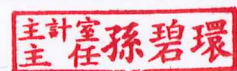


國土永續發展基金

會 計 月 報

中華民國111年11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、資本資產明細表·····	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111年11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	9,481,405,000	4,431,353,175	4,428,288,000	3,065,175	0.07	9,224,624,705	9,172,130,000	52,494,705	0.57
徵收及依法分配收入	9,413,000	3,849,175	784,000	3,065,175	390.97	61,031,876	8,630,000	52,401,876	607.21
違規罰款收入						17,676		17,676	
其他徵收及依法分配收入	9,413,000	3,849,175	784,000	3,065,175	390.97	61,014,200	8,630,000	52,384,200	607.00
財產收入						1,963		1,963	
利息收入						1,963		1,963	
政府撥入收入	9,471,992,000	4,427,504,000	4,427,504,000	0	0.00	9,163,500,000	9,163,500,000	0	0.00
公庫撥款收入	9,471,992,000	4,427,504,000	4,427,504,000	0	0.00	9,163,500,000	9,163,500,000	0	0.00
其他收入						90,866		90,866	
雜項收入						90,866		90,866	
基金用途	294,459,000	6,541,716	21,681,000	-15,139,284	69.83	220,163,765	274,040,000	-53,876,235	19.66
國土永續發展相關計畫	294,359,000	6,541,716	21,641,000	-15,099,284	69.77	220,107,265	273,940,000	-53,832,735	19.65
購建固定資產	500,000	203,193		203,193		406,386	500,000	-93,614	18.72
其他	293,859,000	6,338,523	21,641,000	-15,302,477	70.71	219,700,879	273,440,000	-53,739,121	19.65
一般行政管理計畫	100,000		40,000	-40,000	100.00	56,500	100,000	-43,500	43.50
其他	100,000		40,000	-40,000	100.00	56,500	100,000	-43,500	43.50
本期賸餘(短絀)	9,186,946,000	4,424,811,459	4,406,607,000	18,204,459	0.41	9,004,460,940	8,898,090,000	106,370,940	1.20
期初基金餘額	77,778,000					62,297,088	77,778,000	-15,480,912	19.90
解繳公庫									
期末基金餘額	9,264,724,000					9,066,758,028	8,975,868,000	90,890,028	1.01

截至11月30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、其他徵收及依法分配收入實際數較預算分配數差異超過百分之十，係依實際申請案件收取查詢費所致。
- 三、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。
- 四、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規劃補助費用賸餘款所致。
- 五、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；購建固定資產部分，係配合實際需求辦理硬體設備採購所致，尚未執行部分刻正辦理採購作業，未來將審慎規劃採購期程，加強預算分配準確性。
- 六、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，係基金管理會部分委員採視訊會議方式與會，相關交通費等支用數較預計減少所致。

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111年11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				6,541,716	21,641,000	-15,099,284	69.77
		累計數				220,107,265	273,940,000	-53,832,735	19.65
一般行政管理計畫		本月數					40,000	-40,000	100.00
		累計數				56,500	100,000	-43,500	43.50
		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				6,541,716	21,681,000	-15,139,284	69.83
		累計數				220,163,765	274,040,000	-53,876,235	19.66

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

3

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111年11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	406,386		406,386	81.28	-93,614	18.72	係配合實際需求辦理硬體設備採購所致。	尚未執行部分刻正辦理採購作業，未來將審慎規劃採購期程，加強預算分配準確性。
機械及設備		500,000			500,000	500,000	406,386		406,386	81.28	-93,614	18.72		
機械及設備		500,000			500,000	500,000	406,386		406,386	81.28	-93,614	18.72		
總 計		500,000			500,000	500,000	406,386		406,386	81.28	-93,614	18.72		

乙、會計報表

主 要 表

國土永續發展基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,075,460,738	100.00	負債	130,650	-
流動資產	9,066,888,678	99.91	其他負債	130,650	-
現金	8,987,427,310	99.03	什項負債	130,650	-
銀行存款	8,987,427,310	99.03	存入保證金	130,650	-
預付款項	79,461,368	0.88	淨資產	9,075,330,088	100.00
預付費用	79,461,368	0.88	淨資產	9,075,330,088	100.00
固定資產	749,212	0.01	淨資產	9,075,330,088	100.00
機械及設備	636,325	0.01	累積餘額	66,213,638	0.73
機械及設備	702,160	0.01	本期賸餘	9,009,116,450	99.27
累計折舊－機械及設備	-65,835	-			
雜項設備	112,887	-			
雜項設備	156,883	-			
累計折舊－雜項設備	-43,996	-			
無形資產	7,822,848	0.09			
無形資產	7,822,848	0.09			
電腦軟體	7,822,848	0.09			
合 計	9,075,460,738	100.00	合 計	9,075,460,738	100.00

