國土永續發展基金

會　　計　　月　　報

中華民國111年6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

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111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	9,481,405,000	4,649,007,551	4,645,232,000	3,775,551	0.08	4,776,306,567	4,740,706,000	35,600,567	0.75
徵收及依法分配收入	9,413,000	4,560,551	785,000	3,775,551	480.96	40,219,701	4,710,000	35,509,701	753.92
違規罰款收入		17,676		17,676		17,676		17,676	
其他徵收及依法分配收入	9,413,000	4,542,875	785,000	3,757,875	478.71	40,202,025	4,710,000	35,492,025	753.55
政府撥入收入	9,471,992,000	4,644,447,000	4,644,447,000	0	0.00	4,735,996,000	4,735,996,000	0	0.00
公庫撥款收入	9,471,992,000	4,644,447,000	4,644,447,000	0	0.00	4,735,996,000	4,735,996,000	0	0.00
其他收入						90,866		90,866	
雜項收入						90,866		90,866	
基金用途	294,459,000	42,088,559	27,159,000	14,929,559	54.97	115,516,333	170,322,000	-54,805,667	32.18
國土永續發展相關計畫	294,359,000	42,071,559	27,159,000	14,912,559	54.91	115,469,833	170,262,000	-54,792,167	32.18
購建固定資產	500,000						500,000	-500,000	100.00
其他	293,859,000	42,071,559	27,159,000	14,912,559	54.91	115,469,833	169,762,000	-54,292,167	31.98
一般行政管理計畫	100,000	17,000		17,000		46,500	60,000	-13,500	22.50
其他	100,000	17,000		17,000		46,500	60,000	-13,500	22.50
本期賸餘(短絀)	9,186,946,000	4,606,918,992	4,618,073,000	-11,154,008	0.24	4,660,790,234	4,570,384,000	90,406,234	1.98
期初基金餘額	77,778,000					62,297,088	77,778,000	-15,480,912	19.90
解繳公庫									
期末基金餘額	9,264,724,000					4,723,087,322	4,648,162,000	74,925,322	1.61

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，係依實際申請案件收取查詢費所致。

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國土規劃補助費用賸餘款所致。

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十，主要係部分委辦案尚未達撥款條件，續依委辦案契約規定期程積極辦理，並按月檢討辦理進度；購建固定資產部分，因辦理驗收行政作業時程較長，未及於本月完成核銷作業所致，刻正辦理核銷作業，預計於7月底前完成付款。

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111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				42,071,559	27,159,000	14,912,559	54.91
		累計數				115,469,833	170,262,000	-54,792,167	32.18
一般行政管理計畫		本月數				17,000		17,000	
		累計數				46,500	60,000	-13,500	22.50
		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				42,088,559	27,159,000	14,929,559	54.97
		累計數				115,516,333	170,322,000	-54,805,667	32.18

國土永續發展基金
資本資產明細表

中華民國111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		
資產	3,944,139	-27,589	3,414,952	49,500	-46,458	7,235,544
機械及設備	295,774	-6,885			-30,930	257,959
雜項設備	156,883	-20,704			-15,528	120,651
電腦軟體	3,491,482		3,414,952	49,500		6,856,934

註： 本年度成本變動增加數係購置電腦軟體3,414,952元；減少數係電腦軟體攤銷49,500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111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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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		500,000			500,000	500,000					-500,000	100.00		
機械及設備		500,000			500,000	500,000					-500,000	100.00		
機械及設備		500,000			500,000	500,000					-500,000	100.00	因辦理驗收行政作業時程較長，未及於本月完成核銷作業所致。	刻正辦理核銷作業，預計於7月底前完成付款。
總計		500,000			500,000	500,000					-500,000	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111年6月30日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	4,734,862,382	100.00	負債	4,539,516	0.10
流動資產	4,727,626,838	99.85	流動負債	4,408,866	0.09
現金	4,653,526,510	98.28	應付款項	4,408,866	0.09
銀行存款	4,653,526,510	98.28	應付費用	4,408,866	0.09
預付款項	74,100,328	1.56	其他負債	130,650	-
預付費用	74,100,328	1.56	什項負債	130,650	-
固定資產	378,610	0.01	存入保證金	130,650	-
機械及設備	257,959	0.01	淨資產	4,730,322,866	99.90
機械及設備	295,774	0.01	淨資產	4,730,322,866	99.90
累計折舊－機械及設備	-37,815	-	淨資產	4,730,322,866	99.90
雜項設備	120,651	-	累積餘額	66,213,638	1.40
雜項設備	156,883	-	本期賸餘	4,664,109,228	98.51
累計折舊－雜項設備	-36,232	-			
無形資產	6,856,934	0.14			
無形資產	6,856,934	0.14			
電腦軟體	6,856,934	0.14			
合　　計	4,734,862,382	100.00	合　　計	4,734,862,382	100.00

註: 一、信託代理與保證資產(負債) 483,153 元(保證品 483,153 元，應付保證品 483,153 元)
二、本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

