

國土永續發展基金

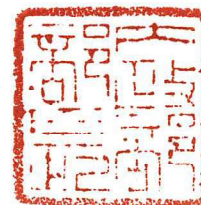
會計月報

中華民國113年3月份

主辦會計人員

主計室主任 陳艷娟

基金主持人



國土永續發展基金

目 次

中華民國 113 年 3 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3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	3,768,387	3,720,000	48,387	1.30	11,274,448	11,160,000	114,448	1.03
徵收及依法分配收入	44,640,000	3,540,365	3,720,000	-179,635	-4.83	10,973,090	11,160,000	-186,910	-1.67
其他徵收及依法分配收入	44,640,000	3,540,365	3,720,000	-179,635	-4.83	10,973,090	11,160,000	-186,910	-1.67
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		228,022		228,022		292,922		292,922	
雜項收入		228,022		228,022		292,922		292,922	
基金用途	669,474,000	15,149,962	43,018,000	-27,868,038	-64.78	31,763,357	73,252,000	-41,488,643	-56.64
國土永續發展相關計畫	669,294,000	15,149,962	42,988,000	-27,838,038	-64.76	31,748,477	73,192,000	-41,443,523	-56.62
購建固定資產	2,794,000								
其他	666,500,000	15,149,962	42,988,000	-27,838,038	-64.76	31,748,477	73,192,000	-41,443,523	-56.62
一般行政管理計畫	180,000		30,000	-30,000	-100.00	14,880	60,000	-45,120	-75.20
其他	180,000		30,000	-30,000	-100.00	14,880	60,000	-45,120	-75.20
本期賸餘(短絀)	9,477,998,000	-11,381,575	-39,298,000	27,916,425	-71.04	-20,488,909	-62,092,000	41,603,091	-67.00

國土永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年3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					18,619,395,827	18,443,433,000	175,962,827	0.95

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3月份

截至3月31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辦理土地違規使用查處作業贖餘款所致。

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。

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3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			--	15,149,962	42,988,000	-27,838,038	-64.76
		累計數			--	31,748,477	73,192,000	-41,443,523	-56.62
一般行政管理計畫		本月數			--		30,000	-30,000	-100.00
		累計數			--	14,880	60,000	-45,120	-75.20
		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3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			-80,535	985,053
雜項設備	156,883	-82,822			-7,767	66,294
電腦軟體	5,870,625		994,900	377,397		6,488,128
發展中之無形資產	9,932,834					9,932,834
合 計	17,308,534	-365,426	994,900	377,397	-88,302	17,472,309

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377,397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3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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,637,824,376	100.00	負債	956,240	0.01
流動資產	18,620,352,067	99.91	其他負債	956,240	0.01
現金	18,480,193,646	99.15	什項負債	956,240	0.01
銀行存款	18,480,193,646	99.15	存入保證金	956,240	0.01
預付款項	140,158,421	0.75	淨資產	18,636,868,136	99.99
預付費用	140,158,421	0.75	淨資產	18,636,868,136	99.99
固定資產	1,051,347	0.01	淨資產	18,636,868,136	99.99
機械及設備	985,053	0.01	累積餘額	18,656,827,844	100.10
機械及設備	1,348,192	0.01	本期短絀	-19,959,708	-0.11
累計折舊 - 機械及設備	-363,139	-			
雜項設備	66,294	-			
雜項設備	156,883	-			
累計折舊 - 雜項設備	-90,589	-			
無形資產	16,420,962	0.09			
無形資產	16,420,962	0.09			
電腦軟體	6,488,128	0.03			
發展中之無形資產	9,932,834	0.05			

中華民國113年3月31日

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	18,637,824,376	100.00	合 計	18,637,824,376	100.00

8

國土永續發展基金

收 入 支 出 表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,768,387	11,274,448
徵收及依法分配收入	3,540,365	10,973,090
其他徵收及依法分配收入	3,540,365	10,973,090
財產收益		8,436
財產孳息收入		8,436
其他收入	228,022	292,922
雜項收入	228,022	292,922
支出	14,310,295	31,234,156
人事支出	20,000	45,000
人事支出	20,000	45,000
業務支出	5,610,062	14,905,457
業務支出	5,610,062	14,905,457
獎補助支出	8,525,000	15,818,000
補（協）助政府機關（構）	8,525,000	15,818,000
折舊、折耗及攤銷	155,233	465,699
固定資產折舊	29,434	88,302
無形資產攤銷	125,799	377,397
本期賸餘（短絀）	-10,541,908	-19,959,708
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3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		18,636,868,136

