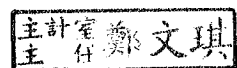


國土永續發展基金

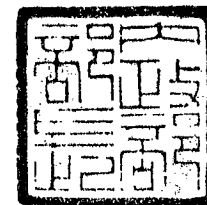
會計月報

中華民國107年4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 4 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	132,344,000			-	--			-	--
政府撥入收入	132,344,000			-	--			-	--
公庫撥款收入	132,344,000			-	--			-	--
基金用途	132,344,000	1,580,380	8,136,000	-6,555,620	80.58	11,152,101	13,371,000	-2,218,899	16.59
國土永續發展相關計畫	132,144,000	1,580,380	8,136,000	-6,555,620	80.58	11,144,001	13,271,000	-2,126,999	16.03
其他	132,144,000	1,580,380	8,136,000	-6,555,620	80.58	11,144,001	13,271,000	-2,126,999	16.03
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)		-1,580,380	-8,136,000	6,555,620	80.58	-11,152,101	-13,371,000	2,218,899	16.59
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					84,395,762	-12,783,000	97,178,762	760.22

截至4月30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、市政府因招標作業等因素，未來文請款所致。
- 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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	84,395,762	100.00	基金餘額	84,395,762	100.00
流動資產	84,395,762	100.00	基金餘額	84,395,762	100.00
現金	69,284,866	82.10	基金餘額	84,395,762	100.00
銀行存款	69,284,866	82.10	累積餘額	95,547,863	113.21
預付款項	15,110,896	17.90	本期短絀	-11,152,101	-13.21
預付費用	15,110,896	17.90			
合 計	84,395,762	100.00	合 計	84,395,762	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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
名 稱	單位								
國土永續發展相關計畫		本月數				1,580,380	8,136,000	-6,555,620	80.58
		累計數				11,144,001	13,271,000	-2,126,999	16.03
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			-	1,580,380	8,136,000	-6,555,620	80.58
		累計數			-	11,152,101	13,371,000	-2,218,899	16.59

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:107/05/01
資料日期:107/04/30

機關頁次:1
總頁次:1

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		76,854,689.00	7,189,443.00	69,665,246.00	
1070418	98081101017000	PV	500014	107107041183763	76,854,689.00	23,500.00 7,212,943.00	69,641,746.00	
1070419	98081101017000	PV	500015	107107041195315	76,854,689.00	356,880.00 7,569,823.00	69,284,866.00	

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

1070501090129760

製表 

覆核

編審 倪慈聰

副主任 游士

