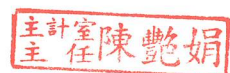


國土永續發展基金

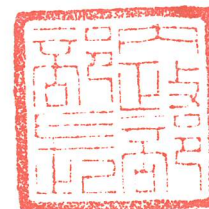
會 計 月 報

中華民國114年9月份

主辦會計人員



基金主持人



國土永續發展基金

目 次

中華民國 114 年 9 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 至 11 頁
丙、參考表	
預算執行與會計收支對照表	第 12 至 14 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 15 至 18 頁
二、各項費用彙計表	第 19 至 21 頁
三、114年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 22 頁

國土永續發展基金

目 次

中華民國 114 年 9 月份

名 稱	頁 次
四、媒體政策及業務宣導費明細分類帳	第 23 頁
五、推展費明細分類帳	第 24 頁
六、國庫庫款收入差額解釋表	第 25 頁
七、國庫庫款收入對帳明細	第 26 頁
八、銀行存款明細分類帳	第 27 至 28 頁
九、差額解釋表	第 29 頁
十、財政部國庫署-庫款支付對帳單	第 30 至 32 頁
十一、履約及保固保證書月報表	第 33 頁
十二、債權憑證、保證書差額解釋表	第 34 頁
十三、中央銀行國庫局保管品對帳單-原封戶	第 35 頁
十四、中央銀行國庫局保管品對帳單-存單及票據戶	第 36 頁
十五、國有財產增減結存表	第 37 至 40 頁

國土永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114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	10,151,974,000	5,054,491,275	5,055,211,000	-719,725	-0.01	10,134,071,033	10,135,342,000	-1,270,967	-0.01
徵收及依法分配收入	4,052,000					3,053		3,053	
徵收收入	4,052,000					3,053		3,053	
財產收入						17,679		17,679	
利息收入						17,679		17,679	
政府撥入收入	10,102,832,000	5,051,416,000	5,051,416,000			10,102,832,000	10,102,832,000		
公庫撥款收入	10,102,832,000	5,051,416,000	5,051,416,000			10,102,832,000	10,102,832,000		
規費收入	44,940,000	3,075,275	3,795,000	-719,725	-18.97	28,852,225	32,360,000	-3,507,775	-10.84
行政規費收入	44,940,000	3,075,275	3,795,000	-719,725	-18.97	28,852,225	32,360,000	-3,507,775	-10.84
其他收入	150,000					2,366,076	150,000	2,216,076	1,477.38
雜項收入	150,000					2,366,076	150,000	2,216,076	1,477.38
基金用途	921,995,000	12,223,211	26,640,000	-14,416,789	-54.12	180,011,270	424,288,000	-244,276,730	-57.57
國土永續發展相關計畫	921,875,000	12,223,211	26,640,000	-14,416,789	-54.12	179,993,134	424,228,000	-244,234,866	-57.57
購建固定資產	68,000					67,712	68,000	-288	-0.42
其他	921,807,000	12,223,211	26,640,000	-14,416,789	-54.12	179,925,422	424,160,000	-244,234,578	-57.58
一般行政管理計畫	120,000					18,136	60,000	-41,864	-69.77

國土永續發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國114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	%
其他	120,000					18,136	60,000	-41,864	-69.77
本期賸餘（短絀）	9,229,979,000	5,042,268,064	5,028,571,000	13,697,064	0.27	9,954,059,763	9,711,054,000	243,005,763	2.50
期初基金餘額	28,117,883,000					28,278,638,985	28,117,883,000	160,755,985	0.57
解繳公庫									
期末基金餘額	37,347,862,000					38,232,698,748	37,828,937,000	403,761,748	1.07

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114年9月份

截至9月30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增加，係委辦案承包廠商代收查詢費之存款孳息。

三、雜項收入實際數較預算分配數增加，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。

四、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：

（一）補（協）助政府機關（構）：因配合國土計畫法修法展延國土功能分區圖公告期程，暫緩部分補助項目，且地方政府依實際進度辦理請款所致，後續將配合政策方向調整補助項目，並積極協助各直轄市、縣（市）政府辦理相關作業，俾提升執行效率。