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3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	11,274,448		11,274,448	收入
徵收及依法分配收入	10,973,090		10,973,090	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	31,763,357	-529,201	31,234,156	支出
用人費用	45,000		45,000	人事支出
服務費用	14,703,472	201,985	14,905,457	業務支出
材料及用品費	195,053	-195,053		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,932	-6,932		
捐助、補助與獎助	15,818,000		15,818,000	獎補助支出
		465,699	465,699	折舊、折耗及攤銷
購置無形資產	994,900	-994,900		
本期賸餘(短絀)	-20,488,909	529,201	-19,959,708	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	18,619,395,827	17,472,309	18,636,868,136	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3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：529,201元說明如下：
 - (一) 業務支出調整數201,985元=材料及用品費195,053元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費6,932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465,699元=本年度固定資產折舊88,302元及無形資產攤銷377,397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529,201元=收入調整數0元-支出調整數-529,201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17,472,309元=本期賸餘(短絀)調整數529,201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3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	73,192,000	31,748,477	-41,443,523	-56.62
用人費用	2,420,000	604,000	37,500	-566,500	-93.79
聘僱及兼職人員薪資	2,420,000	604,000	37,500	-566,500	-93.79
兼職人員酬金	2,420,000	604,000	37,500	-566,500	-93.79
服務費用	424,691,000	44,251,000	14,699,092	-29,551,908	-66.78
旅運費	3,335,000	832,000	198,479	-633,521	-76.14
國內旅費	3,080,000	769,000	198,479	-570,521	-74.19
貨物運費	255,000	63,000		-63,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	527,000	129,000	4,536	-124,464	-96.48
印刷及裝訂費	527,000	129,000	4,536	-124,464	-96.48
一般服務費	18,222,000	4,047,000	1,528,934	-2,518,066	-62.22
外包費	18,222,000	4,047,000	1,528,934	-2,518,066	-62.22
專業服務費	396,677,000	39,243,000	12,829,600	-26,413,400	-67.31
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200,000	300,000	27,500	-272,500	-90.83
委託調查研究費	388,617,000	37,230,000	11,878,580	-25,351,420	-68.09
電腦軟體服務費	6,860,000	1,713,000	923,520	-789,480	-46.09

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國113年3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	183,000	192,053	9,053	4.95
用品消耗	738,000	183,000	192,053	9,053	4.95
辦公（事務）用品	397,000	99,000	80,353	-18,647	-18.84
其他用品消耗	341,000	84,000	111,700	27,700	32.98
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		994,900	994,900	
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		994,900	994,900	
購置電腦軟體	20,801,000		994,900	994,900	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	217,850,000	28,154,000	15,824,932	-12,329,068	-43.79
捐助、補助與獎助	217,850,000	28,154,000	15,818,000	-12,336,000	-43.82

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國113年3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	28,154,000	15,818,000	-12,336,000	-43.82
分擔			6,932	6,932	
分擔大樓管理費			6,932	6,932	
一般行政管理計畫	180,000	60,000	14,880	-45,120	-75.20
用人費用	90,000	30,000	7,500	-22,500	-75.00
正式員額薪資	90,000	30,000	7,500	-22,500	-75.00
管理會委員報酬	90,000	30,000	7,500	-22,500	-75.00
服務費用	72,000	24,000	4,380	-19,620	-81.75
旅運費	72,000	24,000	4,380	-19,620	-81.75
國內旅費	72,000	24,000	4,380	-19,620	-81.75
材料及用品費	18,000	6,000	3,000	-3,000	-50.00
用品消耗	18,000	6,000	3,000	-3,000	-50.00
其他用品消耗	18,000	6,000	3,000	-3,000	-50.00
合 計	669,474,000	73,252,000	31,763,357	-41,488,643	-56.64

