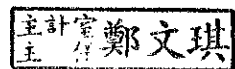


國土永續發展基金

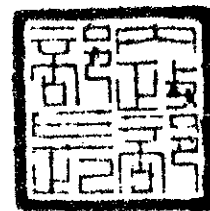
會計月報

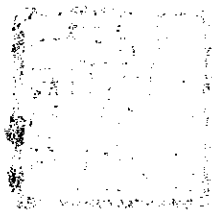
中華民國106年9月份

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 106 年 9 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106年9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 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
基金來源	134,200,000			-	--	127,345,000	127,345,000	0	0.00
政府撥入收入	134,200,000			-	--	127,345,000	127,345,000	0	0.00
國庫撥款收入	134,200,000			-	--	127,345,000	127,345,000	0	0.00
基金用途	133,612,000	7,955,697	1,427,000	6,528,697	457.51	11,469,411	68,828,000	-57,358,589	83.34
國土永續發展相關計畫	133,324,000	7,955,697	1,427,000	6,528,697	457.51	11,469,411	68,680,000	-57,210,589	83.30
其他	133,324,000	7,955,697	1,427,000	6,528,697	457.51	11,469,411	68,680,000	-57,210,589	83.30
一般行政管理計畫	288,000			-	--		148,000	-148,000	100.00
其他	288,000			-	--		148,000	-148,000	100.00
本期賸餘(短絀)	588,000	-7,955,697	-1,427,000	-6,528,697	457.51	115,875,589	58,517,000	57,358,589	98.02
期初基金餘額								-	--
解繳國庫								-	--
期末基金餘額	588,000					115,875,589	58,517,000	57,358,589	98.02

截至9月30日止執行情形說明及改善措施:

- 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，主要係配合行政院政策(先聽取地方之意見，由下而上先作溝通再公展)，暫緩辦理全國土計畫草案公展事宜及調整國土功能分區圖模擬之作法，爰延後發包時程所致。後續預計於106年10月辦理「全國國土計畫(草案)」公開展覽及公聽會，並於106年11月提送內政部國土計畫審議會審議；另補助直轄市、縣(市)政府辦理各該國土計畫部分係因縣、市政府尚未來文請款所致，後續將於每季召開工作會議，以協助各地方政府加速辦理相關行政作業。
- 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，主要係因管理會尚未成立，無實際數所致，預計於106年10月下旬召開第1次管理會。

國土永續發展基金

平衡表

中華民國106年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	115,875,589	100.00	基金餘額	115,875,589	100.00
流動資產	115,875,589	100.00	基金餘額	115,875,589	100.00
現金	105,428,175	90.98	基金餘額	115,875,589	100.00
銀行存款	105,428,175	90.98	累積餘額		
預付款項	10,447,414	9.02	本期賸餘	115,875,589	100.00
預付費用	10,447,414	9.02			
合 計	115,875,589	100.00	合 計	115,875,589	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106年9月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(－)%
國土永續發展相關計畫		本月數				7,955,697	1,427,000	457.51
		累計數				11,469,411	68,680,000	83.30
一般行政管理計畫		本月數						--
		累計數					148,000	100.00
		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				7,955,697	1,427,000	457.51
		累計數				11,469,411	68,828,000	83.34

財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 106 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:106/10/02

機關頁次 : 1

資料日期:106/09/30

總頁次 : 1

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		
*****	9808110101-7-000		上月結轉		127,345,000.00	14,684,150.00	112,660,850.00	
1060906	9808110101-7-000	PV	500008	106106091060034	127,345,000.00	2,200,000.00	110,460,850.00	
1060906	9808110101-7-000	PV	500009	106106091060035	127,345,000.00	1,023,000.00	109,437,850.00	
1060912	9808110101-7-000	PV	500010	106106091125053	127,345,000.00	9,675.00	109,428,175.00	
1060913	9808110101-7-000	PV	500011	106106091135776	127,345,000.00	1,800,000.00	107,628,175.00	
1060919	9808110101-7-000	PV	500012	106106091193512	127,345,000.00	2,200,000.00	105,428,175.00	

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 RD 退件
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: 00 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-F9 特別預算 0A 收支併列 60-99 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

1061002085538736

製表

約用人員 王億雯

覆核

人員 陳瓊玲

副主任 游士雅

