

國土永續發展基金

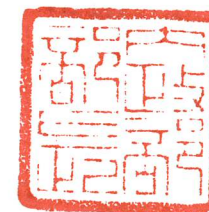
會 計 月 報

中華民國113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 113 年 6 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 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 6 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 7 至 8 頁
二、收入支出表	第 9 至 10 頁
丙、參考表	
預算執行與會計收支對照表	第 11 至 13 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 14 至 16 頁
二、各項費用彙計表	第 17 至 19 頁
三、113年度預算第一期固定資產建設改良擴充可用預算分配	第 20 頁

國土永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113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	10,147,472,000	5,052,303,294	5,055,136,000	-2,832,706	-0.06	5,071,319,422	5,073,736,000	-2,416,578	-0.05
徵收及依法分配收入	44,640,000	731,700	3,720,000	-2,988,300	-80.33	19,446,470	22,320,000	-2,873,530	-12.87
違規罰款收入						27,380		27,380	
其他徵收及依法分配收入	44,640,000	731,700	3,720,000	-2,988,300	-80.33	19,419,090	22,320,000	-2,900,910	-13.00
財產收入						8,436		8,436	
利息收入						8,436		8,436	
政府撥入收入	10,102,832,000	5,051,416,000	5,051,416,000			5,051,416,000	5,051,416,000		
公庫撥款收入	10,102,832,000	5,051,416,000	5,051,416,000			5,051,416,000	5,051,416,000		
其他收入		155,594		155,594		448,516		448,516	
雜項收入		155,594		155,594		448,516		448,516	
基金用途	669,474,000	28,283,416	59,004,000	-30,720,584	-52.07	108,287,448	242,038,000	-133,750,552	-55.26
國土永續發展相關計畫	669,294,000	28,283,416	59,004,000	-30,720,584	-52.07	108,272,568	241,948,000	-133,675,432	-55.25
購建固定資產	2,794,000		330,000	-330,000	-100.00		330,000	-330,000	-100.00
其他	666,500,000	28,283,416	58,674,000	-30,390,584	-51.80	108,272,568	241,618,000	-133,345,432	-55.19
一般行政管理計畫	180,000					14,880	90,000	-75,120	-83.47
其他	180,000					14,880	90,000	-75,120	-83.47

國土永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113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	%
本期賸餘(短絀)	9,477,998,000	5,024,019,878	4,996,132,000	27,887,878	0.56	4,963,031,974	4,831,698,000	131,333,974	2.72
期初基金餘額	18,505,525,000					18,639,884,736	18,505,525,000	134,359,736	0.73
解繳公庫									
期末基金餘額	27,983,523,000					23,602,916,710	23,337,223,000	265,693,710	1.14

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金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113年6月份

截至6月30日止執行情形說明：

- 一、違規罰款收入實際數較預算分配數增加，係委辦案承包廠商繳納逾期違約金所致。
- 二、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，主要係因環境敏感地區單一窗口查詢案及非都市土地開發許可審查案，實際申請案件數較預計減少所致。
- 三、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。
- 四、雜項收入實際數較預算分配數增加，主要係地方政府繳回辦理土地違規使用查處作業贖餘款所致。
- 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十，主要係部分委辦案尚未達撥款條件所致，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。
- 六、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。

國土永續發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國113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			--	28,283,416	59,004,000	-30,720,584	-52.07
		累計數			--	108,272,568	241,948,000	-133,675,432	-55.25
一般行政管理計畫		本月數			--				
		累計數			--	14,880	90,000	-75,120	-83.47
		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(發)布前，中央政府各基金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113年6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	1,348,192	-282,604			-161,070	904,518
雜項設備	156,883	-82,822			-15,534	58,527
電腦軟體	5,870,625		994,900	804,042		6,061,483
發展中之無形資產	9,932,834					9,932,834
合 計	17,308,534	-365,426	994,900	804,042	-176,604	16,957,362

註：本年度成本變動增加數係購置電腦軟體994,900元，減少數係電腦軟體攤銷804,042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113年6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		2,794,000			2,794,000	330,000					-330,000	-100.00	主要係配合實際需求辦理電腦設備採購所致。	刻正辦理電腦設備採購程序，未來將審慎規劃設備採購時程。
機械及設備		2,794,000			2,794,000	330,000					-330,000	-100.00		
機械及設備		2,794,000			2,794,000	330,000					-330,000	-100.00		
總 計		2,794,000			2,794,000	330,000					-330,000	-100.00		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金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113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,620,674,072	100.00	負債	800,000	-
流動資產	23,603,716,710	99.93	其他負債	800,000	-
現金	23,356,691,007	98.88	什項負債	800,000	-
銀行存款	23,356,691,007	98.88	存入保證金	800,000	-
預付款項	247,025,703	1.05	淨資產	23,619,874,072	100.00
預付費用	247,025,703	1.05	淨資產	23,619,874,072	100.00
固定資產	963,045	-	淨資產	23,619,874,072	100.00
機械及設備	904,518	-	累積餘額	18,656,827,844	78.99
機械及設備	1,348,192	0.01	本期賸餘	4,963,046,228	21.01
累計折舊 - 機械及設備	-443,674	-			
雜項設備	58,527	-			
雜項設備	156,883	-			
累計折舊 - 雜項設備	-98,356	-			
無形資產	15,994,317	0.07			
無形資產	15,994,317	0.07			
電腦軟體	6,061,483	0.03			
發展中之無形資產	9,932,834	0.04			

