

國土永續發展基金

會 計 月 報

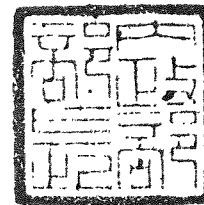
中華民國111年4月份

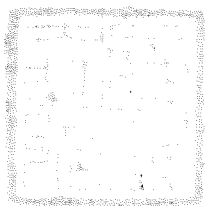
主辦會計人員

科長洪粹蓮

代

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4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	480,000	785,000	-305,000	38.85	107,106,191	94,689,000	12,417,191	13.11
徵收及依法分配收入	9,413,000	480,000	785,000	-305,000	38.85	15,466,325	3,140,000	12,326,325	392.56
其他徵收及依法分配收入	9,413,000	480,000	785,000	-305,000	38.85	15,466,325	3,140,000	12,326,325	392.56
政府撥入收入	9,471,992,000					91,549,000	91,549,000	0	0.00
公庫撥款收入	9,471,992,000					91,549,000	91,549,000	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	26,112,249	26,983,000	-870,751	3.23	61,433,976	116,004,000	-54,570,024	47.04
國土永續發展相關計畫	294,359,000	26,112,249	26,923,000	-810,751	3.01	61,404,476	115,944,000	-54,539,524	47.04
購建固定資產	500,000						500,000	-500,000	100.00
其他	293,859,000	26,112,249	26,923,000	-810,751	3.01	61,404,476	115,444,000	-54,039,524	46.81
一般行政管理計畫	100,000		60,000	-60,000	100.00	29,500	60,000	-30,500	50.83
其他	100,000		60,000	-60,000	100.00	29,500	60,000	-30,500	50.83
本期賸餘(短絀)	9,186,946,000	-25,632,249	-26,198,000	565,751	2.16	45,672,215	-21,315,000	66,987,215	314.27
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					107,969,303	56,463,000	51,506,303	91.22

截至4月30日止執行情形說明：

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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，續依委辦案契約規定期程積極辦理，並按月檢討辦理進度；補助費用部分，地方政府依實際進度辦理請款所致，後續將積極協助各直轄市、縣（市）政府辦理相關作業，俾提升執行效率；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。
- 四、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，係委員兼職費等依管理會實際召開情形支領所致。

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111年4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				26,112,249	26,923,000	-810,751	3.01
		累計數				61,404,476	115,944,000	-54,539,524	47.04
一般行政管理計畫		本月數					60,000	-60,000	100.00
		累計數				29,500	60,000	-30,500	50.83
		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				26,112,249	26,983,000	-870,751	3.23
		累計數				61,433,976	116,004,000	-54,570,024	47.04

國土永續發展基金
資本資產明細表

中華民國111年4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	1,080,000		-23,229	4,973,321
機械及設備	295,774	-6,885			-15,465	273,424
雜項設備	156,883	-20,704			-7,764	128,415
電腦軟體	3,491,482		1,080,000			4,571,482

註：本年度成本變動增加數係購置電腦軟體1,080,000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4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所致。	刻正辦理電腦設備採購程序，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111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	112,942,624	100.00	淨資產	112,942,624	100.00
流動資產	107,969,303	95.60	淨資產	112,942,624	100.00
現金	38,077,921	33.71	淨資產	112,942,624	100.00
銀行存款	38,077,921	33.71	累積餘額	66,213,638	58.63
預付款項	69,891,382	61.88	本期賸餘	46,728,986	41.37
預付費用	69,891,382	61.88			
固定資產	401,839	0.36			
機械及設備	273,424	0.24			
機械及設備	295,774	0.26			
累計折舊－機械及設備	-22,350	-0.02			
雜項設備	128,415	0.11			
雜項設備	156,883	0.14			
累計折舊－雜項設備	-28,468	-0.03			
無形資產	4,571,482	4.05			
無形資產	4,571,482	4.05			
電腦軟體	4,571,482	4.05			
合 計	112,942,624	100.00	合 計	112,942,624	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	480,000	107,106,191
徵收及依法分配收入	480,000	15,466,325
其他徵收及依法分配收入	480,000	15,466,325
政府撥入收入		91,549,000
公庫撥款收入		91,549,000
其他收入		90,866
雜項收入		90,866
支出	25,055,478	60,377,205
人事支出		56,000
人事支出		56,000
業務支出	4,098,169	21,248,268
業務支出	4,098,169	21,248,268
獎補助支出	20,934,080	39,049,708
補（協）助政府機關（構）	20,934,080	39,049,708
折舊、折耗及攤銷	23,229	23,229
固定資產折舊	23,229	23,229
本期賸餘（短絀）	-24,575,478	46,728,986
期初淨資產		66,213,638
解繳公庫		
期末淨資產		112,942,624

