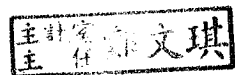


國土永續發展基金

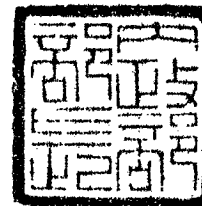
會 計 月 報

中華民國107年11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 107 年 11 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107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	132,344,000			-	--	113,016,000	113,016,000	0	0.00
政府撥入收入	132,344,000			-	--	113,016,000	113,016,000	0	0.00
公庫撥款收入	132,344,000			-	--	113,016,000	113,016,000	0	0.00
基金用途	132,344,000	1,187,434	22,857,000	-21,669,566	94.80	46,716,407	109,392,000	-62,675,593	57.29
國土永續發展相關計畫	132,144,000	1,187,434	22,757,000	-21,569,566	94.78	46,708,307	109,192,000	-62,483,693	57.22
其他	132,144,000	1,187,434	22,757,000	-21,569,566	94.78	46,708,307	109,192,000	-62,483,693	57.22
一般行政管理計畫	200,000		100,000	-100,000	100.00	8,100	200,000	-191,900	95.95
其他	200,000		100,000	-100,000	100.00	8,100	200,000	-191,900	95.95
本期賸餘(短絀)		-1,187,434	-22,857,000	21,669,566	94.80	66,299,593	3,624,000	62,675,593	1,729.46
期初基金餘額	588,000					95,547,863	588,000	94,959,863	16,149.64
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	588,000					161,847,456	4,212,000	157,635,456	3,742.53

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106年度補助直轄市、縣(市)政府辦理各該國土計畫相關作業，部分縣、市政府因招標作業延後等因素，未來文請款所致；另有關本年度補助直轄市、縣(市)政府辦理各該國土功能分區規劃作業，本署已於8月6日核定補助，後續將積極督促各直轄市、縣(市)政府辦理後續相關作業。
- 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，主要係管理會僅召開一次會議所致。

國土永續發展基金

平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	161,847,456	100.00	基金餘額	161,847,456	100.00
流動資產	161,847,456	100.00	基金餘額	161,847,456	100.00
現金	150,193,929	92.80	基金餘額	161,847,456	100.00
銀行存款	150,193,929	92.80	累積餘額	95,547,863	59.04
預付款項	11,653,527	7.20	本期賸餘	66,299,593	40.96
預付費用	11,653,527	7.20			
合 計	161,847,456	100.00	合 計	161,847,456	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107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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
名 稱	單位								
國土永續發展相關計畫		本月數				1,187,434	22,757,000	-21,569,566	94.78
		累計數				46,708,307	109,192,000	-62,483,693	57.22
一般行政管理計畫		本月數					100,000	-100,000	100.00
		累計數				8,100	200,000	-191,900	95.95
		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			-	1,187,434	22,857,000	-21,669,566	94.80
		累計數			-	46,716,407	109,392,000	-62,675,593	57.29

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 107 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:107/11/30

資料日期:107/11/30

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		189,870,689.00	39,440,975.00	150,429,714.00	
1071114	98081101017000	PV	500049	107107111143763	189,870,689.00	1,200.00	150,428,514.00	
1071114	98081101017000	PV	500050	107107111143764	189,870,689.00	217,920.00	150,210,594.00	
1071114	98081101017000	PV	500051	107107111143765	189,870,689.00	2,960.00	150,207,634.00	
1071115	98081101017000	PV	500052	107107111153228	189,870,689.00	13,705.00	150,193,929.00	

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 087-106 以前年度支出。



財政部國庫署

National Treasury Administration

1071130105838914

製表

約用
人 員 王億雲

覆核

編審 倪慈聰

副主任 游士淵