國土永續發展基金

收 入 支 出 表

中華民國111年6月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,649,007,551	4,776,306,567
徵收及依法分配收入	4,560,551	40,219,701
違規罰款收入	17,676	17,676
其他徵收及依法分配收入	4,542,875	40,202,025
政府撥入收入	4,644,447,000	4,735,996,000
公庫撥款收入	4,644,447,000	4,735,996,000
其他收入		90,866
雜項收入		90,866
支出	40,022,770	112,197,339
人事支出	47,500	139,500
人事支出	47,500	139,500
業務支出	10,924,541	38,829,173
業務支出	10,924,541	38,829,173
獎補助支出	28,978,000	73,132,708
補（協）助政府機關（構）	28,978,000	73,132,708
折舊、折耗及攤銷	72,729	95,958
固定資產折舊	23,229	46,458
無形資產攤銷	49,500	49,500
本期賸餘（短絀）	4,608,984,781	4,664,109,228
期初淨資產		66,213,638
解繳公庫		
期末淨資產		4,730,322,866

註: 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月1日至111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	4,776,306,567		4,776,306,567	收入
徵收及依法分配收入	40,219,701		40,219,701	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	4,735,996,000		4,735,996,000	政府撥入收入
其他收入	90,866		90,866	其他收入
基金用途	115,516,333	-3,318,994	112,197,339	支出
用人費用	139,500		139,500	人事支出
服務費用	38,631,892	197,281	38,829,173	業務支出
材料及用品費	197,281	-197,281		
捐助、補助與獎助	73,132,708		73,132,708	獎補助支出
		95,958	95,958	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,414,952	-3,414,952		
本期賸餘(短絀)	4,660,790,234	3,318,994	4,664,109,228	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	62,297,088	3,916,550	66,213,638	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,723,087,322	7,235,544	4,730,322,866	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：-3,318,994元說明如下：

(一)業務支出調整數197,281元＝材料及用品費197,281元。(預算項目之「服務費用」、「材料及用品費」，係以會計科目-業務支出列支)

(二)折舊、折耗及攤銷調整數95,958元＝本年度固定資產折舊46,458元及無形資產攤銷49,500元。

(三)未列支出調整數-3,414,952元＝本年度預算項目購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資，係本年度無形資產實現數3,414,952元，列入本年度財產帳。

三、本表本期賸餘(短絀)調整數3,318,994元＝收入調整數0元-支出調整數-3,318,994元。

四、期初淨資產調整數3,916,550元＝期初固定資產425,068元＋無形資產3,491,482元。

五、期末淨資產調整數7,235,544元＝本期賸餘(短絀)調整數3,318,994元＋期初淨資產調整數3,916,550元。

內政部營建署

國土永續發展基金差額解釋表

111 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	4,653,526,510	4,653,726,510	-200,000	
合計			-200,000	

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							
支付處已入帳 本機關未入帳							
	匯入款	RM0301	111	6	23	台灣糖業股份有限公司(土銀台南)台糖雲林縣古坑鄉土地建置太陽光電設施開發計畫案審查規費	-200,000
合計							-200,000

製表 約用人員蕭博文　　主辦出納人員 課員代理秘書兼辦課長許涵綺　　主辦會計人員 約用人員王億雯　編審黃敏惠　主計室主任孫碧環(已)　　機關長官 營建署署長吳欣修(憲法專用章)

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 111 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:111/07/01

資料日期:111/06/30

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
*******	98081101017000		上月結轉		166,831,781.00	124,575,291.00	42,256,490.00	
1110602	98081101017000	PV	500134	111111061027484	166,831,781.00	2,100.00 124,577,391.00	42,254,390.00	
1110602	98081101017000	PV	500135	111111061027483	166,831,781.00	588,966.00 125,166,357.00	41,665,424.00	
1110602	98081101017000	PV	500136	111111061027494	166,831,781.00	1,928,000.00 127,094,357.00	39,737,424.00	
1110607	98081101017000	CD	TT0002	9900177	17,676.00 166,849,457.00	127,094,357.00	39,755,100.00	
1110607	98081101017000	PV	500137	111111061074093	166,849,457.00	19,709.00 127,114,066.00	39,735,391.00	
1110607	98081101017000	PV	500138	111111061073470	166,849,457.00	15,000.00 127,129,066.00	39,720,391.00	
1110607	98081101017000	PV	500139	111111061073469	166,849,457.00	885,800.00 128,014,866.00	38,834,591.00	
1110607	98081101017000	PV	500140	111111061073468	166,849,457.00	891,600.00 128,906,466.00	37,942,991.00	
1110607	98081101017000	PV	500141	111111061073467	166,849,457.00	12,500.00 128,918,966.00	37,930,491.00	
1110607	98081101017000	PV	500142	111111061073466	166,849,457.00	1,193,400.00 130,112,366.00	36,737,091.00	
1110607	98081101017000	PV	500143	111111061073464	166,849,457.00	447,900.00 130,560,266.00	36,289,191.00	
1110607	98081101017000	PV	500144	111111061073463	166,849,457.00	736,500.00 131,296,766.00	35,552,691.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1110701084423638