中華民國113年6月30日

[illegible]

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113年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,052,303,294	5,071,319,422
徵收及依法分配收入	731,700	19,446,470
違規罰款收入		27,380
其他徵收及依法分配收入	731,700	19,419,090
財產收益		8,436
財產孳息收入		8,436
政府撥入收入	5,051,416,000	5,051,416,000
公庫撥款收入	5,051,416,000	5,051,416,000
其他收入	155,594	448,516
雜項收入	155,594	448,516
支出	28,455,065	108,273,194
人事支出	20,000	107,500
人事支出	20,000	107,500
業務支出	21,198,416	52,958,548
業務支出	21,198,416	52,958,548
獎補助支出	7,065,000	54,226,500
補（協）助政府機關（構）	7,065,000	54,226,500
折舊、折耗及攤銷	171,649	980,646
固定資產折舊	29,434	176,604

國土永續發展基金

收 入 支 出 表

中華民國113年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
無形資產攤銷	142,215	804,042
本期賸餘（短絀）	5,023,848,229	4,963,046,228
期初淨資產		18,656,827,844
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		23,619,874,072

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113年1月1日至113年6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	5,071,319,422		5,071,319,422	收入
徵收及依法分配收入	19,446,470		19,446,470	徵收及依法分配收入
財產收入	8,436		8,436	財產收益
政府撥入收入	5,051,416,000		5,051,416,000	政府撥入收入
其他收入	448,516		448,516	其他收入
基金用途	108,287,448	-14,254	108,273,194	支出
用人費用	107,500		107,500	人事支出
服務費用	52,614,603	343,945	52,958,548	業務支出
材料及用品費	309,215	-309,215		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,730	-34,730		
捐助、補助與獎助	54,226,500		54,226,500	獎補助支出
		980,646	980,646	折舊、折耗及攤銷
購置無形資產	994,900	-994,900		
本期賸餘(短絀)	4,963,031,974	14,254	4,963,046,228	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	18,639,884,736	16,943,108	18,656,827,844	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數

中華民國113年1月1日至113年6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	23,602,916,710	16,957,362	23,619,874,072	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113年1月1日至113年6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：14,254元說明如下：
 - (一) 業務支出調整數343,945元=材料及用品費309,215元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費34,730元。(預算項目之「服務費用」、「材料及用品費」、「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980,646元=本年度固定資產折舊176,604元及無形資產攤銷804,042元。
 - (三) 未列支出調整數-994,900元=本年度預算項目購置無形資產994,900元，列入本年度資產帳。
- 三、本表本期賸餘(短絀)調整數14,254元=收入調整數0元-支出調整數-14,254元。
- 四、期初淨資產調整數16,943,108元=期初固定資產1,139,649元+無形資產15,803,459元。
- 五、期末淨資產調整數16,957,362元=本期賸餘(短絀)調整數14,254元+期初淨資產調整數16,943,108元。

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國113年6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	669,294,000	241,948,000	108,272,568	-133,675,432	-55.25
用人費用	2,420,000	1,210,000	100,000	-1,110,000	-91.74
聘僱及兼職人員薪資	2,420,000	1,210,000	100,000	-1,110,000	-91.74
兼職人員酬金	2,420,000	1,210,000	100,000	-1,110,000	-91.74
服務費用	424,691,000	150,494,000	52,610,223	-97,883,777	-65.04
旅運費	3,335,000	1,666,000	441,959	-1,224,041	-73.47
國內旅費	3,080,000	1,540,000	441,959	-1,098,041	-71.30
貨物運費	255,000	126,000		-126,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	527,000	258,000	49,346	-208,654	-80.87
印刷及裝訂費	527,000	258,000	49,346	-208,654	-80.87
一般服務費	18,222,000	8,094,000	3,303,934	-4,790,066	-59.18
外包費	18,222,000	8,094,000	3,303,934	-4,790,066	-59.18
專業服務費	396,677,000	140,026,000	48,677,441	-91,348,559	-65.24
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200,000	600,000	95,000	-505,000	-84.17
委託調查研究費	388,617,000	136,000,000	47,308,131	-88,691,869	-65.21
電腦軟體服務費	6,860,000	3,426,000	1,274,310	-2,151,690	-62.80

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國113年6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	%
媒體政策及業務宣導費	2,000,000				
媒體政策及業務宣導費	2,000,000				
推展費	3,930,000	450,000	137,543	-312,457	-69.43
推展費	3,930,000	450,000	137,543	-312,457	-69.43
材料及用品費	738,000	366,000	306,215	-59,785	-16.33
用品消耗	738,000	366,000	306,215	-59,785	-16.33
辦公（事務）用品	397,000	198,000	166,585	-31,415	-15.87
其他用品消耗	341,000	168,000	139,630	-28,370	-16.89
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	23,595,000	7,262,000	994,900	-6,267,100	-86.30
購建固定資產	2,794,000	330,000		-330,000	-100.00
購置機械及設備	2,794,000	330,000		-330,000	-100.00
購置無形資產	20,801,000	6,932,000	994,900	-5,937,100	-85.65
購置電腦軟體	20,801,000	6,932,000	994,900	-5,937,100	-85.65
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	217,850,000	82,616,000	54,261,230	-28,354,770	-34.32
捐助、補助與獎助	217,850,000	82,616,000	54,226,500	-28,389,500	-34.36

