

國土永續發展基金

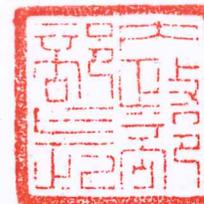
會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員

主計室主任 孫碧環

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

備註：「媒體政策及業務宣導費」及「推展費」截至本月份止無預算數及實際數

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112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	10,030,010,000	296,834	2,501,000	-2,204,166	88.13	13,258,969	10,003,000	3,255,969	32.55
徵收及依法分配收入	30,010,000		2,501,000	-2,501,000	100.00	9,921,050	10,003,000	-81,950	0.82
其他徵收及依法分配收入	30,010,000		2,501,000	-2,501,000	100.00	9,921,050	10,003,000	-81,950	0.82
財產收入						3,686		3,686	
利息收入						3,686		3,686	
政府撥入收入	10,000,000,000								
公庫撥款收入	10,000,000,000								
其他收入		296,834		296,834		3,334,233		3,334,233	
雜項收入		296,834		296,834		3,334,233		3,334,233	
基金用途	516,019,000	13,532,627	44,258,000	-30,725,373	69.42	39,702,170	168,864,000	-129,161,830	76.49
國土永續發展相關計畫	515,919,000	13,532,627	44,258,000	-30,725,373	69.42	39,679,374	168,832,000	-129,152,626	76.50
購建固定資產	630,000		100,000	-100,000	100.00	100,000	100,000	-100,000	100.00
其他	515,289,000	13,532,627	44,158,000	-30,625,373	69.35	39,679,374	168,732,000	-129,052,626	76.48
一般行政管理計畫	100,000					22,796	32,000	-9,204	28.76
其他	100,000					22,796	32,000	-9,204	28.76
本期賸餘(短絀)	9,513,991,000	-13,235,793	-41,757,000	28,521,207	68.30	-26,443,201	-158,861,000	132,417,799	83.35
期初基金餘額	9,249,243,000					8,991,533,802	9,249,243,000	-257,709,198	2.79
解繳公庫									
期末基金餘額	18,763,234,000					8,965,090,601	9,090,382,000	-125,291,399	1.38

截至4月30日止執行情形說明：

- 一、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。
- 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。
- 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112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
金額	%								
國土永續發展相關計畫		本月數				13,532,627	44,258,000	-30,725,373	69.42
		累計數				39,679,374	168,832,000	-129,152,626	76.50
一般行政管理計畫		本月數							
		累計數				22,796	32,000	-9,204	28.76
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

國土永續發展基金

資本資產明細表

中華民國112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	10,201,363	-153,985	1,289,639	845,939	-72,124	10,418,954
機械及設備	795,160	-102,225			-61,772	631,163
雜項設備	156,883	-51,760			-10,352	94,771
電腦軟體	8,403,381		1,289,639			9,693,020
發展中之無形資產	845,939			845,939		

註：本年度各項目成本變動主要增減原因說明如下：

- 一、電腦軟體：增加數係為購置電腦軟體1,289,639元。
- 二、發展中之無形資產：減少數係系統建置完竣，轉列電腦軟體845,939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112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		630,000			630,000	100,000						-100,000	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，未來並將審慎規劃設備採購時程。
機械及設備		630,000			630,000	100,000						-100,000	100.00		
機械及設備		630,000			630,000	100,000						-100,000	100.00		
總計		630,000			630,000	100,000						-100,000	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112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,976,328,945	100.00	負債	819,390	0.01
流動資產	8,965,909,991	99.88	其他負債	819,390	0.01
現金	8,811,015,269	98.16	什項負債	819,390	0.01
銀行存款	8,811,015,269	98.16	存入保證金	819,390	0.01
預付款項	154,894,722	1.73	淨資產	8,975,509,555	99.99
預付費用	154,894,722	1.73	淨資產	8,975,509,555	99.99
固定資產	725,934	0.01	淨資產	8,975,509,555	99.99
機械及設備	631,163	0.01	累積餘額	9,001,581,180	100.28
機械及設備	795,160	0.01	本期短絀	-26,071,625	-0.29
累計折舊 - 機械及設備	-163,997	-			
雜項設備	94,771	-			
雜項設備	156,883	-			
累計折舊 - 雜項設備	-62,112	-			
無形資產	9,693,020	0.11			
無形資產	9,693,020	0.11			
電腦軟體	9,693,020	0.11			
合 計	8,976,328,945	100.00	合 計	8,976,328,945	100.00

