

國土永續發展基金

會計月報

中華民國112年2月份

主辦會計人員

主計室主 孫碧環

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
---------------------	---

備註：「媒體政策及業務宣導費」及「推展費」截至本月份止無預算數及實際數

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112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	10,030,010,000	7,337,462	2,501,000	4,836,462	193.38	7,347,462	5,001,000	2,346,462	46.92
徵收及依法分配收入	30,010,000	6,823,800	2,501,000	4,322,800	172.84	6,833,800	5,001,000	1,832,800	36.65
其他徵收及依法分配收入	30,010,000	6,823,800	2,501,000	4,322,800	172.84	6,833,800	5,001,000	1,832,800	36.65
財產收入		3,686		3,686		3,686		3,686	
利息收入		3,686		3,686		3,686		3,686	
政府撥入收入	10,000,000,000								
公庫撥款收入	10,000,000,000								
其他收入		509,976		509,976		509,976		509,976	
雜項收入		509,976		509,976		509,976		509,976	
基金用途	516,019,000	15,200,800	44,152,000	-28,951,200	65.57	15,203,214	80,437,000	-65,233,786	81.10
國土永續發展相關計畫	515,919,000	15,200,800	44,136,000	-28,935,200	65.56	15,203,214	80,421,000	-65,217,786	81.10
購建固定資產	630,000								
其他	515,289,000	15,200,800	44,136,000	-28,935,200	65.56	15,203,214	80,421,000	-65,217,786	81.10
一般行政管理計畫	100,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
其他	100,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
本期賸餘(短絀)	9,513,991,000	-7,863,338	-41,651,000	33,787,662	81.12	-7,855,752	-75,436,000	67,580,248	89.59
期初基金餘額	9,249,243,000					8,991,533,802	9,249,243,000	-257,709,198	2.79
解繳公庫									
期末基金餘額	18,763,234,000					8,983,678,050	9,173,807,000	-190,128,950	2.07

截至2月28日止執行情形說明：

- 一、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。
- 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國土規劃補助費用賸餘款所致。
- 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，係管理會於本(112)年度2月23日召開第1次會議，未及檢據核銷所致。

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112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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
名 稱	單位								
國土永續發展相關計畫		本月數				15,200,800	44,136,000	-28,935,200	65.56
		累計數				15,203,214	80,421,000	-65,217,786	81.10
一般行政管理計畫		本月數					16,000	-16,000	100.00
		累計數					16,000	-16,000	100.00
		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							

國土永續發展基金

資本資產明細表

中華民國112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		
資產	10,201,363	-153,985			-36,062	10,011,316
機械及設備	795,160	-102,225			-30,886	662,049
雜項設備	156,883	-51,760			-5,176	99,947
電腦軟體	8,403,381					8,403,381
發展中之無形資產	845,939					845,939

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112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		630,000			630,000									
機械及設備		630,000			630,000									
機械及設備		630,000			630,000									

乙、會計報表

主 要 表

國土永續發展基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,993,820,016	100.00	負債	130,650	-
流動資產	8,983,808,700	99.89	其他負債	130,650	-
現金	8,892,732,190	98.88	什項負債	130,650	-
銀行存款	8,892,732,190	98.88	存入保證金	130,650	-
預付款項	91,076,510	1.01	淨資產	8,993,689,366	100.00
預付費用	91,076,510	1.01	淨資產	8,993,689,366	100.00
固定資產	761,996	0.01	淨資產	8,993,689,366	100.00
機械及設備	662,049	0.01	累積餘額	9,001,581,180	100.09
機械及設備	795,160	0.01	本期短絀	-7,891,814	-0.09
累計折舊－機械及設備	-133,111	-			
雜項設備	99,947	-			
雜項設備	156,883	-			
累計折舊－雜項設備	-56,936	-			
無形資產	9,249,320	0.10			
無形資產	9,249,320	0.10			
電腦軟體	8,403,381	0.09			
發展中之無形資產	845,939	0.01			
合 計	8,993,820,016	100.00	合 計	8,993,820,016	100.00

