國土永續發展基金

會　　計　　月　　報

中華民國111年9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
二、資本資產明細表……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111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	9,481,405,000	4,398,450	784,000	3,614,450	461.03	4,789,881,305	4,743,058,000	46,823,305	0.99
徵收及依法分配收入	9,413,000	4,398,450	784,000	3,614,450	461.03	53,792,476	7,062,000	46,730,476	661.72
違規罰款收入						17,676		17,676	
其他徵收及依法分配收入	9,413,000	4,398,450	784,000	3,614,450	461.03	53,774,800	7,062,000	46,712,800	661.47
財產收入						1,963		1,963	
利息收入						1,963		1,963	
政府撥入收入	9,471,992,000					4,735,996,000	4,735,996,000	0	0.00
公庫撥款收入	9,471,992,000					4,735,996,000	4,735,996,000	0	0.00
其他收入						90,866		90,866	
雜項收入						90,866		90,866	
基金用途	294,459,000	32,643,591	21,651,000	10,992,591	50.77	185,137,475	230,863,000	-45,725,525	19.81
國土永續發展相關計畫	294,359,000	32,633,591	21,651,000	10,982,591	50.73	185,080,975	230,803,000	-45,722,025	19.81
購建固定資產	500,000					203,193	500,000	-296,807	59.36
其他	293,859,000	32,633,591	21,651,000	10,982,591	50.73	184,877,782	230,303,000	-45,425,218	19.72
一般行政管理計畫	100,000	10,000		10,000		56,500	60,000	-3,500	5.83
其他	100,000	10,000		10,000		56,500	60,000	-3,500	5.83
本期賸餘(短絀)	9,186,946,000	-28,245,141	-20,867,000	-7,378,141	35.36	4,604,743,830	4,512,195,000	92,548,830	2.05
期初基金餘額	77,778,000					62,297,088	77,778,000	-15,480,912	19.90
解繳公庫									
期末基金餘額	9,264,724,000					4,667,040,918	4,589,973,000	77,067,918	1.68

截至9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，係委辦案承包廠商繳納逾期違約金所致。

二、其他徵收及依法分配收入實際數較預算分配數差異超過百分之十，係依實際申請案件收取查詢費所致。

三、利息收入實際數較預算分配數增加，係委辦案承包廠商代收查詢費之存款孳息。

四、雜項收入實際數較預算分配數增加，主要係地方政府繳回國土規劃補助費用賸餘款所致。

五、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，主要係部分委辦案尚未達撥款條件所致，後續將依委辦案契約規定期程積極辦理，並按月檢討辦理進度；購建固定資產部分，係配合實際需求辦理硬體設備採購所致，刻正辦理後續採購驗收作業，預計於10月底前完成驗收付款，未來將審慎規劃採購期程，加強預算分配準確性。

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111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				32,633,591	21,651,000	10,982,591	50.73
		累計數				185,080,975	230,803,000	-45,722,025	19.81
一般行政管理計畫		本月數				10,000		10,000	
		累計數				56,500	60,000	-3,500	5.83
		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				32,643,591	21,651,000	10,992,591	50.77
		累計數				185,137,475	230,863,000	-45,725,525	19.81

國土永續發展基金
資本資產明細表

中華民國111年9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	3,944,139	-27,589	4,158,145	49,500	-82,242	7,942,953
機械及設備	295,774	-6,885	203,193		-58,950	433,132
雜項設備	156,883	-20,704			-23,292	112,887
電腦軟體	3,491,482		3,954,952	49,500		7,396,934

註： 本年度各項目成本變動主要增減原因說明如下:

一、機械及設備:增加數係為購置個人電腦設備203,193元。

二、電腦軟體:增加數係為購置電腦軟體3,954,952元；減少數係電腦軟體攤銷49,500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111年9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	203,193		203,193	40.64	-296,807	59.36		
機械及設備		500,000			500,000	500,000	203,193		203,193	40.64	-296,807	59.36		
機械及設備		500,000			500,000	500,000	203,193		203,193	40.64	-296,807	59.36	係配合實際需求辦理硬體設備採購所致。	刻正辦理後續採購驗收作業，預計於10月底前完成驗收付款，未來將審慎規劃採購期程，加強預算分配準確性。
總計		500,000			500,000	500,000	203,193		203,193	40.64	-296,807	59.36		

