

國土永續發展基金

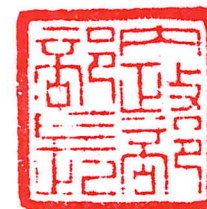
會 計 月 報

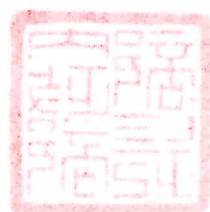
中華民國110年2月份

主辦會計人員



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、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2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					151,487		151,487	
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								
公庫撥款收入	91,549,000								
基金用途	203,647,000	1,267,084	20,746,000	-19,478,916	93.89	2,069,107	40,991,000	-38,921,893	94.95
國土永續發展相關計畫	203,547,000	1,267,084	20,746,000	-19,478,916	93.89	2,069,107	40,991,000	-38,921,893	94.95
購建固定資產	500,000		500,000	-500,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
其他	203,047,000	1,267,084	20,246,000	-18,978,916	93.74	2,069,107	40,491,000	-38,421,893	94.89
一般行政管理計畫	100,000								
其他	100,000								
本期賸餘(短絀)	-112,098,000	-1,267,084	-20,746,000	19,478,916	93.89	-1,917,620	-40,991,000	39,073,380	95.32
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					187,958,221	110,795,000	77,163,221	69.65

截至2月28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2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				1,267,084	20,746,000	-19,478,916	93.89
		累計數				2,069,107	40,991,000	-38,921,893	94.95
一般行政管理計畫		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				1,267,084	20,746,000	-19,478,916	93.89
		累計數				2,069,107	40,991,000	-38,921,893	94.95

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2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，預計於3月規劃電腦採購事宜，4月辦理採購程序，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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	189,192,221	100.00	負債	1,234,000	0.65
流動資產	189,192,221	100.00	流動負債	1,234,000	0.65
現金	121,857,173	64.41	應付款項	1,234,000	0.65
銀行存款	121,857,173	64.41	應付費用	1,234,000	0.65
預付款項	67,335,048	35.59	淨資產	187,958,221	99.35
預付費用	67,335,048	35.59	淨資產	187,958,221	99.35
			淨資產	187,958,221	99.35
			累積餘額	189,875,841	100.36
			本期短絀	-1,917,620	-1.01
合 計	189,192,221	100.00	合 計	189,192,221	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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		151,487
徵收及依法分配收入		151,487
違規罰款收入		151,487
支出	1,267,084	2,069,107
業務支出	1,250,134	2,052,157
業務支出	1,250,134	2,052,157
獎補助支出	16,950	16,950
補（協）助政府機關（構）	16,950	16,950
本期賸餘（短絀）	-1,267,084	-1,917,620
期初淨資產		189,875,841
解繳公庫		
期末淨資產		187,958,221

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2月28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	151,487		151,487	收入
徵收及依法分配收入	151,487		151,487	徵收及依法分配收入
基金用途	2,069,107		2,069,107	支出
服務費用	2,041,117	11,040	2,052,157	業務支出
材料及用品費	11,040	-11,040		
捐助、補助與獎助	16,950		16,950	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-1,917,620		-1,917,620	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	187,958,221		187,958,221	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11,040元=材料及用品費11,040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)

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:110/03/02

資料日期:110/02/28

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	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	98081101017000		上月結轉		172,598,857.00	33,631,122.00	138,967,735.00	
1100203	98081101017000	CD	RM0062	0007301	135,972.00			
					172,734,829.00	33,631,122.00	139,103,707.00	
1100203	98081101017000	PV	500020	110110021034453		10,000.00		
					172,734,829.00	33,641,122.00	139,093,707.00	
1100203	98081101017000	PV	500021	110110021034454		3,200.00		
					172,734,829.00	33,644,322.00	139,090,507.00	
1100203	98081101017000	PV	500022	110110021034452		3,500.00		
					172,734,829.00	33,647,822.00	139,087,007.00	
1100203	98081101017000	PV	500023	110110021034451		43,134.00		
					172,734,829.00	33,690,956.00	139,043,873.00	
1100203	98081101017000	PV	500024	110110021034450		10,200.00		
					172,734,829.00	33,701,156.00	139,033,673.00	
1100203	98081101017000	PV	500025	110110021034493		8,720.00		
					172,734,829.00	33,709,876.00	139,024,953.00	
1100208	98081101017000	PV	500026	110110021080014		16,000,000.00		
					172,734,829.00	49,709,876.00	123,024,953.00	
1100208	98081101017000	PV	500027	110110021083669		1,600.00		
					172,734,829.00	49,711,476.00	123,023,353.00	
1100208	98081101017000	PV	500028	110110021086346		1,800.00		
					172,734,829.00	49,713,276.00	123,021,553.00	
1100217	98081101017000	PV	500029	110110021175221		4,800.00		
					172,734,829.00	49,718,076.00	123,016,753.00	
1100220	98081101017000	PV	500030	110110021203703		1,009,500.00		
					172,734,829.00	50,727,576.00	122,007,253.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100302085731631

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:110/03/02

資料日期:110/02/28

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		
1100220	98081101017000	PV	500031	110110021203702		2,500.00		
					172,734,829.00	50,730,076.00	122,004,753.00	
1100222	98081101017000	PV	500032	110110021224437		142,800.00		
					172,734,829.00	50,872,876.00	121,861,953.00	
1100222	98081101017000	PV	500033	110110021224455		4,780.00		
					172,734,829.00	50,877,656.00	121,857,173.00	

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

1100302085731631

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2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

約用人員 于永豪

主辦出納

秘書 邱書豪
會計主任

主辦會計

科員 廖家慧

編審 倪慈聰

副主任 游士明

主任 孫碧環(印)

機關長官

營建署 署長 吳欣修
通鑑 專用章

製表

科員廖家慧

覆核

編審倪慈聰

副主任游士敏

