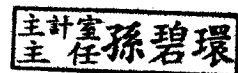


國土永續發展基金

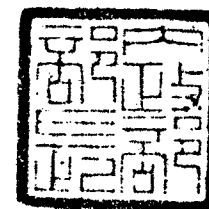
會計月報

中華民國109年5月份

主辦會計人員



基金主持人



目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表.....	1
--------------------	---

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表.....	2
--------------------	---

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	3
------------	---

二、收入支出表.....	4
--------------	---

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	5
---------------------	---

甲、預算執行報表

主 要 表

國土永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	97,393,000					54,929,000	58,436,000	-3,507,000	6.00
政府撥入收入	97,393,000					54,929,000	58,436,000	-3,507,000	6.00
公庫撥款收入	97,393,000					54,929,000	58,436,000	-3,507,000	6.00
基金用途	142,855,000	8,492,382	17,044,000	-8,551,618	50.17	16,078,932	66,549,000	-50,470,068	75.84
國土永續發展相關計畫	142,755,000	8,492,382	17,044,000	-8,551,618	50.17	16,078,932	66,489,000	-50,410,068	75.82
其他	142,755,000	8,492,382	17,044,000	-8,551,618	50.17	16,078,932	66,489,000	-50,410,068	75.82
一般行政管理計畫	100,000						60,000	-60,000	100.00
其他	100,000						60,000	-60,000	100.00
本期賸餘(短絀)	-45,462,000	-8,492,382	-17,044,000	8,551,618	50.17	38,850,068	-8,113,000	46,963,068	578.86
期初基金餘額	155,168,000					197,248,166	155,168,000	42,080,166	27.12
解繳公庫									
期末基金餘額	109,706,000					236,098,234	147,055,000	89,043,234	60.55

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，主要係因本年度部分委辦案，尚未達撥款條件，及部分縣市尚未來文請領補助費用所致。後續將按契約規定期程積極辦理；另補助費用部分，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，主要係管理會尚未召開會議，無實際數所致。

附 屬 表

國土永續發展基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國109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			
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				8,492,382	17,044,000	-8,551,618	50.17
		累計數				16,078,932	66,489,000	-50,410,068	75.82
一般行政管理計畫		本月數						-	--
		累計數					60,000	-60,000	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				8,492,382	17,044,000	-8,551,618	50.17
		累計數				16,078,932	66,549,000	-50,470,068	75.84

乙、會計報表

主 要 表

平衡表

單位:新臺幣元

3

國土永續發展基金

收入支出表

中華民國109年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		54,929,000
政府撥入收入		54,929,000
公庫撥款收入		54,929,000
支出	8,492,382	16,078,932
業務支出	2,685,682	7,176,876
業務支出	2,685,682	7,176,876
獎補助支出	5,806,700	8,902,056
補（協）助政府機關（構）	5,806,700	8,902,056
本期賸餘（短絀）	-8,492,382	38,850,068
期初淨資產		197,248,166
解繳公庫		
期末淨資產		236,098,234

丙、參考表

國土永續發展基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數	調 整 數	會 計 收 支	會 計 科 目
基金來源	54,929,000		54,929,000	收入
政府撥入收入	54,929,000		54,929,000	政府撥入收入
基金用途	16,078,932		16,078,932	支出
服務費用	7,159,179	17,697	7,176,876	業務支出
材料及用品費	17,697	-17,697		
捐助、補助與獎助	8,902,056		8,902,056	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	38,850,068		38,850,068	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	197,248,166		197,248,166	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	236,098,234		236,098,234	期末淨資產

註: 材料及用品費—用品消耗17,697元屬業務支出。

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 109 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:109/06/01

機關頁次:1

資料日期:109/05/31

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		
*****	98081101017000		上月結轉		248,520,769.00	17,477,112.00	231,043,657.00	
1090504	98081101017000	PV	500047	109109051043357	248,520,769.00	885,000.00	230,158,657.00	
1090504	98081101017000	PV	500048	109109051043356	248,520,769.00	12,700.00	230,145,957.00	
1090504	98081101017000	PV	500049	109109051043358	248,520,769.00	38,074.00	230,107,883.00	
1090505	98081101017000	PV	500050	109109051055388	248,520,769.00	3,300,000.00	226,807,883.00	
1090505	98081101017000	PV	500051	109109051055389	248,520,769.00	2,500,000.00	224,307,883.00	
1090506	98081101017000	PV	500052	109109051060005	248,520,769.00	20,300,000.00	204,007,883.00	
1090511	98081101017000	PV	500053	109109051113732	248,520,769.00	25,374.00	203,982,509.00	
1090512	98081101017000	PV	500054	109109051125102	248,520,769.00	12,250.00	203,970,259.00	
1090522	98081101017000	PV	500055	109109051223539	248,520,769.00	885,000.00	203,085,259.00	
1090522	98081101017000	PV	500056	109109051223538	248,520,769.00	441,000.00	202,644,259.00	



財政部國庫署

National Treasury Administration

1090601120308534

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 109 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:109/06/01

資料日期:109/05/31

機關頁次:2

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 087-108 以前年度支出。

財政部國庫署
National Treasury Administration

1090601120308534

製表

約用人 王億雲

覆核

編審 倪慈聰

主任 游士傑