乙、會計報表

主　要　表

國土永續發展基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	4,675,114,521	100.00	負債	130,650	-
流動資產	4,667,171,568	99.83	其他負債	130,650	-
現金	4,597,327,020	98.34	什項負債	130,650	-
銀行存款	4,597,327,020	98.34	存入保證金	130,650	-
預付款項	69,844,548	1.49	淨資產	4,674,983,871	100.00
預付費用	69,844,548	1.49	淨資產	4,674,983,871	100.00
固定資產	546,019	0.01	淨資產	4,674,983,871	100.00
機械及設備	433,132	0.01	累積餘額	66,213,638	1.42
機械及設備	498,967	0.01	本期賸餘	4,608,770,233	98.58
累計折舊－機械及設備	-65,835	-			
雜項設備	112,887	-			
雜項設備	156,883	-			
累計折舊－雜項設備	-43,996	-			
無形資產	7,396,934	0.16			
無形資產	7,396,934	0.16			
電腦軟體	7,396,934	0.16			
合　　計	4,675,114,521	100.00	合　　計	4,675,114,521	100.00

註: 一、信託代理與保證資產(負債) 483,153 元(保證品 483,153 元，應付保證品 483,153 元)
二、本基金無經管珍貴動產、不動產。
三、本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

國土永續發展基金

收 入 支 出 表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,398,450	4,789,881,305
徵收及依法分配收入	4,398,450	53,792,476
違規罰款收入		17,676
其他徵收及依法分配收入	4,398,450	53,774,800
財產收益		1,963
財產孳息收入		1,963
政府撥入收入		4,735,996,000
公庫撥款收入		4,735,996,000
其他收入		90,866
雜項收入		90,866
支出	32,679,375	181,111,072
人事支出	43,500	250,000
人事支出	43,500	250,000
業務支出	21,452,591	83,733,822
業務支出	21,452,591	83,733,822
獎補助支出	11,147,500	96,995,508
補（協）助政府機關（構）	11,147,500	96,995,508
折舊、折耗及攤銷	35,784	131,742
固定資產折舊	35,784	82,242
無形資產攤銷		49,500
本期賸餘（短絀）	-28,280,925	4,608,770,233
期初淨資產		66,213,638
解繳公庫		
期末淨資產		4,674,983,871

註: 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月1日至111年9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	4,789,881,305		4,789,881,305	收入
徵收及依法分配收入	53,792,476		53,792,476	徵收及依法分配收入
財產收入	1,963		1,963	財產收益
政府撥入收入	4,735,996,000		4,735,996,000	政府撥入收入
其他收入	90,866		90,866	其他收入
基金用途	185,137,475	-4,026,403	181,111,072	支出
用人費用	250,000		250,000	人事支出
服務費用	83,275,238	458,584	83,733,822	業務支出
材料及用品費	432,584	-432,584		
租金、償債、利息及相關手續費	26,000	-26,000		
捐助、補助與獎助	96,995,508		96,995,508	獎補助支出
		131,742	131,742	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	4,158,145	-4,158,145		
本期賸餘(短絀)	4,604,743,830	4,026,403	4,608,770,233	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	62,297,088	3,916,550	66,213,638	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,667,040,918	7,942,953	4,674,983,871	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：-4,026,403元說明如下：

(一)業務支出調整數458,584元＝材料及用品費432,584元及租金、償債、利息及相關手續費26,000元。

(預算項目之「服務費用」、「材料及用品費」及「租金、償債、利息及相關手續費」，係以會計科目-業務支出列支)

(二)折舊、折耗及攤銷調整數131,742元＝本年度固定資產折舊82,242元及無形資產攤銷49,500元。

(三)未列支出調整數-4,158,145元＝本年度預算項目購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資，係設備及無形資產實現數4,158,145元，列入本年度資產帳。