註: 一、信託代理與保證資產(負債) 1,483,153 元(保證品 1,483,153 元，應付保證品 1,483,153 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二十九條後，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112年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,337,462	7,347,462
徵收及依法分配收入	6,823,800	6,833,800
其他徵收及依法分配收入	6,823,800	6,833,800
財產收益	3,686	3,686
財產孳息收入	3,686	3,686
其他收入	509,976	509,976
雜項收入	509,976	509,976
支出	15,218,831	15,239,276
業務支出	5,140,800	5,143,214
業務支出	5,140,800	5,143,214
獎補助支出	10,060,000	10,060,000
補（協）助政府機關（構）	10,060,000	10,060,000
折舊、折耗及攤銷	18,031	36,062
固定資產折舊	18,031	36,062
本期賸餘（短絀）	-7,881,369	-7,891,814
期初淨資產		9,001,581,180
解繳公庫		
期末淨資產		8,993,689,366

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1月1日至112年2月28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	7,347,462		7,347,462	收入
徵收及依法分配收入	6,833,800		6,833,800	徵收及依法分配收入
財產收入	3,686		3,686	財產收益
其他收入	509,976		509,976	其他收入
基金用途	15,203,214	36,062	15,239,276	支出
服務費用	5,128,428	14,786	5,143,214	業務支出
材料及用品費	14,786	-14,786		
捐助、補助與獎助	10,060,000		10,060,000	獎補助支出
		36,062	36,062	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-7,855,752	-36,062	-7,891,814	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	8,991,533,802	10,047,378	9,001,581,180	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,983,678,050	10,011,316	8,993,689,366	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：36,062說明如下:

(一)業務支出調整數14,786元=材料及用品費14,786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36,062元=本年度固定資產折舊36,062元。

三、本表本期賸餘（短絀）調整數-36,062元=收入調整0元-支出調整36,062元。

四、期初淨資產調整數10,047,378元=期初固定資產798,058元 + 無形資產9,249,320元。

五、期末淨資產調整數10,011,316=本期賸餘（短絀）調整數-36,062元 + 期初淨資產調整數10,047,378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
112年2月份

一、2月份國庫庫款收入			2,954,967
二、減：			254,592
(一)2月份國庫已收入，本署未入帳		254,592	
1.科目2408110101-0	254,592		
(二)本署月份入帳，國庫月份收入		0	
1.科目2408110101-0			
三、加：			7,315,619
(一)本署已入帳，國庫未收入		0	
1.科目2408110101-0	0		
(二)國庫1月份已收入，本署2月份入帳		7,315,619	
1.科目2408110101-0 1月	7,315,619		
四、2月份本署帳列數			10,015,994
(一)實收數		10,015,994	

製表：

編用王億雲
編審黃敏惠

主辦會計：

主計室孫碧環(已)

機關長官：

營建署吳欣修(兩署長)

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： 112

收支併列號：

資料起訖日： 112/02/01~112/02/28 (最新資料日： 112/02/24)

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
1120208	0000022	0025101	112	01	RM0309		2408110101-0		200,000.00	081120-9	081120-9	
1120209	0000022	0008801	112	01	RM0265		2408110101-0		2,320,375.00	081120-9	081120-9	
1120215	0000022	0016101	112	01	RM0225		2408110101-0		254,592.00	081120-9	081120-9	
1120216	0000022	0002701	112	01	RM0034		2408110101-0		180,000.00	081120-9	081120-9	
				筆數：4		合計：		2,954,967.00				
						迄日止累計：		15,375,821.00*				
				總筆數：4		總合計：		2,954,967.00				