註：一、信託代理與保證資產(負債) 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二十九條後，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112年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	296,834	13,258,969
徵收及依法分配收入		9,921,050
其他徵收及依法分配收入		9,921,050
財產收益		3,686
財產孳息收入		3,686
其他收入	296,834	3,334,233
雜項收入	296,834	3,334,233
支出	13,106,958	39,330,594
人事支出		15,000
人事支出		15,000
業務支出	8,581,427	17,894,220
業務支出	8,581,427	17,894,220
獎補助支出	4,507,500	21,339,250
補(協)助政府機關(構)	4,507,500	21,339,250
折舊、折耗及攤銷	18,031	72,124
固定資產折舊	18,031	72,124
其他支出		10,000
其他支出		10,000
本期賸餘(短絀)	-12,810,124	-26,071,625
期初淨資產		9,001,581,180
解繳公庫		
期末淨資產		8,975,509,555

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 平衡表已納入固定資產與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

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112年1月1日至112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	13,258,969		13,258,969	收入
徵收及依法分配收入	9,921,050		9,921,050	徵收及依法分配收入
財產收入	3,686		3,686	財產收益
其他收入	3,334,233		3,334,233	其他收入
基金用途	39,702,170	-371,576	39,330,594	支出
用人費用	15,000		15,000	人事支出
服務費用	17,757,622	136,598	17,894,220	業務支出
材料及用品費	118,598	-118,598		
租金、償債、利息及相關手續費	18,000	-18,000		
捐助、補助與獎助	21,339,250		21,339,250	獎補助支出
其他	10,000		10,000	其他支出
購置無形資產	443,700	-443,700		
本期賸餘(短絀)	-26,443,201	371,576	-26,071,625	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,991,533,802	10,047,378	9,001,581,180	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,965,090,601	10,418,954	8,975,509,555	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：371,576元說明如下：

(一) 業務支出調整數136,598元=材料及用品費118,598元及租金、償債、利息及相關手續費18,000元。

(預算項目之「服務費用」、「材料及用品費」及「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72,124元=本年度固定資產折舊72,124元。

(三) 未列支出調整數-443,700元=本年度預算項目購置無形資產443,700元，列入本年度資產帳。

三、本表本期賸餘(短絀)調整數371,576元=收入調整0元-支出調整-371,576元。

四、期初淨資產調整數10,047,378元=期初固定資產798,058元+無形資產9,249,320元。

五、期末淨資產調整數10,418,954元=本期賸餘(短絀)調整數371,576元+期初淨資產調整數10,047,378元。

內政部營建署
 國土永續發展基金國庫總庫庫款收入差額解釋表

112年4月份

一、4月份國庫庫款收入			5,665,602 ✓
二、減：			5,337,850
(一)4月份國庫已收入，本署未入帳		5,337,850	
1. 科目2408110101-0	5,337,850		
(二)本署月份入帳，國庫月份收入		0	
1. 科目2408110101-0	0		
三、加：			57,822
(一)本署已入帳，國庫未收入		0	
1. 科目2408110101-0	0		
(二)國庫3月份已收入，本署4月份入帳		57,822	
1. 科目2408110101-0 3月	57,822		
四、4月份本署帳列數			385,574 ✓
(一)實收數		385,574	

製表：

課員 顏瑋廷

主辦會計：

主任 孫碧環(已)

