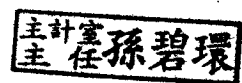


國土永續發展基金

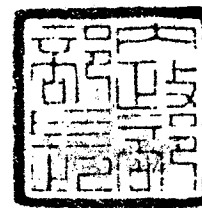
會 計 月 報

中華民國109年6月份

主辦會計人員



基金主持人



1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting. The names are listed in alphabetical order.

2. The second part of the document is a list of the topics that were discussed at the meeting. The topics are listed in alphabetical order.

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6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	91,549,000					54,929,000	58,436,000	-3,507,000	6.00
政府撥入收入	91,549,000					54,929,000	58,436,000	-3,507,000	6.00
公庫撥款收入	91,549,000					54,929,000	58,436,000	-3,507,000	6.00
基金用途	137,011,000	9,500,964	19,164,000	-9,663,036	50.42	25,579,896	85,713,000	-60,133,104	70.16
國土永續發展相關計畫	136,911,000	9,482,684	19,164,000	-9,681,316	50.52	25,561,616	85,653,000	-60,091,384	70.16
其他	136,911,000	9,482,684	19,164,000	-9,681,316	50.52	25,561,616	85,653,000	-60,091,384	70.16
一般行政管理計畫	100,000	18,280		18,280	--	18,280	60,000	-41,720	69.53
其他	100,000	18,280		18,280	--	18,280	60,000	-41,720	69.53
本期賸餘(短絀)	-45,462,000	-9,500,964	-19,164,000	9,663,036	50.42	29,349,104	-27,277,000	56,626,104	207.60
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					226,597,270	127,891,000	98,706,270	77.18

截至6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，尚未達撥款條件，及部分縣市尚未來文請領補助費用所致。後續將按委辦案契約規定期程積極辦理；至補助費用部分，將積極協助各直轄市、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，主要係管理會目前僅召開一次會議，依實際召開情形支應相關費用所致。

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6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				9,482,684	19,164,000	-9,681,316	50.52
		累計數				25,561,616	85,653,000	-60,091,384	70.16
一般行政管理計畫		本月數				18,280		18,280	--
		累計數				18,280	60,000	-41,720	69.53
		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				9,500,964	19,164,000	-9,663,036	50.42
		累計數				25,579,896	85,713,000	-60,133,104	70.16

乙、會計報表

主 要 表

國土永續發展基金

平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	226,597,270	100.00	淨資產	226,597,270	100.00
流動資產	226,597,270	100.00	淨資產	226,597,270	100.00
現金	193,443,295	85.37	淨資產	226,597,270	100.00
銀行存款	193,443,295	85.37	累積餘額	197,248,166	87.05
預付款項	33,153,975	14.63	本期賸餘	29,349,104	12.95
預付費用	33,153,975	14.63			
合 計	226,597,270	100.00	合 計	226,597,270	100.00

國土永續發展基金

收入支出表

中華民國109年6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	9,500,964	25,579,896
人事支出	15,000	15,000
人事支出	15,000	15,000
業務支出	2,941,144	10,118,020
業務支出	2,941,144	10,118,020
獎補助支出	6,544,820	15,446,876
補（協）助政府機關（構）	6,544,820	15,446,876
本期賸餘（短絀）	-9,500,964	29,349,104
期初淨資產		197,248,166
解繳公庫		
期末淨資產		226,597,270

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6月30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	25,579,896		25,579,896	支出
用人費用	15,000		15,000	人事支出
服務費用	10,097,383	20,637	10,118,020	業務支出
材料及用品費	20,637	-20,637		
捐助、補助與獎助	15,446,876		15,446,876	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	29,349,104		29,349,104	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	226,597,270		226,597,270	期末淨資產

註: 材料及用品費一用品消耗20,637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:109/07/01

資料日期:109/06/30

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 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
*****	98081101017000		上月結轉		248,520,769.00	45,876,510.00	202,644,259.00	
1090602	98081101017000	PV	500057	109109061026199	248,520,769.00	7,500.00	202,636,759.00	
1090603	98081101017000	PV	500058	109109061033479	248,520,769.00	873,900.00	201,762,859.00	
1090603	98081101017000	PV	500059	109109061033480	248,520,769.00	1,009,500.00	200,753,359.00	
1090603	98081101017000	PV	500060	109109061033478	248,520,769.00	2,950,000.00	197,803,359.00	
1090604	98081101017000	CD	RM0245	0028601	5,180.00	50,717,410.00	197,808,539.00	
1090608	98081101017000	PV	500061	109109061083489	248,525,949.00	594,000.00	197,214,539.00	
1090609	98081101017000	PV	500062	109109061095773	248,525,949.00	359,000.00	196,855,539.00	
1090615	98081101017000	PV	500063	109109061155474	248,525,949.00	1,440.00	196,854,099.00	
1090617	98081101017000	PV	500064	109109061173327	248,525,949.00	54,348.00	196,799,751.00	
1090617	98081101017000	PV	500065	109109061173329	248,525,949.00	3,300,000.00	193,499,751.00	
1090617	98081101017000	PV	500066	109109061173328	248,525,949.00	11,840.00	193,487,911.00	
1090617	98081101017000	PV	500067	109109061174778	248,525,949.00	8,200.00	193,479,711.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090701084937645

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:109/07/01

資料日期:109/06/30

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		
1090622	98081101017000	PV	500068	109109061224042		5,000.00		
					248,525,949.00	55,051,238.00	193,474,711.00	
1090623	98081101017000	PV	500069	109109061234541		10,950.00		
					248,525,949.00	55,062,188.00	193,463,761.00	
1090624	98081101017000	PV	500070	109109061243520		1,500.00		
					248,525,949.00	55,063,688.00	193,462,261.00	
1090624	98081101017000	PV	500071	109109061243541		18,966.00		
					248,525,949.00	55,082,654.00	193,443,295.00	

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

1090701084937645

製表 鮑用王億雯

覆核

編審倪慈聰

副主任游士嫻

