國土永續發展基金

會　　計　　月　　報

中華民國110年5月份

主辦會計人員　主計室主任孫碧環

基金主持人
（部長）

東京都立中央図書館蔵書

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
二、固定資產建設改良擴充執行情形明細表……3
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表……4
二、收入支出表……5
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表……6

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110年5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	91,549,000	1,099,308		1,099,308		47,025,795	45,775,000	1,250,795	2.73
徵收及依法分配收入		1,099,308		1,099,308		1,250,795		1,250,795	
違規罰款收入		1,099,308		1,099,308		1,250,795		1,250,795	
政府撥入收入	91,549,000					45,775,000	45,775,000	0	0.00
公庫撥款收入	91,549,000					45,775,000	45,775,000	0	0.00
基金用途	203,647,000	26,435,968	20,247,000	6,188,968	30.57	53,876,502	102,142,000	-48,265,498	47.25
國土永續發展相關計畫	203,547,000	26,435,968	20,247,000	6,188,968	30.57	53,860,582	102,082,000	-48,221,418	47.24
購建固定資產	500,000						500,000	-500,000	100.00
其他	203,047,000	26,435,968	20,247,000	6,188,968	30.57	53,860,582	101,582,000	-47,721,418	46.98
一般行政管理計畫	100,000					15,920	60,000	-44,080	73.47
其他	100,000					15,920	60,000	-44,080	73.47
本期賸餘(短絀)	-112,098,000	-25,336,660	-20,247,000	-5,089,660	25.14	-6,850,707	-56,367,000	49,516,293	87.85
期初基金餘額	151,786,000					189,875,841	151,786,000	38,089,841	25.09
解繳公庫									
期末基金餘額	39,688,000					183,025,134	95,419,000	87,606,134	91.81

截至5月31日止執行情形說明:

一、違規罰款收入實際數較預算分配數增加，主要係委辦案承包廠商繳納逾期違約金所致。

二、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刻正研議委辦工作項目及辦理招、決標作業，尚未達撥款條件，後續將積極辦理相關委託調查研究案之招、決標作業，並按月檢討辦理進度；補助費用部分，將積極協助各直轄市、縣（市）政府辦理相關作業，俾提升本基金執行效率；購建固定資產部分，主要係部分機械及設備採購案已辦理驗收程序，惟單據不及於本月份核銷所致。

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110年5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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
國土永續發展相關計畫		本月數				26,435,968	20,247,000	6,188,968	30.57
		累計數				53,860,582	102,082,000	-48,221,418	47.24
一般行政管理計畫		本月數							
		累計數				15,920	60,000	-44,080	73.47
		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				26,435,968	20,247,000	6,188,968	30.57
		累計數				53,876,502	102,142,000	-48,265,498	47.25

國土永續發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
國土永續發展相關計畫		500,000			500,000	500,000					-500,000	100.00		
機械及設備		500,000			500,000	500,000					-500,000	100.00		
機械及設備		500,000			500,000	500,000					-500,000	100.00	主要係部分機械及設備採購案已辦理驗收程序，惟單據不及於本月份核銷所致。	目前部分機械及設備採購案尚在簽核中，未來並將審慎規劃設備採購時程。
總計		500,000			500,000	500,000					-500,000	100.00		

乙、會計報表

主　要　表

國土永續發展基金

平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	183,916,134	100.00	負債	891,000	0.48
流動資產	183,916,134	100.00	流動負債	891,000	0.48
現金	136,653,263	74.30	應付款項	891,000	0.48
銀行存款	136,653,263	74.30	應付費用	891,000	0.48
預付款項	47,262,871	25.70	淨資產	183,025,134	99.52
預付費用	47,262,871	25.70	淨資產	183,025,134	99.52
			淨資產	183,025,134	99.52
			累積餘額	189,875,841	103.24
			本期短絀	-6,850,707	-3.72
合　　計	183,916,134	100.00	合　　計	183,916,134	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 370,568 元(保證品 370,568 元，應付保證品 370,568 元)

國土永續發展基金

收 入 支 出 表

中華民國110年5月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,099,308	47,025,795
徵收及依法分配收入	1,099,308	1,250,795
違規罰款收入	1,099,308	1,250,795
政府撥入收入		45,775,000
公庫撥款收入		45,775,000
支出	26,435,968	53,876,502
人事支出		12,500
人事支出		12,500
業務支出	24,195,968	34,067,397
業務支出	24,195,968	34,067,397
獎補助支出	2,240,000	19,796,605
補（協）助政府機關（構）	1,940,000	19,496,605
捐助私校	300,000	300,000
本期賸餘（短絀）	-25,336,660	-6,850,707
期初淨資產		189,875,841
解繳公庫		
期末淨資產		183,025,134

