

國土永續發展基金

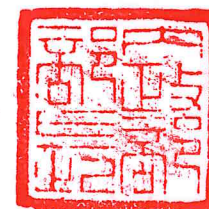
會 計 月 報

中華民國110年6月份

主辦會計人員



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
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	3
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	4

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	5
二、收入支出表.....	6

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	7
---------------------	---

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6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					47,025,795	45,775,000	1,250,795	2.73
徵收及依法分配收入						1,250,795		1,250,795	
違規罰款收入						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	17,439,478	20,246,000	-2,806,522	13.86	71,315,980	122,388,000	-51,072,020	41.73
國土永續發展相關計畫	203,547,000	17,439,478	20,246,000	-2,806,522	13.86	71,300,060	122,328,000	-51,027,940	41.71
購建固定資產	500,000	156,883		156,883		156,883	500,000	-343,117	68.62
其他	203,047,000	17,282,595	20,246,000	-2,963,405	14.64	71,143,177	121,828,000	-50,684,823	41.60
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	-17,439,478	-20,246,000	2,806,522	13.86	-24,290,185	-76,613,000	52,322,815	68.29
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					165,585,656	75,173,000	90,412,656	120.27

截至6月30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尚在辦理驗收程序，惟單據不及於本月份核銷所致。
- 三、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，主要係因委員兼職費依本年度管理會實際召開情形支領所致。

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6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				17,439,478	20,246,000	-2,806,522	13.86
		累計數				71,300,060	122,328,000	-51,027,940	41.71
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							
合 計		本月數				17,439,478	20,246,000	-2,806,522	13.86
		累計數				71,315,980	122,388,000	-51,072,020	41.73

國土永續發展基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年6月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊（耗）/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 （耗）/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產			156,883		-5,176	151,707
機械及設備			156,883		-5,176	151,707

註：本年度各項成本變動主要增減原因說明如下：

1. 購置印表機等設備156,883元。

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6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
	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)		累 計 執 行 數				比較增減			
							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	156,883		156,883	31.38	-343,117	68.62	主要係部分機械及設備採購案尚在辦理驗收程序，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。
機械及設備		500,000			500,000	500,000	156,883		156,883	31.38	-343,117	68.62		
機械及設備		500,000			500,000	500,000	156,883		156,883	31.38	-343,117	68.62		
總 計		500,000			500,000	500,000	156,883		156,883	31.38	-343,117	68.62		

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	173,898,353	100.00	負債	8,160,990	4.69
流動資產	173,746,646	99.91	流動負債	8,160,990	4.69
現金	120,311,253	69.18	應付款項	8,160,990	4.69
銀行存款	120,311,253	69.18	應付費用	8,160,990	4.69
預付款項	53,435,393	30.73	淨資產	165,737,363	95.31
預付費用	53,435,393	30.73	淨資產	165,737,363	95.31
固定資產	151,707	0.09	淨資產	165,737,363	95.31
機械及設備	151,707	0.09	累積餘額	189,875,841	109.19
機械及設備	156,883	0.09	本期短絀	-24,138,478	-13.88
累計折舊－機械及設備	-5,176	-			
合 計	173,898,353	100.00	合 計	173,898,353	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		47,025,795
徵收及依法分配收入		1,250,795
違規罰款收入		1,250,795
政府撥入收入		45,775,000
公庫撥款收入		45,775,000
支出	17,287,771	71,164,273
人事支出		12,500
人事支出		12,500
業務支出	4,349,773	38,417,170
業務支出	4,349,773	38,417,170
獎補助支出	12,932,822	32,729,427
補（協）助政府機關（構）	12,932,822	32,429,427
捐助私校		300,000
折舊、折耗及攤銷	5,176	5,176
固定資產折舊	5,176	5,176
本期賸餘（短絀）	-17,287,771	-24,138,478
期初淨資產		189,875,841
解繳公庫		
期末淨資產		165,737,363