三、本表本期賸餘(短絀)調整數4,026,403元＝收入調整數0元-支出調整數-4,026,403元。

四、期初淨資產調整數3,916,550元＝期初固定資產425,068元＋無形資產3,491,482元。

五、期末淨資產調整數7,942,953元＝本期賸餘(短絀)調整數4,026,403元＋期初淨資產調整數3,916,550元。

內政部營建署

國土永續發展基金國庫總庫庫款收入差額解釋表

111年9月份

一、9月份國庫庫款收入			**3,975,550**
二、減：			**370,000**
(一)9月份國庫已收入，本署未入帳		370,000	
1.科目2408110101-0	370,000		
(二)本署月份入帳，國庫月份收入		0	
1.科目2408110101-0			
三、加:			**795,000**
(一)本署已入帳，國庫未收入		0	
1.科目2408110101-0	0		
(二)國庫6、8月份已收入，本署9月份入帳		795,000	
1.科目2408110101-0　　6月	200,000		
1.科目2408110101-0　　8月	595,000		
四、4月份本署帳列數			**4,400,550**
(一)實收數		4,400,550	

製表：人員 王億雲　　主辦會計：編審 黃敏惠　主計室主任 孫碧環(代)　　機關長官：營建署署長 吳欣修(丙)

報表編製條件
收入機關：
對帳機關：　081120-9 國土永續發展基金
會計年度：　111
收支併列號：
資料起訖日：111/09/01～111/09/30　　（最新資料日：111/09/29　）
科目代碼：
性質別：

報表使用說明
*本明細係依　貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。
*若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。
*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。
*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，
　　連絡電話：02-2357-1039~02-2357-1043 傳真：02-2357-1968
　　或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1110907	0000022	0016701	111	01	RM0080		2408110101-0		200,000.00	081120-9	081120-9	
1110908	0000022	0018801	111	01	RM0124		2408110101-0		3,505,550.00	081120-9	081120-9	
1110912	0000022	0016101	111	01	RM0103		2408110101-0		50,000.00	081120-9	081120-9	
1110915	0000022	0011701	111	01	RM0083		2408110101-0		100,000.00	081120-9	081120-9	
1110919	0000022	0047901	111	01	RM0342		2408110101-0		10,000.00	081120-9	081120-9	
1110921	0000022	0018401	111	01	RM0122		2408110101-0		100,000.00	081120-9	081120-9	
1110921	0000022	0040101	111	01	RM0315		2408110101-0		10,000.00	081120-9	081120-9	

筆數：7　　合計：3,975,550.00
迄日止累計：4,797,260,289.00*
總筆數：7　　總合計：3,975,550.00

財政部國庫署
National Treasury Administration

國土永續發展基金

代號：1112
科目：銀行存款

明 細 分 類 帳

中華民國111年度

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
				前期餘額	4,828,243,417	182,916,837	借	4,645,326,580
09	01	收入	111100046	收行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處申請「桃園農業物流園區開發計畫與細部計畫」案之非都市土地開發許可審查費	150,000		借	4,645,476,580
09	01	收入	111100047	收永劼能源股份有限公司申請「永劼台南關廟布袋尾段與龜洞段地區設置太陽光電廠開發案」非都市土地開發許可審查費	100,000		借	4,645,576,580
09	01	付憑	111500217	支「111年度國土計畫業務勞務承攬採購案」111年7月份費用		603,300	借	4,644,973,280
09	01	付憑	111500218	核撥新竹縣政府辦理「新竹縣原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業」第1期補助款		6,607,500	借	4,638,365,780
09	02	付憑	111500219	支1110829召開2023年國土白皮書籌編委託專業服務案評選會議誤餐便當費		1,000	借	4,638,364,780
09	02	付憑	111500220	支111年度「國土功能分區分類及使用地劃設輔導服務團」委託專業服務案第1期款		894,000	借	4,637,470,780
09	02	付憑	111500221	支111年度「高雄市美濃區鄉村地區整體規劃示範案例實作」委託專業服務案第2期款		746,500	借	4,636,724,280
09	02	付憑	111500222	支1110829召開2023年國土白皮書籌編委託專業服務案評選會議委員出席費及交通費		2,700	借	4,636,721,580
09	02	付憑	111500222	支1110829召開2023年國土白皮書籌編委託專業服務案評選會議委員出席費及交通費		7,500	借	4,636,714,080
09	02	付憑	111500223	退還創維風力發電股份有限公司向本署環境敏感地區單一窗口申請查詢(申請案號:1110619242)之誤繳費用		2,100	借	4,636,711,980
09	06	收入	111100048	收台灣農林股份有限公司申請「苗栗縣三義鄉科技物流產業園區開發案」非都市土地開發許可審查費	240,000		借	4,636,951,980
09	06	收入	111100049	收東和鋼鐵企業股份有限公司申請「桃園市觀音區東和觀音產業園區開發案(第1次變更)」之非都市土地開發許可審查費	5,000		借	4,636,956,980
09	06	付憑	111500224	支110年度都會區域計畫推動平台及先期研究計畫委託專業服務案第3期款		891,600	借	4,636,065,380
09	06	付憑	111500225	支付綜合計畫組同仁鄭鴻文8/26國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		2,260	借	4,636,063,120
09	12	收入	111100050	收台灣糖業股份有限公司申請「台糖雲林縣古坑鄉土地建置太陽光電設施開發計畫」之非都市土地開發許可審查費	200,000		借	4,636,263,120
09	12	收入	111100051	收高雄市政府環境保護局申請「高雄市路竹、阿蓮區域性垃圾衛生掩埋場開發計畫」之非都市土地開發許可審查費	100,000		借	4,636,363,120