（二）委託調查研究費：部分委辦案未達撥款條件所致，後續將依委辦案契約規定期程積極辦理，並按季檢討辦理進度。

五、一般行政管理計畫實際數較預算分配數差異超過百分之二十，係委員兼職費等依管理會實際召開情形支領所致。

國土永續發展基金
主要業務計畫執行明細表
中華民國114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			--	12,223,211	26,640,000	-14,416,789	-54.12
		累計數			--	179,993,134	424,228,000	-244,234,866	-57.57
一般行政管理計畫		本月數			--				
		累計數			--	18,136	60,000	-41,864	-69.77
		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114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		
機械及設備	4,134,010	-631,064	67,712		-701,934	2,868,724
雜項設備	156,883	-113,890			-23,301	19,692
電腦軟體	25,257,693		33,348	4,330,743		20,960,298
發展中之無形資產	6,766,391		16,175,834			22,942,225
合 計	36,314,977	-744,954	16,276,894	4,330,743	-725,235	46,790,939

國土永續發展基金

資本資產明細表說明

中華民國114年9月份

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：增加數係購置筆記型電腦67,712元。

二、電腦軟體：增加數係購置電腦軟體33,348元，減少數係電腦軟體攤銷4,330,743元。

三、發展中之無形資產：增加數係建置發展中之無形資產16,175,834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114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
	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		68,000			68,000	68,000	67,712		67,712	99.58	-288	-0.42		
機械及設備		68,000			68,000	68,000	67,712		67,712	99.58	-288	-0.42		
機械及設備		68,000			68,000	68,000	67,712		67,712	99.58	-288	-0.42		
								</						

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114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,279,836,787	100.00	負債	347,100	-
流動資產	38,233,045,848	99.88	其他負債	347,100	-
現金	37,925,128,854	99.07	什項負債	347,100	-
銀行存款	37,925,128,854	99.07	存入保證金	347,100	-
預付款項	307,916,994	0.80	淨資產	38,279,489,687	100.00
預付費用	307,916,994	0.80	淨資產	38,279,489,687	100.00
固定資產	2,888,416	0.01	淨資產	38,279,489,687	100.00
機械及設備	2,868,724	0.01	累積餘額	28,314,209,008	73.97
機械及設備	4,201,722	0.01	本期賸餘	9,965,280,679	26.03
累計折舊－機械及設備	-1,332,998	-			
雜項設備	19,692	-			
雜項設備	156,883	-			
累計折舊－雜項設備	-137,191	-			
無形資產	43,902,523	0.11			
無形資產	43,902,523	0.11			
電腦軟體	20,960,298	0.05			
發展中之無形資產	22,942,225	0.06			

國土永續發展基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	38,279,836,787	100.00	合 計	38,279,836,787	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、本基金無經管珍貴動產、不動產。

三、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114年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,054,491,275	10,134,071,033
徵收及依法分配收入		3,053
違規罰款收入		3,053
財產收益		17,679
財產孳息收入		17,679
政府撥入收入	5,051,416,000	10,102,832,000
公庫撥款收入	5,051,416,000	10,102,832,000
規費收入	3,075,275	28,852,225
行政規費收入	3,075,275	28,852,225
其他收入		2,366,076
雜項收入		2,366,076
支出	12,410,922	168,790,354
人事支出		162,500
人事支出		162,500
業務支出	2,649,211	102,877,376
業務支出	2,649,211	102,877,376
獎補助支出	9,200,000	60,694,500
補（協）助政府機關（構）	9,200,000	60,694,500
折舊、折耗及攤銷	561,711	5,055,978

國土永續發展基金

收 入 支 出 表

中華民國114年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	80,332	725,235
無形資產攤銷	481,379	4,330,743
本期賸餘（短絀）	5,042,080,353	9,965,280,679
期初淨資產		28,314,209,008
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		38,279,489,687

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114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	10,134,071,033		10,134,071,033	收入
徵收及依法分配收入	3,053		3,053	徵收及依法分配收入
財產收入	17,679		17,679	財產收益
政府撥入收入	10,102,832,000		10,102,832,000	政府撥入收入
規費收入	28,852,225		28,852,225	規費收入
其他收入	2,366,076		2,366,076	其他收入
基金用途	180,011,270	-11,220,916	168,790,354	支出
用人費用	162,500		162,500	人事支出
服務費用	102,505,277	372,099	102,877,376	業務支出
材料及用品費	358,775	-358,775		
租金、償債、利息及相關手續費	13,324	-13,324		
捐助、補助與獎助	60,694,500		60,694,500	獎補助支出
		5,055,978	5,055,978	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	67,712	-67,712		
購置無形資產	16,209,182	-16,209,182		
本期賸餘（短絀）	9,954,059,763	11,220,916	9,965,280,679	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	28,278,638,985	35,570,023	28,314,209,008	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫

國土永續發展基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114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
期末基金餘額	38,232,698,748	46,790,939	38,279,489,687	淨資產調整數 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114年1月1日至114年9月30日

一、本表收入部分調整數：0元。

二、本表支出部分調整數：-11,220,916元說明如下：

（一）業務支出調整數372,099元=材料及用品費358,775元+租金、償債、利息及相關手續費13,324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」，係以會計科目-業務支出列支）

（二）折舊、折耗及攤銷調整數5,055,978元=本年度固定資產折舊725,235元及無形資產攤銷4,330,743元。

（三）未列支出調整數-16,276,894元=本年度預算項目購置固定資產67,712元+購置無形資產16,209,182元，列入本年度資產帳。

三、本表本期賸餘（短絀）調整數11,220,916元=收入調整數0元-支出調整數-11,220,916元。

四、期初淨資產調整數35,570,023元=期初固定資產3,545,939元+無形資產32,024,084元。

五、期末淨資產調整數46,790,939元=本期賸餘（短絀）調整數11,220,916元+期初淨資產調整數35,570,023元。

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國114年9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	921,875,000	424,228,000	179,993,134	-244,234,866	-57.57
用人費用	1,320,000	990,000	147,500	-842,500	-85.10
聘僱及兼職人員薪資	1,320,000	990,000	147,500	-842,500	-85.10
兼職人員酬金	1,320,000	990,000	147,500	-842,500	-85.10
服務費用	494,451,000	227,415,000	102,502,141	-124,912,859	-54.93
旅運費	3,249,000	2,477,000	352,059	-2,124,941	-85.79
國內旅費	3,080,000	2,308,000	352,059	-1,955,941	-84.75
貨物運費	169,000	169,000		-169,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	408,000	306,000	65,726	-240,274	-78.52
印刷及裝訂費	408,000	306,000	65,726	-240,274	-78.52
修理保養及保固費			18,000	18,000	
機械及設備修護費			18,000	18,000	
一般服務費	27,356,000	18,234,000	9,508,183	-8,725,817	-47.85
外包費	27,356,000	18,234,000	9,508,183	-8,725,817	-47.85
專業服務費	459,568,000	205,455,000	91,594,515	-113,860,485	-55.42
法律事務費			7,100	7,100	

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國114年9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	1,200,000	900,000	305,440	-594,560	-66.06
委託調查研究費	436,826,000	203,048,000	89,874,394	-113,173,606	-55.74
電腦軟體服務費	21,542,000	1,507,000	1,407,581	-99,419	-6.60
媒體政策及業務宣導費	2,000,000	177,000	197,167	20,167	11.39
媒體政策及業務宣導費	2,000,000	177,000	197,167	20,167	11.39
推展費	1,870,000	766,000	766,491	491	0.06
推展費	1,870,000	766,000	766,491	491	0.06
材料及用品費	905,000	624,000	358,775	-265,225	-42.50
用品消耗	905,000	624,000	358,775	-265,225	-42.50
辦公（事務）用品	524,000	339,000	76,720	-262,280	-77.37
其他用品消耗	381,000	285,000	282,055	-2,945	-1.03
租金、償債、利息及相關手續費			13,324	13,324	
房租			12,100	12,100	
一般房屋租金			12,100	12,100	
交通及運輸設備租金			1,224	1,224	
車租			1,224	1,224	