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3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	634,000	45,000	-589,000	-92.90
正式員額薪資	90,000	30,000	7,500	-22,500	-75.00
管理會委員報酬	90,000	30,000	7,500	-22,500	-75.00
聘僱及兼職人員薪資	2,420,000	604,000	37,500	-566,500	-93.79
兼職人員酬金	2,420,000	604,000	37,500	-566,500	-93.79
服務費用	424,763,000	44,275,000	14,703,472	-29,571,528	-66.79
旅運費	3,407,000	856,000	202,859	-653,141	-76.30
國內旅費	3,152,000	793,000	202,859	-590,141	-74.42
貨物運費	255,000	63,000		-63,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	527,000	129,000	4,536	-124,464	-96.48
印刷及裝訂費	527,000	129,000	4,536	-124,464	-96.48
一般服務費	18,222,000	4,047,000	1,528,934	-2,518,066	-62.22
外包費	18,222,000	4,047,000	1,528,934	-2,518,066	-62.22
專業服務費	396,677,000	39,243,000	12,829,600	-26,413,400	-67.31
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200,000	300,000	27,500	-272,500	-90.83
委託調查研究費	388,617,000	37,230,000	11,878,580	-25,351,420	-68.09

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年3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	1,713,000	923,520	-789,480	-46.09
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	189,000	195,053	6,053	3.20
用品消耗	756,000	189,000	195,053	6,053	3.20
辦公（事務）用品	397,000	99,000	80,353	-18,647	-18.84
其他用品消耗	359,000	90,000	114,700	24,700	27.44
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		994,900	994,900	
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		994,900	994,900	
購置電腦軟體	20,801,000		994,900	994,900	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	217,850,000	28,154,000	15,824,932	-12,329,068	-43.79

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年3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	28,154,000	15,818,000	-12,336,000	-43.82
補（協）助政府機關（構）	217,850,000	28,154,000	15,818,000	-12,336,000	-43.82
分擔			6,932	6,932	
分擔大樓管理費			6,932	6,932	
合 計	669,474,000	73,252,000	31,763,357	-41,488,643	-56.64

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

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1-3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3月份國庫庫款收入			13,766,232		
二、減：			1,097,755		
(一)113年1-3月份國庫已收入，本署未入帳		375,160			
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	10,000			RM0061	星歲七股太陽光電發電業專案開發計畫之非都市土地開發許可審查費
					【業務單位】於3月25日來文，並已於4月1日奉核辦理。
					【主計單位】本室已於4月2日入帳。
3. 科目2408110101-0	100,000			RM0414	嘉竹科技產業園區開發計畫之非都市土地開發許可審查費
					【業務單位】高雄市政府已於3月21日來文，並已於4月8日奉核辦理。
					【主計單位】本室已於4月8日入帳。
(二)本署112年度入帳，國庫113年1月份收入		722,595			
1. 科目2408110101-0	722,595			TT0017	國土測繪中心繳回111年度及112年度國土利用現況調查之112年行政結餘款
三、加：			94,700		
(一)本署已入帳，國庫未收入		84,700			
1. 科目2408110101-0	84,700				原付款憑單500004受款人錯誤退件
(二)國庫112年11月份已收入，本署1月份入帳		10,000			
1. 科目2408110101-0	10,000			RM0417	台灣世曦工程顧問股份有限公司(國世瑞湖)非都市土地開發許可審查收費
四、截至113年3月份本署帳列數			12,763,177		
(一)實收數		12,763,177			
調節基金來源、用途及餘絀表					
一、沖銷預付費用			-1,400,429		
地方政府繳回30公頃作業剩餘款		-827,978			
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受款人有誤退件		-84,700			
113年3月份基金來源、用途及餘絀表帳列數			11,274,448		

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： 113/03/01~113/03/31 (最新資料日： 113/03/29)

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
1130301	0000022	0008001	113	01	RM0076		2408110101-0		265,160.00	081120-9	081120-9	
1130301	0000022	0039101	113	01	RM0320		2408110101-0		178,893.00	081120-9	081120-9	
1130307	0000022	0005401	113	01	RM0061		2408110101-0		2,847,125.00	081120-9	081120-9	
1130318	0050418	5582242	113	01	000001		2408110101-0		209,950.00	081120-9	081120-9	
1130320	0000022	0005601	113	01	RM0061		2408110101-0		10,000.00	081120-9	081120-9	
1130325	0000022	0016001	113	01	RM0092		2408110101-0		150,000.00	081120-9	081120-9	
1130325	0000022	0049201	113	01	RM0414		2408110101-0		100,000.00	081120-9	081120-9	
			筆數：7		合計：		3,761,128.00					
					迄日止累計：		13,766,232.00*					
			總筆數：7		總合計：		3,761,128.00					