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6月30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	71,315,980	-151,707	71,164,273	支出
用人費用	12,500		12,500	人事支出
服務費用	38,349,510	67,660	38,417,170	業務支出
材料及用品費	67,660	-67,660		
捐助、補助與獎助	32,729,427		32,729,427	獎補助支出
		5,176	5,176	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	156,883	-156,883		
本期賸餘(短絀)	-24,290,185	151,707	-24,138,478	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	165,585,656	151,707	165,737,363	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-151,707元說明如下:

(一) 業務支出調整數67,660元=材料及用品費67,660元。

(二) 折舊、折耗及攤銷調整數5,176元。

(三) 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資156,883元。

(預算項目之「服務費用」、「材料及用品費」、「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」,係以會計科目-業務支出列支)

內政部營建署
國土永續發展基金差額解釋表

110 年 6 月份

單位：新台幣元

支付科目及代號 (1)	本機關帳列餘額 (2)	支付處對帳單餘額 (3)	差 (2-3)	額	備註
9808110101-7 經費類保管款及代 收款支出	120,311,253	120,489,271		-178,018	
合 計				-178,018	
差 額 解 釋					
支付科目及代號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析		釋		
	支 付 憑 證		摘 要	差 額	
	字	號			
9808110101-7 經費類保管款及代 收款支出					
支付處已入帳 本機關未入帳					
	匯入款	RM0058	6	15	彰化縣政府款項繳回
合	計				
					-178,018
					-178,018

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

科員陳鑫惠

課員羅守雯

編審黃敏惠

營建署吳欣修

副主任游士嫻
主任黃若蘭

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:110/07/02

資料日期:110/06/30

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		221,736,724.00	85,083,461.00	136,653,263.00	
1100603	98081101017000	PV	500102	110110061033033	221,736,724.00	156,883.00	136,496,380.00	
1100603	98081101017000	PV	500103	110110061033032	221,736,724.00	6,265,000.00	130,231,380.00	
1100603	98081101017000	PV	500104	110110061033031	221,736,724.00	3,100.00	130,228,280.00	
1100610	98081101017000	PV	500105	110110061104315	221,736,724.00	891,000.00	129,337,280.00	
1100610	98081101017000	PV	500106	110110061104316	221,736,724.00	454,657.00	128,882,623.00	
1100615	98081101017000	CD	RM0058	0011401	178,018.00			
1100622	98081101017000	PV	500107	110110061223053	221,914,742.00	92,854,101.00	129,060,641.00	
1100622	98081101017000	PV	500108	110110061223054	221,914,742.00	4,800,000.00	124,260,641.00	
1100622	98081101017000	PV	500109	110110061223346	221,914,742.00	320.00	124,260,321.00	
1100622	98081101017000	PV	500110	110110061223348	221,914,742.00	594,000.00	123,666,321.00	
1100622	98081101017000	PV	500111	110110061223347	221,914,742.00	98,248,421.00	123,663,221.00	
1100622	98081101017000	PV	500112	110110061223352	221,914,742.00	3,100.00	121,973,221.00	
						1,690,000.00		
						99,941,521.00	121,960,921.00	
						12,300.00		
						99,953,821.00		



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100702091132486

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:110/07/02

機關頁次:2

資料日期:110/06/30

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		
1100630	98081101017000	PV	500113	110110061303728		834,250.00		
					221,914,742.00	100,788,071.00	121,126,671.00	
1100630	98081101017000	PV	500114	110110061303727		637,400.00		
					221,914,742.00	101,425,471.00	120,489,271.00	

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 087-109 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100702091132486

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6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

約用
人 邱書豪

主辦出納

秘書
兼副主任 邱書豪

主辦會計

課員羅守雯

編審黃敏惠

主計室
主任孫碧環(印)

機關長官

營建署
署長吳欣修

製表 課員羅守雯

覆核

編審黃敏惠

副主任游士嫻

1914

1914

1914