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國113年6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	%
補（協）助政府機關（構）	217,850,000	82,616,000	54,226,500	-28,389,500	-34.36
分擔			34,730	34,730	
分擔大樓管理費			34,730	34,730	
一般行政管理計畫	180,000	90,000	14,880	-75,120	-83.47
用人費用	90,000	45,000	7,500	-37,500	-83.33
正式員額薪資	90,000	45,000	7,500	-37,500	-83.33
管理會委員報酬	90,000	45,000	7,500	-37,500	-83.33
服務費用	72,000	36,000	4,380	-31,620	-87.83
旅運費	72,000	36,000	4,380	-31,620	-87.83
國內旅費	72,000	36,000	4,380	-31,620	-87.83
材料及用品費	18,000	9,000	3,000	-6,000	-66.67
用品消耗	18,000	9,000	3,000	-6,000	-66.67
其他用品消耗	18,000	9,000	3,000	-6,000	-66.67
合 計	669,474,000	242,038,000	108,287,448	-133,750,552	-55.26

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113年6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	2,510,000	1,255,000	107,500	-1,147,500	-91.43
正式員額薪資	90,000	45,000	7,500	-37,500	-83.33
管理會委員報酬	90,000	45,000	7,500	-37,500	-83.33
聘僱及兼職人員薪資	2,420,000	1,210,000	100,000	-1,110,000	-91.74
兼職人員酬金	2,420,000	1,210,000	100,000	-1,110,000	-91.74
服務費用	424,763,000	150,530,000	52,614,603	-97,915,397	-65.05
旅運費	3,407,000	1,702,000	446,339	-1,255,661	-73.78
國內旅費	3,152,000	1,576,000	446,339	-1,129,661	-71.68
貨物運費	255,000	126,000		-126,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	527,000	258,000	49,346	-208,654	-80.87
印刷及裝訂費	527,000	258,000	49,346	-208,654	-80.87
一般服務費	18,222,000	8,094,000	3,303,934	-4,790,066	-59.18
外包費	18,222,000	8,094,000	3,303,934	-4,790,066	-59.18
專業服務費	396,677,000	140,026,000	48,677,441	-91,348,559	-65.24
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200,000	600,000	95,000	-505,000	-84.17
委託調查研究費	388,617,000	136,000,000	47,308,131	-88,691,869	-65.21

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年6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	%
電腦軟體服務費	6,860,000	3,426,000	1,274,310	-2,151,690	-62.80
媒體政策及業務宣導費	2,000,000				
媒體政策及業務宣導費	2,000,000				
推展費	3,930,000	450,000	137,543	-312,457	-69.43
推展費	3,930,000	450,000	137,543	-312,457	-69.43
材料及用品費	756,000	375,000	309,215	-65,785	-17.54
用品消耗	756,000	375,000	309,215	-65,785	-17.54
辦公（事務）用品	397,000	198,000	166,585	-31,415	-15.87
其他用品消耗	359,000	177,000	142,630	-34,370	-19.42
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	23,595,000	7,262,000	994,900	-6,267,100	-86.30
購建固定資產	2,794,000	330,000		-330,000	-100.00
購置機械及設備	2,794,000	330,000		-330,000	-100.00
購置無形資產	20,801,000	6,932,000	994,900	-5,937,100	-85.65
購置電腦軟體	20,801,000	6,932,000	994,900	-5,937,100	-85.65
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	217,850,000	82,616,000	54,261,230	-28,354,770	-34.32

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年6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	%
捐助、補助與獎助	217,850,000	82,616,000	54,226,500	-28,389,500	-34.36
補（協）助政府機關（構）	217,850,000	82,616,000	54,226,500	-28,389,500	-34.36
分擔			34,730	34,730	
分擔大樓管理費			34,730	34,730	
合 計	669,474,000	242,038,000	108,287,448	-133,750,552	-55.26

註：預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

113年度預算第1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					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		2,794			2,794	2,464						330	330	11.81	2,794
機械及設備		2,794			2,794	2,464						330	330	11.81	2,794
機械及設備		2,794			2,794	2,464						330	330	11.81	2,794
總計		2,794			2,794	2,464						330	330	11.81	2,794

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

中華民國113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				

明細分類帳

第1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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

