

國土永續發展基金

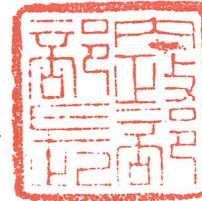
會 計 月 報

中華民國115年2月份

主辦會計人員

主計室主任 陳艷娟

基金主持人



國土永續發展基金

目 次

中華民國 115 年 2 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 4 頁
二、資本資產明細表	第 5 至 6 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 7 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 8 至 9 頁
二、收入支出表	第 10 頁
丙、參考表	
預算執行與會計收支對照表	第 11 至 12 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 13 至 15 頁
二、各項費用彙計表	第 16 至 18 頁
三、115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 19 頁

國土永續發展基金

目 次

中華民國 115 年 2 月份

名 稱	頁 次
四、媒體政策及業務宣導費明細分類帳	第 20 頁
五、推展費明細分類帳	第 21 頁
六、國庫庫款收入差額解釋表	第 22 頁
七、國庫總庫庫款收入對帳明細	第 23 頁
八、銀行存款明細分類帳	第 24 至 25 頁
九、差額解釋表	第 26 至 27 頁
十、財政部國庫署-庫款支付對帳單	第 28 至 31 頁
十一、履約及保固保證書月報表	第 32 頁
十二、債權憑證、保證書差額解釋表	第 33 頁
十三、中央銀行國庫局保管品對帳單-原封戶	第 34 頁
十四、中央銀行國庫局保管品對帳單-存單及票據戶	第 35 頁
十五、國有財產增減結存表	第 36 至 37 頁

國土永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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	10,151,631,000	19,872	3,955,000	-3,935,128	-99.50	1,815,292	7,915,000	-6,099,708	-77.07
徵收及依法分配收入	1,121,000	19,872		19,872		50,292		50,292	
徵收收入	1,121,000	19,872		19,872		50,292		50,292	
財產收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
利息收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	10,102,832,000								
公庫撥款收入	10,102,832,000								
規費收入	45,540,000		3,795,000	-3,795,000	-100.00	10,000	7,590,000	-7,580,000	-99.87
行政規費收入	45,540,000		3,795,000	-3,795,000	-100.00	10,000	7,590,000	-7,580,000	-99.87
其他收入	2,128,000		160,000	-160,000	-100.00	1,755,000	320,000	1,435,000	448.44
雜項收入	2,128,000		160,000	-160,000	-100.00	1,755,000	320,000	1,435,000	448.44
基金用途	682,921,000	16,535,091	8,530,000	8,005,091	93.85	17,425,009	13,967,000	3,458,009	24.76
國土永續發展相關計畫	682,801,000	16,535,091	8,530,000	8,005,091	93.85	17,425,009	13,967,000	3,458,009	24.76
購建固定資產	2,120,000								
其他	680,681,000	16,535,091	8,530,000	8,005,091	93.85	17,425,009	13,967,000	3,458,009	24.76
一般行政管理計畫	120,000								

國土永續發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年2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	%
其他	120,000								
本期賸餘(短絀)	9,468,710,000	-16,515,219	-4,575,000	-11,940,219	260.99	-15,609,717	-6,052,000	-9,557,717	157.93
期初基金餘額	37,508,618,000					37,888,660,165	37,508,618,000	380,042,165	1.01
解繳公庫									
期末基金餘額	46,977,328,000					37,873,050,448	37,502,566,000	370,484,448	0.99

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

國土永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國115年2月份

截至2月28日止執行情形說明：

- 一、徵收收入實際數較預算分配數增加，係補助案承包商之逾期違約金。
- 二、利息收入實際數較預算分配數差異超過百分之二十，係委辦案承包廠商尚未繳回代收查詢費之存款孳息所致。
- 三、行政規費收入實際數較預算分配數差異超過百分之二十，主要係環境敏感地區單一窗口查詢費收入尚未入帳所致。
- 四、雜項收入實際數較預算分配數差異超過百分之二十，主要係地方政府繳回以前年度辦理本部補助相關作業費用賸餘款所致。
- 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二十，主要係配合委辦案件實際進度辦理所致。
- 六、本期賸餘（短絀）實際數較預算分配數差異超過百分之二十，主要係環境敏感地區單一窗口查詢費收入尚未入帳所致。

國土永續發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國115年2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			--	16,535,091	8,530,000	8,005,091	93.85
		累計數			--	17,425,009	13,967,000	3,458,009	24.76
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							

註：預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

國土永續發展基金

資本資產明細表

中華民國115年2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		
機械及設備	4,201,722	-1,566,227			-155,486	2,480,009
雜項設備	156,883	-144,958			-5,178	6,747
電腦軟體	19,516,161		9,192,883	1,096,092		27,612,952
發展中之無形資產	32,613,775		1,500,000	9,192,883		24,920,892
合 計	56,488,541	-1,711,185	10,692,883	10,288,975	-160,664	55,020,600

