

國土永續發展基金

會計月報

中華民國113年8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 8 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8月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	10,147,472,000	4,268,475	3,720,000	548,475	14.74	5,083,334,489	5,081,176,000	2,158,489	0.04
徵收及依法分配收入	44,640,000	4,261,050	3,720,000	541,050	14.54	31,180,695	29,760,000	1,420,695	4.77
違規罰款收入						27,380		27,380	
其他徵收及依法分配收入	44,640,000	4,261,050	3,720,000	541,050	14.54	31,153,315	29,760,000	1,393,315	4.68
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		
公庫撥款收入	10,102,832,000					5,051,416,000	5,051,416,000		
其他收入		7,425		7,425		721,101		721,101	
雜項收入		7,425		7,425		721,101		721,101	
基金用途	669,474,000	16,559,652	33,263,000	-16,703,348	-50.22	175,177,799	319,365,000	-144,187,201	-45.15
國土永續發展相關計畫	669,294,000	16,559,652	33,263,000	-16,703,348	-50.22	175,162,919	319,245,000	-144,082,081	-45.13
購建固定資產	2,794,000	149,760	1,764,000	-1,614,240	-91.51	149,760	2,094,000	-1,944,240	-92.85
其他	666,500,000	16,409,892	31,499,000	-15,089,108	-47.90	175,013,159	317,151,000	-142,137,841	-44.82
一般行政管理計畫	180,000					14,880	120,000	-105,120	-87.60
其他	180,000					14,880	120,000	-105,120	-87.60

國土永續發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
本期賸餘(短絀)	9,477,998,000	-12,291,177	-29,543,000	17,251,823	-58.40	4,908,156,690	4,761,811,000	146,345,690	3.07
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					23,548,041,426	23,267,336,000	280,705,426	1.21

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8月份

截至8月31日止執行情形說明：

一、違規罰款收入實際數較預算分配數增加，係委辦案承包廠商繳納逾期違約金所致。

二、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8月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
國土永續發展相關計畫		本月數			--	16,559,652	33,263,000	-16,703,348	-50.22
		累計數			--	175,162,919	319,245,000	-144,082,081	-45.13
一般行政管理計畫		本月數			--				
		累計數			--	14,880	120,000	-105,120	-87.60
		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8月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊（耗）/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 （耗）/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
機械及設備	1,348,192	-282,604	149,760		-214,760	1,000,588
雜項設備	156,883	-82,822			-20,712	53,349
電腦軟體	5,870,625		5,994,900	1,170,972		10,694,553
發展中之無形資產	9,932,834		2,224,557	5,000,000		7,157,391
合 計	17,308,534	-365,426	8,369,217	6,170,972	-235,472	18,905,881

國土永續發展基金

資本資產明細表說明

中華民國113年8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1,170,972元。

三、發展中之無形資產：增加數係發展中之電腦軟體2,224,557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8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需購置之設備缺貨，預計9月到貨後將儘速進行安裝及驗收。	刻正辦理異地備份及備援機制案設備之採購程序，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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,567,747,307	100.00	負債	800,000	-
流動資產	23,548,841,426	99.92	其他負債	800,000	-
現金	23,321,529,011	98.96	什項負債	800,000	-
銀行存款	23,321,529,011	98.96	存入保證金	800,000	-
預付款項	227,312,415	0.96	淨資產	23,566,947,307	100.00
預付費用	227,312,415	0.96	淨資產	23,566,947,307	100.00
固定資產	1,053,937	-	淨資產	23,566,947,307	100.00
機械及設備	1,000,588	-	累積餘額	18,656,827,844	79.16
機械及設備	1,497,952	0.01	本期賸餘	4,910,119,463	20.83
累計折舊－機械及設備	-497,364	-			
雜項設備	53,349	-			
雜項設備	156,883	-			
累計折舊－雜項設備	-103,534	-			
無形資產	17,851,944	0.08			
無形資產	17,851,944	0.08			
電腦軟體	10,694,553	0.05			
發展中之無形資產	7,157,391	0.03			

國土永續發展基金

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	23,567,747,307	100.00	合 計	23,567,747,307	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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,268,475	5,083,334,489
徵收及依法分配收入	4,261,050	31,180,695
違規罰款收入		27,380
其他徵收及依法分配收入	4,261,050	31,153,315
財產收益		16,693
財產孳息收入		16,693
政府撥入收入		5,051,416,000
公庫撥款收入		5,051,416,000
其他收入	7,425	721,101
雜項收入	7,425	721,101
支出	16,664,041	173,215,026
人事支出	15,000	182,500
人事支出	15,000	182,500
業務支出	10,679,972	107,834,662
業務支出	10,679,972	107,834,662
獎補助支出	5,714,920	63,791,420
補（協）助政府機關（構）	5,714,920	63,791,420
折舊、折耗及攤銷	254,149	1,406,444
固定資產折舊	29,434	235,472

