國土永續發展基金

會　　計　　月　　報

中華民國109年11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11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	19,241,261	1,057,000	18,184,261	1,720.37	76,013,078	135,954,000	-59,940,922	44.09
國土永續發展相關計畫	136,911,000	19,241,261	1,057,000	18,184,261	1,720.37	75,994,798	135,854,000	-59,859,202	44.06
其他	136,911,000	19,241,261	1,057,000	18,184,261	1,720.37	75,994,798	135,854,000	-59,859,202	44.06
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	-19,241,261	-1,057,000	-18,184,261	1,720.37	15,535,922	-44,405,000	59,940,922	134.99
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					212,784,088	110,763,000	102,021,088	92.11

截至11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11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				19,241,261	1,057,000	18,184,261	1,720.37
		累計數				75,994,798	135,854,000	-59,859,202	44.06
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				19,241,261	1,057,000	18,184,261	1,720.37
		累計數				76,013,078	135,954,000	-59,940,922	44.09

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11月30日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	212,784,088	100.00	淨資產	212,784,088	100.00
流動資產	212,784,088	100.00	淨資產	212,784,088	100.00
現金	175,778,873	82.61	淨資產	212,784,088	100.00
銀行存款	175,778,873	82.61	累積餘額	197,248,166	92.70
預付款項	37,005,215	17.39	本期賸餘	15,535,922	7.30
預付費用	37,005,215	17.39			
合　　計	212,784,088	100.00	合　　計	212,784,088	100.00

國土永續發展基金

收 入 支 出 表

中華民國109年11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	19,241,261	76,013,078
人事支出		15,000
人事支出		15,000
業務支出	1,583,880	35,918,637
業務支出	1,583,880	35,918,637
獎補助支出	17,657,381	40,079,441
補（協）助政府機關（構）	17,657,381	40,079,441
本期賸餘（短絀）	-19,241,261	15,535,922
期初淨資產		197,248,166
解繳公庫		
期末淨資產		212,784,088

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11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	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	76,013,078		76,013,078	支出
用人費用	15,000		15,000	人事支出
服務費用	35,860,699	57,938	35,918,637	業務支出
材料及用品費	57,517	-57,517		
租金、償債、利息及相關手續費	421	-421		
捐助、補助與獎助	40,079,441		40,079,441	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	15,535,922		15,535,922	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	212,784,088		212,784,088	期末淨資產

註: 材料及用品費－用品消耗57,517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 11 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	175,778,873	176,352,275	-573,402	
合計			-573,402	

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	RM0126	11	20	繳回臺東縣國土計畫審議會作業費用節餘款(臺銀臺東)	-573,402
合計						-573,402

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官

約用人員 蕭博文　　秘書兼代主任 邱吉象　　約用人員 王億雯　　編審 倪慈聰　　副主任 游士嫻　　主計室主任 孫碧環(甲)　　營建署署長 吳欣修 憑權專用章

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:109/12/01
資料日期:109/11/30

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		285,773,037.00	91,357,338.00	194,415,699.00	
1091104	98081101017000	PV	500134	109109111043487	285,773,037.00	687,000.00 92,044,338.00	193,728,699.00	
1091104	98081101017000	PV	500135	109109111043488	285,773,037.00	295,000.00 92,339,338.00	193,433,699.00	
1091109	98081101017000	PV	500136	109109111093867	285,773,037.00	2,800.00 92,342,138.00	193,430,899.00	
1091112	98081101017000	PV	500137	109109111126775	285,773,037.00	960.00 92,343,098.00	193,429,939.00	
1091112	98081101017000	PV	500138	109109111126773	285,773,037.00	594,000.00 92,937,098.00	192,835,939.00	
1091113	98081101017000	CD		5500759	447,054.00 286,220,091.00	92,937,098.00	193,282,993.00	
1091117	98081101017000	PV	500139	109109111173710	286,220,091.00	2,700,000.00 95,637,098.00	190,582,993.00	
1091118	98081101017000	PV	500140	109109111183983	286,220,091.00	2,800.00 95,639,898.00	190,580,193.00	
1091118	98081101017000	PV	500141	109109111183982	286,220,091.00	440.00 95,640,338.00	190,579,753.00	
1091119	98081101017000	PV	500142	109109111193684	286,220,091.00	1,200,000.00 96,840,338.00	189,379,753.00	
1091120	98081101017000	CD	RM0126	0022001	573,402.00 286,793,493.00	96,840,338.00	189,953,155.00	
1091125	98081101017000	PV	500143	109109111256878	286,793,493.00	3,750,000.00 100,590,338.00	186,203,155.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1091201090517724

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:109/12/01　　機關頁次 :2

資料日期:109/11/30　　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
1091125	98081101017000	PV	500144	109109111256877	286,793,493.00	3,000,000.00 103,590,338.00	183,203,155.00	
1091127	98081101017000	PV	500145	109109111274884	286,793,493.00	880.00 103,591,218.00	183,202,275.00	
1091127	98081101017000	PV	500146	109109111274883	286,793,493.00	3,400,000.00 106,991,218.00	179,802,275.00	
1091127	98081101017000	PV	500147	109109111274885	286,793,493.00	3,450,000.00 110,441,218.00	176,352,275.00	

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

1091201090517724

製表 經理王億安

覆核 編審倪慈聰

副主任游士嫻