機關長官：

營建署 署長 吳欣修(丙)

編審 黃敏惠

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： 112
 收支併列號：
 資料起訖日： 112/04/01~112/04/30 (最新資料日： 112/04/27)
 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
1120410	0000022	0039201	112	01	RM0309		2408110101-0		88,740.00	081120-9	081120-9	
1120410	0000022	0057101	112	01	RM0464		2408110101-0		100,000.00	081120-9	081120-9	
1120412	0000022	0031201	112	01	RM0258		2408110101-0		215,000.00	081120-9	081120-9	
1120412	0000022	0053101	112	01	RM0383		2408110101-0		44,750.00	081120-9	081120-9	
1120414	0000022	0019801	112	01	RM0133		2408110101-0		4,523,100.00	081120-9	081120-9	
1120418	0000022	0018001	112	01	RM0105		2408110101-0		260,000.00	081120-9	081120-9	
1120425	0000022	0005401	112	01	RM0044		2408110101-0		150,000.00	081120-9	081120-9	
1120425	0000022	0046401	112	01	RM0377		2408110101-0		50,000.00	081120-9	081120-9	
1120426	0000022	0039901	112	01	RM0344		2408110101-0		210,000.00	081120-9	081120-9	
1120427	0050418	5558022	112	01	000003		2408110101-0		24,012.00	081120-9	081120-9	
				筆數：10				合計：	5,665,602.00			
				總筆數：10				迄日止累計：	27,051,626.00*			
								總合計：	5,665,602.00			



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

中華民國112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	8,980,279,999	127,299,465	借	8,852,980,534
04	06	收入	112100022	收110年度「建置海岸地區基本資料庫及資訊服務平台」委託資訊服務案保固保證金。	88,740		借	8,853,069,274
04	06	付憑	112500064	核撥112年度國土計畫業務勞務承攬採購案2月勞務費700,136元。		700,136	借	8,852,369,138
04	06	付憑	112500065	撥付110年「建置海岸地區基本資料庫及資訊服務平台」委託資訊服務案(案號:110A-018)第4期款443,700元。		443,700	借	8,851,925,438
04	07	付憑	112500066	支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		5,830	借	8,851,919,608
04	07	付憑	112500067	核撥本署委託新竹縣政府辦理112年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議經費。		150,000	借	8,851,769,608
04	07	付憑	112500068	核撥本署委託新竹市政府辦理112年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議經費。		113,000	借	8,851,656,608
04	07	付憑	112500069	核撥本署委託澎湖縣政府辦理112年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議經費。		113,000	借	8,851,543,608
04	07	付憑	112500070	核撥本署委託南投縣政府辦理112年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議經費。		150,000	借	8,851,393,608
04	07	付憑	112500071	核撥本署委託臺東縣政府辦理112年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議經費。		100,000	借	8,851,293,608
04	07	付憑	112500072	核撥本署委託桃園市政府辦理112年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議經費。		278,000	借	8,851,015,608
04	07	付憑	112500073	核撥本署委託彰化縣政府辦理112年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議經費。		139,000	借	8,850,876,608
04	07	付憑	112500074	核撥本署委託苗栗縣政府辦理112年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議經費。		226,000	借	8,850,650,608
04	07	付憑	112500075	核撥本署委託宜蘭縣政府辦理112年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議經費。		113,000	借	8,850,537,608
04	07	付憑	112500076	核撥本署委託屏東縣政府辦理112年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議經費。		198,000	借	8,850,339,608
04	10	收入	112100023	嘉義市政府繳回「國土功能分區圖公開展覽及公聽會通知書郵寄費用」賸餘款(11,128元)。(出納課開收據:29016號)	11,128		借	8,850,350,736
04	10	付憑	112500077	核撥本署委託嘉義縣政府辦理112年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議經費。		127,000	借	8,850,223,736

