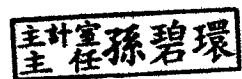


國土永續發展基金

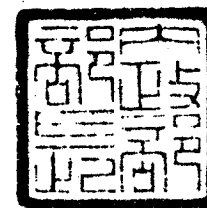
會 計 月 報

中華民國109年9月份

主辦會計人員



基金主持人



1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting. The names are listed in alphabetical order.

2. The second part of the document is a list of the topics that were discussed at the meeting. The topics are listed in alphabetical order.

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		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	91,549,000					91,549,000	91,549,000		
政府撥入收入	91,549,000					91,549,000	91,549,000		
公庫撥款收入	91,549,000					91,549,000	91,549,000		
基金用途	137,011,000	5,691,098	10,497,000	-4,805,902	45.78	41,626,203	123,040,000	-81,413,797	66.17
國土永續發展相關計畫	136,911,000	5,691,098	10,497,000	-4,805,902	45.78	41,607,923	122,940,000	-81,332,077	66.16
其他	136,911,000	5,691,098	10,497,000	-4,805,902	45.78	41,607,923	122,940,000	-81,332,077	66.16
一般行政管理計畫	100,000					18,280	100,000	-81,720	81.72
其他	100,000					18,280	100,000	-81,720	81.72
本期賸餘(短絀)	-45,462,000	-5,691,098	-10,497,000	4,805,902	45.78	49,922,797	-31,491,000	81,413,797	258.53
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					247,170,963	123,677,000	123,493,963	99.85

截至9月30日止執行情形說明:

- 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，主要係因本年度部分委辦案，尚未達撥款條件，及部分縣市未完成發包作業，尚未來文請領補助費用所致，後續將按委辦案契約規定期程積極辦理；至補助費用部分，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。
- 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，主要係管理會目前僅召開一次會議，依實際召開情形支應相關費用所致。

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109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			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				5,691,098	10,497,000	-4,805,902	45.78
		累計數				41,607,923	122,940,000	-81,332,077	66.16
一般行政管理計畫		本月數						-	--
		累計數				18,280	100,000	-81,720	81.72
		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				5,691,098	10,497,000	-4,805,902	45.78
		累計數				41,626,203	123,040,000	-81,413,797	66.17

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	247,170,963	100.00	淨資產	247,170,963	100.00
流動資產	247,170,963	100.00	淨資產	247,170,963	100.00
現金	217,294,253	87.91	淨資產	247,170,963	100.00
銀行存款	217,294,253	87.91	累積餘額	197,248,166	79.80
預付款項	29,876,710	12.09	本期賸餘	49,922,797	20.20
預付費用	29,876,710	12.09			
合 計	247,170,963	100.00	合 計	247,170,963	100.00

國土永續發展基金

收入支出表

中華民國109年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		91,549,000
政府撥入收入		91,549,000
公庫撥款收入		91,549,000
支出	5,691,098	41,626,203
人事支出		15,000
人事支出		15,000
業務支出	1,941,098	19,370,508
業務支出	1,941,098	19,370,508
獎補助支出	3,750,000	22,240,695
補（協）助政府機關（構）	3,750,000	22,240,695
本期賸餘（短絀）	-5,691,098	49,922,797
期初淨資產		197,248,166
解繳公庫		
期末淨資產		247,170,963

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9月30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
基金來源	91,549,000		91,549,000	收入
政府撥入收入	91,549,000		91,549,000	政府撥入收入
基金用途	41,626,203		41,626,203	支出
用人費用	15,000		15,000	人事支出
服務費用	19,336,570	33,938	19,370,508	業務支出
材料及用品費	33,517	-33,517		
租金、償債、利息及相關手續費	421	-421		
捐助、補助與獎助	22,240,695		22,240,695	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	49,922,797		49,922,797	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	247,170,963		247,170,963	期末淨資產

註: 材料及用品費—用品消耗33,517元屬業務支出。

 租金、償債、利息及相關手續費—交通及運輸設備租金421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:109/10/05

資料日期:109/09/30

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		285,490,418.00	62,623,702.00	222,866,716.00	
1090902	98081101017000	PV	500094	109109091025352	285,490,418.00	18,774.00 62,642,476.00	222,847,942.00	
1090904	98081101017000	PV	500095	109109091043259	285,490,418.00	38,114.00 62,680,590.00	222,809,828.00	
1090908	98081101017000	PV	500096	109109091085877	285,490,418.00	1,960.00 62,682,550.00	222,807,868.00	
1090908	98081101017000	PV	500097	109109091085878	285,490,418.00	421.00 62,682,971.00	222,807,447.00	
1090909	98081101017000	PV	500098	109109091094644	285,490,418.00	12,700.00 62,695,671.00	222,794,747.00	
1090909	98081101017000	PV	500099	109109091094645	285,490,418.00	19,080.00 62,714,751.00	222,775,667.00	
1090909	98081101017000	PV	500100	109109091094646	285,490,418.00	12,900.00 62,727,651.00	222,762,767.00	
1090909	98081101017000	PV	500101	109109091096910	285,490,418.00	3,500.00 62,731,151.00	222,759,267.00	
1090909	98081101017000	PV	500102	109109091096909	285,490,418.00	10,000.00 62,741,151.00	222,749,267.00	
1090910	98081101017000	PV	500103	109109091107042	285,490,418.00	10,613.00 62,751,764.00	222,738,654.00	
1090910	98081101017000	PV	500104	109109091107043	285,490,418.00	1,009,500.00 63,761,264.00	221,729,154.00	
1090914	98081101017000	PV	500105	109109091143591	285,490,418.00	85.00 63,761,349.00	221,729,069.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1091005090856976

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:109/10/05

資料日期:109/09/30

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		
1090915	98081101017000	PV	500106	109109091156176		5,291.00		
					285,490,418.00	63,766,640.00	221,723,778.00	
1090915	98081101017000	PV	500107	109109091156177		585,000.00		
					285,490,418.00	64,351,640.00	221,138,778.00	
1090917	98081101017000	PV	500108	109109091173613		1,350,000.00		
					285,490,418.00	65,701,640.00	219,788,778.00	
1090918	98081101017000	PV	500109	109109091185722		194,800.00		
					285,490,418.00	65,896,440.00	219,593,978.00	
1090922	98081101017000	PV	500110	109109091225340		2,400,000.00		
					285,490,418.00	68,296,440.00	217,193,978.00	
1090924	98081101017000	PV	500111	109109091243156		560.00		
					285,490,418.00	68,297,000.00	217,193,418.00	
1090926	98081101017000	PR		5534140		-118,635.00		
					285,490,418.00	68,178,365.00	217,312,053.00	
1090929	98081101017000	PV	500112	109109091294606		3,200.00		
					285,490,418.00	68,181,565.00	217,308,853.00	
1090929	98081101017000	PV	500113	109109091294620		10,200.00		
					285,490,418.00	68,191,765.00	217,298,653.00	
1090929	98081101017000	PV	500114	109109091294621		4,400.00		
					285,490,418.00	68,196,165.00	217,294,253.00	

支出收回 1 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

1091005090856976

製表 王億雯

覆核

倪慈聰

游士嫻

100-1000

100-1000