

國土永續發展基金

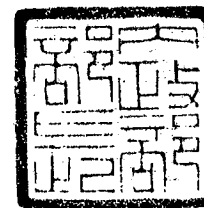
會 計 月 報

中華民國107年6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 107 年 6 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
二、平衡表	第 2 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁

國土永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年6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	132,344,000		11,678,000	-11,678,000	100.00		11,678,000	-11,678,000	100.00
政府撥入收入	132,344,000		11,678,000	-11,678,000	100.00		11,678,000	-11,678,000	100.00
公庫撥款收入	132,344,000		11,678,000	-11,678,000	100.00		11,678,000	-11,678,000	100.00
基金用途	132,344,000	3,861,451	15,687,000	-11,825,549	75.38	16,299,498	40,678,000	-24,378,502	59.93
國土永續發展相關計畫	132,144,000	3,861,451	15,687,000	-11,825,549	75.38	16,291,398	40,578,000	-24,286,602	59.85
其他	132,144,000	3,861,451	15,687,000	-11,825,549	75.38	16,291,398	40,578,000	-24,286,602	59.85
一般行政管理計畫	200,000			-	--	8,100	100,000	-91,900	91.90
其他	200,000			-	--	8,100	100,000	-91,900	91.90
本期賸餘(短絀)		-3,861,451	-4,009,000	147,549	3.68	-16,299,498	-29,000,000	12,700,502	43.79
期初基金餘額	588,000					95,547,863	588,000	94,959,863	16,149.64
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	588,000					79,248,365	-28,412,000	107,660,365	378.93

截至6月30日止執行情形說明：

- 一、政府撥入收入實際數較預算分配數差異超過百分之十，主要係因尚有基金餘額足敷支應相關費用，故尚未向公庫申請撥款所致，預計於107年7月底前辦理相關請款事宜。
- 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106年度補助直轄市、縣（市）政府辦理各該國土計畫相關作業，部分縣、市政府因招標作業延後等因素，未來文請款所致；另有關本年度補助直轄市、縣(市)政府辦理各該國土功能分區規劃作業，本署預計於7月底前核定補助，後續將積極督促各直轄市、縣(市)政府辦理後續相關作業。
- 三、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，主要係管理會僅召開一次會議所致。

國土永續發展基金

平衡表

中華民國107年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	79,248,365	100.00	基金餘額	79,248,365	100.00
流動資產	79,248,365	100.00	基金餘額	79,248,365	100.00
現金	67,384,912	85.03	基金餘額	79,248,365	100.00
銀行存款	67,384,912	85.03	累積餘額	95,547,863	120.57
預付款項	11,863,453	14.97	本期短絀	-16,299,498	-20.57
預付費用	11,863,453	14.97			
合 計	79,248,365	100.00	合 計	79,248,365	100.00

國土永續發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國107年6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				3,861,451	15,687,000	-11,825,549	75.38
		累計數				16,291,398	40,578,000	-24,286,602	59.85
一般行政管理計畫		本月數						-	--
		累計數				8,100	100,000	-91,900	91.90
		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			-	3,861,451	15,687,000	-11,825,549	75.38
		累計數			-	16,299,498	40,678,000	-24,378,502	59.93

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 107 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:107/07/03

機關頁次:1

資料日期:107/06/30

總頁次:1

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		76,854,689.00	7,863,977.00	68,990,712.00	
1070608	98081101017000	PV	500024	107107061084356	76,854,689.00	5,800.00 7,869,777.00	68,984,912.00	
1070626	98081101017000	PV	500025	107107061263621	76,854,689.00	1,600,000.00 9,469,777.00	67,384,912.00	

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 087-106 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070703090121290

製表

約用
人員 王德豐

覆核

審 倪慈聰

副主任 游一明

