

國土永續發展基金

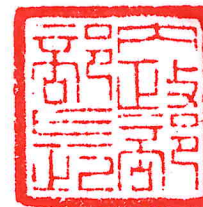
會 計 月 報

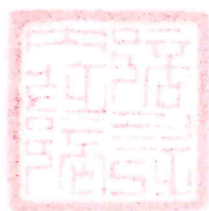
中華民國110年3月份

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、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3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					151,487		151,487	
徵收及依法分配收入						151,487		151,487	
違規罰款收入						151,487		151,487	
政府撥入收入	91,549,000								
公庫撥款收入	91,549,000								
基金用途	203,647,000	14,630,025	20,422,000	-5,791,975	28.36	16,699,132	61,413,000	-44,713,868	72.81
國土永續發展相關計畫	203,547,000	14,630,025	20,422,000	-5,791,975	28.36	16,699,132	61,413,000	-44,713,868	72.81
購建固定資產	500,000						500,000	-500,000	100.00
其他	203,047,000	14,630,025	20,422,000	-5,791,975	28.36	16,699,132	60,913,000	-44,213,868	72.59
一般行政管理計畫	100,000								
其他	100,000								
本期賸餘(短絀)	-112,098,000	-14,630,025	-20,422,000	5,791,975	28.36	-16,547,645	-61,413,000	44,865,355	73.06
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					173,328,196	90,373,000	82,955,196	91.79

截至3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，尚未撥付第一期款所致，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，主要係配合實際需求辦理硬體設備採購程序所致。

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3月份

單位:新臺幣元

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			
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				14,630,025	20,422,000	-5,791,975	28.36
		累計數				16,699,132	61,413,000	-44,713,868	72.81
一般行政管理計畫		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							
		累計數							
合 計		本月數				14,630,025	20,422,000	-5,791,975	28.36
		累計數				16,699,132	61,413,000	-44,713,868	72.81

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3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					-500,000	100.00	主要係配合實際需求辦理硬體設備採購程序所致。	為配合業務實際需要及設備使用年限，於3月規劃電腦採購事宜，4月辦理採購程序，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					-500,000	100.00		
機械及設備		500,000			500,000	500,000					-500,000	100.00		
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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	174,219,196	100.00	負債	891,000	0.51
流動資產	174,219,196	100.00	流動負債	891,000	0.51
現金	104,702,176	60.10	應付款項	891,000	0.51
銀行存款	104,702,176	60.10	應付費用	891,000	0.51
預付款項	69,517,020	39.90	淨資產	173,328,196	99.49
預付費用	69,517,020	39.90	淨資產	173,328,196	99.49
			淨資產	173,328,196	99.49
			累積餘額	189,875,841	108.99
			本期短絀	-16,547,645	-9.50
合 計	174,219,196	100.00	合 計	174,219,196	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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		151,487
徵收及依法分配收入		151,487
違規罰款收入		151,487
支出	14,630,025	16,699,132
業務支出	5,731,404	7,783,561
業務支出	5,731,404	7,783,561
獎補助支出	8,898,621	8,915,571
補（協）助政府機關（構）	8,898,621	8,915,571
本期賸餘（短絀）	-14,630,025	-16,547,645
期初淨資產		189,875,841
解繳公庫		
期末淨資產		173,328,196

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3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	151,487		151,487	收入
徵收及依法分配收入	151,487		151,487	徵收及依法分配收入
基金用途	16,699,132		16,699,132	支出
服務費用	7,757,001	26,560	7,783,561	業務支出
材料及用品費	26,560	-26,560		
捐助、補助與獎助	8,915,571		8,915,571	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-16,547,645		-16,547,645	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	173,328,196		173,328,196	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26,560元=材料及用品費26,560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:110/04/01