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

中華民國112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
04	10	付憑	112500078	核撥臺中市政府112年度辦理土地違規使用查處作業經費補助款1案100萬元。		1,000,000	借	8,849,223,736
04	10	付憑	112500079	核撥「2023年國土白皮書籌編委託專業服務案(111A-070)」第2期款。		596,100	借	8,848,627,636
04	10	付憑	112500080	核撥本署委託基隆市政府辦理112年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議經費。		113,000	借	8,848,514,636
04	10	付憑	112500081	核撥本署委託花蓮縣政府辦理112年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議經費。		100,000	借	8,848,414,636
04	11	付憑	112500082	核撥宜蘭縣政府辦理「原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業」第2期補助款2,507,500元。		2,507,500	借	8,845,907,136
04	11	付憑	112500083	支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		13,399	借	8,845,893,737
04	11	付憑	112500084	核撥本部國土測繪中心112年度「多維度空間資訊基礎圖資測製及更新計畫(112-116年)」經費新臺幣2,929萬元。		29,290,000	借	8,816,603,737
04	13	付憑	112500085	綜合計畫組數位式多功能彩色複合機更換原廠耗材。		55,364	借	8,816,548,373
04	13	付憑	112500086	112年3月30日「業務資訊系統整合整體規劃案」評選會議外聘委員出席費。		10,000	借	8,816,538,373
04	17	收入	112100024	新竹縣政府繳回「國土功能分區圖公開展覽及公聽會通知書郵寄費用」賸餘款(46,694元)。(出納課開收據:29411號)	46,694		借	8,816,585,067
04	17	付憑	112500087	支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		160	借	8,816,584,907
04	17	付憑	112500088	112年度「都市計畫土地變更為特定工廠專用區辦理程序輔導服務團」委託專業服務案評選委員會議交通費1,400元。		1,400	借	8,816,583,507
04	17	付憑	112500088	112年度「都市計畫土地變更為特定工廠專用區辦理程序輔導服務團」委託專業服務案評選委員會議出席費7,500元。		7,500	借	8,816,576,007
04	17	付憑	112500089	核撥臺南市政府112年度辦理土地違規使用查處作業經費補助款1案100萬元。		1,000,000	借	8,815,576,007
04	24	付憑	112500090	核撥中華民國區域科學學會110年度「都會區域計畫推動平台及先期研究計畫」案第4期經費。		891,600	借	8,814,684,407
04	24	付憑	112500091	支付綜合計畫組同仁辦理「鄉村地區整體規劃交流會議」相關餐費及遊覽車租用費。		31,500	借	8,814,652,907
04	24	付憑	112500091	支付綜合計畫組同仁辦理「鄉村地區整體規劃交流會議」相關餐費及遊覽車租用費。		18,000	借	8,814,634,907

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112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
04	24	付憑	112500092	支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)。		26,790	借	8,814,608,117
04	24	付憑	112500093	112年度「鄉村地區整體規劃交流會議」講座出席費。		2,500	借	8,814,605,617
04	24	付憑	112500094	撥付中華民國航空測量及遙感探測學會「111年度環境敏感地區單一窗口查詢工作案」第3期經費。		981,900	借	8,813,623,717
04	24	付憑	112500095	核撥誠益科技股份有限公司辦理112年度「國土規劃圖資應用分析」案第1期經費。		1,496,000	借	8,812,127,717
04	24	付憑	112500096	支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)。		7,720	借	8,812,119,997
04	24	付憑	112500097	支付綜合計畫組同仁110年「宜蘭縣壯圍鄉鄉村地區整體規劃示範案例實作委辦案」期末審查會議麵包餐盒(歸墊員工薪資帳戶)。		2,000	借	8,812,117,997
04	25	收入	112100025	新竹市政府繳回111年度「30公頃以下非都市土地開發申請案件」審議工作經費贖餘款。(出納課開收據:29694號)	215,000		借	8,812,332,997
04	25	付憑	112500098	支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)。		740	借	8,812,332,257
04	25	付憑	112500099	核撥長豐工程顧問股份有限公司辦理111年度「國土功能分區分類及使用地劃設輔導服務團」案第2期經費。		1,341,000	借	8,810,991,257
04	26	收入	112100026	嘉義縣政府繳回「國土功能分區圖公開展覽及公聽會通知書郵寄費用」贖餘款(24,012元)。(國庫繳款書:112字號00003號)	24,012		借	8,811,015,269
				本月合計	385,574	42,350,839		-41,965,265
				截至本月累計	8,980,665,573	169,650,304	借	8,811,015,269