註: 一、信託代理與保證資產(負債) 483,153 元(保證品 483,153 元，應付保證品 483,153 元)

二、本基金無經管珍貴動產、不動產。

三、本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

國土永續發展基金

收入支出表

中華民國111年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,431,353,175	9,224,624,705
徵收及依法分配收入	3,849,175	61,031,876
違規罰款收入		17,676
其他徵收及依法分配收入	3,849,175	61,014,200
財產收益		1,963
財產孳息收入		1,963
政府撥入收入	4,427,504,000	9,163,500,000
公庫撥款收入	4,427,504,000	9,163,500,000
其他收入		90,866
雜項收入		90,866
支出	6,182,609	215,508,255
人事支出		250,000
人事支出		250,000
業務支出	4,482,609	115,801,005
業務支出	4,482,609	115,801,005
獎補助支出	1,700,000	99,325,508
補（協）助政府機關（構）	1,700,000	99,325,508
折舊、折耗及攤銷		131,742
固定資產折舊		82,242
無形資產攤銷		49,500
本期賸餘（短絀）	4,425,170,566	9,009,116,450
期初淨資產		66,213,638
解繳公庫		
期末淨資產		9,075,330,088

註: 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月1日至111年11月30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	9,224,624,705		9,224,624,705	收入
徵收及依法分配收入	61,031,876		61,031,876	徵收及依法分配收入
財產收入	1,963		1,963	財產收益
政府撥入收入	9,163,500,000		9,163,500,000	政府撥入收入
其他收入	90,866		90,866	其他收入
基金用途	220,163,765	-4,655,510	215,508,255	支出
用人費用	250,000		250,000	人事支出
服務費用	115,204,312	596,693	115,801,005	業務支出
材料及用品費	570,693	-570,693		
租金、償債、利息及相關手續費	26,000	-26,000		
捐助、補助與獎助	99,325,508		99,325,508	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,787,252	131,742	131,742	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,004,460,940	-4,787,252	9,009,116,450	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	62,297,088	4,655,510	66,213,638	期初淨資產
解繳公庫		3,916,550		解繳公庫
期末基金餘額	9,066,758,028	8,572,060	9,075,330,088	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: -4,655,510元說明如下:

(一)業務支出調整數596,693元=材料及用品費570,693元及租金、償債、利息及相關手續費26,000元。

(預算項目之「服務費用」、「材料及用品費」及「租金、償債、利息及相關手續費」,係以會計科目-業務支出列支)

(二)折舊、折耗及攤銷調整數131,742元=本年度固定資產折舊82,242元及無形資產攤銷49,500元。

(三)未列支出調整數-4,787,252元=本年度預算項目購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資,係設備及無形資產實現數4,787,252,列入本年度資產帳。

三、本表本期賸餘(短絀)調整數4,655,510元=收入調整數0元-支出調整數-4,655,510元。

四、期初淨資產調整數3,916,550元=期初固定資產425,068元+無形資產3,491,482元。

五、期末淨資產調整數8,572,060元=本期賸餘(短絀)調整數4,655,510元+期初淨資產調整數3,916,550元。

內政部營建署
國土永續發展基金國庫總庫庫款收入差額解釋表

111年11月份

一、11月份國庫庫款收入			4,431,128,175
二、減：			245,000
(一)11月份國庫已收入，本署未入帳		245,000	
1.科目2408110101-0	245,000		
(二)本署月份入帳，國庫月份收入		0	
1.科目2408110101-0			
三、加：			470,000
(一)本署已入帳，國庫未收入		0	
1.科目2408110101-0	0		
(二)國庫9、10月份已收入，本署11月份入帳		470,000	
1.科目2408110101-0 9月	250,000		
1.科目2408110101-0 10月	220,000		
四、11月份本署帳列數			4,431,353,175
(一)實收數		4,431,353,175	