國土永續發展基金

資本資產明細表說明

中華民國115年2月份

本年度各項目成本變動主要增減原因說明如下：

一、電腦軟體：增加數係系統建置完竣由「發展中之無形資產」轉入「電腦軟體」9,192,883元，減少數係電腦軟體攤銷1,096,092元。

二、發展中之無形資產：增加數係建置發展中之無形資產1,500,000元，減少數係系統建置完竣由「發展中之無形資產」轉入「電腦軟體」9,192,883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115年2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		2,120,000			2,120,000						--				
機械及設備		1,950,000			1,950,000						--				
機械及設備		1,950,000			1,950,000						--				
雜項設備		170,000			170,000						--				
雜項設備		170,000			170,000						--				
總計		2,120,000			2,120,000						--				

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

國土永續發展基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,934,695,229	100.00	負債	6,624,181	0.02
流動資產	37,879,674,629	99.85	流動負債	5,534,181	0.01
現金	37,570,298,744	99.04	應付款項	5,534,181	0.01
銀行存款	37,570,298,744	99.04	應付費用	5,534,181	0.01
預付款項	309,375,885	0.82	其他負債	1,090,000	-
預付費用	309,375,885	0.82	什項負債	1,090,000	-
固定資產	2,486,756	0.01	存入保證金	1,090,000	-
機械及設備	2,480,009	0.01	淨資產	37,928,071,048	99.98
機械及設備	4,201,722	0.01	淨資產	37,928,071,048	99.98
累計折舊－機械及設備	-1,721,713	-	淨資產	37,928,071,048	99.98
雜項設備	6,747	-	累積餘額	37,943,437,521	100.02
雜項設備	156,883	-	本期短絀	-15,366,473	--
累計折舊－雜項設備	-150,136	-			
無形資產	52,533,844	0.14			
無形資產	52,533,844	0.14			
電腦軟體	27,612,952	0.07			
發展中之無形資產	24,920,892	0.07			

國土永續發展基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
合計	37,934,695,229	100.00	合計	37,934,695,229	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 1,000,000 元(保證品 1,000,000 元，應付保證品 1,000,000 元)

二、本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

國土永續發展基金

收入支出表

中華民國115年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,872	1,815,292
徵收及依法分配收入	19,872	50,292
違規罰款收入	19,872	50,292
規費收入		10,000
行政規費收入		10,000
其他收入		1,755,000
雜項收入		1,755,000
支出	15,730,136	17,181,765
業務支出	15,035,091	15,925,009
業務支出	15,035,091	15,925,009
折舊、折耗及攤銷	695,045	1,256,756
固定資產折舊	80,332	160,664
無形資產攤銷	614,713	1,096,092
本期賸餘(短絀)	-15,710,264	-15,366,473
期初淨資產		37,943,437,521
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		37,928,071,048

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

國土永續發展基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	1,815,292		1,815,292	收入
徵收及依法分配收入	50,292		50,292	徵收及依法分配收入
規費收入	10,000		10,000	規費收入
其他收入	1,755,000		1,755,000	其他收入
基金用途	17,425,009	-243,244	17,181,765	支出
服務費用	15,815,944	109,065	15,925,009	業務支出
材料及用品費	109,065	-109,065		
		1,256,756	1,256,756	折舊、折耗及攤銷
購置無形資產	1,500,000	-1,500,000		
本期賸餘(短絀)	-15,609,717	243,244	-15,366,473	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	37,888,660,165	54,777,356	37,943,437,521	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	37,873,050,448	55,020,600	37,928,071,048	期末淨資產

國土永續發展基金

預算執行與會計收支對照表說明

中華民國115年1月1日至115年2月28日

一、本表收入部分調整數：0元。

二、本表支出部分調整數：-243,244元說明如下：

(一) 業務支出調整數109,065元=材料及用品費109,065元。(預算項目之「服務費用」、「材料及用品費」、「租金、償債、利息及相關手續費」、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」，係以會計科目-業務支出列支)。

(二) 折舊、折耗及攤銷調整數1,256,756元=本年度固定資產折舊160,664元及無形資產攤銷1,096,092元。

(三) 未列支出調整數-1,500,000元=本年度預算項目購置無形資產1,500,000元，列入本年度資產帳。

三、本表本期賸餘(短絀)調整數243,244元=收入調整數0元-支出調整數-243,244元。

四、期初淨資產調整數54,777,356元=期初固定資產2,647,420元+無形資產52,129,936元。

五、期末淨資產調整數55,020,600元=本期賸餘(短絀)調整數243,244元+期初淨資產調整數54,777,356元。

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
國土永續發展相關計畫	682,801,000	13,967,000	17,425,009	3,458,009	24.76
用人費用	1,320,000	220,000		-220,000	-100.00
聘僱及兼職人員薪資	1,320,000	220,000		-220,000	-100.00
兼職人員酬金	1,320,000	220,000		-220,000	-100.00
服務費用	509,003,000	9,691,000	15,815,944	6,124,944	63.20
旅運費	2,964,000	424,000	4,811	-419,189	-98.87
國內旅費	2,489,000	414,000	4,811	-409,189	-98.84
國外旅費	406,000				
貨物運費	69,000	10,000		-10,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	408,000	68,000	5,898	-62,102	-91.33
印刷及裝訂費	408,000	68,000	5,898	-62,102	-91.33
一般服務費	28,177,000	2,087,000		-2,087,000	-100.00
外包費	28,177,000	2,087,000		-2,087,000	-100.00
專業服務費	470,200,000	7,112,000	15,805,235	8,693,235	122.23
法律事務費	1,050,000				
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	682,000	112,000	7,500	-104,500	-93.30