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112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	8,964,047,032	18,352,414	借	8,945,694,618
02	01	收入	112100003	收環境敏感地區單一窗口查詢費(111年12月份)	3,543,425		借	8,949,238,043
02	01	收入	112100003	收中華民國航空測量及遙感探測學會辦理111年度「環境敏感地區單一窗口查詢工作案」之111年7至12月份存款孳息	3,686		借	8,949,241,729
02	01	付憑	112500008	核撥新北市政府辦理「新北市瑞芳區鄉村地區整體規劃作業第1期補助款」		1,500,000	借	8,947,741,729
02	02	收入	112100004	嘉義縣政府繳回本部補助111年度非都市土地使用違規查處作業經費贖餘款項。	509,976		借	8,948,251,705
02	02	付憑	112500009	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期補助經費剩餘款。		1,200,000	借	8,947,051,705
02	02	付憑	112500010	支1120117本年度112年度補助直轄市、縣(市)政府辦理鄉村地區整體規劃作業審查會議誤餐餐盒(歸墊員工薪資帳戶)		4,000	借	8,947,047,705
02	04	付憑	112500011	核撥國立政治大學辦理「推動原住民族土地空間規劃作業」委託專業服務案第1期經費(111A-078)		1,100,000	借	8,945,947,705
02	04	付憑	112500012	核撥逢甲大學辦理109年度「國土功能分區暨使用地資料標準制定與流通規劃」委託專業服務案第3期經費(109A-098)		675,000	借	8,945,272,705
02	06	付憑	112500013	核撥臺南市政府辦理「臺南市官田區鄉村地區整體規劃作業」第1期補助經費60萬元。		600,000	借	8,944,672,705
02	07	收入	112100005	撥付本部國土測繪中心「111年度及112年度國土利用現況調查案」111年第2期經費	2,662,132		借	8,947,334,837
02	07	收入	112100006	城鄉分署繳回辦理「全國國土計畫規劃工作」剩餘款	6,400		借	8,947,341,237
02	07	付憑	112500014	撥付國土測繪中心辦理「111年度及112年度國土利用現況調查」案112年度經費第1期款		30,441,000	借	8,916,900,237
02	08	收入	112100007	苗栗大桃坪土石方資源堆置場(土地使用分區變更計畫)非都市土地使用分區及使用地變更申請案件開發許可審查費24萬元。	240,000		借	8,917,140,237
02	08	付憑	112500015	支110年度「宜蘭縣壯圍鄉鄉村地區整體規劃示範案例實作」委託專業服務案第3期款		736,500	借	8,916,403,737
02	08	付憑	112500016	核撥臺東縣政府辦理「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1期補助款330萬元。		3,300,000	借	8,913,103,737
02	08	付憑	112500017	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1期經費		1,791,000	借	8,911,312,737

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112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	08	付憑	112500018	支1120113召開「使用許可與應經申請同意審議作業及書件查詢系統建置」委託資訊服務案評選會議委員出席費		7,500	借	8,911,305,237
02	08	付憑	112500018	支1120113召開「使用許可與應經申請同意審議作業及書件查詢系統建置」委託資訊服務案評選會議委員交通費		1,400	借	8,911,303,837
02	08	付憑	112500019	支1120117本部112年度補助直轄市、縣(市)政府辦理鄉村地區整體規劃作業審查會議委員交通費		9,196	借	8,911,294,641
02	08	付憑	112500019	支1120117本部112年度補助直轄市、縣(市)政府辦理鄉村地區整體規劃作業審查會議委員出席費		25,000	借	8,911,269,641
02	08	付憑	112500020	支1120116召開國土規劃圖資應用分析委託專業服務案評選會議委員出席費		5,000	借	8,911,264,641
02	08	付憑	112500020	支1120116召開國土規劃圖資應用分析委託專業服務案評選會議委員交通費		2,700	借	8,911,261,941
02	09	收入	112100008	苗栗通霄中山段建順產業園區開發案非都市土地使用分區及使用地變更申請案審查費35萬元。	350,000		借	8,911,611,941
02	09	付憑	112500021	汰換綜合計畫組原有辦公椅4張		8,064	借	8,911,603,877
02	09	付憑	112500022	支「111年度國土計畫業務勞務承攬採購案」111年12月份費用		7,343	借	8,911,596,534
02	09	付憑	112500022	提列111年度國土計畫業務勞務承攬採購案12月份服務費		1,329,344	借	8,910,267,190
02	09	付憑	112500023	核撥臺東縣政府112年度土地違規使用查處作業經費100萬元。		1,000,000	借	8,909,267,190
02	14	付憑	112500024	國土計畫法相關法規彙編(小冊子)		9,975	借	8,909,257,215
02	15	付憑	112500025	核撥本署城鄉發展分署辦理112年度「國土利用監測整合作業」及國土利用監測相關業務經費第1期款1,600萬元。		16,000,000	借	8,893,257,215
02	16	付憑	112500026	核撥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3期款746,500元。		746,500	借	8,892,510,715
02	18	付憑	112500027	伍麗華委員「原來露此 原鄉露營場管理法制化後推動說明」出差交通費(112/2/9廖雅虹，歸墊員工薪資帳戶)		3,900	借	8,892,506,815
02	18	付憑	112500028	大象工程顧問有限公司申請退還「才富土石方資源堆置場」開發計畫第二次變更內容對照表之非都市土地開發許可審查費(申請案號:1120007798)		10,000	借	8,892,496,815
02	20	收入	112100009	111年度環境敏感地區單一窗口查詢工作案之112年1月份申請查詢案收款(出納課開收據:26202號)	2,320,375		借	8,894,817,190