國土永續發展基金

代號：1112
科目：銀行存款

明 細 分 類 帳

中華民國111年度

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
09	12	付憑	111500226	核撥「屏東縣政府辦理該縣非都市土地違規使用查處作業經費補助款」		820,000	借	4,635,543,120
09	12	付憑	111500227	核撥逢甲大學109年度「國土計畫土地使用管制規則既有權利(益)保障原則研析」委託專業服務案第4期款		248,200	借	4,635,294,920
09	12	付憑	111500228	印製國土永續發展基金112年度法定預算書共230本，送立法院、內政部及本署相關單位		10,810	借	4,635,284,110
09	12	付憑	111500229	核撥本署委託高雄市政府辦理111年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議經費		316,000	借	4,634,968,110
09	12	付憑	111500230	支1110823召開內政部國土計畫審議會第25次會議委員出席兼職費		33,500	借	4,634,934,610
09	12	付憑	111500231	支1110830召開內政部國土永續發展基金管理會第15次會議委員兼職費		10,000	借	4,634,924,610
09	13	付憑	111500232	核撥台南市政府辦理「111年度土地違規使用查處作業」補助款。		1,000,000	借	4,633,924,610
09	14	付憑	111500233	撥付本部國土測繪中心「111年度及112年度國土利用現況調查案」111年第2期經費		32,791,000	借	4,601,133,610
09	16	付憑	111500234	核撥「雲林縣國土功能分區圖公開展覽及公聽會通知書之郵寄費用補助款」		240,000	借	4,600,893,610
09	16	付憑	111500235	支付綜合計畫組SHARP MX-4071數位式多功能彩色複合機更換原廠耗材使用		76,720	借	4,600,816,890
09	16	付憑	111500236	核撥長豐工程顧問股份有限公司辦理「國土功能分區分類及使用地劃設輔導服務團」案第4期款		321,600	借	4,600,495,290
09	19	付憑	111500237	核撥「新竹縣國土功能分區圖公開展覽及公聽會通知書之郵寄費用補助款」		150,000	借	4,600,345,290
09	20	付憑	111500238	核撥本署委託雲林縣政府辦理111年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議經費		155,000	借	4,600,190,290
09	20	付憑	111500239	核撥本署委託桃園市政府辦理111年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議經費		335,000	借	4,599,855,290
09	20	付憑	111500240	核撥本署委託宜蘭縣政府辦理111年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議經費		118,000	借	4,599,737,290
09	20	付憑	111500241	核撥本署委託新竹市政府辦理111年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議經費		118,000	借	4,599,619,290
09	20	付憑	111500242	核撥本署委託屏東縣政府辦理111年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議經費		204,000	借	4,599,415,290