國土永續發展基金

收 入 支 出 表

中華民國113年8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	1,170,972
本期賸餘（短絀）	-12,395,566	4,910,119,463
期初淨資產		18,656,827,844
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		23,566,947,307

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8月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	5,083,334,489		5,083,334,489	收入
徵收及依法分配收入	31,180,695		31,180,695	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	5,051,416,000		5,051,416,000	政府撥入收入
其他收入	721,101		721,101	其他收入
基金用途	175,177,799	-1,962,773	173,215,026	支出
用人費用	182,500		182,500	人事支出
服務費用	107,217,767	616,895	107,834,662	業務支出
材料及用品費	500,229	-500,229		
租金、償債、利息及相關手續費	78,470	-78,470		
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	63,791,420		63,791,420	獎補助支出
		1,406,444	1,406,444	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	149,760	-149,760		
購置無形資產	3,219,457	-3,219,457		
本期賸餘(短絀)	4,908,156,690	1,962,773	4,910,119,463	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8月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	23,548,041,426	18,905,881	23,566,947,307	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8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：1,962,773元說明如下：

（一）業務支出調整數616,895元=材料及用品費500,229元+租金、償債、利息及相關手續費78,470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1,406,444元=本年度固定資產折舊235,472元及無形資產攤銷1,170,972元。

（三）未列支出調整數-3,369,217元=本年度預算項目購置固定資產149,760+購置無形資產994,900元+發展中之電腦軟體2,224,557元，列入本年度資產帳。

三、本表本期賸餘（短絀）調整數1,962,773元=收入調整數0元-支出調整數-1,962,773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18,905,881元=本期賸餘（短絀）調整數1,962,773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8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	319,245,000	175,162,919	-144,082,081	-45.13
用人費用	2,420,000	1,612,000	175,000	-1,437,000	-89.14
聘僱及兼職人員薪資	2,420,000	1,612,000	175,000	-1,437,000	-89.14
兼職人員酬金	2,420,000	1,612,000	175,000	-1,437,000	-89.14
服務費用	424,691,000	189,809,000	107,213,387	-82,595,613	-43.52
郵電費			6,600	6,600	
數據通信費			6,600	6,600	
旅運費	3,335,000	2,220,000	649,650	-1,570,350	-70.74
國內旅費	3,080,000	2,052,000	649,650	-1,402,350	-68.34
貨物運費	255,000	168,000		-168,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	527,000	347,000	92,129	-254,871	-73.45
印刷及裝訂費	527,000	347,000	92,129	-254,871	-73.45
保險費			11,996	11,996	
其他保險費			11,996	11,996	
一般服務費	18,222,000	10,794,000	5,218,282	-5,575,718	-51.66
外包費	18,222,000	10,794,000	5,218,282	-5,575,718	-51.66

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國113年8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	175,998,000	101,097,187	-74,900,813	-42.56
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200,000	800,000	154,940	-645,060	-80.63
委託調查研究費	388,617,000	171,000,000	98,471,217	-72,528,783	-42.41
電腦軟體服務費	6,860,000	4,198,000	2,045,910	-2,152,090	-51.26
其他專業服務費			425,120	425,120	
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	137,543	-312,457	-69.43
推展費	3,930,000	450,000	137,543	-312,457	-69.43
材料及用品費	738,000	490,000	497,229	7,229	1.48
用品消耗	738,000	490,000	497,229	7,229	1.48
辦公（事務）用品	397,000	264,000	166,585	-97,415	-36.90
其他用品消耗	341,000	226,000	330,644	104,644	46.30
租金、償債、利息及相關手續費			78,470	78,470	
房租			78,470	78,470	
一般房屋租金			78,470	78,470	

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國113年8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	%
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	3,369,217	-8,892,783	-72.52
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	3,219,457	-6,948,543	-68.34
購置電腦軟體	20,801,000	10,168,000	3,219,457	-6,948,543	-68.34
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	217,850,000	115,072,000	63,829,616	-51,242,384	-44.53
捐助、補助與獎助	217,850,000	115,072,000	63,791,420	-51,280,580	-44.56
補（協）助政府機關（構）	217,850,000	115,072,000	63,791,420	-51,280,580	-44.56
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	120,000	14,880	-105,120	-87.60
用人費用	90,000	60,000	7,500	-52,500	-87.50
正式員額薪資	90,000	60,000	7,500	-52,500	-87.50
管理會委員報酬	90,000	60,000	7,500	-52,500	-87.50
服務費用	72,000	48,000	4,380	-43,620	-90.88