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
委託調查研究費	443,018,000	7,000,000	15,797,735	8,797,735	125.68
電腦軟體服務費	25,450,000				
媒體政策及業務宣導費	6,480,000				
媒體政策及業務宣導費	6,480,000				
推展費	774,000				
推展費	774,000				
材料及用品費	699,000	56,000	109,065	53,065	94.76
用品消耗	699,000	56,000	109,065	53,065	94.76
辦公（事務）用品	393,000	6,000		-6,000	-100.00
其他用品消耗	306,000	50,000	109,065	59,065	118.13
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出	11,845,000	1,500,000	1,500,000		
購建固定資產	2,120,000				
購置機械及設備	1,950,000				
購置雜項設備	170,000				
購置無形資產	9,725,000	1,500,000	1,500,000		

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
購置電腦軟體	9,725,000	1,500,000	1,500,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	159,934,000	2,500,000		-2,500,000	-100.00
捐助、補助與獎助	159,934,000	2,500,000		-2,500,000	-100.00
補（協）助政府機關（構）	159,934,000	2,500,000		-2,500,000	-100.00
一般行政管理計畫	120,000				
用人費用	60,000				
正式員額薪資	60,000				
管理會委員報酬	60,000				
服務費用	48,000				
旅運費	48,000				
國內旅費	48,000				
材料及用品費	12,000				
用品消耗	12,000				
其他用品消耗	12,000				
合 計	682,921,000	13,967,000	17,425,009	3,458,009	24.76

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
用人費用	1,380,000	220,000		-220,000	-100.00
正式員額薪資	60,000				
管理會委員報酬	60,000				
聘僱及兼職人員薪資	1,320,000	220,000		-220,000	-100.00
兼職人員酬金	1,320,000	220,000		-220,000	-100.00
服務費用	509,051,000	9,691,000	15,815,944	6,124,944	63.20
旅運費	3,012,000	424,000	4,811	-419,189	-98.87
國內旅費	2,537,000	414,000	4,811	-409,189	-98.84
國外旅費	406,000				
貨物運費	69,000	10,000		-10,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	408,000	68,000	5,898	-62,102	-91.33
印刷及裝訂費	408,000	68,000	5,898	-62,102	-91.33
一般服務費	28,177,000	2,087,000		-2,087,000	-100.00
外包費	28,177,000	2,087,000		-2,087,000	-100.00
專業服務費	470,200,000	7,112,000	15,805,235	8,693,235	122.23
法律事務費	1,050,000				

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	682,000	112,000	7,500	-104,500	-93.30
委託調查研究費	443,018,000	7,000,000	15,797,735	8,797,735	125.68
電腦軟體服務費	25,450,000				
媒體政策及業務宣導費	6,480,000				
媒體政策及業務宣導費	6,480,000				
推展費	774,000				
推展費	774,000				
材料及用品費	711,000	56,000	109,065	53,065	94.76
用品消耗	711,000	56,000	109,065	53,065	94.76
辦公(事務)用品	393,000	6,000		-6,000	-100.00
其他用品消耗	318,000	50,000	109,065	59,065	118.13
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍 與設施工程支出	11,845,000	1,500,000	1,500,000		
購建固定資產	2,120,000				
購置機械及設備	1,950,000				
購置雜項設備	170,000				

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
購置無形資產	9,725,000	1,500,000	1,500,000		
購置電腦軟體	9,725,000	1,500,000	1,500,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	159,934,000	2,500,000		-2,500,000	-100.00
捐助、補助與獎助	159,934,000	2,500,000		-2,500,000	-100.00
補（協）助政府機關（構）	159,934,000	2,500,000		-2,500,000	-100.00
合 計	682,921,000	13,967,000	17,425,009	3,458,009	24.76

註：預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

國土永續發展基金

115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年1月1日至115年6月30日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (1)	本期預算分配數 (2)						合計 (3)= (1)+(2)		
	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月	2月	3月	4月	5月	6月		小計	
														金額	占可用 預算數%
國土永續發展相關計畫		2,120			2,120	2,120									2,120
機械及設備		1,950			1,950	1,950									1,950
機械及設備		1,950			1,950	1,950									1,950
雜項設備		170			170	170									170
雜項設備		170			170	170									170
總計		2,120			2,120	2,120									2,120