明細分類帳

第3頁

單位：新臺幣元

中華民國112年度

日期		傳 票		摘 要	金 額			
月	日	種類	號 數		借 方	貸 方	借 / 貸	餘 額
02	20	付憑	112500029	核撥南投縣政府112年度土地違規使用查處作業經費96萬元。		960,000	借	8,893,857,190
02	20	付憑	112500030	核撥臺中市政府辦理「臺中市和平區鄉村地區整體規劃委託技術服務案」第1期補助款150萬元。		1,500,000	借	8,892,357,190
02	21	收入	112100010	漢翔航空工業股份有限公司申請「漢翔發動機科技產業園區開發計畫」案之非都市土地開發許可審查費20萬元(收據號:26407號)	200,000		借	8,892,557,190
02	22	付憑	112500031	112年度「環境敏感地區單一窗口查詢工作案」採購評選委員會委員出席費		5,000	借	8,892,552,190
02	23	收入	112100011	佛光山佛陀紀念館宗教園區整體變更開發案開發許可審查費18萬元。	180,000		借	8,892,732,190
				本月合計	10,015,994	62,978,422		-52,962,428
				截至本月累計	8,974,063,026	81,330,836	借	8,892,732,190

內政部營建署

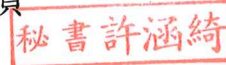
國土永續發展基金差額解釋表

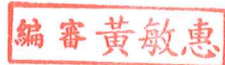
112 年 02 月份

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	8,892,732,190		8,892,996,782			-264,592		
合 計						-264,592		
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	RM0580	112	1	7	若森生態開發股份有限公司(一銀台中)寶山窩村開發計畫非都市土地開發許可審查收費	-10,000	
	匯入款	RM0225	112	2	16	彰化縣政府公款支付科58807307(臺銀彰化)彰化縣政府繳回111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	-254,592	
合 計							-264,592	

製表  蕭博文

主辦出納人員  秘書許涵綺

主辦會計人員  王億雯
 編審黃敏惠
 主任孫碧環

機關長官  營建署吳欣修

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 112 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:112/03/01

資料日期:112/02/28

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		8,971,372,651.00	18,352,414.00	8,953,020,237.00	
1120203	98081101017000	PV	500008	112112021033151	8,971,372,651.00	1,500,000.00	8,951,520,237.00	
1120204	98081101017000	PV	500009	112112021043312	8,971,372,651.00	1,200,000.00	8,950,320,237.00	
1120208	98081101017000	PV	500013	112112021083811	8,971,372,651.00	600,000.00	8,949,720,237.00	
1120209	98081101017000	CD	RM0309	0025101	200,000.00	21,652,414.00	8,949,920,237.00	
1120210	98081101017000	CD	RM0265	0008801	2,320,375.00	21,652,414.00	8,952,240,612.00	
1120214	98081101017000	PV	500010	112112021144595	8,973,893,026.00	4,000.00	8,952,236,612.00	
1120214	98081101017000	PV	500011	112112021144596	8,973,893,026.00	1,100,000.00	8,951,136,612.00	
1120214	98081101017000	PV	500012	112112021144597	8,973,893,026.00	675,000.00	8,950,461,612.00	
1120214	98081101017000	PV	500014	112112021140014	8,973,893,026.00	30,441,000.00	8,920,020,612.00	
1120214	98081101017000	PV	500015	112112021143578	8,973,893,026.00	53,872,414.00	8,919,284,112.00	
1120214	98081101017000	PV	500017	112112021144598	8,973,893,026.00	736,500.00	8,917,493,112.00	
1120214	98081101017000	PV	500018	112112021144599	8,973,893,026.00	1,791,000.00	8,917,484,212.00	
						56,399,914.00		
						8,900.00		
						56,408,814.00		