機關頁次:1

資料日期:110/03/31

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
*****	98081101017000		上月結轉		172,734,829.00	50,877,656.00	121,857,173.00	
1100303	98081101017000	PV	500034	110110031036709	172,734,829.00	640.00	121,856,533.00	
1100303	98081101017000	PV	500035	110110031036735	172,734,829.00	10,370.00	121,846,163.00	
1100305	98081101017000	PV	500036	110110031054958	172,734,829.00	3,650,000.00	118,196,163.00	
1100305	98081101017000	PV	500037	110110031054959	172,734,829.00	54,538,666.00	118,189,663.00	
1100305	98081101017000	PV	500038	110110031054957	172,734,829.00	6,500.00	118,189,023.00	
1100309	98081101017000	PV	500039	110110031095490	172,734,829.00	54,545,166.00	117,793,023.00	
1100310	98081101017000	PV	500040	110110031103632	172,734,829.00	396,000.00	117,792,223.00	
1100310	98081101017000	PV	500041	110110031105658	172,734,829.00	800.00	117,295,823.00	
1100311	98081101017000	PV	500042	110110031115446	172,734,829.00	496,400.00	117,294,023.00	
1100311	98081101017000	PV	500043	110110031115467	172,734,829.00	55,439,006.00	117,289,623.00	
1100316	98081101017000	PV	500044	110110031163723	172,734,829.00	1,800.00	117,287,223.00	
1100316	98081101017000	PV	500045	110110031163724	172,734,829.00	4,400.00	117,286,738.00	
						2,400.00		
						55,447,606.00		
						485.00		
						55,448,091.00		



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100401093306968

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:110/04/01

機關頁次:2

資料日期:110/03/31

總頁次:3

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1100316	98081101017000	PV	500046	110110031163952		1,800.00		
					172,734,829.00	55,449,891.00	117,284,938.00	
1100316	98081101017000	PV	500047	110110031163722		343,000.00		
					172,734,829.00	55,792,891.00	116,941,938.00	
1100316	98081101017000	PV	500048	110110031165656		142,812.00		
					172,734,829.00	55,935,703.00	116,799,126.00	
1100316	98081101017000	PV	500049	110110031165657		1,855.00		
					172,734,829.00	55,937,558.00	116,797,271.00	
1100316	98081101017000	PV	500050	110110031165658		390,000.00		
					172,734,829.00	56,327,558.00	116,407,271.00	
1100318	98081101017000	PV	500051	110110031185727		1,306,500.00		
					172,734,829.00	57,634,058.00	115,100,771.00	
1100319	98081101017000	PV	500052	110110031194810		250.00		
					172,734,829.00	57,634,308.00	115,100,521.00	
1100319	98081101017000	PV	500053	110110031194811		3,305.00		
					172,734,829.00	57,637,613.00	115,097,216.00	
1100324	98081101017000	PV	500054	110110031245115		1,440.00		
					172,734,829.00	57,639,053.00	115,095,776.00	
1100324	98081101017000	PV	500055	110110031245114		873,900.00		
					172,734,829.00	58,512,953.00	114,221,876.00	
1100324	98081101017000	PV	500056	110110031245116		872,969.00		
					172,734,829.00	59,385,922.00	113,348,907.00	
1100325	98081101017000	CD		5507950	51,379.00			
					172,786,208.00	59,385,922.00	113,400,286.00	
1100325	98081101017000	PV	500057	110110031255132		13,180.00		
					172,786,208.00	59,399,102.00	113,387,106.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100401093306984

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:110/04/01

資料日期:110/03/31

機關頁次:3

總頁次:3

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		
1100326	98081101017000	PV	500058	110110031265235		4,000.00		
					172,786,208.00	59,403,102.00	113,383,106.00	
1100326	98081101017000	PV	500059	110110031265236		1,167,950.00		
					172,786,208.00	60,571,052.00	112,215,156.00	
1100326	98081101017000	PV	500060	110110031265237		5,000,000.00		
					172,786,208.00	65,571,052.00	107,215,156.00	
1100326	98081101017000	PV	500061	110110031265238		2,500,000.00		
					172,786,208.00	68,071,052.00	104,715,156.00	
1100331	98081101017000	PV	500062	110110031313285		12,980.00		
					172,786,208.00	68,084,032.00	104,702,176.00	

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

1100401093306984

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3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

約用于永豪

主辦出納

邱書豪

主辦會計

科員廖家慧

編審倪慈聰

副主任游士如

主任徐若學

機關長官

營建署吳欣修

製表 科員廖家慧

覆核

審 倪慈聰

副主任游士嫻

張長府

張長府