製表： 

 編審黃敏惠

主辦會計：



機關長官：



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：111

收支併列號：

資料起訖日：111/11/01~111/11/30 (最新資料日：111/11/30)

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：02-2357-1039~02-2357-1043 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
1111108	0000022	0016701	111	01	RM0063		2408110101-0		3,379,175.00	081120-9	081120-9	
1111115	0000022	0051201	111	01	RM0421		2408110101-0		5,000.00	081120-9	081120-9	
1111117	9960017	9900157	111	01	TT0011		2408110101-0		4,427,504,000.00	081120-9	081120-9	
1111124	0000022	0037601	111	01	RM0264		2408110101-0		240,000.00	081120-9	081120-9	
				筆數：4			合計：		4,431,128,175.00			
							迄日止累計：		9,231,885,239.00*			
				總筆數：4			總合計：		4,431,128,175.00			



財政部國庫署
National Treasury Administration

國土永續發展基金

明細分類帳

代號：1112
科目：銀行存款

第1頁

中華民國111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	4,836,040,742	273,445,691	借	4,562,595,051
11	01	付憑	111500288	支「111年度國土計畫業務勞務承攬採購案」111年9月份費用		602,860	借	4,561,992,191
11	08	付憑	111500289	支1111021至新竹縣政府辦理國土功能分區服務團到府服務會議之計程車資		400	借	4,561,991,791
11	08	付憑	111500290	支1111025至澎湖縣政府辦理國土功能分區服務團到府服務會議之計程車資		1,250	借	4,561,990,541
11	08	付憑	111500291	支1111027召開「鄉村地區整體規劃作業顧問團」委託專業服務案委員出席費		5,000	借	4,561,985,541
11	08	付憑	111500291	支1111027召開「鄉村地區整體規劃作業顧問團」委託專業服務案委員交通費		880	借	4,561,984,661
11	08	付憑	111500292	支付差旅費-陳玟君10/21、10/25出席辦理國土功能分區服務團事宜		5,923	借	4,561,978,738
11	08	付憑	111500293	核撥110年度「因應氣候變遷之國土空間規劃策略建議」案第4期經費		745,800	借	4,561,232,938
11	08	付憑	111500294	支1111104至嘉義縣政府辦理國土功能分區服務團到府服務會議之計程車資		320	借	4,561,232,618
11	08	付憑	111500295	支付綜計組購置個人電腦顯示器計9組費用(共同供應契約訂單編號A20220906000015)		41,400	借	4,561,191,218
11	08	付憑	111500295	支付綜計組購置個人電腦主機計9組費用(共同供應契約訂單編號A20220906000015)		203,193	借	4,560,988,025
11	08	付憑	111500296	支付綜計組購置11套電腦軟體Microsoft Office Standard費用(共同供應契約訂單編號A20220906000016)		155,914	借	4,560,832,111
11	10	付憑	111500297	核撥嘉義縣政府辦理「111年度土地違規使用查處作業」補助款。		990,000	借	4,559,842,111
11	10	付憑	111500298	核撥嘉義市政府辦理「國土功能分區圖公開展覽及公聽會通知書之郵寄費用」補助款。		20,000	借	4,559,822,111
11	10	付憑	111500299	核撥嘉義縣政府辦理「國土功能分區圖公開展覽及公聽會通知書之郵寄費用」補助款。		390,000	借	4,559,432,111
11	10	付憑	111500300	支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		47,085	借	4,559,385,026
11	11	付憑	111500301	支付差旅費-蘇崇哲11/1出席辦理國土計畫土管規定及功能分區服務團事宜		5,533	借	4,559,379,493
11	14	收入	111100060	收新發製鋼股份有限公司申請「基隆市七堵區台五線段產業園區開發案」之非都市土地開發許可審查費	200,000		借	4,559,579,493

