

國土永續發展基金

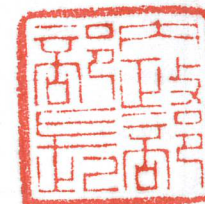
會 計 月 報

中華民國113年10月份

主辦會計人員

主計室主任 陳艷娟

基金主持人



國土永續發展基金

目 次

中華民國 113 年 10 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 4 頁
二、資本資產明細表	第 5 至 6 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 7 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 8 至 9 頁
二、收入支出表	第 10 至 11 頁
丙、參考表	
預算執行與會計收支對照表	第 12 至 14 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 15 至 18 頁
二、各項費用彙計表	第 19 至 21 頁
三、113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 22 頁

國土永續發展基金

目 次

中華民國 113 年 10 月份

名 稱	頁 次
四、媒體政策及業務宣導費明細分類帳	第 23 頁
五、推展費明細分類帳	第 24 頁
六、國庫總庫庫款收入差額解釋表	第 25 頁
七、國庫總庫庫款收入對帳明細	第 26 頁
八、銀行存款明細分類帳	第 27 至 29 頁
九、差額解釋表	第 30 至 31 頁
十、財政部國庫署-庫款支付對帳單	第 32 至 35 頁
十一、履約及保固保證書月報表	第 36 頁
十二、債權憑證、保證書差額解釋表	第 37 頁
十三、中央銀行國庫局保管品對帳單-原封戶	第 38 頁
十四、中央銀行國庫局保管品對帳單-存單及票據戶	第 39 頁
十五、國有財產增減結存表	第 40 至 42 頁

國土永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年10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	10,147,472,000	3,873,075	3,720,000	153,075	4.11	10,143,423,112	10,140,032,000	3,391,112	0.03
徵收及依法分配收入	44,640,000	3,791,075	3,720,000	71,075	1.91	39,492,370	37,200,000	2,292,370	6.16
違規罰款收入						27,380		27,380	
其他徵收及依法分配收入	44,640,000	3,791,075	3,720,000	71,075	1.91	39,464,990	37,200,000	2,264,990	6.09
財產收入						16,693		16,693	
利息收入						16,693		16,693	
政府撥入收入	10,102,832,000					10,102,832,000	10,102,832,000		
公庫撥款收入	10,102,832,000					10,102,832,000	10,102,832,000		
其他收入		82,000		82,000		1,082,049		1,082,049	
雜項收入		82,000		82,000		1,082,049		1,082,049	
基金用途	669,474,000	35,233,764	24,538,000	10,695,764	43.59	231,822,607	383,897,000	-152,074,393	-39.61
國土永續發展相關計畫	669,294,000	35,233,764	24,538,000	10,695,764	43.59	231,807,727	383,747,000	-151,939,273	-39.59
購建固定資產	2,794,000	377,033		377,033		526,793	2,094,000	-1,567,207	-74.84
其他	666,500,000	34,856,731	24,538,000	10,318,731	42.05	231,280,934	381,653,000	-150,372,066	-39.40
一般行政管理計畫	180,000					14,880	150,000	-135,120	-90.08
其他	180,000					14,880	150,000	-135,120	-90.08

國土永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年10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	%
本期賸餘(短絀)	9,477,998,000	-31,360,689	-20,818,000	-10,542,689	50.64	9,911,600,505	9,756,135,000	155,465,505	1.59
期初基金餘額	18,505,525,000					18,639,884,736	18,505,525,000	134,359,736	0.73
解繳公庫									
期末基金餘額	27,983,523,000					28,551,485,241	28,261,660,000	289,825,241	1.03

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

國土永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國113年10月份

截至10月31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、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。

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辦理土地違規使用查處作業賸餘款所致。

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。

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。

國土永續發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國113年10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			--	35,233,764	24,538,000	10,695,764	43.59
		累計數			--	231,807,727	383,747,000	-151,939,273	-39.59
一般行政管理計畫		本月數			--				
		累計數			--	14,880	150,000	-135,120	-90.08
		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							

註：預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

國土永續發展基金

資本資產明細表

中華民國113年10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		
機械及設備	1,348,192	-282,604	526,793		-274,618	1,317,763
雜項設備	156,883	-82,822			-25,890	48,171
電腦軟體	5,870,625		6,094,944	1,620,402		10,345,167
發展中之無形資產	9,932,834		6,895,557	5,000,000		11,828,391
合 計	17,308,534	-365,426	13,517,294	6,620,402	-300,508	23,539,492

