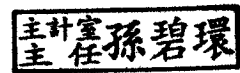


國土永續發展基金

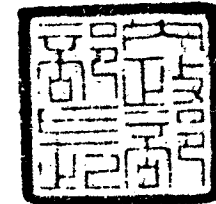
會計月報

中華民國110年8月份

主辦會計人員



基金主持人



目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表·····	1
--------------------	---

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表·····	2
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	3
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表·····	4

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	5
二、收入支出表·····	6

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	7
---------------------	---

甲、預算執行報表

主 要 表

國土永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110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	91,549,000		45,774,000	-45,774,000	100.00	47,025,795	91,549,000	-44,523,205	48.63
徵收及依法分配收入						1,250,795		1,250,795	
違規罰款收入						1,250,795		1,250,795	
政府撥入收入	91,549,000		45,774,000	-45,774,000	100.00	45,775,000	91,549,000	-45,774,000	50.00
公庫撥款收入	91,549,000		45,774,000	-45,774,000	100.00	45,775,000	91,549,000	-45,774,000	50.00
基金用途	203,647,000	18,015,174	13,583,000	4,432,174	32.63	109,732,575	149,321,000	-39,588,425	26.51
國土永續發展相關計畫	203,547,000	18,015,174	13,583,000	4,432,174	32.63	109,716,655	149,261,000	-39,544,345	26.49
購建固定資產	500,000					223,657	500,000	-276,343	55.27
其他	203,047,000	18,015,174	13,583,000	4,432,174	32.63	109,492,998	148,761,000	-39,268,002	26.40
一般行政管理計畫	100,000					15,920	60,000	-44,080	73.47
其他	100,000					15,920	60,000	-44,080	73.47
本期賸餘(短絀)	-112,098,000	-18,015,174	32,191,000	-50,206,174	155.96	-62,706,780	-57,772,000	-4,934,780	8.54
期初基金餘額	151,786,000					189,875,841	151,786,000	38,089,841	25.09
解繳公庫									
期末基金餘額	39,688,000					127,169,061	94,014,000	33,155,061	35.27

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，主要係委辦案承包廠商繳納逾期違約金所致；公庫撥款收入實際較預算分配數差異超過百分之十，主要係因尚有基金餘額足數支應相關費用，故尚未向公庫申請撥款所致，預計於110年9月底前辦理相關請款事宜。
- 二、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，主要係因本年度部分委辦案刻正研議委辦工作項目及辦理招、決標作業，尚未達撥款條件，後續將積極辦理相關委託調查研究案之招、決標作業，並按月檢討辦理進度；購建固定資產部分，主要係配合實際需求辦理硬體設備採購程序所致。
- 三、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，主要係因委員兼職費依本年度管理會實際召開情形支領所致。

附 屬 表

國土永續發展基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國110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				18,015,174	13,583,000	4,432,174	32.63
		累計數				109,716,655	149,261,000	-39,544,345	26.49
一般行政管理計畫		本月數							
		累計數				15,920	60,000	-44,080	73.47
		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							
合 計		本月數				18,015,174	13,583,000	4,432,174	32.63
		累計數				109,732,575	149,321,000	-39,588,425	26.51

國土永續發展基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110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		
資產			223,657		-5,176	218,481
機械及設備			223,657		-5,176	218,481

註：本年度各項成本變動主要增減原因說明如下：

1. 購置印表機等設備156,883元。
2. 購置個人電腦等設備66,774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110年8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		500,000			500,000	500,000	223,657		223,657	44.73	-276,343	55.27	主要係配合實際需求辦理硬體設備採購程序所致。	目前部分機械及設備採購案尚在審核中，未來並將審慎規劃設備採購時程。
機械及設備		500,000			500,000	500,000	223,657		223,657	44.73	-276,343	55.27		
機械及設備		500,000			500,000	500,000	223,657		223,657	44.73	-276,343	55.27		
總 計		500,000			500,000	500,000	223,657		223,657	44.73	-276,343	55.27		

乙、會計報表

主 要 表

國土永續發展基金

平衡表

中華民國110年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	130,338,272	100.00	負債	2,950,730	2.26
流動資產	130,119,791	99.83	流動負債	2,950,730	2.26
現金	73,927,026	56.72	應付款項	2,950,730	2.26
銀行存款	73,927,026	56.72	應付費用	2,950,730	2.26
預付款項	56,192,765	43.11	淨資產	127,387,542	97.74
預付費用	56,192,765	43.11	淨資產	127,387,542	97.74
固定資產	218,481	0.17	淨資產	127,387,542	97.74
機械及設備	218,481	0.17	累積餘額	189,875,841	145.68
機械及設備	223,657	0.17	本期短絀	-62,488,299	-47.94
累計折舊－機械及設備	-5,176	-			
合 計	130,338,272	100.00	合 計	130,338,272	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 370,568 元(保證品 370,568 元，應付保證品 370,568 元)