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4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	107,106,191		107,106,191	收入
徵收及依法分配收入	15,466,325		15,466,325	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	91,549,000		91,549,000	政府撥入收入
其他收入	90,866		90,866	其他收入
基金用途	61,433,976	-1,056,771	60,377,205	支出
用人費用	56,000		56,000	人事支出
服務費用	21,075,007	173,261	21,248,268	業務支出
材料及用品費	173,261	-173,261		
捐助、補助與獎助	39,049,708		39,049,708	獎補助支出
		23,229	23,229	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	1,080,000	-1,080,000		
本期賸餘(短絀)	45,672,215	1,056,771	46,728,986	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	107,969,303	4,973,321	112,942,624	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: -1,056,771元說明如下:

(一)業務支出調整數173,261元=材料及用品費173,261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)

(二)折舊、折耗及攤銷調整數23,229元=本年度固定資產折舊23,229元。

(三)未列支出調整數-1,080,000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,係本年度無形資產實現數1,080,000元,列入本年度財產帳。

三、本表本期賸餘(短絀)調整數1,056,771元=收入調整數0元-支出調整數-1,056,771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4,973,321元=本期賸餘(短絀)調整數1,056,771元+期初淨資產調整數3,916,550元。

內政部營建署

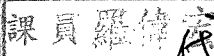
國土永續發展基金差額解釋表

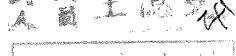
111 年 4 月份

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
9808110212-8 經費類保管款及代收 款支出	38,077,921		52,077,046			-13,999,125		
合 計						-13,999,125		
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			
9808110212-9 經費類保管款及代收 款支出								
支付處已入帳 本機關未入帳								
	匯入款	RM0114	111	4	13	威信工程顧問股份有限公司(日盛銀大安)屏東縣健康產業園區開發計畫非都市土地開發許可審查收費	-10,000	
	匯入款	RM0123	111	4	15	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之申請查詢案	-13,989,125	
合 計							-13,999,125	

製表  蕭博文

主辦出納人員  羅偉

主辦會計人員  王偉

機關長官

 吳欣修

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:111/05/02
資料日期:111/04/30

機關頁次:1
總頁次:4

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		146,403,197.00	47,950,362.00	98,452,835.00	
1110407	98081101017000	PV	500057	111111041073728	146,403,197.00	3,900,000.00 51,850,362.00	94,552,835.00	
1110408	98081101017000	CD	RM0482	0064401	30,000.00 146,433,197.00	51,850,362.00	94,582,835.00	
1110411	98081101017000	PV	500059	111111041115353	146,433,197.00	10,000.00 51,860,362.00	94,572,835.00	
1110411	98081101017000	PV	500060	111111041115354	146,433,197.00	700.00 51,861,062.00	94,572,135.00	
1110411	98081101017000	PV	500061	111111041115352	146,433,197.00	5,000.00 51,866,062.00	94,567,135.00	
1110411	98081101017000	PV	500062	111111041115351	146,433,197.00	142,800.00 52,008,862.00	94,424,335.00	
1110411	98081101017000	PV	500063	111111041115350	146,433,197.00	188,200.00 52,197,062.00	94,236,135.00	
1110411	98081101017000	PV	500064	111111041115349	146,433,197.00	475.00 52,197,537.00	94,235,660.00	
1110411	98081101017000	PV	500065	111111041115348	146,433,197.00	4,520.00 52,202,057.00	94,231,140.00	
1110411	98081101017000	PV	500066	111111041115347	146,433,197.00	1,800.00 52,203,857.00	94,229,340.00	
1110411	98081101017000	PV	500067	111111041115346	146,433,197.00	5,400.00 52,209,257.00	94,223,940.00	
1110411	98081101017000	PV	500068	111111041115345	146,433,197.00	10,200.00 52,219,457.00	94,213,740.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110502090450912

