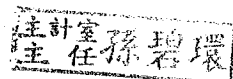


# 國土永續發展基金

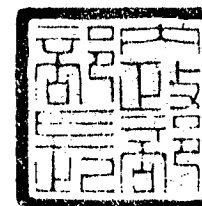
## 會 計 月 報

中華民國108年4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 108 年 4 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108年4月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 本 年 度<br>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       | 102,519,000        |            |             | -          | --    |             |             | -          | --     |
| 政府撥入收入     | 102,519,000        |            |             | -          | --    |             |             | -          | --     |
| 公庫撥款收入     | 102,519,000        |            |             | -          | --    |             |             | -          | --     |
| 基金用途       | 102,519,000        | 9,459,511  | 12,547,000  | -3,087,489 | 24.61 | 15,268,592  | 20,513,000  | -5,244,408 | 25.57  |
| 國土永續發展相關計畫 | 102,079,000        | 9,459,511  | 12,547,000  | -3,087,489 | 24.61 | 15,268,592  | 20,293,000  | -5,024,408 | 24.76  |
| 其他         | 102,079,000        | 9,459,511  | 12,547,000  | -3,087,489 | 24.61 | 15,268,592  | 20,293,000  | -5,024,408 | 24.76  |
| 一般行政管理計畫   | 440,000            |            |             | -          | --    |             | 220,000     | -220,000   | 100.00 |
| 其他         | 440,000            |            |             | -          | --    |             | 220,000     | -220,000   | 100.00 |
| 本期賸餘(短絀)   |                    | -9,459,511 | -12,547,000 | 3,087,489  | 24.61 | -15,268,592 | -20,513,000 | 5,244,408  | 25.57  |
| 期初基金餘額     | 95,548,000         |            |             |            |       | 155,167,449 | 95,548,000  | 59,619,449 | 62.40  |
| 解繳公庫       |                    |            |             |            |       |             |             | -          | --     |
| 期末基金餘額     | 95,548,000         |            |             |            |       | 139,898,857 | 75,035,000  | 64,863,857 | 86.44  |

截至4月30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，主要係因本年度部分委辦案目前刻正辦理招、決標作業，尚未撥付第一期款所致，後續將按契約規定積極辦理。
- 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，主要係管理會尚未召開會議，無實際數所致。

## 單位:新臺幣元

2

# 國土永續發展基金

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國108年4月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目     |    | 本月數<br>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         |     |     |       | 9,459,511  | 12,547,000 | -3,087,489 | 24.61  |
|            |    | 累計數         |     |     |       | 15,268,592 | 20,293,000 | -5,024,408 | 24.76  |
| 一般行政管理計畫   |    | 本月數         |     |     |       |            |            | -          | --     |
|            |    | 累計數         |     |     |       |            | 220,000    | -220,000   | 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         |     |     |       |            |            |            |        |
| 合 計        |    | 本月數         |     |     |       | 9,459,511  | 12,547,000 | -3,087,489 | 24.61  |
|            |    | 累計數         |     |     |       | 15,268,592 | 20,513,000 | -5,244,408 | 25.57  |



財政部國庫署  
庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 108 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:108/04/30  
資料日期:108/04/30

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<br>累計可支庫款 | 支付數<br>累計支付數                  | 餘 額            | 備註 |
|---------|----------------|----|--------|-----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----|
| *****   | 98081101017000 |    | 上月結轉   |                 | 147,428,909.00 | 8,273,875.00                  | 139,155,034.00 |    |
| 1080403 | 98081101017000 | PV | 500028 | 108108041034683 | 147,428,909.00 | 1,360.00<br>8,275,235.00      | 139,153,674.00 |    |
| 1080403 | 98081101017000 | PV | 500029 | 108108041034682 | 147,428,909.00 | 6,550.00<br>8,281,785.00      | 139,147,124.00 |    |
| 1080403 | 98081101017000 | PV | 500030 | 108108041036664 | 147,428,909.00 | 8,636.00<br>8,290,421.00      | 139,138,488.00 |    |
| 1080409 | 98081101017000 | PV | 500031 | 108108041094532 | 147,428,909.00 | 3,300,000.00<br>11,590,421.00 | 135,838,488.00 |    |
| 1080412 | 98081101017000 | PV | 500032 | 108108041123006 | 147,428,909.00 | 2,700,000.00<br>14,290,421.00 | 133,138,488.00 |    |
| 1080412 | 98081101017000 | PV | 500033 | 108108041125609 | 147,428,909.00 | 7,500.00<br>14,297,921.00     | 133,130,988.00 |    |
| 1080412 | 98081101017000 | PV | 500034 | 108108041125608 | 147,428,909.00 | 880.00<br>14,298,801.00       | 133,130,108.00 |    |
| 1080417 | 98081101017000 | PV | 500035 | 108108041174791 | 147,428,909.00 | 3,000,000.00<br>17,298,801.00 | 130,130,108.00 |    |
| 1080426 | 98081101017000 | PV | 500036 | 108108041263067 | 147,428,909.00 | 380,000.00<br>17,678,801.00   | 129,750,108.00 |    |
| 1080426 | 98081101017000 | PV | 500037 | 108108041263068 | 147,428,909.00 | 35,574.00<br>17,714,375.00    | 129,714,534.00 |    |



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1080430175009999

## 財政部國庫署

## 庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 108 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:108/04/30

機關頁次:2

資料日期:108/04/30

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 087-107 以前年度支出。



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1080430175009999

製表

約用王億雲  
人員

覆核

編審倪慈聰

副主任游士嫻

