

國土永續發展基金

會計月報

中華民國113年2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 2 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2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	3,766,125	3,720,000	46,125	1.24	7,506,061	7,440,000	66,061	0.89
徵收及依法分配收入	44,640,000	3,766,125	3,720,000	46,125	1.24	7,432,725	7,440,000	-7,275	-0.10
其他徵收及依法分配收入	44,640,000	3,766,125	3,720,000	46,125	1.24	7,432,725	7,440,000	-7,275	-0.10
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						64,900		64,900	
雜項收入						64,900		64,900	
基金用途	669,474,000	4,521,436	22,602,000	-18,080,564	-80.00	16,613,395	30,234,000	-13,620,605	-45.05
國土永續發展相關計畫	669,294,000	4,506,556	22,602,000	-18,095,444	-80.06	16,598,515	30,204,000	-13,605,485	-45.05
購建固定資產	2,794,000								
其他	666,500,000	4,506,556	22,602,000	-18,095,444	-80.06	16,598,515	30,204,000	-13,605,485	-45.05
一般行政管理計畫	180,000	14,880		14,880		14,880	30,000	-15,120	-50.40
其他	180,000	14,880		14,880		14,880	30,000	-15,120	-50.40
本期賸餘(短絀)	9,477,998,000	-755,311	-18,882,000	18,126,689	-96.00	-9,107,334	-22,794,000	13,686,666	-60.05

國土永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年2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	%
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					18,630,777,402	18,482,731,000	148,046,402	0.80

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2月份

截至2月29日止執行情形說明：

- 一、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。
- 二、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計畫審議會委員列(出)席該縣國土計畫審議會作業費用賸餘款所致。
- 三、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，主要係補助費用，地方政府依實際進度辦理請款所致。
- 四、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2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			--	4,506,556	22,602,000	-18,095,444	-80.06
		累計數			--	16,598,515	30,204,000	-13,605,485	-45.05
一般行政管理計畫		本月數			--	14,880		14,880	
		累計數			--	14,880	30,000	-15,120	-50.40
		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2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			-53,690	1,011,898
雜項設備	156,883	-82,822			-5,178	68,883
電腦軟體	5,870,625			251,598		5,619,027
發展中之無形資產	9,932,834					9,932,834
合 計	17,308,534	-365,426		251,598	-58,868	16,632,642

註：本年度成本變動減少數係電腦軟體攤銷251,598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2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2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,648,366,284	100.00	負債	956,240	0.01
流動資產	18,631,733,642	99.91	其他負債	956,240	0.01
現金	18,512,013,321	99.27	什項負債	956,240	0.01
銀行存款	18,512,013,321	99.27	存入保證金	956,240	0.01
預付款項	119,720,321	0.64	淨資產	18,647,410,044	99.99
預付費用	119,720,321	0.64	淨資產	18,647,410,044	99.99
固定資產	1,080,781	0.01	淨資產	18,647,410,044	99.99
機械及設備	1,011,898	0.01	累積餘額	18,656,827,844	100.05
機械及設備	1,348,192	0.01	本期短絀	-9,417,800	-0.05
累計折舊－機械及設備	-336,294	-			
雜項設備	68,883	-			
雜項設備	156,883	-			
累計折舊－雜項設備	-88,000	-			
無形資產	15,551,861	0.08			
無形資產	15,551,861	0.08			
電腦軟體	5,619,027	0.03			
發展中之無形資產	9,932,834	0.05			

中華民國113年2月29日

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	18,648,366,284	100.00	合 計	18,648,366,284	100.00

