

國土永續發展基金

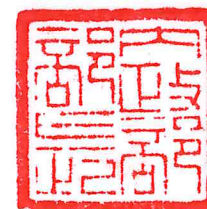
會計月報

中華民國110年4月份

主辦會計人員



基金主持人
(部長)



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、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	3
--------------------------	---

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	4
------------	---

二、收入支出表.....	5
--------------	---

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	6
---------------------	---

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110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	91,549,000	45,775,000	45,775,000	0	0.00	45,926,487	45,775,000	151,487	0.33
徵收及依法分配收入						151,487		151,487	
違規罰款收入						151,487		151,487	
政府撥入收入	91,549,000	45,775,000	45,775,000	0	0.00	45,775,000	45,775,000	0	0.00
公庫撥款收入	91,549,000	45,775,000	45,775,000	0	0.00	45,775,000	45,775,000	0	0.00
基金用途	203,647,000	10,741,402	20,482,000	-9,740,598	47.56	27,440,534	81,895,000	-54,454,466	66.49
國土永續發展相關計畫	203,547,000	10,725,482	20,422,000	-9,696,518	47.48	27,424,614	81,835,000	-54,410,386	66.49
購建固定資產	500,000						500,000	-500,000	100.00
其他	203,047,000	10,725,482	20,422,000	-9,696,518	47.48	27,424,614	81,335,000	-53,910,386	66.28
一般行政管理計畫	100,000	15,920	60,000	-44,080	73.47	15,920	60,000	-44,080	73.47
其他	100,000	15,920	60,000	-44,080	73.47	15,920	60,000	-44,080	73.47
本期賸餘(短絀)	-112,098,000	35,033,598	25,293,000	9,740,598	38.51	18,485,953	-36,120,000	54,605,953	151.18
期初基金餘額	151,786,000					189,875,841	151,786,000	38,089,841	25.09
解繳公庫									
期末基金餘額	39,688,000					208,361,794	115,666,000	92,695,794	80.14

截至4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，主要係委辦案承包廠商繳納逾期違約金所致。
- 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，主要係因本年度部分委辦案刻正研議委辦工作項目及辦理招、決標作業，尚未撥付第一期款所致，後續將積極辦理相關委託調查研究案之招、決標作業，並按月檢討辦理進度；補助費用部分，將積極協助各直轄市、縣（市）政府辦理相關作業，俾提升本基金執行效率；購建固定資產部分，主要係配合實際需求辦理硬體設備採購程序所致。

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110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	比較增減	
								金 額	%
國土永續發展相關計畫		本月數				10,725,482	20,422,000	-9,696,518	47.48
		累計數				38,150,096	102,257,000	-64,106,904	62.69
一般行政管理計畫		本月數				15,920	60,000	-44,080	73.47
		累計數				31,840	120,000	-88,160	73.47
		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							
		本月數				10,741,402	20,482,000	-9,740,598	47.56
		累計數				38,181,936	102,377,000	-64,195,064	62.70

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110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		500,000			500,000	500,000					-500,000	100.00	主要係配合實際需求辦理硬體設備採購程序所致。	為配合業務實際需要及設備使用年限，業於4月辦理採購程序，目前部分機械及設備採購案尚在簽核中，未來並將審慎規劃設備採購時程。
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		
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110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	209,252,794	100.00	負債	891,000	0.43
流動資產	209,252,794	100.00	流動負債	891,000	0.43
現金	140,297,990	67.05	應付款項	891,000	0.43
銀行存款	140,297,990	67.05	應付費用	891,000	0.43
預付款項	68,954,804	32.95	淨資產	208,361,794	99.57
預付費用	68,954,804	32.95	淨資產	208,361,794	99.57
			淨資產	208,361,794	99.57
			累積餘額	189,875,841	90.74
			本期賸餘	18,485,953	8.83
合 計	209,252,794	100.00	合 計	209,252,794	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 370,568 元(保證品 370,568 元，應付保證品 370,568 元)

國土永續發展基金

收入支出表

中華民國110年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	45,775,000	45,926,487
徵收及依法分配收入		151,487
違規罰款收入		151,487
政府撥入收入	45,775,000	45,775,000
公庫撥款收入	45,775,000	45,775,000
支出	10,741,402	27,440,534
人事支出	12,500	12,500
人事支出	12,500	12,500
業務支出	2,087,868	9,871,429
業務支出	2,087,868	9,871,429
獎補助支出	8,641,034	17,556,605
補（協）助政府機關（構）	8,641,034	17,556,605
本期賸餘（短絀）	35,033,598	18,485,953
期初淨資產		189,875,841
解繳公庫		
期末淨資產		208,361,794