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	18,617,089,225	105,075,904	借	18,512,013,321
03	01	收入	113100011	苗栗縣政府繳回「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	215,692		借	18,512,229,013
03	01	付憑	113500050	支付同仁國內旅費-2/5(歸墊廖雅虹員工薪資帳戶)		1,800	借	18,512,227,213
03	01	付憑	113500051	核付撥臺東縣政府辦理「臺東縣關山鎮、太麻里鄉鄉村地區整體規劃委託技術服務案」第2期補助款330萬元。		3,300,000	借	18,508,927,213
03	01	付憑	113500052	國土計畫組黎明辦公區分攤113年1月保全服務費。		3,466	借	18,508,923,747
03	04	收入	113100012	新竹縣政府繳回112年度本部補助辦理土地違規使用查處作業賸餘款	228,022		借	18,509,151,769
03	04	付憑	113500053	撥付中冠科技顧問股份有限公司112年度「海域國土規劃圖資檢核分析支援作業案」第3期款。		246,021	借	18,508,905,748
03	04	付憑	113500054	撥付城鄉發展分署辦理113年度「都市計畫書圖重製計畫」相關業務經費第1期款		2,970,000	借	18,505,935,748
03	04	付憑	113500055	支付同仁國內旅費-2/20、2/26、2/27(歸墊喬維萱員工薪資帳戶)		5,800	借	18,505,929,948
03	05	收入	113100013	澎湖縣政府申請「澎湖縣外垵漁港填海造地案」之非都市土地開發許可審查費(出納科開收據:05532號)	543,240		借	18,506,473,188
03	06	付憑	113500056	113年2月27日假徐富癸委員東港服務處召開協調會搭乘計程車車資。		1,110	借	18,506,472,078
03	07	付憑	113500057	113年2月26日辦理「原住民族部(聚)落環境基本調查及成果檢核作業」教育訓練計程車車資。		1,275	借	18,506,470,803
03	07	付憑	113500058	撥付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」上半年審議經費		184,000	借	18,506,286,803
03	07	付憑	113500059	撥付113年度國土計畫業務勞務承攬採購案1月勞務費。		763,608	借	18,505,523,195
03	08	付憑	113500060	支付國內旅費-1/5、1/10、1/18、1/31(蘇家正), 2/27(吳勇霆)		27,129	借	18,505,496,066
03	08	付憑	113500061	, 3/4(喬維萱), 2/19、2/21、2/23(柯人豪), 2/23、2/26、2/29、撥付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」上半年審議經費		115,000	借	18,505,381,066
03	08	付憑	113500062	召開內政部國土計畫審議會第28次會議之便當。		5,200	借	18,505,375,866
03	11	付憑	113500063	113/2/20至逢甲大學參加永續農村創意發想會、113/3/4至澎湖縣政府參加澎湖縣馬公市及湖西鄉鄉村地區整體規劃期末審查會議之計程車		1,295	借	18,505,374,571

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
03	11	付憑	113500064	供國土計畫組業務交接使用(外接硬碟3個)		9,900	借	18,505,364,671
03	11	付憑	113500065	113/3/5召開「國土計畫因應氣候變遷之風險評估及策略建議」委託專業服務案評選委員會議委員出席費		10,000	借	18,505,354,671
03	11	付憑	113500066	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」上半年審議經費		252,000	借	18,505,102,671
03	11	付憑	113500067	撥付本署委託臺東縣政府辦理113年度「30公頃以下非都市土地開發案件」上半年審議經費		100,000	借	18,505,002,671
03	11	付憑	113500068	撥付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」上半年審議經費		283,000	借	18,504,719,671
03	11	付憑	113500069	撥付苗栗縣政府辦理「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期補助款		3,025,000	借	18,501,694,671
03	11	付憑	113500070	撥付新北市政府辦理「新北市產業部門計畫-訂定地方產業發展策略」第1期補助款		1,000,000	借	18,500,694,671
03	11	付憑	113500071	撥付城鄉發展分署辦理113年度「國土利用監測整合作業」及國土利用監測相關業務第1期款		17,250,000	借	18,483,444,671
03	12	收入	113100014	基隆市政府繳回112年度「30公頃以下非都市土地開發申請案件」審議工作經費賸餘款。	209,950		借	18,483,654,621
03	12	付憑	113500072	撥付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」上半年審議經費		115,000	借	18,483,539,621
03	12	付憑	113500073	國土計畫組黎明辦公區分攤113年2月保全服務費。		3,466	借	18,483,536,155
03	12	付憑	113500074	撥付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」上半年審議經費		115,000	借	18,483,421,155
03	12	付憑	113500075	撥付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」上半年審議經費		128,000	借	18,483,293,155
03	13	收入	113100015	高雄市政府繳回112年度「30公頃以下非都市土地開發申請案件」審議工作經費賸餘款	178,893		借	18,483,472,048
03	13	付憑	113500076	1130311召開「113年度環境敏感地區單一窗口查詢工作案」評選委員會委員出席費		5,000	借	18,483,467,048
03	13	付憑	113500076	1130311召開「113年度環境敏感地區單一窗口查詢工作案」評選委員會委員交通費		3,020	借	18,483,464,028
03	14	付憑	113500077	撥付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」上半年審議經費		297,000	借	18,483,167,028