113年1-6月份

單位：新臺幣元

			金額	憑證編號	備註(差額解釋)
一、截至113年6月國庫庫款收入			5,078,430,272		
二、減：			4,760,078		
(一)113年1-6月份國庫已收入，本署未入帳		4,037,483			
1.科目2408110101-0	265,160			RM0076	宜蘭縣政府繳回112年度土地違規使用查處作業經費賸餘款。 【業務單位】宜蘭縣政府已來文，尚有疑慮釐清中，待釐清後盡速簽辦處理。 【主計單位】本室將於奉核辦理後盡速入帳。
2.科目2408110101-0	10,000			RM0301	東和鋼鐵企業(股)公司辦理桃園廠遷廠及工業區非都市土地開發審查費。 【業務單位】地方政府尚未發文，將於收到來文資料後盡速處理。 【主計單位】本室將於奉核辦理後盡速入帳。
3.科目2408110101-0	3,604,500			RM0227	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之申請查詢案收款。 【業務單位】來文已奉核並送主計室。 【主計單位】本室已於7月1日入帳。
4.科目2408110101-0	100,000			RM0120	蕭登波申請「臺南市七股區泉業高科技產業園區開發計畫」案審查費。 【業務單位】來文已奉核並送主計室。 【主計單位】本室已於7月1日入帳。
5.科目2408110101-0	17,823			TT0006	城鄉分署繳回「111年度原住民地區之鄉村地區整體規劃示範規劃案」行政結餘款。 【業務單位】來文已奉核並送主計室。 【主計單位】本室已於7月1日入帳。
6.科目2408110101-0	40,000			RM0342	義守大學非都市土地開發許可審查費。 【業務單位】地方政府尚未發文，收到來文後將盡速簽辦。 【主計單位】本室將於奉核辦理後盡速入帳。
(二)本署112年度入帳，國庫113年1月份收入		722,595			
1.科目2408110101-0	722,595			TT0017	國土測繪中心繳回111年度及112年度國土利用現況調查之112年行政結餘款。
三、加：			94,700		
(一)本署已入帳，國庫未收入		84,700			
1.科目2408110101-0	84,700				原付款憑單500004收款人錯誤退件。
(二)國庫112年11月份已收入，本署1月份入帳		10,000			
1.科目2408110101-0	10,000			RM0417	台灣世曦工程顧問股份有限公司(國世瑞湖)非都市土地開發許可審查費。
四、截至113年6月底本署帳列數			5,073,764,894		
(一)實收數		5,073,764,894			
調節基金來源、用途及餘絀表					
一、沖銷預付費用			-2,353,872		
地方政府繳回30公頃作業剩餘款		-1,108,117			
城鄉分署繳回以前年度相關業務行政結餘款		-1,245,755			
二、沖轉本年度其他徵收及依法分配收入			-6,900		
退還環境敏感單一窗口重複繳納之查詢費		-6,900			
三、原付款憑單500004收款人有誤退件		-84,700	-84,700		
113年6月份基金來源、用途及餘絀表帳列數			5,071,319,422		

製表：湯瑛琪

主辦會計：

機關長官：

視察顏瑋廷

主計室主任陳艷娟

國土管理署署長吳欣修(T)

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： 113

收支併列號：

資料起訖日： 113/06/01~113/06/30 (最新資料日： 113/06/28)

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
1130605	0000022	0003901	113	01	RM0038		2408110101-0		60,000.00	081120-9	081120-9	
1130607	0000022	0030601	113	01	RM0227		2408110101-0		3,604,500.00	081120-9	081120-9	
1130611	0000022	0060901	113	01	RM0467		2408110101-0		50,000.00	081120-9	081120-9	
1130611	9960017	9900212	113	01	TT0004		2408110101-0		398,158.00	081120-9	081120-9	
1130613	0000022	0024901	113	01	RM0120		2408110101-0		100,000.00	081120-9	081120-9	
1130613	9960017	9900135	113	01	TT0005		2408110101-0		5,051,416,000.00	081120-9	081120-9	
1130621	9960017	9900143	113	01	TT0006		2408110101-0		17,823.00	081120-9	081120-9	
1130621	9960017	9900144	113	01	TT0007		2408110101-0		275,146.00	081120-9	081120-9	
1130627	0000022	0041701	113	01	RM0342		2408110101-0		40,000.00	081120-9	081120-9	
				筆數：9		合計：		5,055,961,627.00				
						迄日止累計：		5,078,430,272.00*				
				總筆數：9		總合計：		5,055,961,627.00				



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113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	18,629,483,966	281,572,193	借	18,347,911,773
06	03	付憑	113500179	撥付城鄉發展分署辦理「113年度國土計畫下林業政策變革未及處理設施及建物之銜接機制」委託專業服務案相關業務所需經費第1期款		2,250,000	借	18,345,661,773
06	03	付憑	113500180	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		13,471	借	18,345,648,302
06	03	付憑	113500181	5/21召開「研商農業發展地區第4類(原)劃設相關議題及審議則會議」之紙盒便當		3,000	借	18,345,645,302
06	03	付憑	113500182	5/7「研商國土功能分區圖涉及鄉村區單元劃設成果之審議原則」會議出席委員兼職費		20,000	借	18,345,625,302
06	03	付憑	113500182	5/21「研商農業發展地區第4類(原)劃設相關議題及審議原則」會議出席委員交通費		2,416	借	18,345,622,886
06	03	付憑	113500183	分攤國土計畫組黎明辦公區113年5-6月公共管理費預付款		14,000	借	18,345,608,886
06	03	付憑	113500184	退還良地聯合建築師事務所環境敏感地區單一窗口查詢費(重複繳納之款項)		2,300	借	18,345,606,586
06	03	付憑	113500185	撥付國家公園署辦理113年度「2023濕地保育國際交流合作計畫暨2024國際濕地科學家學會SWS臺北年會計畫」相關業務經費		17,780,000	借	18,327,826,586
06	03	付憑	113500186	退還張榮年建築師事務所環境敏感地區單一窗口查詢費(重複繳納之款項)		1,000	借	18,327,825,586
06	03	付憑	113500187	分攤財團法人成大研究基金會第二十八屆國土規劃論壇印刷費		20,000	借	18,327,805,586
06	04	收入	113100033	靈巖山寺申請「靈巖山寺開發案」非都市土地開發審查費(出納科開收據:09456號)	160,000		借	18,327,965,586
06	04	付憑	113500188	核撥屏東縣政府「屏東縣瑪家鄉鄉村地區整體規劃作業」第2期補助款		1,500,000	借	18,326,465,586
06	04	付憑	113500189	分攤社團法人台灣濕地學會第十五屆台灣濕地生態系研討會印刷費		20,000	借	18,326,445,586
06	05	付憑	113500190	5/31召開「建立國土計畫部門空間發展策略執行機制及配套刺施」案期末審查會議之紙盒便當		1,000	借	18,326,444,586
06	05	付憑	113500191	核撥屏東縣政府辦理113年度土地違規使用查處作業經費補助款。		1,000,000	借	18,325,444,586
06	05	付憑	113500192	撥付113年度國土計畫業務勞務承攬採購案4月勞務費。		896,519	借	18,324,548,067
06	05	付憑	113500193	核撥逢甲大學辦理「113年度國土計畫因應氣候變遷之風險評估及策略建議」委託專業服務案(112國署A-124)第1期款		1,178,000	借	18,323,370,067