國土永續發展基金

資本資產明細表說明

中華民國113年10月份

本年度各項目成本變動主要增減原因說明如下：

一、機械及設備：增加數係購置平板電腦、個人電腦、筆記型電腦及檔案伺服器共用網路附加儲存系統設備共計526,793元。

二、電腦軟體：增加數係購置電腦軟體1,094,944元、系統建置完竣由「發展中之無形資產」轉入「電腦軟體」5,000,000元，減少數係電腦軟體攤銷1,620,402元。

三、發展中之無形資產：增加數係發展中之電腦軟體6,895,557元，減少數係系統建置完竣，轉列電腦軟體5,000,000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113年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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		2,794,000			2,794,000	2,094,000	526,793		526,793	25.16	-1,567,207	-74.84	主要係異地備份及備援機制案購置之設備缺貨，以致進度較預計落後，9月設備已到貨並於北區完成安裝，10月已於中區完成安裝，刻正積極辦理驗收作業中。	刻正辦理異地備份及備援機制案設備驗收作業，未來將審慎規劃設備採購時程。
機械及設備		2,794,000			2,794,000	2,094,000	526,793		526,793	25.16	-1,567,207	-74.84		
機械及設備		2,794,000			2,794,000	2,094,000	526,793		526,793	25.16	-1,567,207	-74.84		
總 計		2,794,000			2,794,000	2,094,000	526,793		526,793	25.16	-1,567,207	-74.84		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

國土永續發展基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,575,824,733	100.00	負債	800,000	-
流動資產	28,552,285,241	99.92	其他負債	800,000	-
現金	28,287,833,653	98.99	什項負債	800,000	-
銀行存款	28,287,833,653	98.99	存入保證金	800,000	-
預付款項	264,451,588	0.93	淨資產	28,575,024,733	100.00
預付費用	264,451,588	0.93	淨資產	28,575,024,733	100.00
固定資產	1,365,934	-	淨資產	28,575,024,733	100.00
機械及設備	1,317,763	-	累積餘額	18,656,827,844	65.29
機械及設備	1,874,985	0.01	本期賸餘	9,918,196,889	34.71
累計折舊－機械及設備	-557,222	-			
雜項設備	48,171	-			
雜項設備	156,883	-			
累計折舊－雜項設備	-108,712	-			
無形資產	22,173,558	0.08			
無形資產	22,173,558	0.08			
電腦軟體	10,345,167	0.04			
發展中之無形資產	11,828,391	0.04			

國土永續發展基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	28,575,824,733	100.00	合 計	28,575,824,733	100.00

註：一、信託代理與保證資產(負債)科目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29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113年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,873,075	10,143,423,112
徵收及依法分配收入	3,791,075	39,492,370
違規罰款收入		27,380
其他徵收及依法分配收入	3,791,075	39,464,990
財產收益		16,693
財產孳息收入		16,693
政府撥入收入		10,102,832,000
公庫撥款收入		10,102,832,000
其他收入	82,000	1,082,049
雜項收入	82,000	1,082,049
支出	33,813,920	225,226,223
人事支出	27,500	210,000
人事支出	27,500	210,000
業務支出	19,474,187	130,748,893
業務支出	19,474,187	130,748,893
獎補助支出	14,055,000	92,346,420
補（協）助政府機關（構）	14,055,000	92,346,420
折舊、折耗及攤銷	257,233	1,920,910
固定資產折舊	32,518	300,508

國土永續發展基金

收 入 支 出 表

中華民國113年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
無形資產攤銷	224,715	1,620,402
本期賸餘（短絀）	-29,940,845	9,918,196,889
期初淨資產		18,656,827,844
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		28,575,024,733

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已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

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年10月31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	10,143,423,112		10,143,423,112	收入
徵收及依法分配收入	39,492,370		39,492,370	徵收及依法分配收入
財產收入	16,693		16,693	財產收益
政府撥入收入	10,102,832,000		10,102,832,000	政府撥入收入
其他收入	1,082,049		1,082,049	其他收入
基金用途	231,822,607	-6,596,384	225,226,223	支出
用人費用	210,000		210,000	人事支出
服務費用	129,854,598	894,295	130,748,893	業務支出
材料及用品費	677,529	-677,529		
租金、償債、利息及相關手續費	178,570	-178,570		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	38,196	-38,196		
捐助、補助與獎助	92,346,420		92,346,420	獎補助支出
		1,920,910	1,920,910	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	526,793	-526,793		
購置無形資產	7,990,501	-7,990,501		
本期賸餘(短絀)	9,911,600,505	6,596,384	9,918,196,889	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	18,639,884,736	16,943,108	18,656,827,844	期初淨資產

