國土永續發展基金

會　　計　　月　　報

中華民國109年1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	97,393,000								
政府撥入收入	97,393,000								
公庫撥款收入	97,393,000								
基金用途	142,855,000	17,853	1,833,000	-1,815,147	99.03	17,853	1,833,000	-1,815,147	99.03
國土永續發展相關計畫	142,755,000	17,853	1,833,000	-1,815,147	99.03	17,853	1,833,000	-1,815,147	99.03
其他	142,755,000	17,853	1,833,000	-1,815,147	99.03	17,853	1,833,000	-1,815,147	99.03
一般行政管理計畫	100,000								
其他	100,000								
本期賸餘(短絀)	-45,462,000	-17,853	-1,833,000	1,815,147	99.03	-17,853	-1,833,000	1,815,147	99.03
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					197,230,313	153,335,000	43,895,313	28.63

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，尚未達撥款條件所致，後續將按契約規定期程積極辦理。

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			
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				17,853	1,833,000	-1,815,147	99.03
		累計數				17,853	1,833,000	-1,815,147	99.03
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				17,853	1,833,000	-1,815,147	99.03
		累計數				17,853	1,833,000	-1,815,147	99.03

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1月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	197,230,313	100.00	淨資產	197,230,313	100.00
流動資產	197,230,313	100.00	淨資產	197,230,313	100.00
現金	186,795,229	94.71	淨資產	197,230,313	100.00
銀行存款	186,795,229	94.71	累積餘額	197,248,166	100.01
預付款項	10,435,084	5.29	本期短絀	-17,853	-0.01
預付費用	10,435,084	5.29			
合　　計	197,230,313	100.00	合　　計	197,230,313	100.00

國土永續發展基金

收 入 支 出 表

中華民國109年1月份

單位:新臺幣元

科　　目	金額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
支出	17,853	17,853
業務支出	3,600	3,600
業務支出	3,600	3,600
獎補助支出	14,253	14,253
補（協）助政府機關（構）	14,253	14,253
本期賸餘（短絀）	-17,853	-17,853
期初淨資產		197,248,166
解繳公庫		
期末淨資產		197,230,313

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1月31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
				收入
基金用途	17,853		17,853	支出
服務費用		3,600	3,600	業務支出
材料及用品費	3,600	-3,600		
捐助、補助與獎助	14,253		14,253	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-17,853		-17,853	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	197,230,313		197,230,313	期末淨資產

註: 材料及用品費－用品消耗3,600元屬業務支出。

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:109/02/03
資料日期:109/01/31

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		0.00	0.00	0.00	
1090102	98081101017000	CD	LAST	YEAR-B	193,591,769.00 193,591,769.00	0.00	193,591,769.00	01
1090115	98081101017000	PV	500001	109109011153849	193,591,769.00	885,000.00 885,000.00	192,706,769.00	
1090115	98081101017000	PV	500002	109109011154103	193,591,769.00	12,500.00 897,500.00	192,694,269.00	
1090115	98081101017000	PV	500003	109109011153852	193,591,769.00	594,000.00 1,491,500.00	192,100,269.00	
1090115	98081101017000	PV	500004	109109011153851	193,591,769.00	4,600,000.00 6,091,500.00	187,500,269.00	
1090115	98081101017000	PV	500005	109109011153850	193,591,769.00	5,440.00 6,096,940.00	187,494,829.00	
1090115	98081101017000	PV	500006	109109011153848	193,591,769.00	396,000.00 6,492,940.00	187,098,829.00	
1090115	98081101017000	PV	500007	109109011154364	193,591,769.00	3,600.00 6,496,540.00	187,095,229.00	
1090130	98081101017000	PV	500008	109109011304315	193,591,769.00	300,000.00 6,796,540.00	186,795,229.00	

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

1090203091917377

製表 約用人員王億雯

覆核 編審倪慈聰

副主任游士娴