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
03	14	付憑	113500078	撥付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」上半年審議經費		142,000	借	18,483,025,028
03	14	付憑	113500079	撥付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」上半年審議經費		115,000	借	18,482,910,028
03	15	付憑	113500080	113/03/12至新竹縣政府出席國土計畫審議會「新竹縣國土功能分區圖(草案)」第4次專案小組會議之計程車資		395	借	18,482,909,633
03	15	付憑	113500081	撥付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」上半年審議經費		100,000	借	18,482,809,633
03	19	付憑	113500082	撥付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」上半年審議經費		128,000	借	18,482,681,633
03	19	付憑	113500083	撥付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」上半年審議經費		156,000	借	18,482,525,633
03	19	付憑	113500084	113/03/07至中央大學履勘太空及遙測研究中心往返開會地點及高鐵站之計程車資		635	借	18,482,524,998
03	19	付憑	113500085	支付國內旅費-2/26、3/4(歸墊許嘉玲員工薪資帳戶)，2/26(歸墊林逸璇員工薪資帳戶)，3/12(歸墊鄭鴻文員工薪資帳戶)		9,403	借	18,482,515,595
03	20	收入	113100016	「112年度環境敏感地區單一窗口查詢工作案」113年2月份申請查詢案收款(出納科開收據:06088號)	2,847,125		借	18,485,362,720
03	21	付憑	113500086	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」上半年審議經費		128,000	借	18,485,234,720
03	21	付憑	113500087	撥付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」上半年審議經費		142,000	借	18,485,092,720
03	21	付憑	113500088	撥付中華民國都市計畫技師公會全國聯合會112年度「國土計畫專業教育訓練及認證機制」委託專業服務案第3期款		2,290,000	借	18,482,802,720
03	22	付憑	113500089	113/03/19至陳亭妃委員台南市安南區服務處出席「國土計畫上路在即，民眾擔憂權益受損」座談說明會往返高鐵台南站之計程車資		1,395	借	18,482,801,325
03	22	付憑	113500090	國土計畫組SHARP MX-4071數位式多功能彩色複合機更換碳粉		70,293	借	18,482,731,032
03	25	付憑	113500091	113/3/19召開內政部國審會專案小組審議「金門縣國土功能分區圖」會議之便當。		4,200	借	18,482,726,832
03	25	付憑	113500092	國土管理組請購濾掛式咖啡140包		2,100	借	18,482,724,732
03	27	付憑	113500093	支付本署「Acrobat Pro DC軟體軟體授權價金」(國土計畫組，共同供應契約訂單編號A20240118000041)		666,320	借	18,482,058,412

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
03	27	付憑	113500094	113/03/19內部國土計畫審議會專案小組會議出席委員交通費		11,180	借	18,482,047,232
03	27	付憑	113500094	113/03/19內部國土計畫審議會專案小組會議出席委員兼職費		20,000	借	18,482,027,232
03	27	付憑	113500095	撥付113年度國土計畫業務勞務承攬採購案2月勞務費。		765,326	借	18,481,261,906
03	27	付憑	113500096	113/03/22至彰化縣政府召開「彰化縣國土計畫審議會」第5次會議自高鐵台中站至彰化縣政府來回之計程車資		865	借	18,481,261,041
03	27	付憑	113500097	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		7,320	借	18,481,253,721
03	27	付憑	113500098	113/3/18、113/3/20內政委員會會議便當。		8,200	借	18,481,245,521
03	28	付憑	113500099	113/03/22至臺南市政府、113/03/25至高雄市政府參加「國土計畫審議會」專案小組會議自高鐵站至市政府來回之計程車資		1,875	借	18,481,243,646
03	29	收入	113100017	經濟部水利署南區水資源分署申請「臺南海水淡化廠開發計畫」之非都市土地開發許可審查費(出納科開收據:06435號)	150,000		借	18,481,393,646
03	29	付憑	113500100	核撥臺南市政府辦理「臺南市七股區鄉村地區整體規劃作業」第1期補助剩餘經費		1,200,000	借	18,480,193,646
				本 月 合 計	4,372,922	36,192,597		-31,819,675
				截至本月累計	18,621,462,147	141,268,501	借	18,480,193,646