國土永續發展基金

明細分類帳

科目：501 國土永續發展相關計畫
 用途別科目：2A1
 服務費用
 媒體政策及業務宣導費
 媒體政策及業務宣導費

第1頁

中華民國115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
				本月合計				
				截至本月累計				

國土永續發展基金

明細分類帳

科目：501 國土永續發展相關計畫
 用途別科目：2B1
 服務費用
 推展費
 推展費

第1頁

中華民國115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
				本月合計 截至本月累計				

內政部國土管理署
國土永續發展基金國庫總庫庫款收入差額解釋表
115年2月份

單位：新臺幣元

	金額	憑證編號	備註(差額解釋)
一、截至115年2月國庫庫款收入	13,372,107		
二、減：	3,474,679		
(一)國庫115年2月份收入·本署未入帳	3,372,601		
1.科目2408110101-0	10,000	RM0489	中興工程顧問(股)-雲林產業園區開發計畫變更暨大北勢區細部計畫第6次變更非都市土地開發許可審查費 【業務單位】來文已奉核並送主計室 【主計單位】已於3月2日入帳
2.科目2408110101-0	10,000	RM0501	中興工程顧問(股)-雲林產業園區竹圍子區細部計畫第9次變更非都市土地開發許可審查費 【業務單位】來文已奉核並送主計室 【主計單位】已於3月2日入帳
3.科目2408110101-0	2,822,575	RM0138	中華民國航空測量及遙感探測學會「環境敏感地區單一窗口查詢工作案」115/1代收款 【業務單位】來文已奉核並送主計室 【主計單位】已於3月3日入帳
4.科目2408110101-0	3,815	RM0467	嘉義縣政府繳回114年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議工作經費賸餘款 【業務單位】來文已奉核並送主計室 【主計單位】已於3月2日入帳
5.科目2408110101-0	10,000	RM0517	臺灣塑膠工業(股)-變更雲林離島式基礎工業區開發計畫(配合麥寮區公共設施調整變更)非都市土地開發許可審查費 【業務單位】來文已奉核並送主計室 【主計單位】已於3月2日入帳
6.科目2408110101-0	10,000	RM0705	國立虎尾科技大學-興中分部校區開發案第1次變更開發計畫非都市土地開發許可審查費 【業務單位】來文已奉核並送主計室 【主計單位】已於3月3日入帳
7.科目2408110101-0	10,000	RM0810	再生工程開發(有)-雲林縣斗六市咬狗段富致山坡地住宅社區變更開發計畫非都市土地開發許可審查費 【業務單位】來文已奉核並送主計室 【主計單位】已於3月2日入帳
8.科目2408110101-0	150,000	RM0184	鼎寶開發(股)-雲林斗六科工段產業園區開發案非都市土地開發許可審查費 【業務單位】來文已奉核並送主計室 【主計單位】已於3月3日入帳
9.科目2408110101-0	266,211	RM0430	苗栗縣政府繳回114年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議工作經費賸餘款 【業務單位】地方政府尚未來文，收到來文將盡速簽辦 【主計單位】本室將於奉核辦理後盡速入帳
10.科目2408110101-0	30,000	RM0673	德昌營造(股)-新市產業園區第2次變更開發計畫案非都市土地開發許可審查費 【業務單位】地方政府尚未來文，收到來文將盡速簽辦 【主計單位】本室將於奉核辦理後盡速入帳
11.科目2408110101-0	50,000	RM0026	高集環保基金-非都市土地開發許可審查費(115年2月已列國庫收入，未列入庫款支付對帳單餘額) 【業務單位】地方政府尚未來文，收到來文將盡速簽辦 【主計單位】本室將於奉核辦理後盡速入帳
(二)本署114年度入帳·國庫115年度收入	102,078		
1.科目2408110101-0	102,078	RM0623	雲林縣政府繳回本部補助相關業務行政結餘款
三、加：	10,000		
(一)國庫114年度收入·本署115年度入帳	10,000		
1.科目2408110101-0	10,000	RM0067	穎豐(股)公司-屏東車城國際渡假休閒酒店變更開發計畫(第三次)非都市土地開發許可審查費
四、截至115年2月底本署帳列數	9,907,428		
調節基金來源、用途及餘絀表			
一、沖銷預付費用	-4,939,009		
地方政府繳回30公頃作業剩餘款	-493,386		傳票號：100009·100011·100012·100014
受委託機關繳回相關業務行政結餘款	-4,445,623		傳票號：100001·100004·100006
二、沖銷應收收入	-2,864,747		
應收114/12環境敏感地區單一窗口查詢費及114年下半年存款孳息	-2,864,747		傳票號：100007
三、暫收及待結轉帳項	-198,380		
屏東縣政府溢繳回本部補助該府辦理案件賸餘款及逾期違約金	-198,380		傳票號：100003
四、存入保證金	-90,000		
受委託單位繳納之保證金	-90,000		傳票號：100010
115年2月基金來源、用途及餘絀表帳列數	1,815,292		

製表：湯瑛琪
專員林宏信
專員林宏信

主辦會計：

主計室主任 陳艷娟

機關長官：國土管理署署長 蔡長展(丁)