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，納入固定資產與長期負債等科目，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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,766,125	7,506,061
徵收及依法分配收入	3,766,125	7,432,725
其他徵收及依法分配收入	3,766,125	7,432,725
財產收益		8,436
財產孳息收入		8,436
其他收入		64,900
雜項收入		64,900
支出	4,676,669	16,923,861
人事支出	25,000	25,000
人事支出	25,000	25,000
業務支出	4,296,436	9,295,395
業務支出	4,296,436	9,295,395
獎補助支出	200,000	7,293,000
補（協）助政府機關（構）	200,000	7,293,000
折舊、折耗及攤銷	155,233	310,466
固定資產折舊	29,434	58,868
無形資產攤銷	125,799	251,598
本期賸餘（短絀）	-910,544	-9,417,800
期初淨資產		18,656,827,844

國土永續發展基金

收 入 支 出 表

中華民國113年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫 期末淨資產		18,647,410,044

註: 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

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2月29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	7,506,061		7,506,061	收入
徵收及依法分配收入	7,432,725		7,432,725	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	64,900		64,900	其他收入
基金用途	16,613,395	310,466	16,923,861	支出
用人費用	25,000		25,000	人事支出
服務費用	9,200,235	95,160	9,295,395	業務支出
材料及用品費	95,160	-95,160		
捐助、補助與獎助	7,293,000		7,293,000	獎補助支出
		310,466	310,466	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-9,107,334	-310,466	-9,417,800	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	18,630,777,402	16,632,642	18,647,410,044	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2月29日

- 一、本表收入部分調整數：0元。
- 二、本表支出部分調整數：310,466元說明如下：
- （一）業務支出調整數95,160元=材料及用品費95,160元。（預算項目之「服務費用」、「材料及用品費」，係以會計科目-業務支出列支）
- （二）折舊、折耗及攤銷調整數310,466元=本年度固定資產折舊58,868元及無形資產攤銷251,598元。
- 三、本表本期賸餘（短絀）調整數-310,466元=收入調整數0元-支出調整數310,466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16,632,642元=本期賸餘（短絀）調整數-310,466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2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	30,204,000	16,598,515	-13,605,485	-45.05
用人費用	2,420,000	402,000	17,500	-384,500	-95.65
聘僱及兼職人員薪資	2,420,000	402,000	17,500	-384,500	-95.65
兼職人員酬金	2,420,000	402,000	17,500	-384,500	-95.65
服務費用	424,691,000	19,680,000	9,195,855	-10,484,145	-53.27
旅運費	3,335,000	554,000	123,982	-430,018	-77.62
國內旅費	3,080,000	512,000	123,982	-388,018	-75.78
貨物運費	255,000	42,000		-42,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	527,000	86,000	4,536	-81,464	-94.73
印刷及裝訂費	527,000	86,000	4,536	-81,464	-94.73
一般服務費	18,222,000	2,698,000		-2,698,000	-100.00
外包費	18,222,000	2,698,000		-2,698,000	-100.00
專業服務費	396,677,000	16,342,000	8,929,794	-7,412,206	-45.36
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200,000	200,000	12,500	-187,500	-93.75
委託調查研究費	388,617,000	15,000,000	8,660,094	-6,339,906	-42.27
電腦軟體服務費	6,860,000	1,142,000	257,200	-884,800	-77.48

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國113年2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	122,000	92,160	-29,840	-24.46
用品消耗	738,000	122,000	92,160	-29,840	-24.46
辦公（事務）用品	397,000	66,000	160	-65,840	-99.76
其他用品消耗	341,000	56,000	92,000	36,000	64.29
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				
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				
購置電腦軟體	20,801,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	217,850,000	10,000,000	7,293,000	-2,707,000	-27.07
捐助、補助與獎助	217,850,000	10,000,000	7,293,000	-2,707,000	-27.07

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國113年2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	10,000,000	7,293,000	-2,707,000	-27.07
一般行政管理計畫	180,000	30,000	14,880	-15,120	-50.40
用人費用	90,000	15,000	7,500	-7,500	-50.00
正式員額薪資	90,000	15,000	7,500	-7,500	-50.00
管理會委員報酬	90,000	15,000	7,500	-7,500	-50.00
服務費用	72,000	12,000	4,380	-7,620	-63.50
旅運費	72,000	12,000	4,380	-7,620	-63.50
國內旅費	72,000	12,000	4,380	-7,620	-63.50
材料及用品費	18,000	3,000	3,000		
用品消耗	18,000	3,000	3,000		
其他用品消耗	18,000	3,000	3,000		
合 計	669,474,000	30,234,000	16,613,395	-13,620,605	-45.05