國土永續發展基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年10月31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
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	28,551,485,241	23,539,492	28,575,024,733	淨資產調整數 期末淨資產

國土永續發展基金

預算執行與會計收支對照表說明

中華民國113年1月1日至113年10月31日

一、本表收入部分調整數：0元。

二、本表支出部分調整數：6,596,384元說明如下：

（一）業務支出調整數894,295元=材料及用品費677,529元+租金、償債、利息及相關手續費178,570元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費38,196元。（預算項目之「服務費用」、「材料及用品費」、「租金、償債、利息及相關手續費」、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」，係以會計科目-業務支出列支）

（二）折舊、折耗及攤銷調整數1,920,910元=本年度固定資產折舊300,508元及無形資產攤銷1,620,402元。

（三）未列支出調整數-8,517,294元=本年度預算項目購置固定資產526,793元+購置無形資產1,094,944元+發展中之電腦軟體6,895,557元，列入本年度資產帳。

三、本表本期賸餘（短絀）調整數6,596,384元=收入調整數0元-支出調整數-6,596,384元。

四、期初淨資產調整數16,943,108元=期初固定資產1,139,649元+無形資產15,803,459元。

五、期末淨資產調整數23,539,492元=本期賸餘（短絀）調整數6,596,384元+期初淨資產調整數16,943,108元。

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
國土永續發展相關計畫	669,294,000	383,747,000	231,807,727	-151,939,273	-39.59
用人費用	2,420,000	2,016,000	202,500	-1,813,500	-89.96
聘僱及兼職人員薪資	2,420,000	2,016,000	202,500	-1,813,500	-89.96
兼職人員酬金	2,420,000	2,016,000	202,500	-1,813,500	-89.96
服務費用	424,691,000	222,532,000	129,850,218	-92,681,782	-41.65
郵電費			15,100	15,100	
數據通信費			15,100	15,100	
旅運費	3,335,000	2,777,000	885,690	-1,891,310	-68.11
國內旅費	3,080,000	2,566,000	885,690	-1,680,310	-65.48
貨物運費	255,000	211,000		-211,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	527,000	437,000	153,136	-283,864	-64.96
印刷及裝訂費	527,000	437,000	153,136	-283,864	-64.96
保險費			11,996	11,996	
其他保險費			11,996	11,996	
一般服務費	18,222,000	13,494,000	7,029,661	-6,464,339	-47.91
外包費	18,222,000	13,494,000	7,029,661	-6,464,339	-47.91

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
專業服務費	396,677,000	203,374,000	121,587,092	-81,786,908	-40.22
法律事務費			49,700	49,700	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200,000	1,000,000	239,940	-760,060	-76.01
委託調查研究費	388,617,000	198,000,000	118,573,672	-79,426,328	-40.11
電腦軟體服務費	6,860,000	4,374,000	2,222,010	-2,151,990	-49.20
其他專業服務費			501,770	501,770	
媒體政策及業務宣導費	2,000,000	2,000,000		-2,000,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	2,000,000	2,000,000		-2,000,000	-100.00
推展費	3,930,000	450,000	167,543	-282,457	-62.77
推展費	3,930,000	450,000	167,543	-282,457	-62.77
材料及用品費	738,000	614,000	674,529	60,529	9.86
用品消耗	738,000	614,000	674,529	60,529	9.86
辦公（事務）用品	397,000	330,000	181,495	-148,505	-45.00
其他用品消耗	341,000	284,000	493,034	209,034	73.60
租金、償債、利息及相關手續費			178,570	178,570	
房租			178,570	178,570	

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
一般房屋租金			178,570	178,570	
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	23,595,000	12,262,000	8,517,294	-3,744,706	-30.54
購建固定資產	2,794,000	2,094,000	526,793	-1,567,207	-74.84
購置機械及設備	2,794,000	2,094,000	526,793	-1,567,207	-74.84
購置無形資產	20,801,000	10,168,000	7,990,501	-2,177,499	-21.42
購置電腦軟體	20,801,000	10,168,000	7,990,501	-2,177,499	-21.42
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	217,850,000	146,323,000	92,384,616	-53,938,384	-36.86
捐助、補助與獎助	217,850,000	146,323,000	92,346,420	-53,976,580	-36.89
補（協）助政府機關（構）	217,850,000	146,323,000	92,346,420	-53,976,580	-36.89
分擔			38,196	38,196	
分擔大樓管理費			38,196	38,196	
一般行政管理計畫	180,000	150,000	14,880	-135,120	-90.08
用人費用	90,000	75,000	7,500	-67,500	-90.00
正式員額薪資	90,000	75,000	7,500	-67,500	-90.00
管理會委員報酬	90,000	75,000	7,500	-67,500	-90.00