國土永續發展基金

代號：1112
科目：銀行存款

明 細 分 類 帳

中華民國111年度

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
09	20	付憑	111500243	核撥本署委託彰化縣政府辦理111年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議經費		136,000	借	4,599,279,290
09	20	付憑	111500244	核撥本署委託苗栗縣政府辦理111年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議經費		267,000	借	4,599,012,290
09	20	付憑	111500245	印製110年度國土永續發展基金附屬單位決算(審定版)40本		2,120	借	4,599,010,170
09	20	付憑	111500246	支1110908召開111年度「臺灣生活地景空間指認及規劃流程建立」委託專業服務案期中審查會議出席費		7,500	借	4,599,002,670
09	20	付憑	111500247	支付綜合計畫組會議簡報筆電使用		3,000	借	4,598,999,670
09	21	付憑	111500248	核撥本署委託新竹縣政府辦理111年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議經費		173,000	借	4,598,826,670
09	21	付憑	111500249	核撥本署委託澎湖縣政府辦理111年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議經費		100,000	借	4,598,726,670
09	21	付憑	111500250	核撥高雄市政府辦理「國土功能分區圖公開展覽及公聽會通知書之郵寄費用」補助款。		300,000	借	4,598,426,670
09	23	付憑	111500251	支1110919至臺南市政府辦理國土功能分區服務團到府服務會議之計程車資		1,460	借	4,598,425,210
09	23	付憑	111500252	支付差旅費-鄭鴻文9/15出席蘇治芬委員辦公室召開之國土計畫討論會		2,030	借	4,598,423,180
09	23	付憑	111500253	核撥本署委託臺南市政府辦理111年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議經費		287,000	借	4,598,136,180
09	23	付憑	111500254	核撥本署委託南投縣政府辦理111年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議經費		155,000	借	4,597,981,180
09	23	付憑	111500255	核撥本署委託嘉義縣政府辦理111年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議經費		136,000	借	4,597,845,180
09	26	收入	111100052	收順安土地開發股份有限公司申請「順安產業園區開發計畫」之非都市土地開發許可審查費	100,000		借	4,597,945,180
09	26	收入	111100053	收環境敏感地區單一窗口查詢費(111年8月份)	3,505,550		借	4,601,450,730
09	26	付憑	111500256	支「111年度國土計畫業務勞務承攬採購案」111年8月份費用		608,010	借	4,600,842,720
09	26	付憑	111500257	支1110922召開「因應氣候變遷之國土空間規劃策略建議」委託專業服		10,000	借	4,600,832,720

國土永續發展基金

代號：1112
科目：銀行存款

明 細 分 類 帳

中華民國111年度

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
				務案期末審查會議委員出席費				
09	26	付憑	111500258	核撥臺南市辦理「國土功能分區圖公開展覽及公聽會通知書之郵寄費用」補助款。		350,000	借	4,600,482,720
09	27	付憑	111500259	核撥屏東縣政府辦理「國土功能分區圖公開展覽及公聽會通知書之郵寄費用」補助款。		1,680,000	借	4,598,802,720
09	27	付憑	111500260	核撥國立政治大學辦理「推動原住民族土地空間規劃作業」委託專業服務案第3期經費(110A-030)		1,193,400	借	4,597,609,320
09	27	付憑	111500261	核撥111年度「非都市土地開發審議作業輔助系統」、「海岸地區管理資訊網」系統維運案第3期款		282,300	借	4,597,327,020
				本月合計	4,400,550	52,400,110		-47,999,560
				截至本月累計	4,832,643,967	235,316,947	借	4,597,327,020

內政部營建署

國土永續發展基金差額解釋表

111 年 9 月份　　單位：新臺幣元

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)	差額 (2-3)	備註
9808110101-7 00 國土永續發展基金	4,597,327,020	4,597,697,020	-370,000	
合計			-370,000	

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						
	支付憑證		支付日期			摘要	差額
	字	號	年	月	日		
9808110101-7 00 國土永續發展基金							
支付處已入帳本機關未入帳							
	匯入款	RM0080	111	9	8	力暘能源股份有限公司(永豐竹光明)臺南市七股區設置太陽光電設施(天柱B4)案	-200,000
	匯入款	RM0103	111	9	13	仲信顧問股份有限公司(日盛銀延平)布袋太陽光電非都市土地開發許可審查收費	-50,000
	匯入款	RM0342	111	9	20	葳格學校財團法人(臺銀水湳)非都市土地開發許可審查收費	-10,000
	匯入款	RM0122	111	9	22	偉文螺絲有限公司(北富銀岡山)非都市土地開發許可審查收費	-100,000
	匯入款	RM0315	111	9	22	根協股份有限公司(上銀內科)根協路竹科技產業園區開發計畫	-10,000
合計							-370,000

製表 約用人員 蕭博文　　主辦出納人員 課員代理秘書兼辦課長 許佩綺　　主辦會計人員 約用人員 王億雯 編審 黃敏惠 主計室主任 孫碧環(已)　　機關長官 營建署署長 吳欣修 (已用章)