內政部國土管理署
國土永續發展基金差額解釋表

113 年 3 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	18,480,193,646		18,481,770,681			-1,577,035	
合 計						-1,577,035	
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	500099	113	3	29	113/03/22至臺南市政府、113/03/25至高雄市政府參加「國土計畫審議會」專案小組會議自高鐵站至市政府來回之計程車資	-1,875
	付款憑單	500100	113	3	29	核撥臺南市政府辦理「臺南市七股區鄉村地區整體規劃作業」第1期補助剩餘經費	-1,200,000
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	RM0061	113	3	21	森崙能源股份有限公司(兆豐銀土城)星崙七股太陽光電發電業專案開發計畫(變更)案非都市土地開發許可審查收費。	-10,000
	匯入款	RM0414	113	3	26	毅鋼企業股份有限公司(玉山岡山)嘉竹科技產業園區開發計畫非都市土地開發許可審查收費。	-100,000
合 計							-1,577,035

製表

約用人員 蕭博文

主辦出納人員

科長許涵綺

主辦會計人員

湯瑛琪

視察顏瑋廷

科長游士嫻

主任陳艷娟

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 03 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:113/04/01

資料日期:113/03/31

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		18,617,991,479.00	104,991,204.00	18,513,000,275.00	
1130304	98081101017000	CD	RM0076	0008001	265,160.00			
					18,618,256,639.00	104,991,204.00	18,513,265,435.00	
1130304	98081101017000	CD	RM0320	0039101	178,893.00			
					18,618,435,532.00	104,991,204.00	18,513,444,328.00	
1130305	98081101017000	PV	500050	113113031053953	1,800.00			
					18,618,435,532.00	104,993,004.00	18,513,442,528.00	
1130305	98081101017000	PV	500051	113113031053157	3,300,000.00			
					18,618,435,532.00	108,293,004.00	18,510,142,528.00	
1130305	98081101017000	PV	500052	113113031053158	3,466.00			
					18,618,435,532.00	108,296,470.00	18,510,139,062.00	
1130306	98081101017000	PV	500053	113113031063820	246,021.00			
					18,618,435,532.00	108,542,491.00	18,509,893,041.00	
1130306	98081101017000	PV	500054	113113031063838	2,970,000.00			
					18,618,435,532.00	111,512,491.00	18,506,923,041.00	
1130306	98081101017000	PV	500055	113113031064400	5,800.00			
					18,618,435,532.00	111,518,291.00	18,506,917,241.00	
1130308	98081101017000	CD	RM0061	0005401	2,847,125.00			
					18,621,282,657.00	111,518,291.00	18,509,764,366.00	
1130311	98081101017000	PV	500056	113113031114083	1,110.00			
					18,621,282,657.00	111,519,401.00	18,509,763,256.00	
1130311	98081101017000	PV	500057	113113031114084	1,275.00			
					18,621,282,657.00	111,520,676.00	18,509,761,981.00	
1130311	98081101017000	PV	500058	113113031113427	184,000.00			
					18,621,282,657.00	111,704,676.00	18,509,577,981.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

113040109371773

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:113/04/01

資料日期:113/03/31

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		
1130311	98081101017000	PV	500059	113113031113428	18,621,282,657.00	763,608.00 112,468,284.00	18,508,814,373.00	
1130312	98081101017000	PV	500060	113113031124620	18,621,282,657.00	27,129.00 112,495,413.00	18,508,787,244.00	
1130312	98081101017000	PV	500061	113113031124598	18,621,282,657.00	115,000.00 112,610,413.00	18,508,672,244.00	
1130312	98081101017000	PV	500062	113113031124576	18,621,282,657.00	5,200.00 112,615,613.00	18,508,667,044.00	
1130312	98081101017000	PV	500066	113113031126361	18,621,282,657.00	252,000.00 112,867,613.00	18,508,415,044.00	
1130312	98081101017000	PV	500067	113113031126362	18,621,282,657.00	100,000.00 112,967,613.00	18,508,315,044.00	
1130312	98081101017000	PV	500068	113113031126365	18,621,282,657.00	283,000.00 113,250,613.00	18,508,032,044.00	
1130312	98081101017000	PV	500069	113113031126364	18,621,282,657.00	3,025,000.00 116,275,613.00	18,505,007,044.00	
1130312	98081101017000	PV	500070	113113031126363	18,621,282,657.00	1,000,000.00 117,275,613.00	18,504,007,044.00	
1130313	98081101017000	PV	500063	113113031135624	18,621,282,657.00	1,295.00 117,276,908.00	18,504,005,749.00	
1130313	98081101017000	PV	500064	113113031135625	18,621,282,657.00	9,900.00 117,286,808.00	18,503,995,849.00	
1130313	98081101017000	PV	500065	113113031135662	18,621,282,657.00	10,000.00 117,296,808.00	18,503,985,849.00	
1130313	98081101017000	PV	500071	113113031130028	18,621,282,657.00	17,250,000.00 134,546,808.00	18,486,735,849.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