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113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
06	06	收入	113100034	臺中市政府繳回112年度「補助直轄市、縣(市)辦理土地違規使用查處作業」經費賸餘款(155,594元)1案(出納課開收據:09470號)	155,594		借	18,323,525,661
06	06	付憑	113500194	撥付嘉義縣政府辦理「部(聚)落環境基本調查、部(聚)落溝通及國土功能分區圖法定作業」第1期補助款		1,365,000	借	18,322,160,661
06	07	付憑	113500195	6/4召開「國土計畫土地使用違規查報系統開發」委託專業服務案評選委員會議之紙盒便當		1,000	借	18,322,159,661
06	07	付憑	113500196	6/4-113年度國土計畫土地使用違規查報系統開發評選委員會委員出席費		7,500	借	18,322,152,161
06	07	付憑	113500197	核撥嘉義縣政府辦理113年度土地違規使用查處作業經費補助款。		1,000,000	借	18,321,152,161
06	11	收入	113100035	財團法人普明佛教基金會「普明禪修教育培訓園區」開發計畫案審查費(出納科開收據:09485號)	200,000		借	18,321,352,161
06	11	付憑	113500198	補助高雄市政府辦理「非都市土地開發許可審查作業評鑑結果及補助獎勵費用」		1,200,000	借	18,320,152,161
06	11	付憑	113500199	6/5召開「非都市土地編定管制協調會報」第29次會議之紙盒便當		2,930	借	18,320,149,231
06	12	付憑	113500200	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		3,380	借	18,320,145,851
06	12	付憑	113500201	5/31-112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案期末審查會議委員出席費		5,000	借	18,320,140,851
06	13	付憑	113500202	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		490	借	18,320,140,361
06	14	收入	113100036	公庫撥款國土永續發展基金辦理113年業務計畫(第1次)	5,051,416,000		借	23,371,556,361
06	14	收入	113100037	長豐工程顧問股份有限公司「新竹縣湖口鄉八德段1地號等11筆土地產業園區開發案」審查費(出納科開收據:09952號)	200,000		借	23,371,756,361
06	14	付憑	113500203	國土計畫組黎明辦公區分攤113年5月保全服務費。		3,466	借	23,371,752,895
06	14	付憑	113500204	5/29「113年度鄉村地區整體規劃輔導服務團」委託專業服務案-國土計畫相關議題調整方向委員出席費		7,500	借	23,371,745,395
06	14	付憑	113500204	5/29「113年度鄉村地區整體規劃輔導服務團」委託專業服務案-國土計畫相關議題調整方向委員出席交通費		1,400	借	23,371,743,995
06	14	付憑	113500205	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		758	借	23,371,743,237
06	17	收入	113100038	春祥興業股份有限公司「竹東鎮至善莊園住宅社區變更開發計畫案」審查費(出納科開收據:09960號)	65,000		借	23,371,808,237

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3頁

中華民國113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
06	17	付憑	113500206	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		7,354	借	23,371,800,883
06	18	付憑	113500207	撥付中華民國都市計畫技師公會全國聯合會112年度「國土計畫專業教育訓練及認證機制」委託專業服務案第4期款		2,290,000	借	23,369,510,883
06	18	付憑	113500208	核撥逢甲大學辦理111年度「鄉村地區整體規劃作業顧問團」委託專業服務案第4期經費		1,791,000	借	23,367,719,883
06	18	付憑	113500209	核撥城鄉發展分署辦理113年度「國土功能分區資訊系統」相關業務經費第1期款		6,900,000	借	23,360,819,883
06	18	付憑	113500210	6/17召開國土計畫審議使用許可審議規則研商會議」之紙盒便當		2,000	借	23,360,817,883
06	19	付憑	113500211	核撥誠益科技股份有限公司辦理113年度「國土規劃圖資應用分析」案第1期經費。		1,692,000	借	23,359,125,883
06	20	收入	113100039	城鄉發展分署繳回111年度「國土規劃量能提升及人才培養交流平台暨執行國土計畫相關規劃工作案」剩餘款	398,158		借	23,359,524,041
06	20	付憑	113500212	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		12,775	借	23,359,511,266
06	20	付憑	113500213	核撥新竹縣政府辦理113年度土地違規使用查處作業經費補助款。		1,000,000	借	23,358,511,266
06	21	收入	113100040	千友開發有限公司「依據莫拉克颱風災區土石堆(暫)置場輔導方案申請南投縣竹山鎮中州段1143地號等5筆土地作為土石堆置場案開發計畫」審查費(出納科開收據:09969號)	50,000		借	23,358,561,266
06	24	付憑	113500214	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		1,800	借	23,358,559,466
06	24	付憑	113500215	核撥城鄉發展分署辦理111年度「國土計畫部門空間發展策略研擬及國家資產規劃資料庫建置」相關業務經費第3期款		900,000	借	23,357,659,466
06	25	收入	113100041	鼎興砂石有限公司「南投縣水里鄉社子段2214地號等3筆土地作為土石堆置場案開發計畫」審查費(出納科開收據:09977號)	60,000		借	23,357,719,466
06	25	付憑	113500216	撥付中興工程顧問股份有限公司112年度「評鑑地方政府執行開發許可審議作業及輔導銜接國土計畫使用許可審議機制案」(案號112警署A-015)第3期款。		1,302,000	借	23,356,417,466
06	26	收入	113100042	城鄉發展分署繳回辦理111年度「國土規劃資訊整合建置暨加值應用委託專業服務案」結餘款	275,146		借	23,356,692,612
06	26	付憑	113500217	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		1,605	借	23,356,691,007

