,348,792,263.00	
1130528	98081101017000	PV	500174	113113051283957	18,630,234,426.00	7,550.00 281,449,713.00	18,348,784,713.00	
1130529	98081101017000	CD	RM0083	0016601	65,000.00 18,630,299,426.00	281,449,713.00	18,348,849,713.00	
1130529	98081101017000	PV	500175	113113051294055	18,630,299,426.00	1,840.00 281,451,553.00	18,348,847,873.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1130603091927310

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:113/06/03

資料日期:113/05/31

機關頁次 : 5

總頁次 : 5

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		
1130529	98081101017000	PV	500176	113113051293285	18,630,299,426.00	15,780.00 281,467,333.00	18,348,832,093.00	
1130531	98081101017000	CD	RM0336	0039701	155,594.00 18,630,455,020.00	281,467,333.00	18,348,987,687.00	
1130531	98081101017000	PV	500177	113113051314800	20,000.00 18,630,455,020.00	281,487,333.00	18,348,967,687.00	
1130531	98081101017000	PV	500178	113113051314799	160.00 18,630,455,020.00	281,487,493.00	18,348,967,527.00	
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

1130603091927310

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 5 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	113.12.31	1,000,000
									合計					1,000,000

製表

約用
人 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 5 月 份

	保 管 有 價 證 券		備 註
	小計	合計	
銀行對帳單餘額		0	
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

視 察 顏瑋廷

科長 游士嫻

主計室主任 陳艷娟(丙)

機關長官

國土管理署署長 吳欣修(T)

中央銀行國庫局保管品對帳單

中華民國113年05月31日止

第1頁, 共1頁

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：

113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	
帳號：000668		累計					1	

*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

國庫保管品對帳回單

貴 局第 000668 帳號：國土永續發展基金原封戶，對帳單所列截至中華民國113年05月底止，結存各種寄存品，均經覆核無訛。

此致
中央銀行 國庫局
中華民國 年 月 日

驗印

存戶

（請加蓋全部原留印鑑）

中央銀行國庫局保管品對帳單

中華民國113年05月31日止

第1頁,共1頁

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

113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	0.00
帳號：000669		累計					0	0.00

*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

國庫保管品對帳回單

貴局第000669帳號：國土永續發展基金存單及票據戶，對帳單所列截至中華民國113年05月底止，結存各種寄存品，均經覆核無訛。

此致

中央銀行 國庫局

中華民國 年 月 日

驗印

存戶

（請加蓋全部原留印鑑）

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 05 月 01 日起至 113 年 05 月 31 日止

製表日期 113 年 05 月 24 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	
	公頃	0		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	
		平方公尺	0	0		0			0	
	宿 舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0	0		0			0	
	其 他	個	0	0		0			0	
機 械 及 設 備	件	46	958,208	0	0	0	0	26,845	46	931,363
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0		0			0	
	飛 機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	件	0	0	0	0	0	0	0	0
雜 項 設 備	圖 書 冊(套)	0		0		0			0	
	其 他 件	1	63,705	0	0	0	0	2,589	1	61,116
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		47	1,021,913	0	0	0	0	29,434	47	992,479

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。

5. 112年9月20日配合組織改造組改機關(營建署改制國土管理署)一致性表達, 財產帳部分以淨額表達(機械及設備成本795,160元, 累計折舊241,212元; 雜項設備成本156,883元, 累計折舊75,055元)。

科長 蔡侑蒼

國土計畫組 組長 蘇崇哲(丙)

視察 顏瑋廷

科長 游士嫻

主計室 陳艷娟(丙)

主計室 留存

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 05 月 01 日起至 113 年 05 月 31 日止

製表日期 113 年 05 月 24 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	113.05.31 機械及設備								26,845	折舊		
5類 折舊	113.05.31 什項設備								2,589	折舊		
[~] 本期折舊 小計:									29,434			
本期折舊 合計:									29,434			
總計:									29,434			

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 湯瑛琪

覆核

視察顏瑋廷

科長游士嫻