國土永續發展基金

明 細 分 類 帳

代號：1112
科目：銀行存款

第2頁

中華民國111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
11	14	收入	111100061	收交通部鐵道局申請「嘉義市區鐵路高架化計畫水上車輛基地開發案(第一次變更)」之非都市土地開發許可審查費	10,000		借	4,559,589,493
11	14	收入	111100062	收禾穎國際股份有限公司申請「嘉義縣布袋鎮東岑段612、613地號太陽光電發電設施開發計畫」之非都市土地開發許可審查費	50,000		借	4,559,639,493
11	16	付憑	111500302	支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		14,849	借	4,559,624,644
11	16	付憑	111500303	支付綜合計畫組SHARP MX-4071數位式多功能彩色複合機更換原廠耗材使用		91,649	借	4,559,532,995
11	16	付憑	111500304	支1111109召開「高雄市美濃區鄉村地區整體規劃示範案例實作」委託專業服務案期中審查會議委員出席費及交通費		7,500	借	4,559,525,495
11	16	付憑	111500304	支1111109召開「高雄市美濃區鄉村地區整體規劃示範案例實作」委託專業服務案期中審查會議委員出席費及交通費		1,490	借	4,559,524,005
11	17	收入	111100063	收環境敏感地區單一窗口查詢費(111年10月份)	3,379,175		借	4,562,903,180
11	17	收入	111100064	收臺南市政府經濟發展局申請「臺南市七股科技工業區第2次變更開發計畫」之非都市土地開發許可審查費	10,000		借	4,562,913,180
11	17	收入	111100065	公庫撥款國土永續發展基金辦理111年業務計畫(第3期)	4,427,504,000		借	8,990,417,180
11	21	付憑	111500305	支111年度「國土計畫土地使用管制規則研析」委託專業服務案第2期款		1,392,900	借	8,989,024,280
11	21	付憑	111500306	支111/11/16-11/17辦理直轄市、縣(市)國土計畫規劃與執行實務研習班之計程車資		3,290	借	8,989,020,990
11	21	付憑	111500307	支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		20,830	借	8,989,000,160
11	24	收入	111100066	收天柱能源股份有限公司申請「臺南市七股區設置太陽光電設施(天柱B4)案」之非都市土地開發許可審查費	200,000		借	8,989,200,160
11	24	付憑	111500308	核撥臺南市政府辦理「臺南市學甲區鄉村地區整體規劃」第2期補助款30萬元。		300,000	借	8,988,900,160
11	25	付憑	111500309	支111年度「環境敏感地區單一窗口查詢工作」案第2期款		1,472,850	借	8,987,427,310
				本月合計	4,431,353,175	6,520,916		4,424,832,259
				截至本月累計	9,267,393,917	279,966,607	借	8,987,427,310

內政部營建署

國土永續發展基金差額解釋表

111 年 11 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	8,987,427,310		8,987,672,310			-245,000		
合 計						-245,000		
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	RM0421	111	11	16	光禹文旅科技開發股份有限公司(國世慶城)非都市土地開發許可審查收費	-5,000	
	匯入款	RM0264	111	11	25	鑫運鼎公司(一銀中壢)新竹縣新埔鎮汶水坑段591地號等257筆依土地產創	-240,000	
合 計							-245,000	

製表

內用 蕭博文

主辦出納人員

秘書許涵綺

主辦會計人員

內用 王億霖

編審黃敏惠

主計室 孫碧環(已)

機關長官

營建署 吳欣珍 署長

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 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:111/12/01

資料日期:111/11/30

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 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
*****	98081101017000		上月結轉		4,836,509,862.00	273,444,811.00	4,563,065,051.00	
1111107	98081101017000	PV	500288	111111111077062	4,836,509,862.00	602,860.00 274,047,671.00	4,562,462,191.00	
1111109	98081101017000	CD	RM0063	0016701	3,379,175.00 4,839,889,037.00	274,047,671.00	4,565,841,366.00	
1111114	98081101017000	PV	500289	111111111145903	4,839,889,037.00	400.00 274,048,071.00	4,565,840,966.00	
1111114	98081101017000	PV	500290	111111111145904	4,839,889,037.00	1,250.00 274,049,321.00	4,565,839,716.00	
1111114	98081101017000	PV	500291	111111111145905	4,839,889,037.00	5,880.00 274,055,201.00	4,565,833,836.00	
1111114	98081101017000	PV	500292	111111111145906	4,839,889,037.00	5,923.00 274,061,124.00	4,565,827,913.00	
1111114	98081101017000	PV	500293	111111111145907	4,839,889,037.00	745,800.00 274,806,924.00	4,565,082,113.00	
1111114	98081101017000	PV	500294	111111111145908	4,839,889,037.00	320.00 274,807,244.00	4,565,081,793.00	
1111114	98081101017000	PV	500295	111111111145920	4,839,889,037.00	244,593.00 275,051,837.00	4,564,837,200.00	
1111114	98081101017000	PV	500296	111111111145921	4,839,889,037.00	155,914.00 275,207,751.00	4,564,681,286.00	
1111114	98081101017000	PV	500297	111111111145923	4,839,889,037.00	990,000.00 276,197,751.00	4,563,691,286.00	
1111114	98081101017000	PV	500298	111111111145924	4,839,889,037.00	20,000.00 276,217,751.00	4,563,671,286.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1111201090527544