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國113年8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	%
旅運費	72,000	48,000	4,380	-43,620	-90.88
國內旅費	72,000	48,000	4,380	-43,620	-90.88
材料及用品費	18,000	12,000	3,000	-9,000	-75.00
用品消耗	18,000	12,000	3,000	-9,000	-75.00
其他用品消耗	18,000	12,000	3,000	-9,000	-75.00
合 計	669,474,000	319,365,000	175,177,799	-144,187,201	-45.15

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8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	1,672,000	182,500	-1,489,500	-89.08
正式員額薪資	90,000	60,000	7,500	-52,500	-87.50
管理會委員報酬	90,000	60,000	7,500	-52,500	-87.50
聘僱及兼職人員薪資	2,420,000	1,612,000	175,000	-1,437,000	-89.14
兼職人員酬金	2,420,000	1,612,000	175,000	-1,437,000	-89.14
服務費用	424,763,000	189,857,000	107,217,767	-82,639,233	-43.53
郵電費			6,600	6,600	
數據通信費			6,600	6,600	
旅運費	3,407,000	2,268,000	654,030	-1,613,970	-71.16
國內旅費	3,152,000	2,100,000	654,030	-1,445,970	-68.86
貨物運費	255,000	168,000		-168,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	527,000	347,000	92,129	-254,871	-73.45
印刷及裝訂費	527,000	347,000	92,129	-254,871	-73.45
保險費			11,996	11,996	
其他保險費			11,996	11,996	
一般服務費	18,222,000	10,794,000	5,218,282	-5,575,718	-51.66

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年8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	10,794,000	5,218,282	-5,575,718	-51.66
專業服務費	396,677,000	175,998,000	101,097,187	-74,900,813	-42.56
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200,000	800,000	154,940	-645,060	-80.63
委託調查研究費	388,617,000	171,000,000	98,471,217	-72,528,783	-42.41
電腦軟體服務費	6,860,000	4,198,000	2,045,910	-2,152,090	-51.26
其他專業服務費			425,120	425,120	
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	137,543	-312,457	-69.43
推展費	3,930,000	450,000	137,543	-312,457	-69.43
材料及用品費	756,000	502,000	500,229	-1,771	-0.35
用品消耗	756,000	502,000	500,229	-1,771	-0.35
辦公（事務）用品	397,000	264,000	166,585	-97,415	-36.90
其他用品消耗	359,000	238,000	333,644	95,644	40.19
租金、償債、利息及相關手續費			78,470	78,470	
房租			78,470	78,470	

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年8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			78,470	78,470	
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	3,369,217	-8,892,783	-72.52
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	3,219,457	-6,948,543	-68.34
購置電腦軟體	20,801,000	10,168,000	3,219,457	-6,948,543	-68.34
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	217,850,000	115,072,000	63,829,616	-51,242,384	-44.53
捐助、補助與獎助	217,850,000	115,072,000	63,791,420	-51,280,580	-44.56
補（協）助政府機關（構）	217,850,000	115,072,000	63,791,420	-51,280,580	-44.56
分擔			38,196	38,196	
分擔大樓管理費			38,196	38,196	
合 計	669,474,000	319,365,000	175,177,799	-144,187,201	-45.15

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2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					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

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

服務費用
推展費
推展費

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1-8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8月國庫庫款收入			5,088,322,662		
二、減：			1,552,595		
(一)113年1-8月份國庫已收入，本署未入帳		830,000			
1.科目2408110101-0	230,000			RM0398	中華汽車工業股份有限公司-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 【業務單位】來文已奉核並送主計室 【主計單位】本室已於9月2日入帳
2.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】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。
3.科目2408110101-0	200,000			RM0076	財團法人佛教僧伽醫護基金會-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 【業務單位】來文已奉核並送主計室 【主計單位】本室已於9月2日入帳
4.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】地方政府尚未發文，收到來文後將盡速發辦。 【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8月底本署帳列數			5,086,864,767		
(一)實收數		5,086,864,767			
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收款人有誤退件		-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8月份基金來源、用途及餘絀表帳列數			5,083,334,489		

製表：湯瑛琪

主辦會計：

機關長官：

視察顏瑋廷

主計室主任陳艷娟

國土管理署署長吳欣修(丁)

視察顏瑋廷

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： 113/08/01~113/08/31 (最新資料日： 113/08/29)