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:111/05/02
資料日期:111/04/30

機關頁次 : 2
總頁次 : 4

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		
1110411	98081101017000	PV	500069	111111041115344		7,500.00		
					146,433,197.00	52,226,957.00	94,206,240.00	
1110411	98081101017000	PV	500070	111111041115343		396,000.00		
					146,433,197.00	52,622,957.00	93,810,240.00	
1110411	98081101017000	PV	500071	111111041115342		1,500,000.00		
					146,433,197.00	54,122,957.00	92,310,240.00	
1110411	98081101017000	PV	500072	111111041115913		585,000.00		
					146,433,197.00	54,707,957.00	91,725,240.00	
1110411	98081101017000	PV	500073	111111041115898		2,900,000.00		
					146,433,197.00	57,607,957.00	88,825,240.00	
1110411	98081101017000	PV	500074	111111041115900		1,800.00		
					146,433,197.00	57,609,757.00	88,823,440.00	
1110411	98081101017000	PV	500075	111111041115899		754.00		
					146,433,197.00	57,610,511.00	88,822,686.00	
1110411	98081101017000	PV	500076	111111041115901		1,200.00		
					146,433,197.00	57,611,711.00	88,821,486.00	
1110412	98081101017000	PV	500058	111111041120024		32,791,000.00		
					146,433,197.00	90,402,711.00	56,030,486.00	
1110412	98081101017000	PV	500077	111111041123400		2,950,000.00		
					146,433,197.00	93,352,711.00	53,080,486.00	
1110413	98081101017000	CD	RM0114	0016801	10,000.00			
					146,443,197.00	93,352,711.00	53,090,486.00	
1110414	98081101017000	PV	500078	111111041145859		5,640.00		
					146,443,197.00	93,358,351.00	53,084,846.00	
1110414	98081101017000	PV	500079	111111041145860		15,680.00		
					146,443,197.00	93,374,031.00	53,069,166.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110502090450927

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:111/05/02
資料日期:111/04/30

機關頁次 : 3
總頁次 : 4

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		
1110414	98081101017000	PV	500080	111111041145893		1,500,000.00		
					146,443,197.00	94,874,031.00	51,569,166.00	
1110414	98081101017000	PV	500081	111111041145894		2,000,000.00		
					146,443,197.00	96,874,031.00	49,569,166.00	
1110415	98081101017000	CD	RM0120	0019401	159.00			
					146,443,356.00	96,874,031.00	49,569,325.00	
1110415	98081101017000	CD	RM0123	0019701	13,989,125.00			
					160,432,481.00	96,874,031.00	63,558,450.00	
1110419	98081101017000	PV	500082	111111041193035		315.00		
					160,432,481.00	96,874,346.00	63,558,135.00	
1110419	98081101017000	PV	500083	111111041193036		280,266.00		
					160,432,481.00	97,154,612.00	63,277,869.00	
1110421	98081101017000	PV	500084	111111041213015		2,410,000.00		
					160,432,481.00	99,564,612.00	60,867,869.00	
1110421	98081101017000	PV	500085	111111041213016		200.00		
					160,432,481.00	99,564,812.00	60,867,669.00	
1110421	98081101017000	PV	500086	111111041213023		1,500,000.00		
					160,432,481.00	101,064,812.00	59,367,669.00	
1110426	98081101017000	PV	500087	111111041263887		9,417.00		
					160,432,481.00	101,074,229.00	59,358,252.00	
1110426	98081101017000	PV	500088	111111041263890		1,040.00		
					160,432,481.00	101,075,269.00	59,357,212.00	
1110426	98081101017000	PV	500089	111111041263889		232,000.00		
					160,432,481.00	101,307,269.00	59,125,212.00	
1110426	98081101017000	PV	500090	111111041263888		300,000.00		
					160,432,481.00	101,607,269.00	58,825,212.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110502090450927

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:111/05/02
資料日期:111/04/30

機關頁次 : 4
總頁次 : 4

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		
1110426	98081101017000	PV	500091	111111041263891		2,200.00		
					160,432,481.00	101,609,469.00	58,823,012.00	
1110428	98081101017000	PV	500092	111111041285992		564,782.00		
					160,432,481.00	102,174,251.00	58,258,230.00	
1110428	98081101017000	PV	500093	111111041286000		80,000.00		
					160,432,481.00	102,254,251.00	58,178,230.00	
1110428	98081101017000	PV	500094	111111041286001		266,000.00		
					160,432,481.00	102,520,251.00	57,912,230.00	
1110428	98081101017000	PV	500095	111111041285996		5,250,000.00		
					160,432,481.00	107,770,251.00	52,662,230.00	
1110428	98081101017000	PV	500096	111111041286002		131,000.00		
					160,432,481.00	107,901,251.00	52,531,230.00	
1110428	98081101017000	PV	500097	111111041286003		390,000.00		
					160,432,481.00	108,291,251.00	52,141,230.00	
1110428	98081101017000	PV	500098	111111041286004		64,184.00		
					160,432,481.00	108,355,435.00	52,077,046.00	

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

1110502090450927

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 111 年 4 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 于 永 豪

主辦出納

課員代理秘書
兼辦課長 許涵綺

主辦會計

約 用 王 億 代

編 審 黃 敏 惠

副主任 游 士 嫻

主任 廖 孫 碧 環

機關長官

營建署 署 長 吳 欣 修 憑 署 專 用 章

製表 人 用 王億雲

覆核

編審 黃敏惠

主編 游士如