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 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:111/12/01

資料日期:111/11/30

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		
1111114	98081101017000	PV	500299	11111111145925		390,000.00		
					4,839,889,037.00	276,607,751.00	4,563,281,286.00	
1111114	98081101017000	PV	500300	11111111145926		47,085.00		
					4,839,889,037.00	276,654,836.00	4,563,234,201.00	
1111115	98081101017000	PV	500301	11111111157059		5,533.00		
					4,839,889,037.00	276,660,369.00	4,563,228,668.00	
1111116	98081101017000	CD	RM0421	0051201	5,000.00			
					4,839,894,037.00	276,660,369.00	4,563,233,668.00	
1111117	98081101017000	CD	TT0011	9900157	4,427,504,000.00			
					9,267,398,037.00	276,660,369.00	8,990,737,668.00	
1111118	98081101017000	PV	500302	11111111186581		14,849.00		
					9,267,398,037.00	276,675,218.00	8,990,722,819.00	
1111118	98081101017000	PV	500303	11111111186575		91,649.00		
					9,267,398,037.00	276,766,867.00	8,990,631,170.00	
1111118	98081101017000	PV	500304	11111111186574		8,990.00		
					9,267,398,037.00	276,775,857.00	8,990,622,180.00	
1111125	98081101017000	CD	RM0264	0037601	240,000.00			
					9,267,638,037.00	276,775,857.00	8,990,862,180.00	
1111125	98081101017000	PV	500305	111111111256546		1,392,900.00		
					9,267,638,037.00	278,168,757.00	8,989,469,280.00	
1111125	98081101017000	PV	500306	111111111256547		3,290.00		
					9,267,638,037.00	278,172,047.00	8,989,465,990.00	
1111125	98081101017000	PV	500307	111111111256549		20,830.00		
					9,267,638,037.00	278,192,877.00	8,989,445,160.00	
1111125	98081101017000	PV	500308	111111111256550		300,000.00		
					9,267,638,037.00	278,492,877.00	8,989,145,160.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1111201090527559

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 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:111/12/01

資料日期:111/11/30

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		
1111129	98081101017000	PV	500309	111111111294786	9,267,638,037.00	1,472,850.00 279,965,727.00	8,987,672,310.00	

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-110 以前年度支出。

財政部國庫署
National Treasury Administration

1111201090527559

保管品月報表

國土永續發展基金

保管處：中央銀行國庫局(669)

中華民國 111 年 11 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
161537	聯邦商業銀行 三 民 分 行	110.12.17	111.12.17	483,153	達尹	定存	UA03613577	111年度國土計畫業務勞務承攬採購案
	合 計			483,153				

