

國土永續發展基金

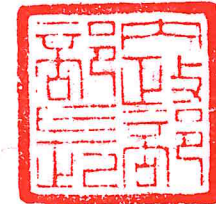
會 計 月 報

中華民國108年12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 12 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12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	97,393,000					97,396,940	97,393,000	3,940	
徵收及依法分配收入						3,940		3,940	--
違規罰款收入						3,940		3,940	--
政府撥入收入	97,393,000					97,393,000	97,393,000		
公庫撥款收入	97,393,000					97,393,000	97,393,000		
基金用途	97,393,000	11,630,280	10,656,000	974,280	9.14	55,316,223	97,393,000	-42,076,777	43.20
國土永續發展相關計畫	96,953,000	11,603,440	10,436,000	1,167,440	11.19	55,280,483	96,953,000	-41,672,517	42.98
其他	96,953,000	11,603,440	10,436,000	1,167,440	11.19	55,280,483	96,953,000	-41,672,517	42.98
一般行政管理計畫	440,000	26,840	220,000	-193,160	87.80	35,740	440,000	-404,260	91.88
其他	440,000	26,840	220,000	-193,160	87.80	35,740	440,000	-404,260	91.88
本期賸餘(短絀)		-11,630,280	-10,656,000	-974,280	9.14	42,080,717		42,080,717	--
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					197,248,166	95,548,000	101,700,166	106.44

截至12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，尚未撥付第一期款，及部分縣市尚未來文請領補助費用所致。本署刻正按政策方向，積極辦理相關委託調查研究案之招、決標作業，並按月檢討辦理進度，後續將按契約期程辦理相關作業；另補助費用部分，本署亦將按月召開研商會議，積極協助各直轄市、縣(市)政府辦理相關作業，俾提升本基金執行效率。
- 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，主要係管理會本年度召開三次會議，摺節管理會委員兼職費、交通費用所致。

國土永續發展基金

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	203,741,106	100.00	負債	6,492,940	3.19
流動資產	203,741,106	100.00	流動負債	6,492,940	3.19
現金	193,591,769	95.02	應付款項	6,492,940	3.19
銀行存款	193,591,769	95.02	應付費用	6,492,940	3.19
預付款項	10,149,337	4.98	基金餘額	197,248,166	96.81
預付費用	10,149,337	4.98	基金餘額	197,248,166	96.81
			基金餘額	197,248,166	96.81
			累積餘額	155,167,449	76.16
			本期賸餘	42,080,717	20.65
合 計	203,741,106	100.00	合 計	203,741,106	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12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				11,603,440	10,436,000	1,167,440	11.19
		累計數				55,280,483	96,953,000	-41,672,517	42.98
一般行政管理計畫		本月數				26,840	220,000	-193,160	87.80
		累計數				35,740	440,000	-404,260	91.88
		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				11,630,280	10,656,000	974,280	9.14
		累計數				55,316,223	97,393,000	-42,076,777	43.20

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:109/01/03

資料日期:108/12/31

機關頁次:1

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		244,825,849.00	49,625,275.00	195,200,574.00	
1081203	98081101017000	PV	500101	108108121036534	244,825,849.00	195,000.00 49,820,275.00	195,005,574.00	
1081219	98081101017000	PV	500102	108108121195929	244,825,849.00	821,000.00 50,641,275.00	194,184,574.00	
1081224	98081101017000	CD	RM0079	0016601	200,000.00 245,025,849.00	50,641,275.00	194,384,574.00	
1081225	98081101017000	PV	500103	108108121256242	245,025,849.00	2,080.00 50,643,355.00	194,382,494.00	
1081225	98081101017000	PV	500104	108108121256240	245,025,849.00	2,445.00 50,645,800.00	194,380,049.00	
1081225	98081101017000	PV	500105	108108121256241	245,025,849.00	8,380.00 50,654,180.00	194,371,669.00	
1081226	98081101017000	PV	500106	108108121267321	245,025,849.00	8,900.00 50,663,080.00	194,362,769.00	
1081226	98081101017000	PV	500107	108108121267758	245,025,849.00	771,000.00 51,434,080.00	193,591,769.00	

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 087-108 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090103172155444

製表 王億雯

覆核

編審 倪慈聰

副主任 游士嫻