明細分類帳

第4頁

單位：新臺幣元

[illegible]

內政部國土管理署
國土永續發展基金差額解釋表

113 年 6 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	23,356,691,007		23,360,728,490			-4,037,483	
合 計						-4,037,483	
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							
支付處已入帳 本機關未入帳							
	匯入款	RM0076	113	3	4	宜蘭縣政府財務科(臺銀宜蘭)繳回112年度補助直轄市、縣(市)政府辦理土地違規使用查處作業經費賸餘款。	-265,160
	匯入款	RM0301	113	5	21	東和鋼鐵企業股份有限公司－(第四次變更)(合庫長安)東和鋼鐵公司辦理桃園廠遷廠及工業區報編計畫變更開發計畫	-10,000
	匯入款	RM0227	113	6	11	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收款	-3,604,500
	匯入款	RM0120	113	6	14	蕭登波(新光永康)臺南市七股區泉葉高科技產業園區開發計畫	-100,000
	匯入款	TT0006	113	6	21	國土署城鄉發展分署(收件號：214083,憑單號：500456)(國庫署)撥還111年度原住民地區之鄉村地區整體規劃示範規劃案結案繳回賸餘款	-17,823
	匯入款	RM0342	113	6	28	財團法人義守大學(一銀新興)非都市土地開發許可審查收費	-40,000
合							-4,037,483

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

視察顏瑋廷

科長游士嫻

主計室陳艷娟(內)

機關長官

國土管理署 署長吳欣修(丁)

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0142

- * 一、 貴機關(113 年度) 113 年 06 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 113 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:113/07/01

資料日期:113/06/30

機關頁次:1

總頁次:5

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		18,630,455,020.00	281,487,493.00	18,348,967,527.00	
1130604	98081101017000	PV	500179	113113061047710	18,630,455,020.00	2,250,000.00	18,346,717,527.00	
1130604	98081101017000	PV	500180	113113061047737	18,630,455,020.00	13,471.00	18,346,704,056.00	
1130604	98081101017000	PV	500181	113113061047731	18,630,455,020.00	3,000.00	18,346,701,056.00	
1130604	98081101017000	PV	500182	113113061047733	18,630,455,020.00	22,416.00	18,346,678,640.00	
1130604	98081101017000	PV	500183	113113061047730	18,630,455,020.00	14,000.00	18,346,664,640.00	
1130604	98081101017000	PV	500184	113113061047729	18,630,455,020.00	2,300.00	18,346,662,340.00	
1130604	98081101017000	PV	500186	113113061047732	18,630,455,020.00	1,000.00	18,346,661,340.00	
1130604	98081101017000	PV	500187	113113061047734	18,630,455,020.00	20,000.00	18,346,641,340.00	
1130605	98081101017000	PV	500188	113113061056856	18,630,455,020.00	1,500,000.00	18,345,141,340.00	
1130606	98081101017000	CD	RM0038	0003901	18,630,515,020.00	60,000.00	18,345,201,340.00	
1130606	98081101017000	PV	500185	113113061060010	18,630,515,020.00	17,780,000.00	18,327,421,340.00	
1130607	98081101017000	PV	500189	113113061073086	18,630,515,020.00	20,000.00	18,327,401,340.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1130701101245311

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 113 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:113/07/01

資料日期:113/06/30

機關頁次:2

總頁次:5

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		
1130607	98081101017000	PV	500190	113113061073089	18,630,515,020.00	1,000.00 303,114,680.00	18,327,400,340.00	
1130607	98081101017000	PV	500191	113113061073092	18,630,515,020.00	1,000,000.00 304,114,680.00	18,326,400,340.00	
1130607	98081101017000	PV	500192	113113061073088	18,630,515,020.00	896,519.00 305,011,199.00	18,325,503,821.00	
1130607	98081101017000	PV	500193	113113061073091	18,630,515,020.00	1,178,000.00 306,189,199.00	18,324,325,821.00	
1130607	98081101017000	PV	500194	113113061077677	18,630,515,020.00	1,365,000.00 307,554,199.00	18,322,960,821.00	
1130611	98081101017000	CD	RM0227	0030601	3,604,500.00 18,634,119,520.00	307,554,199.00	18,326,565,321.00	
1130611	98081101017000	CD	TT0004	9900212	398,158.00 18,634,517,678.00	307,554,199.00	18,326,963,479.00	
1130612	98081101017000	CD	RM0467	0060901	50,000.00 18,634,567,678.00	307,554,199.00	18,327,013,479.00	
1130612	98081101017000	PV	500195	113113061127068	18,634,567,678.00	1,000.00 307,555,199.00	18,327,012,479.00	
1130612	98081101017000	PV	500196	113113061127067	18,634,567,678.00	7,500.00 307,562,699.00	18,327,004,979.00	
1130612	98081101017000	PV	500197	113113061127078	18,634,567,678.00	1,000,000.00 308,562,699.00	18,326,004,979.00	
1130613	98081101017000	CD	TT0005	9900135	5,051,416,000.00 23,685,983,678.00	308,562,699.00	23,377,420,979.00	
1130613	98081101017000	PV	500198	113113061133140	23,685,983,678.00	1,200,000.00 309,762,699.00	23,376,220,979.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1130701101245327