內政部營建署
國土永續發展基金差額解釋表

112 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			
9808110101-7 00 國土永續發展基金	8,811,015,269	8,816,353,119	-5,337,850				
合 計			-5,337,850				
差 額 解 釋							
本機關與地區支付機關差額分析							
支付科目及代號	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	RM0464	112	4	11	力暘能源股份有限公司(永豐竹光明)屏東縣枋寮鄉枋農段212地號土地設置太陽光電設施案	-100,000
	匯入款	RM0383	112	4	13	花蓮縣政府支付科出納(臺銀花蓮)地用科縣庫退(11200215)內政部營建署匯入補助直轄市、縣(市)「國土功能分區圖公開展覽及公聽會通知書之郵寄費用」剩餘款繳回	-44,750
	匯入款	RM0133	112	4	17	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	-4,523,100
	匯入款	RM0105	112	4	19	台灣龍盟複合材料股份有限公司(兆豐銀南科)龍盟產業園區開發計畫非都市土地開發許可審查收費	-260,000
	匯入款	RM0044	112	4	26	亞青海洋文創股份有限公司(一銀仁和)非都市土地開發許可審查收費	-150,000
	匯入款	RM0377	112	4	26	安福冷鏈股份有限公司(華銀嘉南)牛挑灣段松梅小段52地號等13筆土地農業產業冷鏈發展計畫開發計畫	-50,000

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					摘 要	差 額
	支付憑證		支付日期				
	字	號	年	月	日		
	匯入款	RM0344	112	4	27	明台育樂股份有限公司(華銀龍潭)明台國際高爾夫球變更開發計畫	-210,000
合						計	-5,337,850

製表

約用
人 蕭博文

主辦出納人員

秘書許涵綺

主辦會計人員

課員顏瑋廷

機關長官

編審黃敏惠

營建署
署長吳欣修

主計室
主任孫碧環

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 112 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:112/05/01
資料日期:112/04/30

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	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	98081101017000		上月結轉		8,980,337,821.00	127,299,465.00	8,853,038,356.00	
1120407	98081101017000	PV	500064	112112041077677	8,980,337,821.00	700,136.00	8,852,338,220.00	
1120407	98081101017000	PV	500065	112112041077678	8,980,337,821.00	443,700.00	8,851,894,520.00	
1120410	98081101017000	PV	500066	112112041106011	8,980,337,821.00	5,830.00	8,851,888,690.00	
1120411	98081101017000	CD	RM0309	0039201	8,980,426,561.00	88,740.00	8,851,977,430.00	
1120411	98081101017000	CD	RM0464	0057101	8,980,526,561.00	100,000.00	8,852,077,430.00	
1120411	98081101017000	PV	500067	112112041113494	8,980,526,561.00	150,000.00	8,851,927,430.00	
1120411	98081101017000	PV	500068	112112041113495	8,980,526,561.00	113,000.00	8,851,814,430.00	
1120411	98081101017000	PV	500069	112112041113496	8,980,526,561.00	113,000.00	8,851,701,430.00	
1120411	98081101017000	PV	500070	112112041113497	8,980,526,561.00	150,000.00	8,851,551,430.00	
1120411	98081101017000	PV	500071	112112041113498	8,980,526,561.00	100,000.00	8,851,451,430.00	
1120411	98081101017000	PV	500072	112112041113499	8,980,526,561.00	278,000.00	8,851,173,430.00	
1120411	98081101017000	PV	500073	112112041113500	8,980,526,561.00	139,000.00	8,851,034,430.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 112 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:112/05/01
資料日期:112/04/30