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
1130805	0000022	0034901	113	01	RM0398		2408110101-0		230,000.00	081120-9	081120-9	
1130808	0000022	0025001	113	01	RM0161		2408110101-0		3,601,050.00	081120-9	081120-9	
1130814	0000022	0020501	113	01	RM0151		2408110101-0		120,000.00	081120-9	081120-9	
1130815	0000022	0029001	113	01	RM0187		2408110101-0		100,000.00	081120-9	081120-9	
1130816	0000022	0012801	113	01	RM0098		2408110101-0		240,000.00	081120-9	081120-9	
1130821	0000022	0010501	113	01	RM0076		2408110101-0		200,000.00	081120-9	081120-9	
1130821	0000022	0016501	113	01	RM0129		2408110101-0		7,425.00	081120-9	081120-9	
1130822	0000022	0054201	113	01	RM0391		2408110101-0		160,000.00	081120-9	081120-9	
				筆數：8		合計：		4,658,475.00				
						迄日止累計：		5,088,322,662.00*				
				總筆數：8		總合計：		4,658,475.00				



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	23,691,085,182	355,536,594	借	23,335,548,588
08	01	收入	113100053	嘉新資產管理開發股份有限公司申請「高雄田寮大崗山段380地號旅館開發計畫」非都市土地開發許可審查費(出納科開收據:11902號)	240,000		借	23,335,788,588
08	01	付憑	113500247	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		12,354	借	23,335,776,234
08	01	付憑	113500248	7/20-7/21、7/27-7/28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		26,350	借	23,335,749,884
08	01	付憑	113500249	7/23召開國土計畫審議會第30次會議之紙盒便當		4,500	借	23,335,745,384
08	01	付憑	113500250	7/5出席第二十屆全國城鄉局處長論壇往返高鐵站及論壇地點之計程車資		485	借	23,335,744,899
08	02	收入	113100054	宜蘭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贖餘款	210,080		借	23,335,954,979
08	02	付憑	113500251	撥付仁合國際實業股份有限公司辦理113年度「非都市土地編定管制業務歷史文件掃描電子化作業」委託服務案(113國署A-046)第1期款		425,120	借	23,335,529,859
08	06	付憑	113500252	7/30召開國審會專案小組審議「基隆市國土分區圖」會議之紙盒便當		3,700	借	23,335,526,159
08	06	付憑	113500253	7/16強化營建剩餘土石方妥善處理計畫第二次工作成果報告審查會議委員出席費、審查費		4,940	借	23,335,521,219
08	06	付憑	113500253	7/16強化營建剩餘土石方妥善處理計畫第二次工作成果報告審查會議委員出席交通費		172	借	23,335,521,047
08	06	付憑	113500254	7/30內政部國土計畫審議會專案小組會議委員出席交通費		2,700	借	23,335,518,347
08	06	付憑	113500254	7/30內政部國土計畫審議會專案小組會議委員出席費		5,000	借	23,335,513,347
08	06	付憑	113500255	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		23,259	借	23,335,490,088
08	06	付憑	113500256	7/30至彰化參加「研商建大工業股份有限公司陳情是否符合非都市土地使用管制規則會議」之計程車資		740	借	23,335,489,348
08	06	付憑	113500257	撥付臺中市政府原住民族事務委員會辦理「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		1,125,000	借	23,334,364,348
08	07	付憑	113500258	核撥彰化縣政府辦理113年度土地違規使用查處作業經費補助款。		1,000,000	借	23,333,364,348
08	07	付憑	113500259	撥付113年度國土計畫業務勞務承攬採購案6月勞務費		966,462	借	23,332,397,886