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 113 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:113/07/01

資料日期:113/06/30

機關頁次 : 3

總頁次 : 5

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		
1130613	98081101017000	PV	500199	113113061136547		2,930.00		
					23,685,983,678.00	309,765,629.00	23,376,218,049.00	
1130613	98081101017000	PV	500200	113113061136589		3,380.00		
					23,685,983,678.00	309,769,009.00	23,376,214,669.00	
1130613	98081101017000	PV	500201	113113061136553		5,000.00		
					23,685,983,678.00	309,774,009.00	23,376,209,669.00	
1130614	98081101017000	CD	RM0120	0024901	100,000.00			
					23,686,083,678.00	309,774,009.00	23,376,309,669.00	
1130617	98081101017000	PV	500202	113113061173993		490.00		
					23,686,083,678.00	309,774,499.00	23,376,309,179.00	
1130617	98081101017000	PV	500203	113113061175760		3,466.00		
					23,686,083,678.00	309,777,965.00	23,376,305,713.00	
1130617	98081101017000	PV	500204	113113061175761		8,900.00		
					23,686,083,678.00	309,786,865.00	23,376,296,813.00	
1130617	98081101017000	PV	500205	113113061175762		758.00		
					23,686,083,678.00	309,787,623.00	23,376,296,055.00	
1130619	98081101017000	PV	500206	113113061196277		7,354.00		
					23,686,083,678.00	309,794,977.00	23,376,288,701.00	
1130619	98081101017000	PV	500207	113113061196286		2,290,000.00		
					23,686,083,678.00	312,084,977.00	23,373,998,701.00	
1130619	98081101017000	PV	500208	113113061196284		1,791,000.00		
					23,686,083,678.00	313,875,977.00	23,372,207,701.00	
1130619	98081101017000	PV	500209	113113061196285		6,900,000.00		
					23,686,083,678.00	320,775,977.00	23,365,307,701.00	
1130619	98081101017000	PV	500210	113113061196288		2,000.00		
					23,686,083,678.00	320,777,977.00	23,365,305,701.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1130701101245327

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 113 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:113/07/01

資料日期:113/06/30

機關頁次:4

總頁次:5

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		
1130620	98081101017000	PV	500211	113113061205635	23,686,083,678.00	1,692,000.00 322,469,977.00	23,363,613,701.00	
1130621	98081101017000	CD	TT0006	9900143	17,823.00 23,686,101,501.00	322,469,977.00	23,363,631,524.00	
1130621	98081101017000	CD	TT0007	9900144	275,146.00 23,686,376,647.00	322,469,977.00	23,363,906,670.00	
1130624	98081101017000	PV	500212	113113061244338	12,775.00 23,686,376,647.00	322,482,752.00	23,363,893,895.00	
1130624	98081101017000	PV	500213	113113061243905	1,000,000.00 23,686,376,647.00	323,482,752.00	23,362,893,895.00	
1130626	98081101017000	PV	500214	113113061267101	1,800.00 23,686,376,647.00	323,484,552.00	23,362,892,095.00	
1130626	98081101017000	PV	500215	113113061267102	900,000.00 23,686,376,647.00	324,384,552.00	23,361,992,095.00	
1130628	98081101017000	CD	RM0342	0041701	40,000.00 23,686,416,647.00	324,384,552.00	23,362,032,095.00	
1130628	98081101017000	PV	500216	113113061284986	1,302,000.00 23,686,416,647.00	325,686,552.00	23,360,730,095.00	
1130628	98081101017000	PV	500217	113113061285403	1,605.00 23,686,416,647.00	325,688,157.00	23,360,728,490.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1130701101245343

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 113 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:113/07/01
資料日期:113/06/30
機關頁次 : 5
總頁次 : 5

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			
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-112 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 113 年 6 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	
112	12	29	1/ 163621	國	1131001989	聯邦銀行	嘉義	瀚峰	113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	112.12.20	113.12.31	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

機關長官

國土管理署署長吳欣修(丁)

視察顏瑋廷

科長游士嫻

主計室主任陳艷娟(丙)

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 113 年 6 月份

	保管有價證券		備註
	小計	合計	
銀行對帳單餘額		0	
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

視察 顏瑋廷

科長 游士嫻

主計室主任 陳艷娟(兩)

機關長官

國土管理署署長 吳欣修(丁)

中央銀行國庫局保管品對帳單

中華民國113年06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：

113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113年06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113年06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

113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113年06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 113 年 06 月 01 日起至 113 年 06 月 30 日止

製表日期 113 年 06 月 21 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	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	辦公房屋									
	平方公尺	0		0		0			0	
	棟	0		0		0			0	
	宿舍									
	平方公尺	0		0		0			0	
其他	個	0		0		0			0	
機械及設備	件	46	931,363	0	0	0	0	26,845	46	904,518
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)	61,116	0	0	0	0	2,589	0	58,527
	其他	件		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		47	992,479	0	0	0	0	29,434	47	963,045

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

科員林宏儀

科長游士嫻

主計室陳艷娟(丙)

機關首長: 國土管理署吳欣修(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)。

國土計畫組組長蘇崇哲(乙)