財政部國庫署
National Treasury Administration

1120301084740420

財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 112 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:112/03/01
資料日期:112/02/28

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		
1120214	98081101017000	PV	500019	112112021144600	8,973,893,026.00	34,196.00 56,443,010.00	8,917,450,016.00	
1120214	98081101017000	PV	500020	112112021144601	8,973,893,026.00	7,700.00 56,450,710.00	8,917,442,316.00	
1120214	98081101017000	PV	500021	112112021144603	8,973,893,026.00	8,064.00 56,458,774.00	8,917,434,252.00	
1120214	98081101017000	PV	500022	112112021144608	8,973,893,026.00	1,336,687.00 57,795,461.00	8,916,097,565.00	
1120216	98081101017000	CD	RM0225	0016101	254,592.00 8,974,147,618.00	57,795,461.00	8,916,352,157.00	
1120216	98081101017000	PV	500016	112112021163840	8,974,147,618.00	3,300,000.00 61,095,461.00	8,913,052,157.00	
1120216	98081101017000	PV	500023	112112021163841	8,974,147,618.00	1,000,000.00 62,095,461.00	8,912,052,157.00	
1120217	98081101017000	CD	RM0034	0002701	180,000.00 8,974,327,618.00	62,095,461.00	8,912,232,157.00	
1120218	98081101017000	PV	500024	112112021184766	8,974,327,618.00	9,975.00 62,105,436.00	8,912,222,182.00	
1120220	98081101017000	PV	500025	112112021200004	8,974,327,618.00	16,000,000.00 78,105,436.00	8,896,222,182.00	
1120222	98081101017000	PV	500026	112112021223021	8,974,327,618.00	746,500.00 78,851,936.00	8,895,475,682.00	
1120222	98081101017000	PV	500027	112112021223776	8,974,327,618.00	3,900.00 78,855,836.00	8,895,471,782.00	
1120222	98081101017000	PV	500028	112112021223025	8,974,327,618.00	10,000.00 78,865,836.00	8,895,461,782.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1120301084740420

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 112 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:112/03/01

資料日期:112/02/28

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		
1120224	98081101017000	PV	500029	112112021244533	8,974,327,618.00	960,000.00 79,825,836.00	8,894,501,782.00	
1120224	98081101017000	PV	500030	112112021244544	8,974,327,618.00	1,500,000.00 81,325,836.00	8,893,001,782.00	
1120224	98081101017000	PV	500031	112112021247111	8,974,327,618.00	5,000.00 81,330,836.00	8,892,996,782.00	

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-111 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

1120301084740420

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 112 年 02 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	組 室
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	綜合組
161661	華南商業銀行 華江分行	111.11.30	112.12.31	1,000,000	鴻達資源	定存	HA2317875	112年度國土計畫業務勞務承攬採購案	綜合組
	合 計			1,483,153					

製表

約用人員 林品欣

主辦出納

秘書 許涵綺

主辦會計

約用人員 王億雲

編審 黃敏惠

主計室主任 孫碧環

機關長官

營建署署長 吳欣修

明細分類帳

中華民國112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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：2B1
 服務費用
 推展費
 推展費