113040109371773

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:113/04/01

資料日期:113/03/31

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		
1130313	98081101017000	PV	500072	113113031135626	18,621,282,657.00	115,000.00 134,661,808.00	18,486,620,849.00	
1130313	98081101017000	PV	500073	113113031135627	18,621,282,657.00	3,466.00 134,665,274.00	18,486,617,383.00	
1130313	98081101017000	PV	500074	113113031135628	18,621,282,657.00	115,000.00 134,780,274.00	18,486,502,383.00	
1130313	98081101017000	PV	500075	113113031135629	18,621,282,657.00	128,000.00 134,908,274.00	18,486,374,383.00	
1130314	98081101017000	PV	500076	113113031146310	18,621,282,657.00	8,020.00 134,916,294.00	18,486,366,363.00	
1130315	98081101017000	PV	500077	113113031154459	18,621,282,657.00	297,000.00 135,213,294.00	18,486,069,363.00	
1130315	98081101017000	PV	500078	113113031154460	18,621,282,657.00	142,000.00 135,355,294.00	18,485,927,363.00	
1130315	98081101017000	PV	500079	113113031154458	18,621,282,657.00	115,000.00 135,470,294.00	18,485,812,363.00	
1130319	98081101017000	CD	000001	5582242	209,950.00 18,621,492,607.00	135,470,294.00	18,486,022,313.00	
1130319	98081101017000	PV	500080	113113031194867	18,621,492,607.00	395.00 135,470,689.00	18,486,021,918.00	
1130320	98081101017000	PV	500081	113113031206325	18,621,492,607.00	100,000.00 135,570,689.00	18,485,921,918.00	
1130320	98081101017000	PV	500082	113113031206326	18,621,492,607.00	128,000.00 135,698,689.00	18,485,793,918.00	
1130320	98081101017000	PV	500083	113113031206327	18,621,492,607.00	156,000.00 135,854,689.00	18,485,637,918.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

113040109371789

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:113/04/01

資料日期:113/03/31

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		
1130320	98081101017000	PV	500084	113113031206331	18,621,492,607.00	635.00 135,855,324.00	18,485,637,283.00	
1130320	98081101017000	PV	500085	113113031206332	18,621,492,607.00	9,403.00 135,864,727.00	18,485,627,880.00	
1130321	98081101017000	CD	RM0061	0005601	10,000.00 18,621,502,607.00	135,864,727.00	18,485,637,880.00	
1130326	98081101017000	CD	RM0092	0016001	150,000.00 18,621,652,607.00	135,864,727.00	18,485,787,880.00	
1130326	98081101017000	CD	RM0414	0049201	100,000.00 18,621,752,607.00	135,864,727.00	18,485,887,880.00	
1130326	98081101017000	PV	500086	113113031263354	128,000.00 18,621,752,607.00	135,992,727.00	18,485,759,880.00	
1130326	98081101017000	PV	500087	113113031263352	142,000.00 18,621,752,607.00	136,134,727.00	18,485,617,880.00	
1130326	98081101017000	PV	500088	113113031263353	2,290,000.00 18,621,752,607.00	138,424,727.00	18,483,327,880.00	
1130326	98081101017000	PV	500089	113113031263359	1,395.00 18,621,752,607.00	138,426,122.00	18,483,326,485.00	
1130326	98081101017000	PV	500090	113113031263360	70,293.00 18,621,752,607.00	138,496,415.00	18,483,256,192.00	
1130327	98081101017000	PV	500091	113113031273904	4,200.00 18,621,752,607.00	138,500,615.00	18,483,251,992.00	
1130327	98081101017000	PV	500092	113113031273909	2,100.00 18,621,752,607.00	138,502,715.00	18,483,249,892.00	
1130329	98081101017000	PV	500093	113113031296786	666,320.00 18,621,752,607.00	139,169,035.00	18,482,583,572.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

