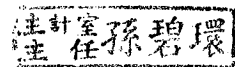


國土永續發展基金

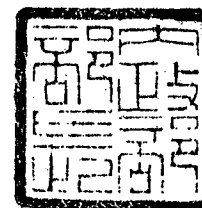
會 計 月 報

中華民國108年7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 7 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7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	102,519,000	1,960		1,960	--	61,512,960	61,511,000	1,960	0.00
徵收及依法分配收入		1,960		1,960	--	1,960		1,960	--
違規罰款收入		1,960		1,960	--	1,960		1,960	--
政府撥入收入	102,519,000			-	--	61,511,000	61,511,000	0	0.00
公庫撥款收入	102,519,000			-	--	61,511,000	61,511,000	0	0.00
基金用途	102,519,000	4,479,631	4,024,000	455,631	11.32	27,530,973	52,579,000	-25,048,027	47.64
國土永續發展相關計畫	102,079,000	4,470,731	4,024,000	446,731	11.10	27,522,073	52,359,000	-24,836,927	47.44
其他	102,079,000	4,470,731	4,024,000	446,731	11.10	27,522,073	52,359,000	-24,836,927	47.44
一般行政管理計畫	440,000	8,900		8,900	--	8,900	220,000	-211,100	95.95
其他	440,000	8,900		8,900	--	8,900	220,000	-211,100	95.95
本期賸餘(短絀)		-4,477,671	-4,024,000	-453,671	11.27	33,981,987	8,932,000	25,049,987	280.45
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					189,149,436	104,480,000	84,669,436	81.04

截至7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，又部分經費配合政策方向延後辦理補助縣市政府所致，後續將按契約規定及政策積極辦理。

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，主要係管理會目前召開1次會議，依實際召開情形支領所致。

國土永續發展基金

平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	189,149,436	100.00	基金餘額	189,149,436	100.00
流動資產	189,149,436	100.00	基金餘額	189,149,436	100.00
現金	173,563,369	91.76	基金餘額	189,149,436	100.00
銀行存款	173,563,369	91.76	累積餘額	155,167,449	82.03
預付款項	15,586,067	8.24	本期賸餘	33,981,987	17.97
預付費用	15,586,067	8.24			
合 計	189,149,436	100.00	合 計	189,149,436	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108年7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				4,470,731	4,024,000	446,731	11.10
		累計數				27,522,073	52,359,000	-24,836,927	47.44
一般行政管理計畫		本月數				8,900		8,900	--
		累計數				8,900	220,000	-211,100	95.95
		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				4,479,631	4,024,000	455,631	11.32
		累計數				27,530,973	52,579,000	-25,048,027	47.64

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:108/08/01

機關頁次:1

資料日期:108/07/31

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		208,939,909.00	30,938,100.00	178,001,809.00	
1080708	98081101017000	PV	500065	108108071086024		10,000.00		
					208,939,909.00	30,948,100.00	177,991,809.00	
1080708	98081101017000	PV	500066	108108071086025		487,500.00		
					208,939,909.00	31,435,600.00	177,504,309.00	
1080709	98081101017000	PV	500067	108108071095744		6,000.00		
					208,939,909.00	31,441,600.00	177,498,309.00	
1080710	98081101017000	PV	500068	108108071103224		2,700,000.00		
					208,939,909.00	34,141,600.00	174,798,309.00	
1080715	98081101017000	CD	TT0002	9900170	1,960.00			
					208,941,869.00	34,141,600.00	174,800,269.00	
1080715	98081101017000	PV	500069	108108071155605		343,000.00		
					208,941,869.00	34,484,600.00	174,457,269.00	
1080719	98081101017000	PV	500070	108108071194971		885,000.00		
					208,941,869.00	35,369,600.00	173,572,269.00	
1080724	98081101017000	PV	500071	108108071244960		8,900.00		
					208,941,869.00	35,378,500.00	173,563,369.00	

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 087-107 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080801084805667

製表

約用人員 王億雯

覆核

編審 倪慈聰

副主任 游士嫻