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： 115

收支併列號：

資料起訖日： 115/02/01~115/02/28 (最新資料日： 115/02/26)

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：02-2357-1037 ~ 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
1150203	0000022	0051201	115	01	RM0489		2408110101-0		10,000.00	081120-9	081120-9	
1150203	0000022	0052201	115	01	RM0501		2408110101-0		10,000.00	081120-9	081120-9	
1150203	9960017	9900341	115	01	TT0001		2408110101-0		90,000.00	081120-9	081120-9	
1150204	0000022	0013401	115	01	RM0138		2408110101-0		2,822,575.00	081120-9	081120-9	
1150204	0000022	0051801	115	01	RM0467		2408110101-0		3,815.00	081120-9	081120-9	
1150204	0000022	0055101	115	01	RM0517		2408110101-0		10,000.00	081120-9	081120-9	
1150205	0000022	0074201	115	01	RM0705		2408110101-0		10,000.00	081120-9	081120-9	
1150210	0000022	0071701	115	01	RM0810		2408110101-0		10,000.00	081120-9	081120-9	
1150210	0000022	0072401	115	01	RM0818		2408110101-0		13,696.00	081120-9	081120-9	
1150211	0000022	0018901	115	01	RM0184		2408110101-0		150,000.00	081120-9	081120-9	
1150212	0000022	0048501	115	01	RM0430		2408110101-0		266,211.00	081120-9	081120-9	
1150212	0000022	0073901	115	01	RM0673		2408110101-0		30,000.00	081120-9	081120-9	
1150226	0000022	0011601	115	01	RM0026		2408110101-0		50,000.00	081120-9	081120-9	
筆數：13						合計：			3,476,297.00			
						迄日止累計：			13,372,107.00*			
總筆數：13						總合計：			3,476,297.00			



財政部國庫署
National Treasury Administration

國土永續發展基金

明細分類帳

代號：110102
 科目：銀行存款
 銀行存款
 銀行存款

第1頁

中華民國115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	37,852,600,787	103,755,165	借	37,748,845,622
02	02	收入	115100010	關貿網路股份有限公司「114年度全國營建剩餘土石方即時追蹤流向管	90,000		借	37,748,935,622
02	02	收入	115100011	控系統審驗功能開發建置案(113A-117)」保固保證金				
02	02	收入	115100012	南投縣政府繳回114年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議工作	115,468		借	37,749,051,090
02	02	收入	115100012	經費賸餘款				
02	02	收入	115100012	彰化縣政府繳回114年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議工作	280,375		借	37,749,331,465
02	02	付憑	115500009	經費賸餘款				
02	02	付憑	115500010	國土計畫組辦理5支IP角色之商標註冊及著作權登記費用		145,000	借	37,749,186,465
02	02	付憑	115500010	核撥關貿網路股份有限公司辦理「114年度全國營建剩餘土石方即時追		1,500,000	借	37,747,686,465
02	02	付憑	115500011	蹤流向管控系統審驗功能開發建置案(113A-117)」第2期款(抵押保固保				
02	02	付憑	115500011	證金9萬元)				
02	02	付憑	115500011	印製國土永續發展基金114年度法定預算書50本		3,649	借	37,747,682,816
02	02	付憑	115500012	核撥本部國土測繪中心「115年度多維度空間資訊基礎圖資測製及更新		139,876,000	借	37,607,806,816
02	05	付憑	115500013	計畫(112-116年)」經費				
02	05	付憑	115500013	核撥本署城鄉發展分署辦理111年度「都市計畫書圖重製計畫」相關業		1,000,000	借	37,606,806,816
02	05	付憑	115500014	務經費第3期款100萬元。				
02	05	付憑	115500014	1/20「113年度建立國土計畫部門空間發展策略執行機制及配套措施」		7,500	借	37,606,799,316
02	05	付憑	115500014	審查會議出席費				
02	05	付憑	115500014	1/20「113年度建立國土計畫部門空間發展策略執行機制及配套措施」		4,811	借	37,606,794,505
02	06	收入	115100013	審查會議交通費				
02	06	付憑	115500015	屏東縣政府繳回本部補助該府辦理「屏東縣原住民族部落環境基本調	19,872		借	37,606,814,377
02	06	付憑	115500015	查、部落溝通及國土功能分區劃設作業」案逾期違約金				
02	09	付憑	115500016	核撥國土測繪中心115年度「地籍圖重測延續計畫112—119年」經費		20,000,000	借	37,586,814,377
02	10	付憑	115500017	預付本署委託臺東縣政府辦理「臺東縣鹿野鄉鄉村地區計畫(鹿野高臺		1,500,000	借	37,585,314,377
02	11	付憑	115500018	周邊地區)法定程序及書圖示範案」第1期款				
02	11	付憑	115500018	核撥國立成功大學辦理113年度「建立國土計畫部門空間發展策略執行		2,844,000	借	37,582,470,377
02	11	付憑	115500018	機制及配套措施」委託專業服務案(案號：113A-115)第2期款				
02	11	付憑	115500018	撥付逢甲大學辦理「113年度國土計畫法罰則執行原則委託專業服務案		1,776,000	借	37,580,694,377
02	11	付憑	115500018	(113A-017)」第3期款				