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年2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	417,000	25,000	-392,000	-94.00
正式員額薪資	90,000	15,000	7,500	-7,500	-50.00
管理會委員報酬	90,000	15,000	7,500	-7,500	-50.00
聘僱及兼職人員薪資	2,420,000	402,000	17,500	-384,500	-95.65
兼職人員酬金	2,420,000	402,000	17,500	-384,500	-95.65
服務費用	424,763,000	19,692,000	9,200,235	-10,491,765	-53.28
旅運費	3,407,000	566,000	128,362	-437,638	-77.32
國內旅費	3,152,000	524,000	128,362	-395,638	-75.50
貨物運費	255,000	42,000		-42,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	527,000	86,000	4,536	-81,464	-94.73
印刷及裝訂費	527,000	86,000	4,536	-81,464	-94.73
一般服務費	18,222,000	2,698,000		-2,698,000	-100.00
外包費	18,222,000	2,698,000		-2,698,000	-100.00
專業服務費	396,677,000	16,342,000	8,929,794	-7,412,206	-45.36
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200,000	200,000	12,500	-187,500	-93.75
委託調查研究費	388,617,000	15,000,000	8,660,094	-6,339,906	-42.27

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年2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	1,142,000	257,200	-884,800	-77.48
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	125,000	95,160	-29,840	-23.87
用品消耗	756,000	125,000	95,160	-29,840	-23.87
辦公（事務）用品	397,000	66,000	160	-65,840	-99.76
其他用品消耗	359,000	59,000	95,000	36,000	61.02
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				
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				
購置電腦軟體	20,801,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	217,850,000	10,000,000	7,293,000	-2,707,000	-27.07

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年2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	10,000,000	7,293,000	-2,707,000	-27.07
補（協）助政府機關（構）	217,850,000	10,000,000	7,293,000	-2,707,000	-27.07
合 計	669,474,000	30,234,000	16,613,395	-13,620,605	-45.05

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

服務費用
推展費
推展費

單位：新臺幣元

中華民國113年度

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2月份

單位:新臺幣元

			金額	憑證編號	備註(差額解釋)
一、2月份國庫庫款收入			4,428,657		
二、減:			758,932		
(一)2月份國庫已收入,本署未入帳		758,932			
1.科目2408110101-0	215,692			RM0327	苗栗縣政府繳回30公頃以下非都市土地開發申請審議工作經費剩餘款
					【業務單位】苗栗縣政府於2月5日來文,並已於2月29日奉核辦理。
					【主計單位】本室已於3月1日入帳。
2.科目2408110101-0	543,240			RM0255	澎湖縣政府支付澎湖縣外垵漁港填海造地案審查費
					【業務單位】澎湖縣政府於2月26日來文,並已於3月5日奉核辦理。
					【主計單位】本室已於3月5日入帳。
(二)本署月份入帳,國庫月份收入		0			
三、加:			323,443		
(一)本署已入帳,國庫未收入		0			
(二)國庫1月份已收入,本署2月份入帳		323,443			
1.科目2408110101-0	100,000			RM0568	屏里企業有限公司申請砂石碎解洗選場開發計畫案之非都市土地開發許可審查費
2.科目2408110101-0	223,443			RM0084	彰化縣政府繳回30公頃以下非都市土地開發申請審議工作經費剩餘款
四、2月份本署帳列數			3,993,168		
(一)實收數		3,993,168			

製表:

視察顏瑋廷

科長游士嫻

主辦會計:

主計室陳艷娟

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： 113/02/01~113/02/29 (最新資料日： 113/02/29)