內政部國土管理署

國有財產增減表

國土永續基金(淨值)

公用區分:

權屬類別: 01 國有

會計科目:

中華民國 113 年 06 月 01 日起至 113 年 06 月 30 日止

製表日期 113 年 06 月 21 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	113.06.30 機械及設備								26,845	折舊		
5類 折舊	113.06.30 什項設備								2,589	折舊		
[~] 本期折舊 小計:									29,434			
本期折舊 合計:									29,434			
總計:									29,434			

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A01020000G000
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 113 年 04 月 01 日起至 113 年 06 月 30 日

列印人：何宛育

列印日期：113年06月24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	46.00	985,053					80,535	46.00	904,518	
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)		66,294					7,767		58,527	
	其他	件	1.00							1.00		
有 價 證 券		股										
權 利												
總 值				1,051,347					88,302		963,045	

製表

行政專員林雨靚

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：02-87712524

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、面積，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」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

行政專員林雨靚

科長蔡侑蒼

國土計畫組長蘇宗哲(乙)

科員林宏傑

科長游士嫻

主計室主任陳艷娟(丙)

內政部國土管理署

國有財產增減表

國土永續基金(帳面)

A01020000G 內政部國土管理署

公用區分:

權屬類別: 01 國有

會計科目:

中華民國 113 年 04 月 01 日起至 113 年 06 月 30 日止

製表日期 113 年 06 月 21 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	113.06.30 機械及設備								80,535	折舊		
5類 折舊	113.06.30 什項設備								7,767	折舊		
[~] 本期折舊 小計：									88,302			
本期折舊 合計：									88,302			
總計：									88,302			

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。

國土永續發展基金
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦；2. 委託）	計畫 名稱	代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
2. 委託	111 年度「國土規劃量能提升及人才培養交流平台暨執行國土計畫相關規劃工作案」	內政部國土管理署城鄉發展分署		200,000
2. 委託	111 年度「國土計畫部門空間發展策略研擬及國家資產規劃資料庫建置」	內政部國土管理署城鄉發展分署		900,000
2. 委託	112 年度「海岸地區基本資料庫及資訊服務平台」維運案	內政部國家公園署		771,600
2. 委託	113 年度「國土規劃量能提升及人才培養交流平台（第二期）暨執行國土計畫相關規劃工作（第二期）案」	內政部國土管理署城鄉發展分署		12,500,000
2. 委託	113 年度及 114 年度國土利用現況調查	內政部國土測繪中心		32,791,000
2. 委託	國土規劃資訊整合建置暨加值應用委託專業服務案（第二期）	內政部國土管理署城鄉發展分署		2,250,000
2. 委託	113 年度「整體運輸規劃與空間發展整合策略規劃—以北、南部區域為例」	內政部國土管理署城鄉發展分署		2,250,000
2. 委託	113 年度「都會區域計畫—因應氣候變遷城鄉防災策略（113-116 年）」	內政部建築研究所		13,000,000
2. 委託	113 年度「地籍圖重測延續計畫 112—119 年」	內政部國土測繪中心		20,000,000

2.委託	113 年度及 114 年度「國土功能分區通知書列印系統」	內政部國土管理署城鄉發展分署		5,000,000
2.委託	113 年度「都市計畫書圖重製計畫」	內政部國土管理署城鄉發展分署		2,970,000
2.委託	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	內政部國土管理署城鄉發展分署		17,250,000
2.委託	113 年度「多維度空間資訊基礎圖資測製及更新計畫(112-116 年)」	內政部國土測繪中心		93,814,000
2.委託	113 年度「國家溫室氣體排放清冊土地使用與變遷碳匯計算與國土規劃策略應用計畫」	內政部國土管理署城鄉發展分署		1,500,000
2.委託	113 年度「國土計畫下林業政策變革未及處理設施及建物之銜接機制」	內政部國土管理署城鄉發展分署		2,250,000
2.委託	113 年度「2023 濕地保育國際交流合作計畫暨 2024 國際濕地科學家學會 SWS 臺北年會計畫」	內政部國家公園署		17,780,000
2.委託	113 年度「國土功能分區資訊系統」	內政部國土管理署城鄉發展分署		6,900,000
2.委託	113 年度「30 公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費	臺南市政府		184,000
2.委託	113 年度「30 公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費	彰化縣政府		115,000
2.委託	113 年度「30 公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費	苗栗縣政府		252,000
2.委託	113 年度「30 公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費	臺東縣政府		100,000
2.委託	113 年度「30 公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費	高雄市政府		283,000

2.委託	113 年度「30 公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費	基隆市政府		115,000
2.委託	113 年度「30 公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費	新竹市政府		115,000
2.委託	113 年度「30 公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費	雲林縣政府		128,000
2.委託	113 年度「30 公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費	桃園市政府		297,000
2.委託	113 年度「30 公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費	南投縣政府		142,000
2.委託	113 年度「30 公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費	嘉義縣政府		115,000
2.委託	113 年度「30 公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費	花蓮縣政府		100,000
2.委託	113 年度「30 公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費	新竹縣政府		128,000
2.委託	113 年度「30 公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費	屏東縣政府		156,000
2.委託	113 年度「30 公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費	宜蘭縣政府		128,000
2.委託	113 年度「30 公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費	澎湖縣政府		142,000

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，
如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列
說明：

一、填表範圍：

1. 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
2. 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

製表 湯瑛琪

覆核

視察顏瑋廷

科長游士嫻