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110年1月1日至110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	45,926,487		45,926,487	收入
徵收及依法分配收入	151,487		151,487	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	45,775,000		45,775,000	政府撥入收入
基金用途	27,440,534		27,440,534	支出
用人費用	12,500		12,500	人事支出
服務費用	9,826,629	44,800	9,871,429	業務支出
材料及用品費	44,800	-44,800		
捐助、補助與獎助	17,556,605		17,556,605	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	18,485,953		18,485,953	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	189,875,841		189,875,841	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	208,361,794		208,361,794	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：業務支出調整數44,800元=材料及用品費44,800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)

內政部營建署
國土永續發展基金差額解釋表

110 年 4 月份

單位：新台幣元

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 (2-3)	額	備註
9808110101-7 經費類保管款及代 收款支出	140,297,990	143,042,213		-2,744,223	
合 計				-2,744,223	
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	月 日			
9808110101-7 經費類保管款及代 收款支出					
支付處已入帳 本機關未入帳					
合 計	匯入款 TT0003	4 12	國土測繪中心結餘款繳回	-2,744,223	
				-2,744,223	

製表

科員陳鑫慈

覆核 會計邱書豪

主辦會計人員

譚員羅守雯
秘書倪慈聰
秘書王仕好
秘書王仕好

機關長官

營建署吳欣修
署長

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 110 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:110/05/03

資料日期:110/04/30

機關頁次:1

總頁次:2

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		172,786,208.00	68,084,032.00	104,702,176.00	
1100407	98081101017000	PV	500063	110110041075684	172,786,208.00	146,100.00 68,230,132.00	104,556,076.00	
1100407	98081101017000	PV	500064	110110041075685	172,786,208.00	20,470.00 68,250,602.00	104,535,606.00	
1100408	98081101017000	CD	TT0002	9900246	431,293.00 173,217,501.00	68,250,602.00	104,966,899.00	
1100412	98081101017000	CD	TT0003	9900284	2,744,223.00 175,961,724.00	68,250,602.00	107,711,122.00	
1100412	98081101017000	PV	500065	110110041125645	4,000.00 175,961,724.00	68,254,602.00	107,707,122.00	
1100412	98081101017000	PV	500066	110110041125644	1,260.00 175,961,724.00	68,255,862.00	107,705,862.00	
1100412	98081101017000	PV	500067	110110041125643	585,000.00 175,961,724.00	68,840,862.00	107,120,862.00	
1100412	98081101017000	PV	500068	110110041125647	4,000.00 175,961,724.00	68,844,862.00	107,116,862.00	
1100412	98081101017000	PV	500069	110110041125646	5,000.00 175,961,724.00	68,849,862.00	107,111,862.00	
1100412	98081101017000	PV	500070	110110041125648	10,920.00 175,961,724.00	68,860,782.00	107,100,942.00	
1100412	98081101017000	PV	500071	110110041125649	5,250,000.00 175,961,724.00	74,110,782.00	101,850,942.00	
1100412	98081101017000	PV	500072	110110041125650	4,800.00 175,961,724.00	74,115,582.00	101,846,142.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100503085526975

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 110 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:110/05/03

資料日期:110/04/30

機關頁次:2

總頁次:2

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		
1100416	98081101017000	PV	500073	110110041165333	175,961,724.00	3,300,000.00 77,415,582.00	98,546,142.00	
1100420	98081101017000	PV	500074	110110041203013	175,961,724.00	244,189.00 77,659,771.00	98,301,953.00	
1100422	98081101017000	PV	500075	110110041225490	175,961,724.00	1,030,500.00 78,690,271.00	97,271,453.00	
1100428	98081101017000	PV	500076	110110041286510	175,961,724.00	4,240.00 78,694,511.00	97,267,213.00	
1100429	98081101017000	CD	TT0004	9900142	45,775,000.00 221,736,724.00	78,694,511.00	143,042,213.00	

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 087-109 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100503085526990

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 110 年4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
159004	第一商業銀行 永 和 分 行	109.12.22	111.01.31	370,568	瑋帆	定存	HA42949815	110年度國土計畫業務勞務承攬採購案
	合 計			370,568				

製表

約用工永豪

主辦出納

邱書豪

主辦會計

課員羅守雯

編審倪慈聰

副主任游士明

主任徐若蘭

機關長官

營建署吳欣修

製表 課員羅守雯

覆核

編事倪慈聰

編事游士嫻

紅丸印