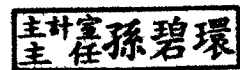


國土永續發展基金

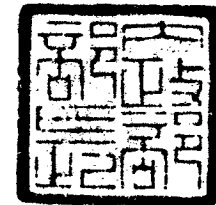
會 計 月 報

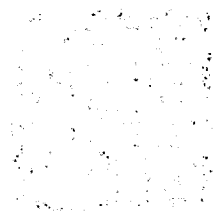
中華民國109年8月份

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
--------------------	---

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	3
------------	---

二、收入支出表.....	4
--------------	---

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	5
---------------------	---

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109年8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	36,620,000	33,113,000	3,507,000	10.59	91,549,000	91,549,000		
政府撥入收入	91,549,000	36,620,000	33,113,000	3,507,000	10.59	91,549,000	91,549,000		
公庫撥款收入	91,549,000	36,620,000	33,113,000	3,507,000	10.59	91,549,000	91,549,000		
基金用途	137,011,000	6,386,505	18,785,000	-12,398,495	66.00	35,935,105	112,543,000	-76,607,895	68.07
國土永續發展相關計畫	136,911,000	6,386,505	18,745,000	-12,358,495	65.93	35,916,825	112,443,000	-76,526,175	68.06
其他	136,911,000	6,386,505	18,745,000	-12,358,495	65.93	35,916,825	112,443,000	-76,526,175	68.06
一般行政管理計畫	100,000		40,000	-40,000	100.00	18,280	100,000	-81,720	81.72
其他	100,000		40,000	-40,000	100.00	18,280	100,000	-81,720	81.72
本期賸餘(短絀)	-45,462,000	30,233,495	14,328,000	15,905,495	111.01	55,613,895	-20,994,000	76,607,895	364.90
期初基金餘額	155,168,000					197,248,166	155,168,000	42,080,166	27.12
解繳公庫									
期末基金餘額	109,706,000					252,862,061	134,174,000	118,688,061	88.46

截至8月31日止執行情形說明:

- 一、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，尚未達撥款條件，及部分縣市未完成發包作業，尚未來文請領補助費用所致，後續將按委辦案契約規定期程積極辦理；至補助費用部分，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。
- 二、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，主要係管理會目前僅召開一次會議，依實際召開情形支應相關費用所致。

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109年8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				6,386,505	18,745,000	-12,358,495	65.93
		累計數				35,916,825	112,443,000	-76,526,175	68.06
一般行政管理計畫		本月數					40,000	-40,000	100.00
		累計數				18,280	100,000	-81,720	81.72
		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				6,386,505	18,785,000	-12,398,495	66.00
		累計數				35,935,105	112,543,000	-76,607,895	68.07

乙、會計報表

主 要 表

國土永續發展基金

平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	252,862,061	100.00	淨資產	252,862,061	100.00
流動資產	252,862,061	100.00	淨資產	252,862,061	100.00
現金	222,866,716	88.14	淨資產	252,862,061	100.00
銀行存款	222,866,716	88.14	累積餘額	197,248,166	78.01
預付款項	29,995,345	11.86	本期賸餘	55,613,895	21.99
預付費用	29,995,345	11.86			
合 計	252,862,061	100.00	合 計	252,862,061	100.00

國土永續發展基金

收入支出表

中華民國109年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	36,620,000	91,549,000
政府撥入收入	36,620,000	91,549,000
公庫撥款收入	36,620,000	91,549,000
支出	6,386,505	35,935,105
人事支出		15,000
人事支出		15,000
業務支出	3,364,485	17,429,410
業務支出	3,364,485	17,429,410
獎補助支出	3,022,020	18,490,695
補（協）助政府機關（構）	3,022,020	18,490,695
本期賸餘（短絀）	30,233,495	55,613,895
期初淨資產		197,248,166
解繳公庫		
期末淨資產		252,862,061

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109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數	調 整 數	會 計 收 支	會 計 科 目
基金來源	91,549,000		91,549,000	收入
政府撥入收入	91,549,000		91,549,000	政府撥入收入
基金用途	35,935,105		35,935,105	支出
用人費用	15,000		15,000	人事支出
服務費用	17,404,053	25,357	17,429,410	業務支出
材料及用品費	25,357	-25,357		
捐助、補助與獎助	18,490,695		18,490,695	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	55,613,895		55,613,895	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	197,248,166		197,248,166	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	252,862,061		252,862,061	期末淨資產

註: 材料及用品費一用品消耗25,357元屬業務支出。

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 109 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:109/09/01
資料日期:109/08/31

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 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
*****	56081181014000		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1090828	56081181014000	PR		5532727	0.00	-27,980.00	27,980.00	
1090831	56081181014000	PR	1	9900237	0.00	27,980.00	0.00	
*****	98081101017000		上月結轉		248,870,418.00	56,891,963.00	191,978,455.00	
1090812	98081101017000	PV	500084	109109081124256	248,870,418.00	275.00	191,978,180.00	
1090812	98081101017000	PV	500085	109109081124267	248,870,418.00	5,250.00	191,972,930.00	
1090812	98081101017000	PV	500086	109109081124271	248,870,418.00	300,000.00	191,672,930.00	
1090812	98081101017000	PV	500087	109109081124285	248,870,418.00	300,000.00	191,372,930.00	
1090812	98081101017000	PV	500088	109109081124270	248,870,418.00	1,452,000.00	189,920,930.00	
1090812	98081101017000	PV	500089	109109081124286	248,870,418.00	3,500.00	189,917,430.00	
1090814	98081101017000	PV	500090	109109081143767	248,870,418.00	50,194.00	189,867,236.00	
1090814	98081101017000	PV	500091	109109081143768	248,870,418.00	891,000.00	188,976,236.00	
1090819	98081101017000	PV	500092	109109081195202	248,870,418.00	2,750,000.00	186,226,236.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090901085621752

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 109 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:109/09/01

機關頁次:2

資料日期:109/08/31

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		
1090820	98081101017000	PV	500093	109109081203573		7,500.00		
					248,870,418.00	62,651,682.00	186,218,736.00	
1090827	98081101017000	CD	TT0002	9900172	36,620,000.00			
					285,490,418.00	62,651,682.00	222,838,736.00	
1090831	98081101017000	PR	1	9900236		-27,980.00		
					285,490,418.00	62,623,702.00	222,866,716.00	

支出收回 3 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 087-108 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090901085621752

製表 鮑用賢 王億雯

覆核

編審 倪慈聰

副主任 游士嫻

1000