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110年1月1日至110年5月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	47,025,795		47,025,795	收入
徵收及依法分配收入	1,250,795		1,250,795	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	45,775,000		45,775,000	政府撥入收入
基金用途	53,876,502		53,876,502	支出
用人費用	12,500		12,500	人事支出
服務費用	34,014,837	52,560	34,067,397	業務支出
材料及用品費	52,560	-52,560		
捐助、補助與獎助	19,796,605		19,796,605	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-6,850,707		-6,850,707	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	189,875,841		189,875,841	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	183,025,134		183,025,134	期末淨資產

註: 一、本表收入部分調整數：0元。
二、本表支出部分調整數：業務支出調整數52,560元=材料及用品費52,560元。
(預算項目之「服務費用」、「材料及用品費」，係以會計科目-業務支出列支)

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 110 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:110/06/01

資料日期:110/05/31

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		221,736,724.00	78,694,511.00	143,042,213.00	
1100504	98081101017000	PV	500077	110110051046397	221,736,724.00	600,000.00 79,294,511.00	142,442,213.00	
1100504	98081101017000	PV	500078	110110051046396	221,736,724.00	640.00 79,295,151.00	142,441,573.00	
1100504	98081101017000	PV	500079	110110051046398	221,736,724.00	640.00 79,295,791.00	142,440,933.00	
1100510	98081101017000	PV	500084	110110051105990	221,736,724.00	1,800.00 79,297,591.00	142,439,133.00	
1100510	98081101017000	PV	500085	110110051105989	221,736,724.00	937,471.00 80,235,062.00	141,501,662.00	
1100511	98081101017000	PV	500080	110110051113579	221,736,724.00	1,000,000.00 81,235,062.00	140,501,662.00	
1100511	98081101017000	PV	500081	110110051113580	221,736,724.00	28,554.00 81,263,616.00	140,473,108.00	
1100511	98081101017000	PV	500082	110110051113578	221,736,724.00	20,854.00 81,284,470.00	140,452,254.00	
1100511	98081101017000	PV	500083	110110051113581	221,736,724.00	12,700.00 81,297,170.00	140,439,554.00	
1100512	98081101017000	PV	500086	110110051125367	221,736,724.00	340,000.00 81,637,170.00	140,099,554.00	
1100512	98081101017000	PV	500087	110110051125368	221,736,724.00	349,492.00 81,986,662.00	139,750,062.00	
1100513	98081101017000	PV	500088	110110051136016	221,736,724.00	1,830.00 81,988,492.00	139,748,232.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1100601083516831

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 110 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:110/06/01

資料日期:110/05/31

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
1100513	98081101017000	PV	500089	110110051135983	221,736,724.00	800.00 81,989,292.00	139,747,432.00	
1100518	98081101017000	PV	500090	110110051185727	221,736,724.00	3,600.00 81,992,892.00	139,743,832.00	
1100518	98081101017000	PV	500091	110110051185728	221,736,724.00	145.00 81,993,037.00	139,743,687.00	
1100521	98081101017000	PV	500092	110110051216219	221,736,724.00	78,900.00 82,071,937.00	139,664,787.00	
1100521	98081101017000	PV	500093	110110051216220	221,736,724.00	960.00 82,072,897.00	139,663,827.00	
1100521	98081101017000	PV	500094	110110051216218	221,736,724.00	594,200.00 82,667,097.00	139,069,627.00	
1100524	98081101017000	PV	500095	110110051245856	221,736,724.00	1,400.00 82,668,497.00	139,068,227.00	
1100524	98081101017000	PV	500096	110110051245857	221,736,724.00	1,800.00 82,670,297.00	139,066,427.00	
1100524	98081101017000	PV	500097	110110051245858	221,736,724.00	3,100.00 82,673,397.00	139,063,327.00	
1100526	98081101017000	PV	500098	110110051264223	221,736,724.00	3,100.00 82,676,497.00	139,060,227.00	
1100526	98081101017000	PV	500099	110110051264224	221,736,724.00	3,070.00 82,679,567.00	139,057,157.00	
1100531	98081101017000	PV	500100	110110051313138	221,736,724.00	2,200,000.00 84,879,567.00	136,857,157.00	
1100531	98081101017000	PV	500101	110110051313139	221,736,724.00	203,894.00 85,083,461.00	136,653,263.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1100601083516831

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 110 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:110/06/01　　機關頁次 :3

資料日期:110/05/31　　總頁次 :3

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

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 087-109 以前年度支出。

財政部國庫署
National Treasury Administration

1100601083516831

保管品月報表

國土永續發展基金

保管處：中央銀行國庫局

中華民國 110 年5月份

寄存證編號	行庫名稱	起息日	到期日	金額	戶名	種類	定存單號碼	備註
159004	第一商業銀行永和分行	109.12.22	111.01.31	370,568	瑋帆	定存	HA42949815	110年度國土計畫業務勞務承攬採購案
	合計			370,568				

製表 周賢于永豪　主辦出納 課員羅偉宏　主辦會計 課員羅守愛 編審倪慈聰 副主任游士姻 主任徐君壞　機關長官 營建署署長吳欣修

製表 [illegible]

覆核 [illegible]