國土永續發展基金

明細分類帳

代號：110102
 科目：銀行存款
 銀行存款
 銀行存款

第2頁

中華民國115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
02	11	付憑	115500019	撥付定海創新有限公司「強化營建剩餘土石方妥善處理計畫(112A-047)」第6期款。		3,850,500	借	37,576,843,877
02	11	付憑	115500020	撥還關貿網路股份有限公司「全國營建剩餘土石方即時追蹤流向管控系統建置案(111A-119)」保固保證金		347,100	借	37,576,496,777
02	12	付憑	115500021	撥付長豐工程顧問股份有限公司114年度「鄉村地區計畫輔導服務團」委託專業服務案(114A-050)第1期款		2,900,000	借	37,573,596,777
02	12	付憑	115500022	2/10國審會、區委會、國土基金委員會聯合座談會便當		1,000	借	37,573,595,777
02	12	付憑	115500023	核撥創意思境股份有限公司「114年度國土計畫主題網站」建置委託專業服務案(114A-032)第3期款		1,500,000	借	37,572,095,777
02	13	付憑	115500024	核撥誠益科技股份有限公司辦理114年度「國土規劃圖資應用分析」委託專業服務案(114A-047)第2期經費。		1,605,000	借	37,570,490,777
02	13	付憑	115500025	2/10內政部國審會、國土永續發展基金管理會、區委會_委員座談餐敘費用差額		5,100	借	37,570,485,677
02	23	收入	115100014	雲林縣政府繳回114年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議工作經費贖餘款	13,696		借	37,570,499,373
02	23	付憑	115500026	印製國土永續發展基金114年度附屬單位決算(自編版)共34本費用。		2,249	借	37,570,497,124
02	23	付憑	115500027	退還屏東縣政府溢繳回本部補助該府辦理「屏東縣國土計畫-霧臺鄉、三地門鄉鄉村地區整體規劃作業」案贖餘款19萬5,000元、逾期違約金3,380元，共計19萬8,380元		198,380	借	37,570,298,744
				本月合計	519,411	179,066,289		-178,546,878
				截至本月累計	37,853,120,198	282,821,454	借	37,570,298,744

內政部國土管理署
國土永續發展基金差額解釋表

115 年 2 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	37,570,298,744	37,573,621,345	-3,322,601				
合 計			-3,322,601				
差 額 解 釋							
本機關與地區支付機關差額分析							
支付科目及代號	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	RM0489	115	2	4	中興工程顧問股份有限公司(遠銀松山)雲林產業園區開發計畫變更暨大北勢區細部計畫第六次變更案非都市土地開發許可審查收費	-10,000
	匯入款	RM0501	115	2	4	中興工程顧問股份有限公司(遠銀松山)雲林產業園區竹圍子區細部計畫第九次變更案非都市土地開發許可審查收費	-10,000
	匯入款	RM0138	115	2	5	社團法人中華民國航空測量及遙感探測學會(臺銀公館)環境敏感地區單一窗口查詢費	-2,822,575
	匯入款	RM0467	115	2	5	嘉縣府出納科(臺銀太保)繳回114年度「30公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費賸餘款	-3,815
	匯入款	RM0517	115	2	5	林佑倫(元大環東)非都市土地開發許可審查收費	-10,000
	匯入款	RM0705	115	2	6	國立虎尾科技大學(臺銀虎尾)虎科大興中分部校區開發案第一次變更開發計畫案非都市土地開發許可審查收費	-10,000
	匯入款	RM0810	115	2	11	再生工程開發有限公司(臺企虎尾)非都市土地開發許可審查收費	-10,000
	匯入款	RM0184	115	2	12	鼎寶開發股份有限公司(國世沙鹿)雲林斗六科工段產業園區開發案非都市土地開發許可審查收費	-150,000
	匯入款	RM0430	115	2	13	苗栗縣政府(臺銀苗栗)繳回114年度「30公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費賸餘款	-266,211

差 額 解 釋							
本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析							
支 付 科 目 及 代 號	支 付 憑 證		支 付 日 期			摘 要	差 額
	字	號	年	月	日		
	匯入款	RM0673	115	2	13	德昌營造股份有限公司(土銀北台中)新市產業園區第2次變更開發計畫案非都市土地開發許可審查收費	-30,000
合 計							-3,322,601

製表

約用人員 蕭博文

主辦出納人員

科長 許涵綺

主辦會計人員

湯 瑛 琪

專員 林 潔 信

專員 林 潔 信

主計室主任 陳 艷 娟

機關長官

國土管理署署長 蔡長展(T)