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
1130202	0000022	0040601	113	01	RM0327		2408110101-0		215,692.00	081120-9	081120-9	
1130206	0000022	0019101	113	01	RM0157		2408110101-0		3,669,725.00	081120-9	081120-9	
1130220	0000022	0029601	113	01	RM0255		2408110101-0		543,240.00	081120-9	081120-9	
				筆數：3			合計：		4,428,657.00			
							迄日止累計：		10,005,104.00*			
				總筆數：3			總合計：		4,428,657.00			



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	18,613,096,057	94,429,659	借	18,518,666,398
02	01	收入	113100008	屏里企業有限公司申請「屏里企業有限公司砂石碎解洗選場開發計畫」案之非都市土地開發許可審查費(出納科開收據:04493號)	100,000		借	18,518,766,398
02	01	付憑	113500028	李彥儒君向本署申請退還環境敏感地區單一窗口查詢費用。(重複繳納)		3,600	借	18,518,762,798
02	01	付憑	113500029	國土永續發展基金管理會第19次會議之便當3,000元。		3,000	借	18,518,759,798
02	05	付憑	113500030	撥付台灣城鄉發展學會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5期款		298,600	借	18,518,461,198
02	06	付憑	113500031	撥付城鄉發展分署辦理113年度及114年度「國土功能分區通知書列印系統」相關業務經費第1期款		5,000,000	借	18,513,461,198
02	15	付憑	113500032	撥付「嘉義縣政府邀請本部國土計畫審議會委員列(出)席費用」補助款		200,000	借	18,513,261,198
02	16	收入	113100009	彰化縣政府繳回112年「30公頃以下非都市土地開發申請案件」審議工作經費贖餘款。(出納科開立收據:04495號)	223,443		借	18,513,484,641
02	16	付憑	113500033	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		39,183	借	18,513,445,458
02	16	付憑	113500034	113年1月25日至彰化縣政府出席「國土功能分區分類及使用地劃設輔導服務團」到府服務之計程車資。		755	借	18,513,444,703
02	16	付憑	113500035	113年1月18日參加「苗栗縣苑裡鎮、竹南鎮、銅鑼鄉及三義鄉鄉村地區整體規劃工作計畫書審查會議」之計程車資。		215	借	18,513,444,488
02	16	付憑	113500036	113年1月30日、1月31日、2月2日、2月6日出席國土計畫審議會相關會議之計程車資。		3,810	借	18,513,440,678
02	16	付憑	113500037	撥付112年度國土計畫業務勞務承攬採購案12月勞務費。		1,551,366	借	18,511,889,312
02	16	付憑	113500038	113年2月2日召開112年度「都市計畫土地變更為特定工廠專用區辦理程序輔導服務團」委託專業服務案期中報告審查會議之委員出席費。		5,000	借	18,511,884,312
02	16	付憑	113500039	113年1月26日國土永續發展基金管理會第19次會議委員兼職費。		7,500	借	18,511,876,812
02	16	付憑	113500039	113年1月26日國土永續發展基金管理會第19次會議委員交通費。		4,380	借	18,511,872,432
02	17	付憑	113500040	1130205召開「113年度鄉村地區整體規劃輔導服務團」委託專業服務案(112A-122)評選會議委員出席費		7,500	借	18,511,864,932
02	17	付憑	113500040	1130205召開「113年度鄉村地區整體規劃輔導服務團」委託專業服務案(112A-122)評選會議委員交通費		4,100	借	18,511,860,832

