國土永續發展基金

會　　計　　月　　報

中華民國108年10月份

主辦會計人員　主計室主任孫碧環

基金主持人

國土永續發展基金

目　　次

中華民國 108 年 10 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10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	1,980		1,980	--	97,396,940	97,393,000	3,940	0.00
徵收及依法分配收入		1,980		1,980	--	3,940		3,940	--
違規罰款收入		1,980		1,980	--	3,940		3,940	--
政府撥入收入	102,519,000			-	--	97,393,000	97,393,000	0	0.00
公庫撥款收入	102,519,000			-	--	97,393,000	97,393,000	0	0.00
基金用途	102,519,000	5,196,449	8,787,000	-3,590,551	40.86	37,555,921	73,242,000	-35,686,079	48.72
國土永續發展相關計畫	102,079,000	5,196,449	8,787,000	-3,590,551	40.86	37,547,021	73,022,000	-35,474,979	48.58
其他	102,079,000	5,196,449	8,787,000	-3,590,551	40.86	37,547,021	73,022,000	-35,474,979	48.58
一般行政管理計畫	440,000			-	--	8,900	220,000	-211,100	95.95
其他	440,000			-	--	8,900	220,000	-211,100	95.95
本期賸餘(短絀)		-5,194,469	-8,787,000	3,592,531	40.88	59,841,019	24,151,000	35,690,019	147.78
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					215,008,468	119,699,000	95,309,468	79.62

截至10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10月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	215,008,468	100.00	基金餘額	215,008,468	100.00
流動資產	215,008,468	100.00	基金餘額	215,008,468	100.00
現金	199,742,799	92.90	基金餘額	215,008,468	100.00
銀行存款	199,742,799	92.90	累積餘額	155,167,449	72.17
預付款項	15,265,669	7.10	本期賸餘	59,841,019	27.83
預付費用	15,265,669	7.10			
合　　計	215,008,468	100.00	合　　計	215,008,468	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10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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
國土永續發展相關計畫		本月數				5,196,449	8,787,000	-3,590,551	40.86
		累計數				37,547,021	73,022,000	-35,474,979	48.58
一般行政管理計畫		本月數						-	--
		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				5,196,449	8,787,000	-3,590,551	40.86
		累計數				37,555,921	73,242,000	-35,686,079	48.72

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:108/11/01
資料日期:108/10/31

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		244,823,869.00	41,478,800.00	203,345,069.00	
1081004	98081101017000	PV	500089	108108101046868	244,823,869.00	6,250.00 41,485,050.00	203,338,819.00	
1081009	98081101017000	CD	TT0004	9900187	1,980.00 244,825,849.00	41,485,050.00	203,340,799.00	
1081009	98081101017000	PV	500090	108108101095743	244,825,849.00	197,000.00 41,682,050.00	203,143,799.00	
1081009	98081101017000	PV	500091	108108101095757	244,825,849.00	396,000.00 42,078,050.00	202,747,799.00	
1081024	98081101017000	PV	500092	108108101243187	244,825,849.00	5,000.00 42,083,050.00	202,742,799.00	
1081025	98081101017000	PV	500093	108108101255328	244,825,849.00	3,000,000.00 45,083,050.00	199,742,799.00	

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

108110108573057

製表 [illegible]用人員 王億雲

覆核 編審倪慈聰

副主任游士炯