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
服務費用	72,000	60,000	4,380	-55,620	-92.70
旅運費	72,000	60,000	4,380	-55,620	-92.70
國內旅費	72,000	60,000	4,380	-55,620	-92.70
材料及用品費	18,000	15,000	3,000	-12,000	-80.00
用品消耗	18,000	15,000	3,000	-12,000	-80.00
其他用品消耗	18,000	15,000	3,000	-12,000	-80.00
合 計	669,474,000	383,897,000	231,822,607	-152,074,393	-39.61

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
用人費用	2,510,000	2,091,000	210,000	-1,881,000	-89.96
正式員額薪資	90,000	75,000	7,500	-67,500	-90.00
管理會委員報酬	90,000	75,000	7,500	-67,500	-90.00
聘僱及兼職人員薪資	2,420,000	2,016,000	202,500	-1,813,500	-89.96
兼職人員酬金	2,420,000	2,016,000	202,500	-1,813,500	-89.96
服務費用	424,763,000	222,592,000	129,854,598	-92,737,402	-41.66
郵電費			15,100	15,100	
數據通信費			15,100	15,100	
旅運費	3,407,000	2,837,000	890,070	-1,946,930	-68.63
國內旅費	3,152,000	2,626,000	890,070	-1,735,930	-66.11
貨物運費	255,000	211,000		-211,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	527,000	437,000	153,136	-283,864	-64.96
印刷及裝訂費	527,000	437,000	153,136	-283,864	-64.96
保險費			11,996	11,996	
其他保險費			11,996	11,996	
一般服務費	18,222,000	13,494,000	7,029,661	-6,464,339	-47.91

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
外包費	18,222,000	13,494,000	7,029,661	-6,464,339	-47.91
專業服務費	396,677,000	203,374,000	121,587,092	-81,786,908	-40.22
法律事務費			49,700	49,700	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200,000	1,000,000	239,940	-760,060	-76.01
委託調查研究費	388,617,000	198,000,000	118,573,672	-79,426,328	-40.11
電腦軟體服務費	6,860,000	4,374,000	2,222,010	-2,151,990	-49.20
其他專業服務費			501,770	501,770	
媒體政策及業務宣導費	2,000,000	2,000,000		-2,000,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	2,000,000	2,000,000		-2,000,000	-100.00
推展費	3,930,000	450,000	167,543	-282,457	-62.77
推展費	3,930,000	450,000	167,543	-282,457	-62.77
材料及用品費	756,000	629,000	677,529	48,529	7.72
用品消耗	756,000	629,000	677,529	48,529	7.72
辦公（事務）用品	397,000	330,000	181,495	-148,505	-45.00
其他用品消耗	359,000	299,000	496,034	197,034	65.90
租金、償債、利息及相關手續費			178,570	178,570	

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
房租			178,570	178,570	
一般房屋租金			178,570	178,570	
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	23,595,000	12,262,000	8,517,294	-3,744,706	-30.54
購建固定資產	2,794,000	2,094,000	526,793	-1,567,207	-74.84
購置機械及設備	2,794,000	2,094,000	526,793	-1,567,207	-74.84
購置無形資產	20,801,000	10,168,000	7,990,501	-2,177,499	-21.42
購置電腦軟體	20,801,000	10,168,000	7,990,501	-2,177,499	-21.42
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	217,850,000	146,323,000	92,384,616	-53,938,384	-36.86
捐助、補助與獎助	217,850,000	146,323,000	92,346,420	-53,976,580	-36.89
補（協）助政府機關（構）	217,850,000	146,323,000	92,346,420	-53,976,580	-36.89
分擔			38,196	38,196	
分擔大樓管理費			38,196	38,196	
合 計	669,474,000	383,897,000	231,822,607	-152,074,393	-39.61