國土永續發展基金

收入支出表

中華民國110年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		47,025,795
徵收及依法分配收入		1,250,795
違規罰款收入		1,250,795
政府撥入收入		45,775,000
公庫撥款收入		45,775,000
支出	18,015,174	109,514,094
人事支出		12,500
人事支出		12,500
業務支出	15,403,192	72,223,009
業務支出	15,403,192	72,223,009
獎補助支出	2,611,982	37,273,409
補（協）助政府機關（構）	2,611,982	36,973,409
捐助私校		300,000
折舊、折耗及攤銷		5,176
固定資產折舊		5,176
本期賸餘（短絀）	-18,015,174	-62,488,299
期初淨資產		189,875,841
解繳公庫		
期末淨資產		127,387,542

丙、參考表

國土永續發展基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110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	47,025,795		47,025,795	收入
徵收及依法分配收入	1,250,795		1,250,795	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	45,775,000		45,775,000	政府撥入收入
基金用途	109,732,575	-218,481	109,514,094	支出
用人費用	12,500		12,500	人事支出
服務費用	72,112,215	110,794	72,223,009	業務支出
材料及用品費	110,794	-110,794		
捐助、補助與獎助	37,273,409		37,273,409	獎補助支出
		5,176	5,176	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	223,657	-223,657		
本期賸餘(短絀)	-62,706,780	218,481	-62,488,299	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	189,875,841		189,875,841	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	127,169,061	218,481	127,387,542	期末淨資產

註: 一、本表收入部分調整數: 0元。

二、本表支出部分調整數-218,481元說明如下:

(一) 業務支出調整數110,794元=材料及用品費110,794元。

(二) 折舊、折耗及攤銷調整數5,176元。

(三) 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資223,657元。

(預算項目之「服務費用」、「材料及用品費」、「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」,係以會計科目-業務支出列支)

內政部營建署 國土永續發展基金差額解釋表

110 年 8 月份

單位：新台幣

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
9808110212-8 經費類保管款及代 收款支出	73,927,026		74,137,726			-210,700		
合 計						-210,700		
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			
9808110212-9 經費類保管款及代 收款支出								
支付處已入帳 本機關未入帳								
	匯入款	RM0090	110	8	19	澎湖縣政府-國土計畫賸餘10萬元違約金11萬700元		-210,700
合 計							-210,700	

製表

約用員 蕭博文

覆核

秘書長 邱書豪

主辦會計人員

課員 羅守雯

編審 黃敏惠

機關長官

營建署 吳欣修 署長

副署長 游錫堃

主任秘書 張景仁

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 110 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:110/09/01

資料日期:110/08/31

機關頁次:1

總頁次:2

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		221,914,742.00	111,483,078.00	110,431,664.00	
1100803	98081101017000	PV	500128	110110081036285	221,914,742.00	397,038.00 111,880,116.00	110,034,626.00	
1100811	98081101017000	PV	500129	110110081113817	221,914,742.00	1,100,000.00 112,980,116.00	108,934,626.00	
1100817	98081101017000	PV	500130	110110081175969	221,914,742.00	450,000.00 113,430,116.00	108,484,626.00	
1100817	98081101017000	PV	500131	110110081170021	221,914,742.00	30,441,000.00 143,871,116.00	78,043,626.00	
1100819	98081101017000	CD	RM0090	0008801	210,700.00 222,125,442.00	143,871,116.00	78,254,326.00	
1100823	98081101017000	PV	500132	110110081233484	222,125,442.00	1,500,000.00 145,371,116.00	76,754,326.00	
1100823	98081101017000	PV	500133	110110081233485	222,125,442.00	582,600.00 145,953,716.00	76,171,726.00	
1100823	98081101017000	PV	500134	110110081233486	222,125,442.00	30,000.00 145,983,716.00	76,141,726.00	
1100824	98081101017000	PV	500135	110110081245304	222,125,442.00	4,000.00 145,987,716.00	76,137,726.00	
1100824	98081101017000	PV	500136	110110081245258	222,125,442.00	2,000,000.00 147,987,716.00	74,137,726.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

110090107282600

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 110 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:110/09/01

資料日期:110/08/31

機關頁次 : 2

總頁次 : 2

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			
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 087-109 以前年度支出。

財政部國庫署
National Treasury Administration

110090107282616

保管品月報表

國土永續發展基金

保管處：中央銀行國庫局

中華民國 110 年8月份

寄存證 編號	行 庫 名 稱	起息日	到期日	金 額	戶 名	種 類	定存單號碼	備 註
159004	第一商業銀行 永和分行	109.12.22	111.01.31	370,568	瑋帆	定存	HA42949815	110年度國土計畫業務勞務承攬採購案
	合 計			370,568				

製表

約 于永豪

主辦出納

邱吉豪

主辦會計

課員羅守雯

編審黃敏惠

王士嫻

王士嫻

機關長官

署長吳欣修

製表 課員羅守雯

覆核

編審黃敏惠

主任游士輝

