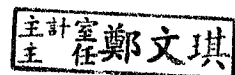


國土永續發展基金

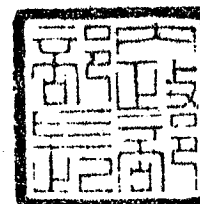
會 計 月 報

中華民國108年1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 108 年 1 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108年1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	102,519,000			-	--			-	--
政府撥入收入	102,519,000			-	--			-	--
公庫撥款收入	102,519,000			-	--			-	--
基金用途	102,519,000	25,012	1,833,000	-1,807,988	98.64	25,012	1,833,000	-1,807,988	98.64
國土永續發展相關計畫	102,079,000	25,012	1,833,000	-1,807,988	98.64	25,012	1,833,000	-1,807,988	98.64
其他	102,079,000	25,012	1,833,000	-1,807,988	98.64	25,012	1,833,000	-1,807,988	98.64
一般行政管理計畫	440,000			-	--			-	--
其他	440,000			-	--			-	--
本期賸餘(短絀)		-25,012	-1,833,000	1,807,988	98.64	-25,012	-1,833,000	1,807,988	98.64
期初基金餘額	95,548,000					155,167,449	95,548,000	59,619,449	62.40
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	95,548,000					155,142,437	93,715,000	61,427,437	65.55

截至1月31日止執行情形說明: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目前刻正辦理招、決標作業，尚未撥付第一期款所致，後續將按契約規定積極辦理。

國土永續發展基金

平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	155,142,437	100.00	基金餘額	155,142,437	100.00
流動資產	155,142,437	100.00	基金餘額	155,142,437	100.00
現金	143,613,727	92.57	基金餘額	155,142,437	100.00
銀行存款	143,613,727	92.57	累積餘額	155,167,449	100.02
預付款項	11,528,710	7.43	本期短絀	-25,012	-0.02
預付費用	11,528,710	7.43			
合 計	155,142,437	100.00	合 計	155,142,437	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108年1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				25,012	1,833,000	-1,807,988 98.64
		累計數				25,012	1,833,000	-1,807,988 98.64
一般行政管理計畫		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						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數			-	25,012	1,833,000	-1,807,988 98.64
		累計數			-	25,012	1,833,000	-1,807,988 98.64

財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 108 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:108/01/31
資料日期:108/01/31

機關頁次:1
總頁次:2

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		0.00	0.00	0.00	
1080102	98081101017000	CD	LAST	YEAR-B	147,428,909.00			01
					147,428,909.00	0.00	147,428,909.00	
1080116	98081101017000	PV	500001	108108011163176		8,900.00		
					147,428,909.00	8,900.00	147,420,009.00	
1080116	98081101017000	PV	500002	108108011163173		9,270.00		
					147,428,909.00	18,170.00	147,410,739.00	
1080116	98081101017000	PV	500003	108108011163174		2,400,000.00		
					147,428,909.00	2,418,170.00	145,010,739.00	
1080116	98081101017000	PV	500004	108108011163175		682,000.00		
					147,428,909.00	3,100,170.00	144,328,739.00	
1080116	98081101017000	PV	500005	108108011163177		686,000.00		
					147,428,909.00	3,786,170.00	143,642,739.00	
1080116	98081101017000	PV	500006	108108011163179		4,000.00		
					147,428,909.00	3,790,170.00	143,638,739.00	
1080116	98081101017000	PV	500007	108108011163178		1,520.00		
					147,428,909.00	3,791,690.00	143,637,219.00	
1080118	98081101017000	PV	500008	108108011184054		800.00		
					147,428,909.00	3,792,490.00	143,636,419.00	
1080122	98081101017000	PV	500009	108108011224264		8,250.00		
					147,428,909.00	3,800,740.00	143,628,169.00	
1080122	98081101017000	PV	500010	108108011224263		9,100.00		
					147,428,909.00	3,809,840.00	143,619,069.00	
1080122	98081101017000	PV	500011	108108011224265		1,902.00		
					147,428,909.00	3,811,742.00	143,617,167.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080131093038706

財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 108 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:108/01/31
資料日期:108/01/31

機關頁次 : 2
總頁次 : 2

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		
1080129	98081101017000	PV	500012	108108011293061	147,428,909.00	3,440.00 3,815,182.00	143,613,727.00	

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

1080131093038706

製表 鮑用王德雲

覆核

編審 倪慈聰

編審 倪慈聰