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國114年9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	1,232,000	1,232,000	16,276,894	15,044,894	1,221.18
購建固定資產	68,000	68,000	67,712	-288	-0.42
購置機械及設備	68,000	68,000	67,712	-288	-0.42
購置無形資產	1,164,000	1,164,000	16,209,182	15,045,182	1,292.54
購置電腦軟體	1,164,000	1,164,000	16,209,182	15,045,182	1,292.54
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	423,967,000	193,967,000	60,694,500	-133,272,500	-68.71
捐助、補助與獎助	423,967,000	193,967,000	60,694,500	-133,272,500	-68.71
補（協）助政府機關（構）	423,967,000	193,967,000	60,694,500	-133,272,500	-68.71
一般行政管理計畫	120,000	60,000	18,136	-41,864	-69.77
用人費用	60,000	30,000	15,000	-15,000	-50.00
正式員額薪資	60,000	30,000	15,000	-15,000	-50.00
管理會委員報酬	60,000	30,000	15,000	-15,000	-50.00
服務費用	48,000	24,000	3,136	-20,864	-86.93
旅運費	48,000	24,000	3,136	-20,864	-86.93
國內旅費	48,000	24,000	3,136	-20,864	-86.93

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國114年9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	%
材料及用品費	12,000	6,000		-6,000	-100.00
用品消耗	12,000	6,000		-6,000	-100.00
其他用品消耗	12,000	6,000		-6,000	-100.00
合 計	921,995,000	424,288,000	180,011,270	-244,276,730	-57.57

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114年9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	1,020,000	162,500	-857,500	-84.07
正式員額薪資	60,000	30,000	15,000	-15,000	-50.00
管理會委員報酬	60,000	30,000	15,000	-15,000	-50.00
聘僱及兼職人員薪資	1,320,000	990,000	147,500	-842,500	-85.10
兼職人員酬金	1,320,000	990,000	147,500	-842,500	-85.10
服務費用	494,499,000	227,439,000	102,505,277	-124,933,723	-54.93
旅運費	3,297,000	2,501,000	355,195	-2,145,805	-85.80
國內旅費	3,128,000	2,332,000	355,195	-1,976,805	-84.77
貨物運費	169,000	169,000		-169,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	408,000	306,000	65,726	-240,274	-78.52
印刷及裝訂費	408,000	306,000	65,726	-240,274	-78.52
修理保養及保固費			18,000	18,000	
機械及設備修護費			18,000	18,000	
一般服務費	27,356,000	18,234,000	9,508,183	-8,725,817	-47.85
外包費	27,356,000	18,234,000	9,508,183	-8,725,817	-47.85
專業服務費	459,568,000	205,455,000	91,594,515	-113,860,485	-55.42

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國114年9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	%
法律事務費			7,100	7,100	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200,000	900,000	305,440	-594,560	-66.06
委託調查研究費	436,826,000	203,048,000	89,874,394	-113,173,606	-55.74
電腦軟體服務費	21,542,000	1,507,000	1,407,581	-99,419	-6.60
媒體政策及業務宣導費	2,000,000	177,000	197,167	20,167	11.39
媒體政策及業務宣導費	2,000,000	177,000	197,167	20,167	11.39
推展費	1,870,000	766,000	766,491	491	0.06
推展費	1,870,000	766,000	766,491	491	0.06
材料及用品費	917,000	630,000	358,775	-271,225	-43.05
用品消耗	917,000	630,000	358,775	-271,225	-43.05
辦公（事務）用品	524,000	339,000	76,720	-262,280	-77.37
其他用品消耗	393,000	291,000	282,055	-8,945	-3.07
租金、償債、利息及相關手續費			13,324	13,324	
房租			12,100	12,100	
一般房屋租金			12,100	12,100	
交通及運輸設備租金			1,224	1,224	

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國114年9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	%
車租			1,224	1,224	
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	1,232,000	1,232,000	16,276,894	15,044,894	1,221.18
購建固定資產	68,000	68,000	67,712	-288	-0.42
購置機械及設備	68,000	68,000	67,712	-288	-0.42
購置無形資產	1,164,000	1,164,000	16,209,182	15,045,182	1,292.54
購置電腦軟體	1,164,000	1,164,000	16,209,182	15,045,182	1,292.54
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	423,967,000	193,967,000	60,694,500	-133,272,500	-68.71
捐助、補助與獎助	423,967,000	193,967,000	60,694,500	-133,272,500	-68.71
補（協）助政府機關（構）	423,967,000	193,967,000	60,694,500	-133,272,500	-68.71
合 計	921,995,000	424,288,000	180,011,270	-244,276,730	-57.57