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
08	08	收入	113100055	桃園市政府經濟發展局申請「平鎮東龍園區開發計畫」非都市土地開發許可審查費(出納科開收據:11927號)	100,000		借	23,332,497,886
08	08	收入	113100056	桃園市政府經濟發展局申請「八德興豐科技園區開發計畫案」委託長豐工程顧問股份有限公司繳交該案之非都市土地開發許可審查費(出納科開收據:11928號)	100,000		借	23,332,597,886
08	12	付憑	113500260	核撥新竹縣政府「新竹縣竹北市鄉村地區整理規劃委託技術服務案」第2期補助款。		1,500,000	借	23,331,097,886
08	13	付憑	113500261	補助臺南市政府辦理「非都市土地開發許可審查作業評鑑結果及補助獎勵費用」。		300,000	借	23,330,797,886
08	14	付憑	113500262	核撥本署委託高雄市政府辦理113年度「30公頃以下非都市土地開發案件」下半年審議經費		268,000	借	23,330,529,886
08	14	付憑	113500263	撥付本署委託宜蘭縣政府辦理113年度「30公頃以下非都市土地開發案件」下半年審議經費		116,000	借	23,330,413,886
08	14	付憑	113500264	撥付本署委託苗栗縣政府辦理113年度「30公頃以下非都市土地開發案件」下半年審議經費		213,000	借	23,330,200,886
08	15	付憑	113500265	撥付長豐工程顧問股份有限公司辦理112年度「國土計畫土地使用管制規則研析」案第2期經費		3,192,000	借	23,327,008,886
08	15	付憑	113500266	核撥本署委託嘉義縣政府辦理113年度「30公頃以下非都市土地開發案件」下半年審議經費		130,000	借	23,326,878,886
08	15	付憑	113500267	核撥本署委託臺南市政府辦理113年度「30公頃以下非都市土地開發案件」下半年審議經費		232,000	借	23,326,646,886
08	15	付憑	113500268	核撥本署委託花蓮縣政府辦理113年度「30公頃以下非都市土地開發案件」下半年審議經費		130,000	借	23,326,516,886
08	15	付憑	113500269	核撥本署委託澎湖縣政府辦理113年度「30公頃以下非都市土地開發案件」下半年審議經費		116,000	借	23,326,400,886
08	15	付憑	113500270	核撥本署委託桃園市政府辦理113年度「30公頃以下非都市土地開發案件」下半年審議經費		410,000	借	23,325,990,886
08	15	付憑	113500271	核撥本署委託南投縣政府辦理113年度「30公頃以下非都市土地開發案件」下半年審議經費		155,000	借	23,325,835,886
08	16	付憑	113500272	國土計畫組採購平板電腦12台		149,760	借	23,325,686,126
08	16	付憑	113500273	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		18,315	借	23,325,667,811

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
08	16	付憑	113500274	核撥本署委託新竹市政府辦理113年度「30公頃以下非都市土地開發案件」下半年審議經費		100,000	借	23,325,567,811
08	16	付憑	113500275	核撥本署委託屏東縣政府辦理113年度「30公頃以下非都市土地開發案件」下半年審議經費		145,000	借	23,325,422,811
08	19	付憑	113500276	核撥本署委託新竹縣政府辦理113年度「30公頃以下非都市土地開發案件」下半年審議經費		155,000	借	23,325,267,811
08	19	付憑	113500277	核撥本署委託雲林縣政府辦理113年度「30公頃以下非都市土地開發案件」下半年審議經費		130,000	借	23,325,137,811
08	19	付憑	113500278	核撥本署委託基隆市政府辦理113年度「30公頃以下非都市土地開發案件」下半年審議經費		100,000	借	23,325,037,811
08	19	付憑	113500279	核撥本署委託彰化縣政府辦理113年度「30公頃以下非都市土地開發案件」下半年審議經費		100,000	借	23,324,937,811
08	21	付憑	113500280	8/16召開國審會專案小組審議「宜蘭縣國土分區圖」會議之紙盒便當		7,000	借	23,324,930,811
08	22	付憑	113500281	撥付桃園市政府辦理「執行非都市土地開發許可審查作業評鑑結果及補助獎勵費用」補助款		1,100,000	借	23,323,830,811
08	22	付憑	113500282	撥付定海創新有限公司「強化營建剩餘土石方妥善處理計畫」第3期款		3,963,750	借	23,319,867,061
08	23	付憑	113500283	印製112年度國土永續發展基金附屬單位決算(審定版)49本		2,783	借	23,319,864,278
08	26	付憑	113500284	撥付中興工程顧問股份有限公司112年度「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」(案號112營署A-015)第4期款。		868,000	借	23,318,996,278
08	26	付憑	113500285	撥付中冠科技顧問股份有限公司「113年度海域國土規劃圖資檢核分析支援作業案(113國署A-052)」第1期款		128,000	借	23,318,868,278
08	26	付憑	113500286	8/16內政部國土計畫審議會專案小組會議委員出席費		12,500	借	23,318,855,778
08	26	付憑	113500286	8/16內政部國土計畫審議會專案小組會議委員出席交通費		3,416	借	23,318,852,362
08	26	付憑	113500287	8/13內政部國土計畫審議會專案小組會議委員出席交通費		12,660	借	23,318,839,702
08	26	付憑	113500287	8/13內政部國土計畫審議會專案小組會議委員出席費		25,000	借	23,318,814,702
08	26	付憑	113500288	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		10,935	借	23,318,803,767