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 111 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:111/10/03
資料日期:111/09/30

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		4,829,037,537.00	182,915,957.00	4,646,121,580.00	
1110905	98081101017000	PV	500217	111111091056835	4,829,037,537.00	603,300.00 183,519,257.00	4,645,518,280.00	
1110905	98081101017000	PV	500218	111111091056836	4,829,037,537.00	6,607,500.00 190,126,757.00	4,638,910,780.00	
1110905	98081101017000	PV	500219	111111091056840	4,829,037,537.00	1,000.00 190,127,757.00	4,638,909,780.00	
1110905	98081101017000	PV	500220	111111091056837	4,829,037,537.00	894,000.00 191,021,757.00	4,638,015,780.00	
1110905	98081101017000	PV	500221	111111091056838	4,829,037,537.00	746,500.00 191,768,257.00	4,637,269,280.00	
1110905	98081101017000	PV	500222	111111091056839	4,829,037,537.00	10,200.00 191,778,457.00	4,637,259,080.00	
1110905	98081101017000	PV	500223	111111091056855	4,829,037,537.00	2,100.00 191,780,557.00	4,637,256,980.00	
1110907	98081101017000	PV	500224	111111091077082	4,829,037,537.00	891,600.00 192,672,157.00	4,636,365,380.00	
1110907	98081101017000	PV	500225	111111091077083	4,829,037,537.00	2,260.00 192,674,417.00	4,636,363,120.00	
1110908	98081101017000	CD	RM0080	0016701	200,000.00 4,829,237,537.00	192,674,417.00	4,636,563,120.00	
1110912	98081101017000	CD	RM0124	0018801	3,505,550.00 4,832,743,087.00	192,674,417.00	4,640,068,670.00	
1110913	98081101017000	CD	RM0103	0016101	50,000.00 4,832,793,087.00	192,674,417.00	4,640,118,670.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1111003084042332

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 111 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:111/10/03
資料日期:111/09/30

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
1110914	98081101017000	PV	500226	111111091143085	4,832,793,087.00	820,000.00 193,494,417.00	4,639,298,670.00	
1110914	98081101017000	PV	500227	111111091143098	4,832,793,087.00	248,200.00 193,742,617.00	4,639,050,470.00	
1110914	98081101017000	PV	500228	111111091143099	4,832,793,087.00	10,810.00 193,753,427.00	4,639,039,660.00	
1110914	98081101017000	PV	500229	111111091143100	4,832,793,087.00	316,000.00 194,069,427.00	4,638,723,660.00	
1110914	98081101017000	PV	500230	111111091143096	4,832,793,087.00	33,500.00 194,102,927.00	4,638,690,160.00	
1110914	98081101017000	PV	500231	111111091143097	4,832,793,087.00	10,000.00 194,112,927.00	4,638,680,160.00	
1110916	98081101017000	CD	RM0083	0011701	100,000.00 4,832,893,087.00	194,112,927.00	4,638,780,160.00	
1110916	98081101017000	PV	500232	111111091165536	4,832,893,087.00	1,000,000.00 195,112,927.00	4,637,780,160.00	
1110919	98081101017000	PV	500233	111111091190045	4,832,893,087.00	32,791,000.00 227,903,927.00	4,604,989,160.00	
1110919	98081101017000	PV	500234	111111091196539	4,832,893,087.00	240,000.00 228,143,927.00	4,604,749,160.00	
1110919	98081101017000	PV	500235	111111091196549	4,832,893,087.00	76,720.00 228,220,647.00	4,604,672,440.00	
1110919	98081101017000	PV	500236	111111091196548	4,832,893,087.00	321,600.00 228,542,247.00	4,604,350,840.00	
1110920	98081101017000	CD	RM0342	0047901	10,000.00 4,832,903,087.00	228,542,247.00	4,604,360,840.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1111003084042332

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 111 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:111/10/03

