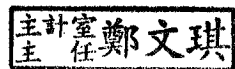


國土永續發展基金

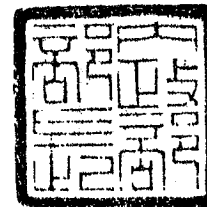
會 計 月 報

中華民國106年12月份

主辦會計人員



基金主持人



國土永續發展基金

目 次

中華民國 106 年 12 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
二、平衡表	第 2 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁

國土永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年12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 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
基金來源	127,345,000			-	--	127,345,000	127,345,000	0	0.00
政府撥入收入	127,345,000			-	--	127,345,000	127,345,000	0	0.00
國庫撥款收入	127,345,000			-	--	127,345,000	127,345,000	0	0.00
基金用途	126,757,000	7,606,152	28,067,000	-20,460,848	72.90	31,797,137	126,757,000	-94,959,863	74.91
國土永續發展相關計畫	126,657,000	7,594,052	28,067,000	-20,472,948	72.94	31,785,037	126,657,000	-94,871,963	74.90
其他	126,657,000	7,594,052	28,067,000	-20,472,948	72.94	31,785,037	126,657,000	-94,871,963	74.90
一般行政管理計畫	100,000	12,100		12,100	--	12,100	100,000	-87,900	87.90
其他	100,000	12,100		12,100	--	12,100	100,000	-87,900	87.90
本期賸餘(短絀)	588,000	-7,606,152	-28,067,000	20,460,848	72.90	95,547,863	588,000	94,959,863	16,149.64
期初基金餘額								-	--
解繳國庫								-	--
期末基金餘額	588,000					95,547,863	588,000	94,959,863	16,149.64

截至12月31日止執行情形說明及改善措施:

- 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，主要係配合行政院政策(先聽取地方之意見，由下而上先作溝通再公展)，暫緩辦理全國國土計畫草案公展事宜及調整國土功能分區圖模擬之作法，爰延後發包時程所致。本部業於106年10月13日辦理「全國國土計畫(草案)」公開展覽，陸續於北、中、南及東部辦理公聽會，預計107年3月提送內政部國土計畫審議會審議；另補助直轄市、縣(市)政府辦理各該國土計畫係因部分縣、市政府尚未來文請款所致，後續將於每季召開工作會議，以協助各地方政府加速辦理相關行政作業。
- 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，主要係管理會本年度僅召開一次會議，後續依規定每半年召開一次。

國土永續發展基金

平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	95,596,907	100.00	負債	49,044	0.05
流動資產	95,596,907	100.00	流動負債	49,044	0.05
現金	76,854,689	80.39	應付款項	49,044	0.05
銀行存款	76,854,689	80.39	應付費用	49,044	0.05
預付款項	18,742,218	19.61	基金餘額	95,547,863	99.95
預付費用	18,742,218	19.61	基金餘額	95,547,863	99.95
			基金餘額	95,547,863	99.95
			本期賸餘	95,547,863	99.95
合 計	95,596,907	100.00	合 計	95,596,907	100.00

國土永續發展基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國106年12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				7,594,052	28,067,000	-20,472,948	72.94
		累計數				31,785,037	126,657,000	-94,871,963	74.90
一般行政管理計畫		本月數				12,100		12,100	--
		累計數				12,100	100,000	-87,900	87.90
		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				7,606,152	28,067,000	-20,460,848	72.90
		累計數				31,797,137	126,757,000	-94,959,863	74.91

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 106 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:107/01/02
資料日期:106/12/31

機關頁次:1
總頁次:1

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		127,345,000.00	35,256,675.00	92,088,325.00	
1061211	98081101017000	PV	500019	106106121116023	127,345,000.00	2,000,000.00	90,088,325.00	
1061212	98081101017000	PV	500020	106106121124032	127,345,000.00	10,100.00	90,078,225.00	
1061213	98081101017000	PV	500021	106106121134015	127,345,000.00	1,600,000.00	88,478,225.00	
1061214	98081101017000	PV	500022	106106121143081	127,345,000.00	4,000,000.00	84,478,225.00	
1061226	98081101017000	PV	500023	106106121267719	127,345,000.00	2,000.00	84,476,225.00	
1061229	98081101017000	PV	500024	106106121290135	127,345,000.00	1,800,000.00	82,676,225.00	
1061229	98081101017000	PV	500025	106106121290136	127,345,000.00	3,821,536.00	78,854,689.00	
1061229	98081101017000	PV	500026	106106121290137	127,345,000.00	2,000,000.00	76,854,689.00	
						50,490,311.00		

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 RD 退件
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:00 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-F9 特別預算 0A 收支併列 60-99 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070102145641526

製表

陳麗雲

覆核

課員吳玉卿代

副主任游士嫻

1990