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		
1120411	98081101017000	PV	500074	112112041113501	8,980,526,561.00	226,000.00 129,718,131.00	8,850,808,430.00	
1120411	98081101017000	PV	500075	112112041113492	8,980,526,561.00	113,000.00 129,831,131.00	8,850,695,430.00	
1120411	98081101017000	PV	500076	112112041113493	8,980,526,561.00	198,000.00 130,029,131.00	8,850,497,430.00	
1120412	98081101017000	PV	500077	112112041123520	8,980,526,561.00	127,000.00 130,156,131.00	8,850,370,430.00	
1120412	98081101017000	PV	500078	112112041123521	8,980,526,561.00	1,000,000.00 131,156,131.00	8,849,370,430.00	
1120412	98081101017000	PV	500079	112112041123519	8,980,526,561.00	596,100.00 131,752,231.00	8,848,774,330.00	
1120412	98081101017000	PV	500080	112112041123518	8,980,526,561.00	113,000.00 131,865,231.00	8,848,661,330.00	
1120412	98081101017000	PV	500081	112112041123517	8,980,526,561.00	100,000.00 131,965,231.00	8,848,561,330.00	
1120413	98081101017000	CD	RM0258	0031201	215,000.00 8,980,741,561.00	131,965,231.00	8,848,776,330.00	
1120413	98081101017000	CD	RM0383	0053101	44,750.00 8,980,786,311.00	131,965,231.00	8,848,821,080.00	
1120413	98081101017000	PV	500082	112112041135883	8,980,786,311.00	2,507,500.00 134,472,731.00	8,846,313,580.00	
1120413	98081101017000	PV	500083	112112041135884	8,980,786,311.00	13,399.00 134,486,130.00	8,846,300,181.00	
1120414	98081101017000	PV	500084	112112041140013	8,980,786,311.00	29,290,000.00 163,776,130.00	8,817,010,181.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 112 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:112/05/01
資料日期:112/04/30

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		
1120417	98081101017000	CD	RM0133	0019801	4,523,100.00			
					8,985,309,411.00	163,776,130.00	8,821,533,281.00	
1120418	98081101017000	PV	500085	112112041185897		55,364.00		
					8,985,309,411.00	163,831,494.00	8,821,477,917.00	
1120418	98081101017000	PV	500086	112112041185906		10,000.00		
					8,985,309,411.00	163,841,494.00	8,821,467,917.00	
1120419	98081101017000	CD	RM0105	0018001	260,000.00			
					8,985,569,411.00	163,841,494.00	8,821,727,917.00	
1120425	98081101017000	PV	500087	112112041256618		160.00		
					8,985,569,411.00	163,841,654.00	8,821,727,757.00	
1120425	98081101017000	PV	500088	112112041256613		8,900.00		
					8,985,569,411.00	163,850,554.00	8,821,718,857.00	
1120425	98081101017000	PV	500089	112112041256612		1,000,000.00		
					8,985,569,411.00	164,850,554.00	8,820,718,857.00	
1120426	98081101017000	CD	RM0044	0005401	150,000.00			
					8,985,719,411.00	164,850,554.00	8,820,868,857.00	
1120426	98081101017000	CD	RM0377	0046401	50,000.00			
					8,985,769,411.00	164,850,554.00	8,820,918,857.00	
1120426	98081101017000	PV	500090	112112041266333		891,600.00		
					8,985,769,411.00	165,742,154.00	8,820,027,257.00	
1120426	98081101017000	PV	500091	112112041266340		49,500.00		
					8,985,769,411.00	165,791,654.00	8,819,977,757.00	
1120426	98081101017000	PV	500092	112112041266341		26,790.00		
					8,985,769,411.00	165,818,444.00	8,819,950,967.00	
1120426	98081101017000	PV	500093	112112041266336		2,500.00		
					8,985,769,411.00	165,820,944.00	8,819,948,467.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 112 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:112/05/01
 資料日期:112/04/30