註：預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					第 1 期 已分配數 (1)	本 期 預 算 分 配 數 (2)								合計 (3)= (1)+(2)
	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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計		
													金額	占可用 預算數%	
國土永續發展相關計畫		2,794			2,794	330		1,764			200	500	2,464	88.19	2,794
機械及設備		2,794			2,794	330		1,764			200	500	2,464	88.19	2,794
機械及設備		2,794			2,794	330		1,764			200	500	2,464	88.19	2,794
總計		2,794			2,794	330		1,764			200	500	2,464	88.19	2,794

明細分類帳

第1頁

單位：新臺幣元

23

明細分類帳

第1頁

單位：新臺幣元

24

內政部國土管理署
國土永續發展基金國庫總庫庫款收入差額解釋表

113年1-9月份

單位：新臺幣元

			金額	憑證編號	備註(差額解釋)
一、截至113年9月國庫庫款收入			10,144,224,265		
二、減：			1,238,650		
(一)113年1-9月份國庫已收入，本署未入帳		516,055			
1.科目2408110101-0	240,000			RM0098	碩福投資股份有限公司-新竹寶山科技園區非都市土地開發許可審查費 【業務單位】來文已奉核並送主計室 【主計單位】本室已於10月1日入帳
2.科目2408110101-0	160,000			RM0391	鴻承霖股份有限公司-月吟潭心度假飯店開發計畫案非都市土地開發許可審查費 【業務單位】地方政府已來文，刻正簽辦處理中 【主計單位】本室將於奉核辦理後盡速入帳
3.科目2408110101-0	25,000			RM0446	大訊科技股份有限公司-美超微科技園區計畫開發計畫暨細部計畫(第8次計畫內變更)開發計畫審查費 【業務單位】來文已奉核並送主計室 【主計單位】本室已於10月1日入帳
4.科目2408110101-0	9,055			RM0397	臺南市政府繳回內政部補助辦理「土地違規使用查處作業經費」賸餘款 【業務單位】地方政府已來文，刻正簽辦處理中 【主計單位】本室將於奉核辦理後盡速入帳
5.科目2408110101-0	82,000			RM0415	屏東縣政府繳回內政部補助辦理「邀請本部國土計畫審議會委員列(出)席作業費用」賸餘款 【業務單位】來文已奉核並送主計室 【主計單位】本室已於10月1日入帳
(二)本署112年度入帳，國庫113年1月份收入		722,595			
1.科目2408110101-0	722,595			TT0017	國土測繪中心繳回111年度及112年度國土利用現況調查之112年行政結餘款
三、加：			94,700		
(一)本署已入帳，國庫未收入		84,700			
1.科目2408110101-0	84,700				原付款憑單500004受款人錯誤退件
(二)國庫112年11月份已收入，本署1月份入帳		10,000			
1.科目2408110101-0	10,000			RM0417	台灣世曦工程顧問股份有限公司(國世瑞湖)非都市土地開發許可審查費
四、截至113年9月底本署帳列數			10,143,080,315		
(一)實收數		10,143,080,315			
調節基金來源、用途及餘絀表					
一、沖銷預付費用			-3,228,598		
地方政府繳回30公頃作業剩餘款		-1,108,117			
城鄉分署繳回以前年度相關業務行政結餘款		-2,120,481			
二、沖轉本年度其他徵收及依法分配收入			-6,900		
退還環境敏感單一窗口重複繳納之查詢費		-6,900			
三、原付款憑單500004受款人有誤退件		-84,700	-84,700		
四、支出收回			-210,080		
地方政府繳回當年度相關補助剩餘款		-210,080			
113年9月份基金來源、用途及餘絀表帳列數			10,139,550,037		

製表：湯瑛琪

主辦會計：

機關長官：

國土管理署
署長吳欣修(T)

科長游士嫻

主任差假

視察顏瑋廷

科長游士嫻

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： 113

收支併列號：

資料起訖日： 113/10/01~113/10/31 (最新資料日： 113/10/30)

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
1131004	0000022	0040001	113	01	RM0332		2408110101-0		100,000.00	081120-9	081120-9	
1131008	0000022	0019001	113	01	RM0131		2408110101-0		3,216,075.00	081120-9	081120-9	
1131015	0000022	0011201	113	01	RM0094		2408110101-0		333,000.00	081120-9	081120-9	
1131015	0000022	0046101	113	01	RM0349		2408110101-0		55,000.00	081120-9	081120-9	
1131015	0000022	0073601	113	01	RM0596		2408110101-0		200,000.00	081120-9	081120-9	
1131022	0050418	5635140	113	01	131014		2408110101-0		50,000.00	081120-9	081120-9	
1131024	0000022	0018501	113	01	RM0101		2408110101-0		100,000.00	081120-9	081120-9	
1131024	9960017	9900278	113	01	TT0010		2408110101-0		512,686.00	081120-9	081120-9	
				筆數：8		合計：		4,566,761.00				
						迄日止累計：		10,148,791,026.00*				
				總筆數：8		總合計：		4,566,761.00				