註：預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

114年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					第 1 期 已分配數 (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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計		
													金額	占可用 預算數%	
國土永續發展相關計畫		68			68		68						68	100.00	68
機械及設備		68			68		68						68	100.00	68
機械及設備		68			68		68						68	100.00	68
總計		68			68		68						68	100.00	68

明細分類帳

第1頁

單位：新臺幣元

23

明細分類帳

第1頁

單位：新臺幣元

24

內政部國土管理署
國土永續發展基金國庫總庫款收入差額解釋表

114年1-9月份

單位：新臺幣元

			金額	憑證編號	備註(差額解釋)
一、截至114年9月國庫庫款收入			10,140,295,508		
二、減：			6,535,496		
(一)本署113年度入帳，國庫114年1月收入		6,535,496			
1.科目2408110101-0	6,188,396			TT0015	城鄉分署繳回113年度「國土利用監測整合作業」及國土利用監測相關業務經費賸餘款
2.科目2408110101-1	347,100			TT0016	關貿網路(股)公司-全國營建剩餘土石方即時追蹤流向管控系統建置案保固保證金
三、加：			4,669,588		
(一)國庫113年12月已收入，本署114年1-6月入帳		1,133,988			
1.科目2408110101-0	50,000			000001	久明企業有限公司-瀧溪堆(暫)置場開發計畫審查費
2.科目2408110101-0	100,000			RM0811	富順纖維(股)-桃園市觀音區富順纖維產業園區開發計畫審查費
3.科目2408110101-0	100,000			RM0333	八達交通(股)-桃園市觀音區山越產業園區開發計畫案審查費
4.科目2408110101-0	883,988			RM0702	屏東縣政府繳回本部補助111-112年度辦理土地違規使用查處作業經費賸餘款
(二)國庫114年5-7月支出收回，本署114年5-7月入帳		3,535,600			
1.科目9808110101-7	3,525,600			100045	原付款憑單500107收款人戶名錯誤遭銀行退票，本署114年5月辦理支出收回、修正收款人戶名後重新撥款
2.無科目	10,000			100054	原付款憑單500140收款人姓名錯誤遭國庫署退件，本署114年7月辦理支出收回、修正姓名後重新撥款
四、截至114年9月底本署帳列數			10,138,429,600		
調節基金來源、用途及餘絀表					
一、沖銷預付費用			-813,867		
地方政府繳回30公頃作業剩餘款		-800,227			
國審會、國土基金管理會、區委會委員座談餐敘費預付費用賸餘款		-13,640			
二、沖轉本年度行政規費收入			-9,100		
退還環境敏感單一窗口重複繳納之查詢費		-9,100			
三、支出收回			-3,535,600		
原付款憑單500107收款人戶名錯誤遭銀行退票		-3,525,600			【業務單位】已確認收款人正確銀行戶名並請主計室協助辦理後續相關撥款事宜 【主計單位】傳票號100045辦理支出收回、修正正確銀行戶名後於付款憑單500116重新撥款
原付款憑單500140收款人姓名錯誤遭國庫署退件		-10,000			【業務單位】已確認評選委員正確姓名並請主計室協助辦理後續相關撥款事宜 【主計單位】傳票號100054辦理支出收回、修正姓名後於付款憑單500151重新撥款
114年9月基金來源、用途及餘絀表帳列數			10,134,071,033		

製表：湯瑛琪

主辦會計：

機關長官：

國土管理署 吳欣修(丁)

主計室 陳艷娟

科員林宏信

科長游士嫻

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： 114

收支併列號：

資料起訖日：114/09/01~114/09/30 (最新資料日：114/09/30)

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
1140909	0000022	0016201	114	01	RM0087		2408110101-0		2,925,275.00	081120-9	081120-9	
1140917	9960017	9900163	114	01	TT0002		2408110101-0		5,051,416,000.00	081120-9	081120-9	
				筆數：2			合計：		5,054,341,275.00			
							迄日止累計：		10,140,295,508.00*			
				總筆數：2			總合計：	5,054,341,275.00				