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4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
08	27	收入	113100057	臺北市都市計畫委員會繳回本部補助該府邀請本部國土計畫審議會委員列（出）席臺北市國土計畫審議會作業費用贖餘款。	7,425		借	23,318,811,192
08	27	收入	113100058	113年度環境敏感地區單一窗口查詢工作案113年7月份申請查詢案收款(出納科開收據:12567號)	3,601,050		借	23,322,412,242
08	27	收入	113100059	大成帝國工業股份有限公司申請「大成鋼集團歸仁產業園區開發案」之非都市土地開發許可審查費(出納科開收據:12581號)	100,000		借	23,322,512,242
08	27	收入	113100060	華新麗華股份有限公司申請「華新麗華工業區案(第3次變更)」之非都市土地開發許可審查費(出納科開收據:12591號)	120,000		借	23,322,632,242
08	27	付憑	113500289	8/21原住民族部落住宅合法化推動研討會專家學者出席交通費		700	借	23,322,631,542
08	27	付憑	113500289	8/21原住民族部落住宅合法化推動研討會專家學者出席費		12,500	借	23,322,619,042
08	27	付憑	113500290	8/17-8/18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		11,255	借	23,322,607,787
08	27	付憑	113500291	撥付苗栗縣政府辦理「執行非都市土地開發許可審查作業評鑑結果及補助獎勵費用」補助款		900,000	借	23,321,707,787
08	28	付憑	113500292	內政部國土計畫審議會113/7會議出席委員交通費		6,360	借	23,321,701,427
08	28	付憑	113500292	內政部國土計畫審議會113/7會議出席委員兼職費		15,000	借	23,321,686,427
08	28	付憑	113500293	8/20國土計畫政策說明研討會計程車費		782	借	23,321,685,645
08	28	付憑	113500293	8/20國土計畫政策說明研討會午餐及事務費		24,464	借	23,321,661,181
08	28	付憑	113500293	8/20國土計畫政策說明研討會茶敘費用		39,000	借	23,321,622,181
08	28	付憑	113500293	8/20國土計畫政策說明研討會場地租金		78,470	借	23,321,543,711
08	28	付憑	113500293	8/20國土計畫政策說明研討會租借網路專線費		6,600	借	23,321,537,111
08	28	付憑	113500294	8/23、8/25至成功大學辦理國土計畫專業教育訓練進階課程之計程車		965	借	23,321,536,146
08	28	付憑	113500295	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		7,135	借	23,321,529,011
				本月合計	4,478,555	18,498,132		-14,019,577
				截至本月累計	23,695,563,737	374,034,726	借	23,321,529,011

內政部國土管理署
國土永續發展基金差額解釋表

113 年 8 月份

單位：新臺幣元

支付科目及代號 (1)	本機關帳列餘額 (2)		支付處對帳單餘額 (3)			差 額 (2-3)	備 註
9808110101-7 00 國土永續發展基金	23,321,529,011		23,322,366,146			-837,135	
合 計						-837,135	
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							
本機關已入帳 支付處未入帳	未兌現支票						
	付款憑單	500295	113	8	30	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)	-7,135
支付處已入帳 本機關未入帳							
	匯入款	RM0398	113	8	6	中華汽車工業股份有限公司管理部週轉金專戶(臺企楊梅)中華汽車產業園區開發計畫案非都市土地開發許可審查收費	-230,000
	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	RM0076	113	8	20	財團法人佛教僧伽醫護基金會(中信銀板橋)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收費	-200,000
	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
合							-837,135

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

視察顏瑋廷

王計室陳麗娟(內)

機關長官

國土管理署 署長 吳欣修(丁)

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0142

- * 一、貴機關(113 年度) 113 年 08 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:113/09/02