製表 

主辦出納



主辦會計







機關長官



明細分類帳

第1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

明細分類帳

用途別科目：2B1

行銷推廣費

行銷推廣費

第2頁

中華民國111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國111年11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	%
國土永續發展相關計畫	294,359,000	6,541,716	21,641,000	-15,099,284	69.77	220,107,265	273,940,000	-53,832,735	19.65
用人費用	1,305,000		109,000	-109,000	100.00	200,000	1,196,000	-996,000	83.28
聘僱及兼職人員薪資	1,305,000		109,000	-109,000	100.00	200,000	1,196,000	-996,000	83.28
兼職人員酬金	1,305,000		109,000	-109,000	100.00	200,000	1,196,000	-996,000	83.28
服務費用	180,328,000	4,346,460	14,986,000	-10,639,540	71.00	115,201,012	164,565,000	-49,363,988	30.00
旅運費	2,562,000	109,550	252,000	-142,450	56.53	634,660	2,412,000	-1,777,340	73.69
國內旅費	2,432,000	109,550	244,000	-134,450	55.10	630,370	2,286,000	-1,655,630	72.42
貨物運費	130,000		8,000	-8,000	100.00	4,290	126,000	-121,710	96.60
印刷裝訂及公告費	720,000		77,000	-77,000	100.00	93,647	643,000	-549,353	85.44
印刷及裝訂費	720,000		77,000	-77,000	100.00	93,647	643,000	-549,353	85.44
一般服務費	8,799,000	602,860	587,000	15,860	2.70	5,179,912	7,333,000	-2,153,088	29.36
外包費	8,799,000	602,860	587,000	15,860	2.70	5,179,912	7,333,000	-2,153,088	29.36
專業服務費	165,715,000	3,634,050	13,859,000	-10,224,950	73.78	108,242,793	151,856,000	-43,613,207	28.72
法律事務費						99,000		99,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,115,000	22,500	226,000	-203,500	90.04	274,000	1,889,000	-1,615,000	85.49

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國111年11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	%
委託調查研究費	163,600,000	3,611,550	13,633,000	-10,021,450	73.51	107,068,293	149,967,000	-42,898,707	28.61
電腦軟體服務費						801,500		801,500	
媒體政策及業務宣導費	1,332,000		111,000	-111,000	100.00	98,000	1,221,000	-1,123,000	91.97
媒體政策及業務宣導費	1,332,000		111,000	-111,000	100.00	98,000	1,221,000	-1,123,000	91.97
行銷推廣費	1,200,000		100,000	-100,000	100.00	952,000	1,100,000	-148,000	13.45
行銷推廣費	1,200,000		100,000	-100,000	100.00	952,000	1,100,000	-148,000	13.45
材料及用品費	356,000	136,149	29,000	107,149	369.48	567,493	327,000	240,493	73.55
用品消耗	356,000	136,149	29,000	107,149	369.48	567,493	327,000	240,493	73.55
其他用品消耗	356,000	136,149	29,000	107,149	369.48	567,493	327,000	240,493	73.55
租金、償債、利息及相關手續費						26,000		26,000	
交通及運輸設備租金						26,000		26,000	
車租						26,000		26,000	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,500,000	359,107	666,000	-306,893	46.08	4,787,252	9,833,000	-5,045,748	51.31
購建固定資產	500,000	203,193		203,193		406,386	500,000	-93,614	18.72
購置機械及設備	500,000	203,193		203,193		406,386	500,000	-93,614	18.72

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國111年11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	%
購置無形資產	10,000,000	155,914	666,000	-510,086	76.59	4,380,866	9,333,000	-4,952,134	53.06
購置電腦軟體	10,000,000	155,914	666,000	-510,086	76.59	4,380,866	9,333,000	-4,952,134	53.06
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	101,870,000	1,700,000	5,851,000	-4,151,000	70.95	99,325,508	98,019,000	1,306,508	1.33
捐助、補助與獎助	101,870,000	1,700,000	5,851,000	-4,151,000	70.95	99,325,508	98,019,000	1,306,508	1.33
補（協）助政府機關（構）	101,870,000	1,700,000	5,851,000	-4,151,000	70.95	99,325,508	98,019,000	1,306,508	1.33
一般行政管理計畫	100,000		40,000	-40,000	100.00	56,500	100,000	-43,500	43.50
用人費用	60,000		24,000	-24,000	100.00	50,000	60,000	-10,000	16.67
正式員額薪資	60,000		24,000	-24,000	100.00	50,000	60,000	-10,000	16.67
管理會委員報酬	60,000		24,000	-24,000	100.00	50,000	60,000	-10,000	16.67
服務費用	20,000		8,000	-8,000	100.00	3,300	20,000	-16,700	83.50
旅運費	20,000		8,000	-8,000	100.00	3,300	20,000	-16,700	83.50
國內旅費	20,000		8,000	-8,000	100.00	3,300	20,000	-16,700	83.50
材料及用品費	20,000		8,000	-8,000	100.00	3,200	20,000	-16,800	84.00
用品消耗	20,000		8,000	-8,000	100.00	3,200	20,000	-16,800	84.00
其他用品消耗	20,000		8,000	-8,000	100.00	3,200	20,000	-16,800	84.00

中華民國111年11月份

4

製表

人用王億雲

覆核

編審黃敏惠

