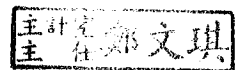


國土永續發展基金

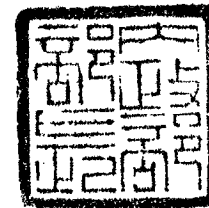
會 計 月 報

中華民國107年5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 107 年 5 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
二、平衡表	第 2 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁

國土永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年5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	132,344,000			-	--			-	--
政府撥入收入	132,344,000			-	--			-	--
公庫撥款收入	132,344,000			-	--			-	--
基金用途	132,344,000	1,285,946	11,620,000	-10,334,054	88.93	12,438,047	24,991,000	-12,552,953	50.23
國土永續發展相關計畫	132,144,000	1,285,946	11,620,000	-10,334,054	88.93	12,429,947	24,891,000	-12,461,053	50.06
其他	132,144,000	1,285,946	11,620,000	-10,334,054	88.93	12,429,947	24,891,000	-12,461,053	50.06
一般行政管理計畫	200,000			-	--	8,100	100,000	-91,900	91.90
其他	200,000			-	--	8,100	100,000	-91,900	91.90
本期賸餘(短絀)		-1,285,946	-11,620,000	10,334,054	88.93	-12,438,047	-24,991,000	12,552,953	50.23
期初基金餘額	588,000					95,547,863	588,000	94,959,863	16,149.64
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	588,000					83,109,816	-24,403,000	107,512,816	440.57

截至5月31日止執行情形說明:

一、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106年度補助直轄市、縣（市）政府辦理各該國土計畫相關作業，部分縣、市政府因招標作業延後等因素，未來文請款所致。

二、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，主要係管理會僅召開一次會議所致。

國土永續發展基金

平衡表

中華民國107年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	83,109,816	100.00	基金餘額	83,109,816	100.00
流動資產	83,109,816	100.00	基金餘額	83,109,816	100.00
現金	68,990,712	83.01	基金餘額	83,109,816	100.00
銀行存款	68,990,712	83.01	累積餘額	95,547,863	114.97
預付款項	14,119,104	16.99	本期短絀	-12,438,047	-14.97
預付費用	14,119,104	16.99			
合 計	83,109,816	100.00	合 計	83,109,816	100.00

國土永續發展基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國107年5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				1,285,946	11,620,000	-10,334,054	88.93
		累計數				12,429,947	24,891,000	-12,461,053	50.06
一般行政管理計畫		本月數						-	--
		累計數				8,100	100,000	-91,900	91.90
		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			-	1,285,946	11,620,000	-10,334,054	88.93
		累計數			-	12,438,047	24,991,000	-12,552,953	50.23

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 107 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:107/06/01

機關頁次:1

資料日期:107/05/31

總頁次:1

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		76,854,689.00	7,569,823.00	69,284,866.00	
1070507	98081101017000	PV	500016	107107051073141	76,854,689.00	8,990.00	69,275,876.00	
1070507	98081101017000	PV	500017	107107051073142	76,854,689.00	2,800.00	69,273,076.00	
1070521	98081101017000	PV	500018	107107051213812	76,854,689.00	13,500.00	69,259,576.00	
1070521	98081101017000	PV	500019	107107051213818	76,854,689.00	1,000.00	69,258,576.00	
1070522	98081101017000	PV	500020	107107051223803	76,854,689.00	54,000.00	69,204,576.00	
1070522	98081101017000	PV	500021	107107051223800	76,854,689.00	96,600.00	69,107,976.00	
1070524	98081101017000	PV	500022	107107051245656	76,854,689.00	63,000.00	69,044,976.00	
1070525	98081101017000	PV	500023	107107051253907	76,854,689.00	54,264.00	68,990,712.00	

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 087-106 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070601090432308

製表

約用
人 員 王億雯

覆核

編 審 倪慈聰

副主任 游士嫻

