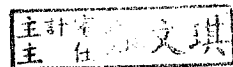


國土永續發展基金

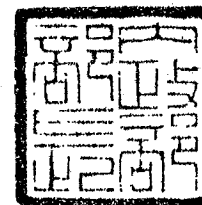
會 計 月 報

中華民國107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 107 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107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		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	120,168,000	7,152,000	7,152,000	0	0.00	120,168,000	120,168,000	0	0.00
政府撥入收入	120,168,000	7,152,000	7,152,000	0	0.00	120,168,000	120,168,000	0	0.00
公庫撥款收入	120,168,000	7,152,000	7,152,000	0	0.00	120,168,000	120,168,000	0	0.00
基金用途	120,168,000	13,832,007	20,200,000	-6,367,993	31.52	60,548,414	120,168,000	-59,619,586	49.61
國土永續發展相關計畫	119,968,000	13,817,907	20,200,000	-6,382,093	31.59	60,526,214	119,968,000	-59,441,786	49.55
其他	119,968,000	13,817,907	20,200,000	-6,382,093	31.59	60,526,214	119,968,000	-59,441,786	49.55
一般行政管理計畫	200,000	14,100		14,100	--	22,200	200,000	-177,800	88.90
其他	200,000	14,100		14,100	--	22,200	200,000	-177,800	88.90
本期賸餘(短絀)		-6,680,007	-13,048,000	6,367,993	48.80	59,619,586		59,619,586	--
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					155,167,449	588,000	154,579,449	26,289.02

截至12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，主要係管理會本年度召開二次會議，摺節管理會委員兼職費、交通費用所致。

國土永續發展基金

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	158,957,619	100.00	負債	3,790,170	2.38
流動資產	158,957,619	100.00	流動負債	3,790,170	2.38
現金	147,428,909	92.75	應付款項	3,790,170	2.38
銀行存款	147,428,909	92.75	應付費用	3,790,170	2.38
預付款項	11,528,710	7.25	基金餘額	155,167,449	97.62
預付費用	11,528,710	7.25	基金餘額	155,167,449	97.62
			基金餘額	155,167,449	97.62
			累積餘額	95,547,863	60.11
			本期賸餘	59,619,586	37.51
合 計	158,957,619	100.00	合 計	158,957,619	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				13,817,907	20,200,000	-6,382,093	31.59
		累計數				60,526,214	119,968,000	-59,441,786	49.55
一般行政管理計畫		本月數				14,100		14,100	--
		累計數				22,200	200,000	-177,800	88.90
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數			-	13,832,007	20,200,000	-6,367,993	31.52
		累計數			-	60,548,414	120,168,000	-59,619,586	49.61

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:108/01/07

資料日期:107/12/31

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 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
*****	98081101017000		上月結轉		189,870,689.00	39,676,760.00	150,193,929.00	
1071205	98081101017000	PV	500053	107107121057173	189,870,689.00	3,300,000.00	146,893,929.00	
1071205	98081101017000	PV	500054	107107121057174	189,870,689.00	5,000.00	146,888,929.00	
1071210	98081101017000	PV	500055	107107121106952	189,870,689.00	480.00	146,888,449.00	
1071210	98081101017000	PV	500056	107107121106953	189,870,689.00	3,000,000.00	143,888,449.00	
1071213	98081101017000	PV	500057	107107121137386	189,870,689.00	1,800,000.00	142,088,449.00	
1071219	98081101017000	CD	TT0004	9900131	7,152,000.00	47,782,240.00	149,240,449.00	
1071224	98081101017000	PV	500058	107107121247314	197,022,689.00	1,440.00	149,239,009.00	
1071226	98081101017000	PV	500059	107107121267852	197,022,689.00	1,800,000.00	147,439,009.00	
1071226	98081101017000	PV	500060	107107121267855	197,022,689.00	10,100.00	147,428,909.00	

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 087-107 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080107093237949

製表

王德雲

覆核

編審倪慈聰

副主任游一