資料日期:111/09/30

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
1110922	98081101017000	CD	RM0122	0018401	100,000.00 4,833,003,087.00	228,542,247.00	4,604,460,840.00	
1110922	98081101017000	CD	RM0315	0040101	10,000.00 4,833,013,087.00	228,542,247.00	4,604,470,840.00	
1110926	98081101017000	PV	500237	111111091265613	4,833,013,087.00	150,000.00 228,692,247.00	4,604,320,840.00	
1110926	98081101017000	PV	500238	111111091265643	4,833,013,087.00	155,000.00 228,847,247.00	4,604,165,840.00	
1110926	98081101017000	PV	500239	111111091265644	4,833,013,087.00	335,000.00 229,182,247.00	4,603,830,840.00	
1110926	98081101017000	PV	500240	111111091265648	4,833,013,087.00	118,000.00 229,300,247.00	4,603,712,840.00	
1110926	98081101017000	PV	500241	111111091265649	4,833,013,087.00	118,000.00 229,418,247.00	4,603,594,840.00	
1110926	98081101017000	PV	500242	111111091265650	4,833,013,087.00	204,000.00 229,622,247.00	4,603,390,840.00	
1110926	98081101017000	PV	500243	111111091265645	4,833,013,087.00	136,000.00 229,758,247.00	4,603,254,840.00	
1110926	98081101017000	PV	500244	111111091265651	4,833,013,087.00	267,000.00 230,025,247.00	4,602,987,840.00	
1110926	98081101017000	PV	500245	111111091265652	4,833,013,087.00	2,120.00 230,027,367.00	4,602,985,720.00	
1110926	98081101017000	PV	500246	111111091265647	4,833,013,087.00	7,500.00 230,034,867.00	4,602,978,220.00	
1110926	98081101017000	PV	500247	111111091265646	4,833,013,087.00	3,000.00 230,037,867.00	4,602,975,220.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1111003084042332

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 111 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:111/10/03　　資料日期:111/09/30

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
1110926	98081101017000	PV	500248	111111091265655	4,833,013,087.00	173,000.00 230,210,867.00	4,602,802,220.00	
1110926	98081101017000	PV	500249	111111091265654	4,833,013,087.00	100,000.00 230,310,867.00	4,602,702,220.00	
1110926	98081101017000	PV	500250	111111091265664	4,833,013,087.00	300,000.00 230,610,867.00	4,602,402,220.00	
1110926	98081101017000	PV	500251	111111091266417	4,833,013,087.00	1,460.00 230,612,327.00	4,602,400,760.00	
1110926	98081101017000	PV	500252	111111091266416	4,833,013,087.00	2,030.00 230,614,357.00	4,602,398,730.00	
1110926	98081101017000	PV	500253	111111091266415	4,833,013,087.00	287,000.00 230,901,357.00	4,602,111,730.00	
1110926	98081101017000	PV	500254	111111091266414	4,833,013,087.00	155,000.00 231,056,357.00	4,601,956,730.00	
1110926	98081101017000	PV	500255	111111091266413	4,833,013,087.00	136,000.00 231,192,357.00	4,601,820,730.00	
1110927	98081101017000	PV	500256	111111091275321	4,833,013,087.00	608,010.00 231,800,367.00	4,601,212,720.00	
1110928	98081101017000	PV	500257	111111091283913	4,833,013,087.00	10,000.00 231,810,367.00	4,601,202,720.00	
1110928	98081101017000	PV	500258	111111091285454	4,833,013,087.00	350,000.00 232,160,367.00	4,600,852,720.00	
1110929	98081101017000	PV	500259	111111091296970	4,833,013,087.00	1,680,000.00 233,840,367.00	4,599,172,720.00	
1110929	98081101017000	PV	500260	111111091297002	4,833,013,087.00	1,193,400.00 235,033,767.00	4,597,979,320.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1111003084042348

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 111 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:111/10/03　　機關頁次 :5

資料日期:111/09/30　　總頁次 :5

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
1110929	98081101017000	PV	500261	111111091297003		282,300.00		
					4,833,013,087.00	235,316,067.00	4,597,697,020.00	

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 0A-110 以前年度支出。

財政部國庫署
National Treasury Administration

1111003084042348

保管品月報表

國土永續發展基金

保管處：中央銀行國庫局(623)

中華民國 111 年 9 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
160317	聯邦商業銀行三民分行	110.12.17	111.12.17	483,153	達尹	定存	UA03613577	111年度國土計畫業務勞務承攬採購案
	合計			483,153				

製表 約用人員于永豪

主辦出納 課員代理科長兼辦課長許涵綺

主辦會計 約用人員王億雯

編審黃敏惠

主計室主任孫碧環

機關長官 營建署署長吳欣修

製表 王億雯

覆核 黃敏惠