資料日期:113/08/31

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 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
*****	98081101017000		上月結轉		23,691,650,562.00	355,451,894.00	23,336,198,668.00	
1130805	98081101017000	PV	500247	113113081056247	23,691,650,562.00	12,354.00 355,464,248.00	23,336,186,314.00	
1130805	98081101017000	PV	500248	113113081056246	23,691,650,562.00	26,350.00 355,490,598.00	23,336,159,964.00	
1130805	98081101017000	PV	500249	113113081056248	23,691,650,562.00	4,500.00 355,495,098.00	23,336,155,464.00	
1130805	98081101017000	PV	500250	113113081056249	23,691,650,562.00	485.00 355,495,583.00	23,336,154,979.00	
1130806	98081101017000	CD	RM0398	0034901	230,000.00 23,691,880,562.00	355,495,583.00	23,336,384,979.00	
1130808	98081101017000	PV	500251	113113081085969	23,691,880,562.00	425,120.00 355,920,703.00	23,335,959,859.00	
1130808	98081101017000	PV	500252	113113081085964	23,691,880,562.00	3,700.00 355,924,403.00	23,335,956,159.00	
1130808	98081101017000	PV	500253	113113081085963	23,691,880,562.00	5,112.00 355,929,515.00	23,335,951,047.00	
1130808	98081101017000	PV	500254	113113081085965	23,691,880,562.00	7,700.00 355,937,215.00	23,335,943,347.00	
1130808	98081101017000	PV	500255	113113081085968	23,691,880,562.00	23,259.00 355,960,474.00	23,335,920,088.00	
1130808	98081101017000	PV	500256	113113081085966	23,691,880,562.00	740.00 355,961,214.00	23,335,919,348.00	
1130808	98081101017000	PV	500257	113113081085962	23,691,880,562.00	1,125,000.00 357,086,214.00	23,334,794,348.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1130902092146348

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:113/09/02

資料日期:113/08/31

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		
1130809	98081101017000	CD	RM0161	0025001	3,601,050.00			
					23,695,481,612.00	357,086,214.00	23,338,395,398.00	
1130809	98081101017000	PV	500258	113113081096799		1,000,000.00		
					23,695,481,612.00	358,086,214.00	23,337,395,398.00	
1130809	98081101017000	PV	500259	113113081096800		966,462.00		
					23,695,481,612.00	359,052,676.00	23,336,428,936.00	
1130814	98081101017000	PV	500260	113113081146450		1,500,000.00		
					23,695,481,612.00	360,552,676.00	23,334,928,936.00	
1130814	98081101017000	PV	500261	113113081146502		300,000.00		
					23,695,481,612.00	360,852,676.00	23,334,628,936.00	
1130815	98081101017000	CD	RM0151	0020501	120,000.00			
					23,695,601,612.00	360,852,676.00	23,334,748,936.00	
1130816	98081101017000	CD	RM0187	0029001	100,000.00			
					23,695,701,612.00	360,852,676.00	23,334,848,936.00	
1130819	98081101017000	CD	RM0098	0012801	240,000.00			
					23,695,941,612.00	360,852,676.00	23,335,088,936.00	
1130820	98081101017000	PV	500262	113113081203597		268,000.00		
					23,695,941,612.00	361,120,676.00	23,334,820,936.00	
1130820	98081101017000	PV	500263	113113081203595		116,000.00		
					23,695,941,612.00	361,236,676.00	23,334,704,936.00	
1130820	98081101017000	PV	500264	113113081203596		213,000.00		
					23,695,941,612.00	361,449,676.00	23,334,491,936.00	
1130820	98081101017000	PV	500265	113113081203618		3,192,000.00		
					23,695,941,612.00	364,641,676.00	23,331,299,936.00	
1130820	98081101017000	PV	500266	113113081203624		130,000.00		
					23,695,941,612.00	364,771,676.00	23,331,169,936.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1130902092146364

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:113/09/02

資料日期:113/08/31

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		
1130820	98081101017000	PV	500267	113113081203619		232,000.00		
					23,695,941,612.00	365,003,676.00	23,330,937,936.00	
1130820	98081101017000	PV	500268	113113081203620		130,000.00		
					23,695,941,612.00	365,133,676.00	23,330,807,936.00	
1130820	98081101017000	PV	500269	113113081203623		116,000.00		
					23,695,941,612.00	365,249,676.00	23,330,691,936.00	
1130820	98081101017000	PV	500270	113113081203621		410,000.00		
					23,695,941,612.00	365,659,676.00	23,330,281,936.00	
1130820	98081101017000	PV	500271	113113081203622		155,000.00		
					23,695,941,612.00	365,814,676.00	23,330,126,936.00	
1130820	98081101017000	PV	500272	113113081203625		149,760.00		
					23,695,941,612.00	365,964,436.00	23,329,977,176.00	
1130820	98081101017000	PV	500273	113113081203929		18,315.00		
					23,695,941,612.00	365,982,751.00	23,329,958,861.00	
1130820	98081101017000	PV	500274	113113081203627		100,000.00		
					23,695,941,612.00	366,082,751.00	23,329,858,861.00	
1130820	98081101017000	PV	500275	113113081203626		145,000.00		
					23,695,941,612.00	366,227,751.00	23,329,713,861.00	
1130822	98081101017000	CD	RM0076	0010501		200,000.00		
					23,696,141,612.00	366,227,751.00	23,329,913,861.00	
1130822	98081101017000	CD	RM0129	0016501		7,425.00		
					23,696,149,037.00	366,227,751.00	23,329,921,286.00	
1130822	98081101017000	PV	500276	113113081223029		155,000.00		
					23,696,149,037.00	366,382,751.00	23,329,766,286.00	
1130822	98081101017000	PV	500277	113113081223028		130,000.00		
					23,696,149,037.00	366,512,751.00	23,329,636,286.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1130902092146364