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
02	22	付憑	113500041	撥付國家公園署辦理「112年海岸地區基本資料庫及資訊服務平台維運案」相關業務費第2期款		771,600	借	18,511,089,232
02	22	付憑	113500042	核撥逢甲大學辦理111年度「鄉村地區整體規劃作業顧問團」委託專業服務案第3期經費		2,686,500	借	18,508,402,732
02	23	收入	113100010	「112年度環境敏感地區單一窗口查詢工作案」113年1月份申請查詢案收款(出納科開收據:05087號)	3,669,725		借	18,512,072,457
02	23	付憑	113500043	113年1月30日至嘉義縣政府參與嘉義縣國土計畫審議會第1次聯席專案小組會議之計程車資。		330	借	18,512,072,127
02	23	付憑	113500044	召開內政部國審會專案小組審議「連江縣國土功能分區圖」會議之便當。		4,500	借	18,512,067,627
02	23	付憑	113500045	增購印製113年度國土永續發展基金附屬單位預算案45本。		2,646	借	18,512,064,981
02	23	付憑	113500046	印製內政部國土永續發展基金112年度附屬單位決算共34本費用。		1,890	借	18,512,063,091
02	23	付憑	113500047	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		20,690	借	18,512,042,401
02	26	付憑	113500048	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		1,800	借	18,512,040,601
02	26	付憑	113500049	113年2月20日內政部國土計畫審議會專案小組會議委員兼職費。		17,500	借	18,512,023,101
02	26	付憑	113500049	113年2月20日內政部國土計畫審議會專案小組會議委員交通費。		9,780	借	18,512,013,321
				本 月 合 計	3,993,168	10,646,245		-6,653,077
				截至本月累計	18,617,089,225	105,075,904	借	18,512,013,321

內政部國土管理署
國土永續發展基金差額解釋表

113 年 2 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	18,512,013,321		18,513,000,275			-986,954	
合 計						-986,954	
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	RM0280	113	2	1	新竹縣政府(臺銀竹北)竹縣政府繳回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。	-228,022
	匯入款	RM0327	113	2	5	苗栗縣政府(臺銀苗栗)繳回112年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議經費賸餘款。	-215,692
	匯入款	RM0255	113	2	21	澎湖縣政府(臺銀澎湖)支付辦理澎湖縣外垵漁港填海造地案非都市土地開發許可審查收費。	-543,240
合 計							-986,954

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

科員林宏信

視察顏坪廷

科長游士嫻

主計室主任 陳艷娟

機關長官

國土管理署 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 02 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:113/03/01
資料日期:113/02/29

機關頁次 : 1
總頁次 : 3

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘 額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	98081101017000		上月結轉		18,613,334,800.00	94,344,959.00	18,518,989,841.00	
1130201	98081101017000	CD	RM0280	0034601	228,022.00			
					18,613,562,822.00	94,344,959.00	18,519,217,863.00	
1130205	98081101017000	CD	RM0327	0040601	215,692.00			
					18,613,778,514.00	94,344,959.00	18,519,433,555.00	
1130205	98081101017000	PV	500028	113113021057369	3,600.00			
					18,613,778,514.00	94,348,559.00	18,519,429,955.00	
1130205	98081101017000	PV	500029	113113021057370	3,000.00			
					18,613,778,514.00	94,351,559.00	18,519,426,955.00	
1130207	98081101017000	CD	RM0157	0019101	3,669,725.00			
					18,617,448,239.00	94,351,559.00	18,523,096,680.00	
1130207	98081101017000	PV	500030	113113021073978	298,600.00			
					18,617,448,239.00	94,650,159.00	18,522,798,080.00	
1130216	98081101017000	PV	500031	113113021164936	5,000,000.00			
					18,617,448,239.00	99,650,159.00	18,517,798,080.00	
1130216	98081101017000	PV	500032	113113021164937	200,000.00			
					18,617,448,239.00	99,850,159.00	18,517,598,080.00	
1130219	98081101017000	PV	500033	113113021193727	39,183.00			
					18,617,448,239.00	99,889,342.00	18,517,558,897.00	
1130219	98081101017000	PV	500034	113113021193728	755.00			
					18,617,448,239.00	99,890,097.00	18,517,558,142.00	
1130219	98081101017000	PV	500035	113113021193729	215.00			
					18,617,448,239.00	99,890,312.00	18,517,557,927.00	
1130219	98081101017000	PV	500036	113113021193730	3,810.00			
					18,617,448,239.00	99,894,122.00	18,517,554,117.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1130301090000515