113040109371789

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:113/04/01

資料日期:113/03/31

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		
1130329	98081101017000	PV	500094	113113031296787	18,621,752,607.00	31,180.00 139,200,215.00	18,482,552,392.00	
1130329	98081101017000	PV	500095	113113031296785	18,621,752,607.00	765,326.00 139,965,541.00	18,481,787,066.00	
1130329	98081101017000	PV	500096	113113031296788	18,621,752,607.00	865.00 139,966,406.00	18,481,786,201.00	
1130329	98081101017000	PV	500097	113113031296789	18,621,752,607.00	7,320.00 139,973,726.00	18,481,778,881.00	
1130329	98081101017000	PV	500098	113113031296790	18,621,752,607.00	8,200.00 139,981,926.00	18,481,770,681.00	
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

113040109371789

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 3 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(兩)

機關長官

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 3 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

科員張淑敏

視察顏瑋廷

製表

約用人員林品欣

主辦出納

科長許涵綺

主辦會計

科長游士嫻

機關長官

國土管理署署長吳欣修(T)

主計室陳艷娟(兩)

中央銀行國庫局保管品對帳單

中華民國113年03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03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03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03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 03 月 01 日起至 113 年 03 月 31 日止

製表日期 113 年 03 月 26 日

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 折 舊	本 期 結 存			
			數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值		數 量	價 值		
土 地		筆	0	0	0	0	0	0		0	0		
		公頃	0		0		0			0			
土 地 改 良 物		個	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		平方公尺	0		0		0			0			
	宿 舍	棟	0		0		0			0			
		平方公尺	0		0		0			0			
	其 他	個	0				0			0		0	0
機 械 及 設 備		件	46	1,011,898	0	0	0	26,845	46	985,053			
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	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	68,883	0	0	0	2,589	0	66,294			
	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			47	1,080,781	0	0	0	0	29,434	47	1,051,347		

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)

視察 顏瑋廷

科長 游士嫻

主計室 陳艷娟(丙)

主任 蘇宗哲(丙)

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)。

主計室

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 03 月 01 日起至 113 年 03 月 31 日止

製表日期 113 年 03 月 26 日

第 1 頁共 1 頁

會計科目												
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	113.03.31 機械及設備								26,845	折舊		
5類 折舊	113.03.31 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。

NPQ_TCLS_RPT18

內政部國土管理署A01020000G000
國有財產增減結存表

管理機關(基金)名稱：內政部國土管理署(國土永續發展基金)
財產別：基金用

中華民國 113 年 01 月 01 日 起至 113 年 03 月 31 日

列印人：何宛育

列印日期：113年03月26日

頁次：第1頁共1頁

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆										
	公頃										
土地改良物		個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟									
		平方公尺									
	宿舍	棟									
		平方公尺									
	其他	個									
機械及設備		件	46.00	1,065,588					80,535	46.00	985,053
交通及運輸設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛									
	其他	件									
雜項設備	圖書	冊(套)		74,061					7,767		66,294
	其他	件	1.00							1.00	
有價證券		股									
權利											
總值				1,139,649					88,302		1,051,347

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(T)

聯絡電話：02-87712524

說明：

- 1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
- 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
- 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
- 4.「本期折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

✓

科長蔡侑蒼

✓

簡任正工程師蔡玉滿

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)

內政部國土管理署

國有財產增減表

國土永續基金(帳面)

A01020000G 內政部國土管理署

公用區分:

權屬類別: 01 國有

會計科目:

中華民國 113 年 01 月 01 日起至 113 年 03 月 31 日止

製表日期 113 年 03 月 26 日

第 1 頁 共 1 頁

分類編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用 年限	取得日期 入帳日期	本期減少			核定機關名稱 及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	原因		
[~]本期折舊												
3類 折舊	113.03.31 機械及設備								80,535	折舊		
5類 折舊	113.03.31 什項設備								7,767	折舊		
[~] 本期折舊 小計:									88,302			
本期折舊 合計:									88,302			
總計:									88,302			

- 說明: 1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告, 財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
 2. 本表增加部分列前, 減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。
 3. 本表分類編號, 依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
 4. 「數量」欄部分, 土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。

製表 湯 瑛 琪

覆核

視察顏瑋廷

科長游士嫻