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		
1120426	98081101017000	PV	500094	112112041266335	8,985,769,411.00	981,900.00 166,802,844.00	8,818,966,567.00	
1120426	98081101017000	PV	500095	112112041266334	8,985,769,411.00	1,496,000.00 168,298,844.00	8,817,470,567.00	
1120426	98081101017000	PV	500096	112112041266345	8,985,769,411.00	7,720.00 168,306,564.00	8,817,462,847.00	
1120426	98081101017000	PV	500097	112112041266342	8,985,769,411.00	2,000.00 168,308,564.00	8,817,460,847.00	
1120426	98081101017000	PV	500098	112112041266343	8,985,769,411.00	740.00 168,309,304.00	8,817,460,107.00	
1120426	98081101017000	PV	500099	112112041266357	8,985,769,411.00	1,341,000.00 169,650,304.00	8,816,119,107.00	
1120427	98081101017000	CD	RM0344	0039901	210,000.00 8,985,979,411.00	169,650,304.00	8,816,329,107.00	
1120428	98081101017000	CD	000003	5558022	24,012.00 8,986,003,423.00	169,650,304.00	8,816,353,119.00	

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-111 以前年度支出。



財政部國庫署
 National Treasury Administration

保管品月報表

國土永續發展基金

保管處：中央銀行國庫局(669)

中華民國 112 年 04 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	組室
161661	華南商業銀行 華江分行	111.11.30	112.12.31	1,000,000	鴻達資源	定存	HA2317875	112年度國土計畫業務勞務承攬採購案	綜合組
	合 計			1,000,000					

製表

約用人員 林品欣

主辦出納

秘書 許涵綺

主辦會計

課員 顏瑋廷

編審 黃敏惠

主任 孫碧環

機關長官

營建署 署長 吳欣修

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
國土永續發展相關計畫	515,919,000	13,532,627	44,258,000	-30,725,373	69.42	39,679,374	168,832,000	-129,152,626	76.50
用人費用	1,305,000		109,000	-109,000	100.00		433,000	-433,000	100.00
聘僱及兼職人員薪資	1,305,000		109,000	-109,000	100.00		433,000	-433,000	100.00
兼職人員酬金	1,305,000		109,000	-109,000	100.00		433,000	-433,000	100.00
服務費用	288,897,000	8,474,563	23,977,000	-15,502,437	64.66	17,749,826	95,896,000	-78,146,174	81.49
旅運費	3,319,000	56,039	278,000	-221,961	79.84	145,388	1,103,000	-957,612	86.82
國內旅費	3,116,000	56,039	260,000	-203,961	78.45	145,388	1,038,000	-892,612	85.99
貨物運費	203,000		18,000	-18,000	100.00		65,000	-65,000	100.00
印刷裝訂及公告費	720,000		60,000	-60,000	100.00	14,328	240,000	-225,672	94.03
印刷及裝訂費	720,000		60,000	-60,000	100.00	14,328	240,000	-225,672	94.03
一般服務費	10,736,000	700,136	795,000	-94,864	11.93	1,395,632	3,180,000	-1,784,368	56.11
外包費	10,736,000	700,136	795,000	-94,864	11.93	1,395,632	3,180,000	-1,784,368	56.11
專業服務費	274,122,000	7,718,388	22,844,000	-15,125,612	66.21	16,194,478	91,373,000	-75,178,522	82.28
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,598,000	20,000	300,000	-280,000	93.33	67,500	1,199,000	-1,131,500	94.37
委託調查研究費	268,224,000	7,698,388	22,352,000	-14,653,612	65.56	15,669,988	89,408,000	-73,738,012	82.47