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:113/09/02

資料日期:113/08/31

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		
1130822	98081101017000	PV	500278	113113081223027		100,000.00		
					23,696,149,037.00	366,612,751.00	23,329,536,286.00	
1130822	98081101017000	PV	500279	113113081223030		100,000.00		
					23,696,149,037.00	366,712,751.00	23,329,436,286.00	
1130823	98081101017000	CD	RM0391	0054201	160,000.00			
					23,696,309,037.00	366,712,751.00	23,329,596,286.00	
1130823	98081101017000	PV	500280	113113081235312		7,000.00		
					23,696,309,037.00	366,719,751.00	23,329,589,286.00	
1130827	98081101017000	PV	500281	113113081273181		1,100,000.00		
					23,696,309,037.00	367,819,751.00	23,328,489,286.00	
1130827	98081101017000	PV	500282	113113081273196		3,963,750.00		
					23,696,309,037.00	371,783,501.00	23,324,525,536.00	
1130827	98081101017000	PV	500283	113113081273197		2,783.00		
					23,696,309,037.00	371,786,284.00	23,324,522,753.00	
1130827	98081101017000	PV	500284	113113081276423		868,000.00		
					23,696,309,037.00	372,654,284.00	23,323,654,753.00	
1130827	98081101017000	PV	500285	113113081276422		128,000.00		
					23,696,309,037.00	372,782,284.00	23,323,526,753.00	
1130827	98081101017000	PV	500286	113113081276428		15,916.00		
					23,696,309,037.00	372,798,200.00	23,323,510,837.00	
1130827	98081101017000	PV	500287	113113081276429		37,660.00		
					23,696,309,037.00	372,835,860.00	23,323,473,177.00	
1130827	98081101017000	PV	500288	113113081276430		10,935.00		
					23,696,309,037.00	372,846,795.00	23,323,462,242.00	
1130829	98081101017000	PV	500290	113113081295800		11,255.00		
					23,696,309,037.00	372,858,050.00	23,323,450,987.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1130902092146379

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:113/09/02

資料日期:113/08/31

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		
1130829	98081101017000	PV	500291	113113081295802	23,696,309,037.00	900,000.00 373,758,050.00	23,322,550,987.00	
1130830	98081101017000	PV	500289	113113081305555	23,696,309,037.00	13,200.00 373,771,250.00	23,322,537,787.00	
1130830	98081101017000	PV	500292	113113081307130	23,696,309,037.00	21,360.00 373,792,610.00	23,322,516,427.00	
1130830	98081101017000	PV	500293	113113081307131	23,696,309,037.00	149,316.00 373,941,926.00	23,322,367,111.00	
1130830	98081101017000	PV	500294	113113081307132	23,696,309,037.00	965.00 373,942,891.00	23,322,366,146.00	
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

1130902092146379

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 8 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(T)

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 8 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 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(T)

視察 顏瑋廷

科長 游士嫻

主計室 陳艷娟(丙)

中央銀行國庫局保管品對帳單

中華民國113年08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08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08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08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 08 月 01 日起至 113 年 08 月 31 日止

製表日期 113 年 08 月 27 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	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	
		平方公尺	0	0		0			0	
	其 他	個	0	0		0			0	
機 械 及 設 備	件	46	877,673	12	149,760	0	0	26,845	58	1,000,588
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	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	0		0		2,589	0	
	其 他	件	1	55,938	0	0	0		1	53,349
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	933,611	12	149,760	0	0	29,434	59	1,053,937

製表: 行政林雨靚

覆核: ✓

科長蔡侑蒼

主辦財產管理人員:

行政林雨靚

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

簡任朱偉廷

國土計畫組長蘇宗甘(丁)

視察賴瑋廷

視察科長差假

視察科長差假

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 08 月 01 日起至 113 年 08 月 31 日止

製表日期 113 年 08 月 27 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:綴				12	149,760				0			
[~]本期折舊												
3類 折舊	113.08.31 機械及設備								26,845	折舊		
5類 折舊	113.08.31 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:				12	149,760				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。

製表 湯瑛琪

覆核

視察顏璋廷

科長游士嫻