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114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	33,320,496,137	406,970,347	借	32,913,525,790
09	01	付憑	114500205	核撥本署委託屏東縣政府辦理114年度「30公頃以下非都市土地開發案件」下半年審議經費		224,000	借	32,913,301,790
09	01	付憑	114500206	核撥嘉義縣政府辦理「嘉義縣水上鄉國土計畫鄉村地區整體規劃案」第1期補助款(核定文號:台內國字第1130808220號)		3,500,000	借	32,909,801,790
09	01	付憑	114500207	印製國土永續發展基金115年度預算案書225本		16,184	借	32,909,785,606
09	01	付憑	114500208	撥付南投縣政府辦理「114年度國土計畫土地使用管制事項經費」補助款(核定文號:內授國計字第1140801910號)		1,400,000	借	32,908,385,606
09	05	付憑	114500209	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1期經費。		1,070,000	借	32,907,315,606
09	05	付憑	114500210	9/2國審會第43次會議便當		8,200	借	32,907,307,406
09	08	收入	114100061	臺南市政府「臺南市麻豆區曾文市政願景園區開發案」非都市土地開發許可審查費(RM0496出納收據28354號)	150,000		借	32,907,457,406
09	09	付憑	114500211	核撥臺中市政府辦理「臺中市轉運產創策略區-霧峰區鄉村地區整體規劃案」第2期補助款(核定文號:台內營字第120803908號)		2,000,000	借	32,905,457,406
09	15	付憑	114500212	8/27「114年度全國營建剩餘土石方即時追蹤流向管控系統審驗功能開發建置案」第2期(2-1)審查會議委員出席費、審查費		6,220	借	32,905,451,186
09	15	付憑	114500212	8/27「114年度全國營建剩餘土石方即時追蹤流向管控系統審驗功能開發建置案」第2期(2-1)審查會議委員交通費		110	借	32,905,451,076
09	16	付憑	114500213	撥付國立中正大學「國土永續經營發展-論綠能政策與貪瀆犯罪之研究」委託研究案第2期款		75,000	借	32,905,376,076
09	18	收入	114100062	114/8環境敏感地區單一窗口查詢費(RM0087出納收據28383)	2,925,275		借	32,908,301,351
09	22	收入	114100063	公庫撥款國土永續發展基金辦理114年業務計畫(第2次)	5,051,416,000		借	37,959,717,351
09	22	付憑	114500214	撥付114/8國土計畫業務勞務承攬採購案(113A-108)服務費		1,206,295	借	37,958,511,056
09	22	付憑	114500215	撥付中冠科技顧問股份有限公司「113年度海域國土規劃圖資檢核分析支援作業案(113國署A-052)」第5期款		256,000	借	37,958,255,056
09	23	付憑	114500216	核撥關貿網路股份有限公司「114年度預算管理資訊系統雲原生架構建置」(114A-023)第1期款		374,000	借	37,957,881,056
09	23	付憑	114500217	印製內政部國土永續發展基金113年度附屬單位決算(審定版)共42本費用。		2,822	借	37,957,878,234

明細分類帳

第2頁

中華民國114年度

單位：新臺幣元

28

內政部國土管理署
國土永續發展基金差額解釋表

114 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	37,925,128,854		37,955,569,854			-30,441,000		
合 計						-30,441,000		
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								
本機關已入帳 支付處未入帳	未兌現支票							
	付款憑單	500219	113	9	30	核撥內政部國土測繪中心「113年度及114年度國土利用現況調查」 114年度第2期經費	-30,441,000	
合 計							-30,441,000	

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

機關長官 國土管理署署長吳欣修(丁)

科員林宏信

科長游士嫻

主計室主任陳艷娟

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0143

- * 一、貴機關(114 年度) 114 年 09 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 114 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:114/10/01
資料日期:114/09/30

