國土永續發展基金

會　　計　　月　　報

中華民國109年10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	91,549,000					91,549,000	91,549,000		
政府撥入收入	91,549,000					91,549,000	91,549,000		
公庫撥款收入	91,549,000					91,549,000	91,549,000		
基金用途	137,011,000	15,145,614	11,857,000	3,288,614	27.74	56,771,817	134,897,000	-78,125,183	57.91
國土永續發展相關計畫	136,911,000	15,145,614	11,857,000	3,288,614	27.74	56,753,537	134,797,000	-78,043,463	57.90
其他	136,911,000	15,145,614	11,857,000	3,288,614	27.74	56,753,537	134,797,000	-78,043,463	57.90
一般行政管理計畫	100,000					18,280	100,000	-81,720	81.72
其他	100,000					18,280	100,000	-81,720	81.72
本期賸餘(短絀)	-45,462,000	-15,145,614	-11,857,000	-3,288,614	27.74	34,777,183	-43,348,000	78,125,183	180.23
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					232,025,349	111,820,000	120,205,349	107.50

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，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				15,145,614	11,857,000	3,288,614	27.74
		累計數				56,753,537	134,797,000	-78,043,463	57.90
一般行政管理計畫		本月數						-	--
		累計數				18,280	100,000	-81,720	81.72
		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				15,145,614	11,857,000	3,288,614	27.74
		累計數				56,771,817	134,897,000	-78,125,183	57.91

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10月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	232,025,349	100.00	淨資產	232,025,349	100.00
流動資產	232,025,349	100.00	淨資產	232,025,349	100.00
現金	194,133,080	83.67	淨資產	232,025,349	100.00
銀行存款	194,133,080	83.67	累積餘額	197,248,166	85.01
預付款項	37,892,269	16.33	本期賸餘	34,777,183	14.99
預付費用	37,892,269	16.33			
合　　計	232,025,349	100.00	合　　計	232,025,349	100.00

國土永續發展基金

收 入 支 出 表

中華民國109年10月份

單位:新臺幣元

科　　目	金額	
	本 月 數	累 計 數
收入		91,549,000
政府撥入收入		91,549,000
公庫撥款收入		91,549,000
支出	15,145,614	56,771,817
人事支出		15,000
人事支出		15,000
業務支出	14,964,249	34,334,757
業務支出	14,964,249	34,334,757
獎補助支出	181,365	22,422,060
補（協）助政府機關（構）	181,365	22,422,060
本期賸餘（短絀）	-15,145,614	34,777,183
期初淨資產		197,248,166
解繳公庫		
期末淨資產		232,025,349

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10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	91,549,000		91,549,000	收入
政府撥入收入	91,549,000		91,549,000	政府撥入收入
基金用途	56,771,817		56,771,817	支出
用人費用	15,000		15,000	人事支出
服務費用	34,284,259	50,498	34,334,757	業務支出
材料及用品費	50,077	-50,077		
租金、償債、利息及相關手續費	421	-421		
捐助、補助與獎助	22,422,060		22,422,060	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	34,777,183		34,777,183	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	232,025,349		232,025,349	期末淨資產

註: 材料及用品費－用品消耗50,077元屬業務支出。
租金、償債、利息及相關手續費－交通及運輸設備租金421元屬業務支出。

內政部營建署

國土永續發展基金差額解釋表

109 年 10 月份　　單位：新台幣元

支付科目及代號 (1)	本機關帳列餘額 (2)	支付處對帳單餘額 (3)	差額 (2-3)	備註
9808110101-7 經費類保管款及代收款支出	194,133,080	194,415,699	-282,619	
合計			-282,619	

差額解釋

支付科目及代號	本機關與地區支付機關差額分析					
	支付憑證		支付日期		摘要	差額
	字	號	月	日		
9808110101-7 經費類保管款及代收款支出						
支付處已入帳本機關未入帳						
	匯入款	RM0158	10	30	桃園市政府都市發展局保管金專戶-繳回內政部補助辦理本市國土	-282,619
合計						-282,619

製表　約用人員蕭博文　　覆核　會計主任邱晉豪　　主辦會計人員　約用人員王德宏　編審倪慈聰　會計主任游士娟　主任孫碧璦(甲)　　機關長官　營建署署長吳欣修

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:109/11/02
資料日期:109/10/31

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		285,490,418.00	68,196,165.00	217,294,253.00	
1091007	98081101017000	PV	500115	109109101073382	285,490,418.00	441,000.00 68,637,165.00	216,853,253.00	
1091007	98081101017000	PV	500116	109109101073383	285,490,418.00	38,274.00 68,675,439.00	216,814,979.00	
1091007	98081101017000	PV	500117	109109101073381	285,490,418.00	800.00 68,676,239.00	216,814,179.00	
1091007	98081101017000	PV	500118	109109101073380	285,490,418.00	891,000.00 69,567,239.00	215,923,179.00	
1091008	98081101017000	PV	500119	109109101083656	285,490,418.00	800.00 69,568,039.00	215,922,379.00	
1091008	98081101017000	PV	500120	109109101083657	285,490,418.00	3,200.00 69,571,239.00	215,919,179.00	
1091012	98081101017000	PV	500121	109109101125554	285,490,418.00	32,714.00 69,603,953.00	215,886,465.00	
1091014	98081101017000	PV	500122	109109101146352	285,490,418.00	3,500.00 69,607,453.00	215,882,965.00	
1091014	98081101017000	PV	500123	109109101146353	285,490,418.00	3,200.00 69,610,653.00	215,879,765.00	
1091014	98081101017000	PV	500124	109109101146351	285,490,418.00	640.00 69,611,293.00	215,879,125.00	
1091015	98081101017000	PV	500125	109109101153087	285,490,418.00	725.00 69,612,018.00	215,878,400.00	
1091015	98081101017000	PV	500126	109109101153086	285,490,418.00	320.00 69,612,338.00	215,878,080.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

109110210182617

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:109/11/02
資料日期:109/10/31

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
1091015	98081101017000	PV	500127	109109101154997	285,490,418.00	690,400.00 70,302,738.00	215,187,680.00	
1091015	98081101017000	PV	500128	109109101154998	285,490,418.00	2,400.00 70,305,138.00	215,185,280.00	
1091023	98081101017000	PV	500129	109109101235140	285,490,418.00	747,000.00 71,052,138.00	214,438,280.00	
1091023	98081101017000	PV	500130	109109101230014	285,490,418.00	20,300,000.00 91,352,138.00	194,138,280.00	
1091023	98081101017000	PV	500131	109109101236050	285,490,418.00	1,200.00 91,353,338.00	194,137,080.00	
1091023	98081101017000	PV	500132	109109101236048	285,490,418.00	800.00 91,354,138.00	194,136,280.00	
1091023	98081101017000	PV	500133	109109101236049	285,490,418.00	3,200.00 91,357,338.00	194,133,080.00	
1091030	98081101017000	CD	RM0158	0034201	282,619.00 285,773,037.00	91,357,338.00	194,415,699.00	

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

109110210182633

製表 藥用人員王億雯

覆核 編審倪慈聰