國土永續發展基金

會　　計　　月　　報

中華民國109年7月份

主辦會計人員　主計室主任孫碧環

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	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	3,968,704	8,045,000	-4,076,296	50.67	29,548,600	93,758,000	-64,209,400	68.48
國土永續發展相關計畫	136,911,000	3,968,704	8,045,000	-4,076,296	50.67	29,530,320	93,698,000	-64,167,680	68.48
其他	136,911,000	3,968,704	8,045,000	-4,076,296	50.67	29,530,320	93,698,000	-64,167,680	68.48
一般行政管理計畫	100,000					18,280	60,000	-41,720	69.53
其他	100,000					18,280	60,000	-41,720	69.53
本期賸餘(短絀)	-45,462,000	-3,968,704	-8,045,000	4,076,296	50.67	25,380,400	-35,322,000	60,702,400	171.85
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					222,628,566	119,846,000	102,782,566	85.76

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，尚未達撥款條件，及部分縣市未完成發包作業，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			
								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				3,968,704	8,045,000	-4,076,296	50.67
		累計數				29,530,320	93,698,000	-64,167,680	68.48
一般行政管理計畫		本月數						-	--
		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				3,968,704	8,045,000	-4,076,296	50.67
		累計數				29,548,600	93,758,000	-64,209,400	68.48

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7月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	222,628,566	100.00	淨資產	222,628,566	100.00
流動資產	222,628,566	100.00	淨資產	222,628,566	100.00
現金	191,978,455	86.23	淨資產	222,628,566	100.00
銀行存款	191,978,455	86.23	累積餘額	197,248,166	88.60
預付款項	30,650,111	13.77	本期賸餘	25,380,400	11.40
預付費用	30,650,111	13.77			
合　　計	222,628,566	100.00	合　　計	222,628,566	100.00

國土永續發展基金

收 入 支 出 表

中華民國109年7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	3,968,704	29,548,600
人事支出		15,000
人事支出		15,000
業務支出	3,946,905	14,064,925
業務支出	3,946,905	14,064,925
獎補助支出	21,799	15,468,675
補（協）助政府機關（構）	21,799	15,468,675
本期賸餘（短絀）	-3,968,704	25,380,400
期初淨資產		197,248,166
解繳公庫		
期末淨資產		222,628,566

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7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	29,548,600		29,548,600	支出
用人費用	15,000		15,000	人事支出
服務費用	14,039,568	25,357	14,064,925	業務支出
材料及用品費	25,357	-25,357		
捐助、補助與獎助	15,468,675		15,468,675	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	25,380,400		25,380,400	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	222,628,566		222,628,566	期末淨資產

註: 材料及用品費－用品消耗25,357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:109/08/03

資料日期:109/07/31

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		248,525,949.00	55,082,654.00	193,443,295.00	
1090708	98081101017000	PV	500072	109109071083671	248,525,949.00	370.00 55,083,024.00	193,442,925.00	
1090708	98081101017000	PV	500073	109109071083670	248,525,949.00	25,854.00 55,108,878.00	193,417,071.00	
1090708	98081101017000	PV	500074	109109071083669	248,525,949.00	30,374.00 55,139,252.00	193,386,697.00	
1090708	98081101017000	PV	500075	109109071083668	248,525,949.00	27,660.00 55,166,912.00	193,359,037.00	
1090710	98081101017000	PV	500076	109109071103661	248,525,949.00	2,838.00 55,169,750.00	193,356,199.00	
1090720	98081101017000	PV	500077	109109071203629	248,525,949.00	3,220.00 55,172,970.00	193,352,979.00	
1090721	98081101017000	PV	500078	109109071215113	248,525,949.00	10,200.00 55,183,170.00	193,342,779.00	
1090721	98081101017000	PV	500079	109109071215114	248,525,949.00	747,000.00 55,930,170.00	192,595,779.00	
1090722	98081101017000	CD	RM0079	0010801	344,469.00 248,870,418.00	55,930,170.00	192,940,248.00	
1090722	98081101017000	PV	500080	109109071223479	248,870,418.00	285.00 55,930,455.00	192,939,963.00	
1090722	98081101017000	PV	500081	109109071223478	248,870,418.00	30,374.00 55,960,829.00	192,909,589.00	
1090728	98081101017000	PV	500082	109109071286124	248,870,418.00	873,000.00 56,833,829.00	192,036,589.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1090803092156703

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:109/08/03　　機關頁次 :2

資料日期:109/07/31　　總頁次 :2

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
1090729	98081101017000	PV	500083	109109071293726		58,134.00		
					248,870,418.00	56,891,963.00	191,978,455.00	

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

1090803092156703

製表 約用人員 王億雯

覆核 編審 倪慈聰 副主任 游士嫻