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
電腦軟體服務費	2,300,000		192,000	-192,000	100.00	456,990	766,000	-309,010	40.34
材料及用品費	603,000	88,864	50,000	38,864	77.73	118,598	200,000	-81,402	40.70
用品消耗	603,000	88,864	50,000	38,864	77.73	118,598	200,000	-81,402	40.70
其他用品消耗	603,000	88,864	50,000	38,864	77.73	118,598	200,000	-81,402	40.70
租金、償債、利息及相關手續費		18,000		18,000		18,000		18,000	
交通及運輸設備租金		18,000		18,000		18,000		18,000	
車租		18,000		18,000		18,000		18,000	
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	26,534,000	443,700	2,259,000	-1,815,300	80.36	443,700	8,734,000	-8,290,300	94.92
購建固定資產	630,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
購置機械及設備	630,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
購置無形資產	25,904,000	443,700	2,159,000	-1,715,300	79.45	443,700	8,634,000	-8,190,300	94.86
購置電腦軟體	25,904,000	443,700	2,159,000	-1,715,300	79.45	443,700	8,634,000	-8,190,300	94.86
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	198,580,000	4,507,500	17,863,000	-13,355,500	74.77	21,339,250	63,569,000	-42,229,750	66.43
捐助、補助與獎助	198,580,000	4,507,500	17,863,000	-13,355,500	74.77	21,339,250	63,569,000	-42,229,750	66.43
補（協）助政府機關（構）	198,580,000	4,507,500	17,863,000	-13,355,500	74.77	21,339,250	63,569,000	-42,229,750	66.43

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
其他						10,000		10,000	
其他支出						10,000		10,000	
其他						10,000		10,000	
一般行政管理計畫	100,000					22,796	32,000	-9,204	28.76
用人費用	45,000					15,000	14,000	1,000	7.14
正式員額薪資	45,000					15,000	14,000	1,000	7.14
管理會委員報酬	45,000					15,000	14,000	1,000	7.14
服務費用	36,000					7,796	12,000	-4,204	35.03
旅運費	36,000					7,796	12,000	-4,204	35.03
國內旅費	36,000					7,796	12,000	-4,204	35.03
材料及用品費	19,000						6,000	-6,000	100.00
用品消耗	19,000						6,000	-6,000	100.00
其他用品消耗	19,000						6,000	-6,000	100.00
合 計	516,019,000	13,532,627	44,258,000	-30,725,373	69.42	39,702,170	168,864,000	-129,161,830	76.49

內政部營建署 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 112 年 04 月 01 日起至 112 年 04 月 30 日止

製表日期 112 年 04 月 27 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	0.000000		0.000000		0.000000				
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	0.00		0.00		0.00			
	宿舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			
其他	個	0	0	0						
機械及設備	件	23	646,606	0	0	0	0	15,443	23	631,163
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0		0					
	汽(機)車	輛	0		0					
	其他	件	0		0					
雜項設備	圖書	冊(套)	0	97,359	0	0	0	2,588	0	94,771
	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		24	743,965	0	0	0	0	18,031	24	725,934

製表：

覆核：

主辦財產管理人員：

主辦會計人員：

機關首長：

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。

行專員林雨靚

簡任技正蔡玉滿

行專員林雨靚

簡任技正蔡玉滿

課員顏瑋廷

編審黃敏惠

營建署吳欣修

主任室孫碧環

綜合計畫組長蘇崇哲

內政部營建署 國有財產增減表

國土永續基金(帳面)

301020000G 內政部營建署

公用區分:

權屬類別: 01 國有

會計科目:

中華民國 112 年 04 月 01 日起至 112 年 04 月 30 日止

製表日期 112 年 04 月 27 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	112.04.30 機械及設備								15,443	折舊		
5類折舊	112.04.30 什項設備								2,588	折舊		
[~] 本期折舊 小計:									18,031			
本期折舊 合計:									18,031			
總計:									18,031			

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

課員顏瑋廷

覆核

課員廖家慧