第2頁

中華民國112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				

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
國土永續發展相關計畫	515,919,000	15,200,800	44,136,000	-28,935,200	65.56	15,203,214	80,421,000	-65,217,786	81.10
用人費用	1,305,000		108,000	-108,000	100.00		215,000	-215,000	100.00
聘僱及兼職人員薪資	1,305,000		108,000	-108,000	100.00		215,000	-215,000	100.00
兼職人員酬金	1,305,000		108,000	-108,000	100.00		215,000	-215,000	100.00
服務費用	288,897,000	5,126,014	23,972,000	-18,845,986	78.62	5,128,428	47,942,000	-42,813,572	89.30
旅運費	3,319,000	17,196	274,000	-256,804	93.72	17,196	547,000	-529,804	96.86
國內旅費	3,116,000	17,196	259,000	-241,804	93.36	17,196	518,000	-500,804	96.68
貨物運費	203,000		15,000	-15,000	100.00		29,000	-29,000	100.00
印刷裝訂及公告費	720,000	9,975	60,000	-50,025	83.38	12,389	120,000	-107,611	89.68
印刷及裝訂費	720,000	9,975	60,000	-50,025	83.38	12,389	120,000	-107,611	89.68
一般服務費	10,736,000	7,343	795,000	-787,657	99.08	7,343	1,590,000	-1,582,657	99.54
外包費	10,736,000	7,343	795,000	-787,657	99.08	7,343	1,590,000	-1,582,657	99.54
專業服務費	274,122,000	5,091,500	22,843,000	-17,751,500	77.71	5,091,500	45,685,000	-40,593,500	88.86
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,598,000	42,500	300,000	-257,500	85.83	42,500	599,000	-556,500	92.90
委託調查研究費	268,224,000	5,049,000	22,352,000	-17,303,000	77.41	5,049,000	44,704,000	-39,655,000	88.71

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
電腦軟體服務費	2,300,000		191,000	-191,000	100.00		382,000	-382,000	100.00
材料及用品費	603,000	14,786	50,000	-35,214	70.43	14,786	100,000	-85,214	85.21
用品消耗	603,000	14,786	50,000	-35,214	70.43	14,786	100,000	-85,214	85.21
其他用品消耗	603,000	14,786	50,000	-35,214	70.43	14,786	100,000	-85,214	85.21
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	26,534,000		2,158,000	-2,158,000	100.00		4,316,000	-4,316,000	100.00
購建固定資產	630,000								
購置機械及設備	630,000								
購置無形資產	25,904,000		2,158,000	-2,158,000	100.00		4,316,000	-4,316,000	100.00
購置電腦軟體	25,904,000		2,158,000	-2,158,000	100.00		4,316,000	-4,316,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	198,580,000	10,060,000	17,848,000	-7,788,000	43.64	10,060,000	27,848,000	-17,788,000	63.88
捐助、補助與獎助	198,580,000	10,060,000	17,848,000	-7,788,000	43.64	10,060,000	27,848,000	-17,788,000	63.88
補（協）助政府機關（構）	198,580,000	10,060,000	17,848,000	-7,788,000	43.64	10,060,000	27,848,000	-17,788,000	63.88
一般行政管理計畫	100,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
用人費用	45,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
正式員額薪資	45,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
管理會委員報酬	45,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
服務費用	36,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
旅運費	36,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
國內旅費	36,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
材料及用品費	19,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
用品消耗	19,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
其他用品消耗	19,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
合 計	516,019,000	15,200,800	44,152,000	-28,951,200	65.57	15,203,214	80,437,000	-65,233,786	81.10

內政部營建署 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 112 年 02 月 01 日起至 112 年 02 月 28 日止

製表日期 112 年 03 月 01 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	0.000000		0.000000		0.000000			0.000000	
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
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其他	個		0		0			0	
機械及設備	件	23	677,492	0	0	0	0	15,443	23	662,049
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			0	
	其他	件		0		0			0	
雜項設備	圖書	冊(套)	102,535	0	0	0	0	2,588	0	99,947
	其他	件		1		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		24	780,027	0	0	0	0	18,031	24	761,996

製表:

覆核:

簡任蔡玉清

主辦財產管理人員:

主辦會計人員:

簡任王億霖

機關首長:

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。

4. 「本期折舊」欄部份, 填寫本期折舊或攤銷數。

簡任蔡玉清

編審黃敏惠

營建署 署長吳欣修(成)

內政部營建署 國有財產增減表

國土永續基金(帳面)

301020000G 內政部營建署

公用區分:

權屬類別: 01 國有

會計科目:

中華民國 112 年 02 月 01 日起至 112 年 02 月 28 日止

製表日期 112 年 03 月 01 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	112.02.28 機械及設備								15,443	折舊		
5類 折舊	112.02.28 什項設備								2,588	折舊		
[~] 本期折舊 小計:									18,031			
本期折舊 合計:									18,031			
總計:									18,031			

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 王億雲

覆核 黃敏惠