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0145

* 一、 貴機關(115 年度) 115 年 02 月份 [庫款支付對帳單] 列示於後，請於會計月報編送期間內(1月至11月份為次月15日前，12月份為次年2月5日)以電子支付卡將核對結果簽證送出，未使用電子支付作業機關，請以限時掛號將核對結果惠覆。

二、12月份庫款支付對帳單包含年度終了帳務整理期間，請核對至年度終了帳務整理期間結束。

三、補充說明事項

(一)有關查詢對帳單內容及庫款支付餘額事項，請洽詢本署支付管制科承辦人。

聯絡電話：(02)2395-7500

(二)有關查詢對帳單發送及對帳回文單送還本處事宜，請洽詢本署主計室。

聯絡電話：(02)2395-7500

(三) 1、支付庫款時，請依「內部審核處理準則」第21條第10款及「國庫集中支付作業要點」第13點第1款規定，以存入受款人金融機構存款帳戶為原則。

2、國庫支票不論以[郵寄]或[自領]方式領取，皆有遺失、被竊、冒領等風險，為提高付款時效，請編製付款憑單時，庫款領取方式採用[存帳]-[跨行通匯]辦理，使庫款安全迅速匯入受款人帳戶。敬請惠予配合！

財政部國庫署 啟

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 115 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:115/03/02
資料日期:115/02/28

機關頁次 : 1
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		
*****	98081101017000		上月結轉		37,853,016,502.00	61,845,165.00	37,791,171,337.00	
1150202	98081101017000	PV	500008	115115021020025	37,853,016,502.00	41,910,000.00	37,749,261,337.00	
1150203	98081101017000	CD	TT0001	9900341	90,000.00	103,755,165.00	37,749,351,337.00	
1150203	98081101017000	PV	500009	115115021036575	37,853,106,502.00	145,000.00	37,749,206,337.00	
1150203	98081101017000	PV	500010	115115021036576	37,853,106,502.00	1,500,000.00	37,747,706,337.00	
1150204	98081101017000	CD	RM0489	0051201	10,000.00	105,400,165.00	37,747,716,337.00	
1150204	98081101017000	CD	RM0501	0052201	10,000.00	105,400,165.00	37,747,726,337.00	
1150204	98081101017000	PV	500011	115115021046355	37,853,126,502.00	3,649.00	37,747,722,688.00	
1150205	98081101017000	CD	RM0138	0013401	2,822,575.00	105,403,814.00	37,750,545,263.00	
1150205	98081101017000	CD	RM0467	0051801	3,815.00	105,403,814.00	37,750,549,078.00	
1150205	98081101017000	CD	RM0517	0055101	10,000.00	105,403,814.00	37,750,559,078.00	
1150206	98081101017000	CD	RM0705	0074201	10,000.00	105,403,814.00	37,750,569,078.00	
1150206	98081101017000	PV	500013	115115021067068	37,855,972,892.00	1,000,000.00	37,749,569,078.00	
					37,855,972,892.00	106,403,814.00		



財政部國庫署
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 115 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:115/03/02
資料日期:115/02/28

機關頁次 : 2
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		
1150206	98081101017000	PV	500014	115115021067075		12,311.00		
					37,855,972,892.00	106,416,125.00	37,749,556,767.00	
1150210	98081101017000	PV	500012	115115021100001		139,876,000.00		
					37,855,972,892.00	246,292,125.00	37,609,680,767.00	
1150210	98081101017000	PV	500015	115115021100019		20,000,000.00		
					37,855,972,892.00	266,292,125.00	37,589,680,767.00	
1150211	98081101017000	CD	RM0810	0071701		10,000.00		
					37,855,982,892.00	266,292,125.00	37,589,690,767.00	
1150211	98081101017000	CD	RM0818	0072401		13,696.00		
					37,855,996,588.00	266,292,125.00	37,589,704,463.00	
1150212	98081101017000	CD	RM0184	0018901		150,000.00		
					37,856,146,588.00	266,292,125.00	37,589,854,463.00	
1150212	98081101017000	PV	500016	115115021123246		1,500,000.00		
					37,856,146,588.00	267,792,125.00	37,588,354,463.00	
1150212	98081101017000	PV	500017	115115021123247		2,844,000.00		
					37,856,146,588.00	270,636,125.00	37,585,510,463.00	
1150212	98081101017000	PV	500018	115115021123248		1,776,000.00		
					37,856,146,588.00	272,412,125.00	37,583,734,463.00	
1150212	98081101017000	PV	500019	115115021126697		3,850,500.00		
					37,856,146,588.00	276,262,625.00	37,579,883,963.00	
1150212	98081101017000	PV	500020	115115021126698		347,100.00		
					37,856,146,588.00	276,609,725.00	37,579,536,863.00	
1150213	98081101017000	CD	RM0430	0048501		266,211.00		
					37,856,412,799.00	276,609,725.00	37,579,803,074.00	
1150213	98081101017000	CD	RM0673	0073901		30,000.00		
					37,856,442,799.00	276,609,725.00	37,579,833,074.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150302092303821

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 115 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:115/03/02
資料日期:115/02/28