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		33,316,960,537.00	403,020,747.00	32,913,939,790.00	
1140901	98081101017000	CD	RM0496	0051601	150,000.00			
					33,317,110,537.00	403,020,747.00	32,914,089,790.00	
1140903	98081101017000	PV	500205	114114091037624		224,000.00		
					33,317,110,537.00	403,244,747.00	32,913,865,790.00	
1140903	98081101017000	PV	500206	114114091037625		3,500,000.00		
					33,317,110,537.00	406,744,747.00	32,910,365,790.00	
1140903	98081101017000	PV	500207	114114091037642		16,184.00		
					33,317,110,537.00	406,760,931.00	32,910,349,606.00	
1140903	98081101017000	PV	500208	114114091037626		1,400,000.00		
					33,317,110,537.00	408,160,931.00	32,908,949,606.00	
1140904	98081101017000	PV	500199	114114091045317		167,000.00		
					33,317,110,537.00	408,327,931.00	32,908,782,606.00	
1140904	98081101017000	PV	500200	114114091045318		247,000.00		
					33,317,110,537.00	408,574,931.00	32,908,535,606.00	
1140910	98081101017000	CD	RM0087	0016201	2,925,275.00			
					33,320,035,812.00	408,574,931.00	32,911,460,881.00	
1140910	98081101017000	PV	500209	114114091104499		1,070,000.00		
					33,320,035,812.00	409,644,931.00	32,910,390,881.00	
1140910	98081101017000	PV	500210	114114091104500		8,200.00		
					33,320,035,812.00	409,653,131.00	32,910,382,681.00	
1140911	98081101017000	PV	500211	114114091115947		2,000,000.00		
					33,320,035,812.00	411,653,131.00	32,908,382,681.00	
1140916	98081101017000	PV	500212	114114091165826		6,330.00		
					33,320,035,812.00	411,659,461.00	32,908,376,351.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1141001094625211

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 114 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:114/10/01

資料日期:114/09/30

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		
1140917	98081101017000	CD	TT0002	9900163	5,051,416,000.00			
					38,371,451,812.00	411,659,461.00	37,959,792,351.00	
1140919	98081101017000	PV	500213	114114091193387		75,000.00		
					38,371,451,812.00	411,734,461.00	37,959,717,351.00	
1140925	98081101017000	PV	500214	114114091255199		1,206,295.00		
					38,371,451,812.00	412,940,756.00	37,958,511,056.00	
1140925	98081101017000	PV	500215	114114091255200		256,000.00		
					38,371,451,812.00	413,196,756.00	37,958,255,056.00	
1140925	98081101017000	PV	500216	114114091255206		374,000.00		
					38,371,451,812.00	413,570,756.00	37,957,881,056.00	
1140925	98081101017000	PV	500217	114114091255211		2,822.00		
					38,371,451,812.00	413,573,578.00	37,957,878,234.00	
1140926	98081101017000	PV	500218	114114091267757		2,300,000.00		
					38,371,451,812.00	415,873,578.00	37,955,578,234.00	
1140926	98081101017000	PV	500220	114114091267765		4,380.00		
					38,371,451,812.00	415,877,958.00	37,955,573,854.00	
1140930	98081101017000	PV	500221	114114091306091		4,000.00		
					38,371,451,812.00	415,881,958.00	37,955,569,854.00	

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-113 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 114 年 9 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

約用人員 林品欣

主辦出納

科長 許涵綺

主辦會計

湯瑛琪

科員 林宏偉

科長 游士嫻

主計室主任 陳艷娟

機關長官

國土管理署署長 吳欣修(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 114 年 9 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

約用人員 林品欣

主辦出納

科長 許涵綺

主辦會計

湯 瑛 琪

科員 林宏信

科長 游士淵

主任 陳麗娟

機關長官

國土管理署 署長 吳欣修(T)

中央銀行國庫局保管品對帳單

中華民國114年09月30日止

第1頁,共1頁

中央銀行國庫局

存匯科會計科

二等專員一等專員

施淑郁胡靜方

戶名： 國土永續發展基金原封戶

地址： 台北市八德路二段342號

帳號： 000668 品名： 原封 保管方式： 原封 單位： 包 幣別：

114年		寄存證編號	存 入		付 出		餘 額	
月	日		數 量	面 值	數 量	面 值	數 量	面 值
		上月結轉					1	
帳號：000668		累計					1	

*注意一： 為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將回單簽蓋全部原留印鑑，儘速寄回。

*注意二： 貴通訊處如有變更，請即通知本行更正。

中央銀行 國庫局 具

國庫保管品對帳回單

貴局第 000668 帳號：國土永續發展基金原封戶，對帳單所列截至中華民國114年09月底止，結存各種寄存品，均經覆核無訛。

此致

中央銀行 國庫局

中華民國 年 月 日

驗印

存戶

(請加蓋全部原留印鑑)