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:113/03/01

資料日期:113/02/29

機關頁次:2

總頁次:3

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1130219	98081101017000	PV	500037	113113021193731	18,617,448,239.00	1,551,366.00 101,445,488.00	18,516,002,751.00	
1130219	98081101017000	PV	500038	113113021193732	18,617,448,239.00	5,000.00 101,450,488.00	18,515,997,751.00	
1130219	98081101017000	PV	500039	113113021193733	18,617,448,239.00	11,880.00 101,462,368.00	18,515,985,871.00	
1130220	98081101017000	PV	500040	113113021203808	18,617,448,239.00	11,600.00 101,473,968.00	18,515,974,271.00	
1130221	98081101017000	CD	RM0255	0029601	543,240.00 18,617,991,479.00	101,473,968.00	18,516,517,511.00	
1130226	98081101017000	PV	500041	113113021263232	18,617,991,479.00	771,600.00 102,245,568.00	18,515,745,911.00	
1130226	98081101017000	PV	500042	113113021263233	18,617,991,479.00	2,686,500.00 104,932,068.00	18,513,059,411.00	
1130227	98081101017000	PV	500043	113113021275176	18,617,991,479.00	330.00 104,932,398.00	18,513,059,081.00	
1130227	98081101017000	PV	500044	113113021274473	18,617,991,479.00	4,500.00 104,936,898.00	18,513,054,581.00	
1130227	98081101017000	PV	500045	113113021274475	18,617,991,479.00	2,646.00 104,939,544.00	18,513,051,935.00	
1130227	98081101017000	PV	500046	113113021274474	18,617,991,479.00	1,890.00 104,941,434.00	18,513,050,045.00	
1130227	98081101017000	PV	500047	113113021275177	18,617,991,479.00	20,690.00 104,962,124.00	18,513,029,355.00	
1130229	98081101017000	PV	500048	113113021295519	18,617,991,479.00	1,800.00 104,963,924.00	18,513,027,555.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1130301090000530

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:113/03/01

資料日期:113/02/29

機關頁次 : 3

總頁次 : 3

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1130229	98081101017000	PV	500049	113113021295520	18,617,991,479.00	27,280.00 104,991,204.00	18,513,000,275.00	
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

1130301090000546

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 2 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	113..01.01	113.12.31	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

科員林宏信

視察顏瑋廷

機關長官

科長游士嫻

主計室主任陳艷娟(丙)

國土管理署署長吳欣修(丁)

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 2 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		會計科目：保管品
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

科員 林宏信

視察 顏璋廷

科長 游士嫻

主計室 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02月29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02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02月29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					1	1, 000, 000. 00
02/27		161661			1	1, 000, 000. 00		
帳號：000669		累計			1	1, 000, 000. 00	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02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 02 月 01 日起至 113 年 02 月 29 日止

製表日期 113 年 02 月 23 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	棟	0		0		0			0	
	平方公尺	0		0		0			0	
	棟	0	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	1,038,743	0	0	0	0	26,845	46	1,011,898
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	
	其他	件	0	0	0	0	0		0	
雜項設備	圖書冊(套)	0		0		0		2,589	0	
	其他件	1	71,472	0	0	0	0		1	68,883
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	1,110,215	0	0	0	0	29,434	47	1,080,781

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:

科員林宏信

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

簡任工程師蔡玉滿

國土計畫組組長蘇崇哲(丙)

視察顏瑋廷

科長游士嫻

主計室主任陳艷娟(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 02 月 01 日起至 113 年 02 月 29 日止

製表日期 113 年 02 月 23 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		
[~]本期折舊											
3類 折舊	113.02.29 機械及設備								26,845	折舊	
5類 折舊	113.02.29 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。

製表

科員林宏信

覆核

視察顏瑋廷

科長游士嫻