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		
1150213	98081101017000	PV	500021	115115021136205	37,856,442,799.00	2,900,000.00 279,509,725.00	37,576,933,074.00	
1150223	98081101017000	PV	500022	115115021234423	37,856,442,799.00	1,000.00 279,510,725.00	37,576,932,074.00	
1150223	98081101017000	PV	500023	115115021234460	37,856,442,799.00	1,500,000.00 281,010,725.00	37,575,432,074.00	
1150223	98081101017000	PV	500024	115115021234461	37,856,442,799.00	1,605,000.00 282,615,725.00	37,573,827,074.00	
1150224	98081101017000	PV	500025	115115021245501	37,856,442,799.00	5,100.00 282,620,825.00	37,573,821,974.00	
1150224	98081101017000	PV	500026	115115021245510	37,856,442,799.00	2,249.00 282,623,074.00	37,573,819,725.00	
1150224	98081101017000	PV	500027	115115021245509	37,856,442,799.00	198,380.00 282,821,454.00	37,573,621,345.00	

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-114 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

內政部國土管理署

國土永續發展基金履約及保固保證書月報表

保管處：中央銀行國庫局(668)

中華民國 115 年 2 月份

日期			編號/ 存證號碼	字	文號	保證金融機構		廠商	工程名稱	內容	金額	保證期限		剩餘金額
年	月	日				銀行	分行					起始日	到期日	
113	12	31	1/ 165989	秘	1131225729	中國信託	敦南	大新	114年度國土計畫業務勞務承攬採購案	履約保證金 連帶保證書	1,000,000	113.12.18	115.03.31	1,000,000
									合計					1,000,000

製表

約用人 林品欣

主辦出納

科長 游士琦

主辦會計

湯瑛琪

專員 林公信

科長 游士琦

主任 陳世勳

機關長官

國土管理署 署長 蔡長展(丁)

內政部國土管理署

國土永續發展基金債權憑證、保證書差額解釋表

中華民國 115 年 2 月份

	保管有價證券		備註
	小計	合計	
國土永續發展基金原封戶(中央銀行國局668)			
銀行對帳單餘額		1	
帳面餘額		1	
債權憑證(中央銀行國庫局668)	0		備查帳
保證書(中央銀行國庫局668)	1		會計科目：保證品

製表

約用人 林品欣

主辦出納

科長 許涵綺

主辦會計

湯瑛琪

專員 林宏信

科長 游士嫻

主計室主任 陳艷娟(丙)

機關長官

國土管理署署長 蔡長展(丁)

內政部國土管理署 國有財產增減結存表

國土永續基金(淨值)

公用區分:

權屬類別: 01 國有

管理單位:

中華民國 115 年 02 月 01 日起至 115 年 02 月 28 日止

製表日期 115 年 02 月 23 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	0	0	0	0	0	0		0	0
	公頃	0		0		0				
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0						0	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0						0	
其他	個	0		0		0		0		
機械及設備	件	82	2,557,752	0	0	0	0	77,743	82	2,480,009
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0						0	
	汽(機)車	輛	0						0	
	其他	件	0						0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	9,336	0	0	0	2,589	0	6,747
	其他	件	1						0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0
總值		83	2,567,088	0	0	0	0	80,332	83	2,486,576

製表: 行政專員林雨靚

覆核: 科長蔡侑蒼

主辦財產管理人員:

行政專員林雨靚

主辦會計人員:

湯瑛琪

機關首長:

國土管理署署長蔡長展(丁)

專員林宏信

科長游士嫻

主計室主任陳艷娟(兩)

科長蔡侑蒼

國土計畫組組長廖文弘

聯絡電話:

說明: 1. 財產價值以新臺幣元計算。不滿一元者, 四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積, 其面積以公頃為單位, 計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面數, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。

4. 「本期折舊」欄部份, 填寫本期折舊或攤銷數

36

5. 112年9月20日配合組織改造組改機關(營建署改制國土管理署)一致性表達, 財產帳部分以淨額表達 (機械及設備成本795,160元, 累計折舊241,212元; 雜項設備成本156,883元, 累計折舊75,055元)。

主計室留存

內政部國土管理署

國有財產增減表

國土永續基金(帳面)

公用區分:

權屬類別: 01 國有

會計科目:

中華民國 115 年 02 月 01 日起至 115 年 02 月 28 日止

製表日期 115 年 02 月 23 日

第 1 頁共 1 頁

分類編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用 年限	取得日期 入帳日期	本期減少			核定機關名稱 及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	原因		
[~]本期折舊												
3 類 115.02.28	機械及設備_折舊								77,743	折舊		
5 類 115.02.28	什項設備_折舊								2,589	折舊		
[~] 本期折舊 小計:									80,322			
本期折舊 合計:									80,322			
總計:									80,322			

說明: 1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告, 財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
 2. 本表增加部分列前, 減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。
 3. 本表分類編號, 依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
 4. 數量欄部分, 土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。

製表 湯瑛琪

專員林宏信

覆核 科長游士嫻