中央銀行國庫局保管品對帳單

中華民國114年09月30日止

第1頁,共1頁

中央銀行國庫局

存匯科會計科

二等專員一等專員

施淑郁胡靜方

戶名：國土永續發展基金存單及票據戶

地址：台北市八德路二段342號

帳號：000669品名：存單及票據保管方式：露封單位：張幣別：新台幣

114年		寄存證編號	存 入		付 出		餘 額	
月	日		數 量	面 值	數 量	面 值	數 量	面 值
		上月結轉					0	0.00
帳號：000669		累計					0	0.00

*注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將回單簽蓋全部原留印鑑，儘速寄回。

*注意二：貴通訊處如有變更，請即通知本行更正。

中央銀行 國庫局 具

國庫保管品對帳回單

貴局第000669帳號：國土永續發展基金存單及票據戶，對帳單所列截至中華民國114年09月底止，結存各種寄存品，均經覆核無訛。

此致

中央銀行國庫局

中華民國年 月 日

驗印

存戶

（請加蓋全部原留印鑑）

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 114 年 09 月 01 日起至 114 年 09 月 30 日止

製表日期 114 年 09 月 24 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			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			0	
	宿 舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0		0			0	
	其 他	個		0		0			0	
機 械 及 設 備	件	82	2,946,467	0	0	0	0	77,743	82	2,868,724
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			0	
	其 他	件		0		0			0	
雜 項 設 備	圖 書 冊(套)	0	22,281	0	0	0	0	2,589	0	19,692
	其 他 件	1		0		0			1	
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	2,968,748	0	0	0	0	80,332	83	2,888,416

製表: 行政林雨靚 覆核: 科長蔡侑蒼 主辦財產管理人員: 行政林雨靚 主辦會計人員: 湯瑛琪 機關首長: 國土管理署長吳欣修(丁)

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

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

科長蔡侑蒼

國土計畫組副組長朱偉廷

國土計畫組廖文弘(甲)

科員林宏儀

科長游士嫻

主計室陳艷娟(丙)

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 114 年 09 月 01 日起至 114 年 09 月 30 日止

製表日期 114 年 09 月 24 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 折舊	114.09.30 機械及設備								77,743	折舊		
5類 折舊	114.09.30 什項設備								2,589	折舊		
[~] 本期折舊 小計:									80,332			
本期折舊 合計:									80,332			
總計:									80,332			

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。

NPQ_TCLS_RPT18

內政部國土管理署A010200000G000
國有財產增減結存表

管理機關(基金)名稱：內政部國土管理署(國土永續發展基金)

財產別：基金用

中華民國 114 年 07 月 01 日起至 114 年 09 月 30 日

列印人：何宛育

列印日期：114年09月25日

頁次：第1頁共1頁

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	公頃	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	-	-	-	-	-	-	-	-
		平方公尺	-	-	-	-	-	-	-	-
	宿舍	棟	-	-	-	-	-	-	-	-
		平方公尺	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	個	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	件	82	3,102,877	-	-	-	-	234,153	82	2,868,724
交通及運輸設備	船	艘	-	-	-	-	-	-	-	-
	飛機	架	-	-	-	-	-	-	-	-
	汽(機)車	輛	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	件	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項設備	圖書	冊(套)	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	件	1	27,459	-	-	-	7,767	1	19,692
有價證券	股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
權利		-	-	-	-	-	-	-	-	-
總值			3,130,336		-		-	241,920		2,888,416

製表 行政林雨靚

覆核

科長蔡侑蒼

主辦財產管理人員

主辦會計人員

湯瑛琪

機關首長

國土管理署署長吳欣修(丁)

聯絡電話：02-87712526

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(個)數、面積，其面積以平方公尺為單位，棟(個)數及面積計列至小數點下二位止。

4.有價證券數量欄部分，計列至小數點下二位止。

5.「本期折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

行政林雨靚

科長蔡侑蒼

國土計畫組副組長朱偉廷

國土計畫組組長廖文弘

科員林宏信

科長游士嫻

主計室主任陳艷娟

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 114 年 07 月 01 日起至 114 年 09 月 30 日止

製表日期 114 年 09 月 24 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 折舊	114.07.31 機械及設備								234,153	折舊		
5類 折舊	114.07.31 什項設備								7,767	折舊		
[~] 本期折舊 小計：									241,920			
本期折舊 合計：									241,920			
總計：									241,920			

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

覆核

視察顏瑋廷

科長游士嫻