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 111 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:111/07/01　　資料日期:111/06/30

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
1110607	98081101017000	PV	500145	111111061073465	166,849,457.00	1,700.00 131,298,466.00	35,550,991.00	
1110609	98081101017000	PV	500146	111111061095708	166,849,457.00	1,050.00 131,299,516.00	35,549,941.00	
1110610	98081101017000	CD	RM0209	0030801	4,350,575.00 171,200,032.00	131,299,516.00	39,900,516.00	
1110613	98081101017000	PV	500147	111111061135353	171,200,032.00	1,500,000.00 132,799,516.00	38,400,516.00	
1110613	98081101017000	PV	500148	111111061136365	171,200,032.00	16,002.00 132,815,518.00	38,384,514.00	
1110613	98081101017000	PV	500149	111111061136336	171,200,032.00	32,500.00 132,848,018.00	38,352,014.00	
1110613	98081101017000	PV	500150	111111061136337	171,200,032.00	675,000.00 133,523,018.00	37,677,014.00	
1110614	98081101017000	PV	500152	111111061146249	171,200,032.00	1,550,000.00 135,073,018.00	36,127,014.00	
1110616	98081101017000	CD	TT0003	9900156	130,650.00 171,330,682.00	135,073,018.00	36,257,664.00	
1110616	98081101017000	PV	500151	111111061163545	171,330,682.00	2,000.00 135,075,018.00	36,255,664.00	
1110616	98081101017000	PV	500153	111111061163659	171,330,682.00	871,000.00 135,946,018.00	35,384,664.00	
1110616	98081101017000	PV	500154	111111061163653	171,330,682.00	2,100.00 135,948,118.00	35,382,564.00	
1110617	98081101017000	PV	500155	111111061173315	171,330,682.00	15,000.00 135,963,118.00	35,367,564.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1110701084423654

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 111 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:111/07/01

資料日期:111/06/30

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
1110617	98081101017000	PV	500156	111111061175053	171,330,682.00	3,500.00 135,966,618.00	35,364,064.00	
1110621	98081101017000	PV	500157	111111061214357	171,330,682.00	1,500.00 135,968,118.00	35,362,564.00	
1110621	98081101017000	PV	500158	111111061214358	171,330,682.00	9,990.00 135,978,108.00	35,352,574.00	
1110623	98081101017000	CD	RM0301	0038201	200,000.00 171,530,682.00	135,978,108.00	35,552,574.00	
1110624	98081101017000	PV	500160	111111061245401	171,530,682.00	1,186,800.00 137,164,908.00	34,365,774.00	
1110624	98081101017000	PV	500161	111111061245407	171,530,682.00	42,132.00 137,207,040.00	34,323,642.00	
1110624	98081101017000	PV	500162	111111061245413	171,530,682.00	1,885.00 137,208,925.00	34,321,757.00	
1110624	98081101017000	PV	500163	111111061245956	171,530,682.00	2,195.00 137,211,120.00	34,319,562.00	
1110624	98081101017000	PV	500164	111111061245957	171,530,682.00	2,250.00 137,213,370.00	34,317,312.00	
1110624	98081101017000	PV	500165	111111061245958	171,530,682.00	7,500.00 137,220,870.00	34,309,812.00	
1110624	98081101017000	PV	500166	111111061245959	171,530,682.00	1,770.00 137,222,640.00	34,308,042.00	
1110627	98081101017000	PV	500159	111111061270060	171,530,682.00	15,720,000.00 152,942,640.00	18,588,042.00	
1110627	98081101017000	PV	500167	111111061276264	171,530,682.00	2,000.00 152,944,640.00	18,586,042.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1110701084423654

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 111 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:111/07/01　　機關頁次 :4

資料日期:111/06/30　　總頁次 :4

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
1110630	98081101017000	CD	TT0004	9900105	4,644,447,000.00 4,815,977,682.00	152,944,640.00	4,663,033,042.00	
1110630	98081101017000	PV	500168	111111061304814	4,815,977,682.00	636,532.00 153,581,172.00	4,662,396,510.00	
1110630	98081101017000	PV	500169	111111061304821	4,815,977,682.00	390,000.00 153,971,172.00	4,662,006,510.00	
1110630	98081101017000	PV	500170	111111061304819	4,815,977,682.00	8,280,000.00 162,251,172.00	4,653,726,510.00	

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-110 以前年度支出。

財政部國庫署
National Treasury Administration

1110701084423654

保管品月報表

國土永續發展基金

保管處：中央銀行國庫局

中華民國 111 年 6 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
160317	聯邦商業銀行三民分行	110.12.17	111.12.17	483,153	達尹	定存	UA03613577	111年度國土計畫業務勞務承攬採購案
	合計			483,153				

製表 約用人員于永豪

主辦出納 課員羅偉宸 代

主辦會計 約用人員王億雲 代

編審黃敏惠

主計室主任孫碧曦

機關長官 營建署署長吳欣修 授權簽章

製表 經辦人 用員 王億雲 代

覆核 編審 黃敏惠