財政部國庫署
National Treasury Administration

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1頁

中華民國113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	28,751,779,285	397,945,770	借	28,353,833,515
10	01	收入	113100069	屏東縣政府繳回本部補助該府邀請本部國土計畫審議會委員列(出)席該縣國土計畫審議會作業費用賸餘款	82,000		借	28,353,915,515
10	01	收入	113100070	碩福投資股份有限公司申請「新竹寶山科技園區開發案」審查費(出納科開收據:14266號)	240,000		借	28,354,155,515
10	01	收入	113100071	大訊科技股份有限公司申請「美超微科技園區計畫開發計畫暨細部計畫(第8次計畫內變更)」開發計畫之審查費(出納科開收據:14274號)	25,000		借	28,354,180,515
10	01	付憑	113500327	撥付誠益科技股份有限公司辦理113年度「國土計畫土地使用違規查報系統開發」委託專業服務案(113國署A-034)第1期款		1,200,000	借	28,352,980,515
10	01	付憑	113500328	支付國土計畫組「113年度個人電腦設備採購」案(個人電腦5台、筆記型電腦1台、電腦螢幕5台)費用(共同供應契約訂單編號A20240814000125)		187,470	借	28,352,793,045
10	01	付憑	113500328	支付國土計畫組「113年度個人電腦設備採購」案(個人電腦5台、筆記型電腦1台、電腦螢幕5台)費用(共同供應契約訂單編號A20240814000125)		14,910	借	28,352,778,135
10	01	付憑	113500329	支付國土計畫組「113年度個人電腦設備採購」案(購置6套電腦軟體Microsoft Office Standard費用(共同供應契約訂單編號A20240814000125)		100,044	借	28,352,678,091
10	01	付憑	113500330	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		23,247	借	28,352,654,844
10	01	付憑	113500331	核撥成功大學辦理112年度「建立國土計畫部門空間發展策略執行機制及配套措施」委託專業服務案第4期款		1,197,600	借	28,351,457,244
10	01	付憑	113500332	9/14-9/15國土計畫專業教育訓練進階課程自高鐵站至成功大學之計程車資		360	借	28,351,456,884
10	04	付憑	113500333	撥付中冠科技顧問股份有限公司112年度「海域國土規劃圖資檢核分析支援作業案」第5期款。		246,021	借	28,351,210,863
10	04	付憑	113500334	撥付國土測繪中心「113年度及114年度國土利用現況調查」113年第2期經費		32,791,000	借	28,318,419,863
10	08	付憑	113500335	撥付113年度國土計畫業務勞務承攬採購案8月勞務費		885,024	借	28,317,534,839
10	08	付憑	113500336	撥付澎湖縣政府辦理「澎湖縣(白沙鄉、西嶼鄉、望安鄉及七美鄉)鄉村地區整體規劃委託技術服務案」第2期補助款		4,575,000	借	28,312,959,839
10	08	付憑	113500337	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		31,823	借	28,312,928,016

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2頁

中華民國113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
10	11	付憑	113500338	撥付天眼衛星科技股份有限公司「業務資訊系統整合整體規劃案(112營署A-013)」第3期款。		2,340,000	借	28,310,588,016
10	11	付憑	113500339	10/7召開原住民族土地使用管制規則(草案)機關第3次研商會議之紙盒便當		5,000	借	28,310,583,016
10	11	付憑	113500340	10/9召開研商超商及超市土地合法申請使用策進作為會議之紙盒便當		4,475	借	28,310,578,541
10	14	付憑	113500341	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		10,020	借	28,310,568,521
10	15	付憑	113500342	內政部國土計畫審議會113/9會議出席委員兼職費		27,500	借	28,310,541,021
10	15	付憑	113500342	內政部國土計畫審議會113/9會議出席委員交通費		15,476	借	28,310,525,545
10	16	收入	113100072	苗栗縣政府申請「苗栗縣竹南鎮海口農村社區土地重劃開發計畫案」審查費(出納科開收據:15061號)	50,000		借	28,310,575,545
10	16	收入	113100073	鴻承霖股份有限公司申請「月吟潭心渡假飯店開發計畫案」審查費(出納科開收據:15054號)	160,000		借	28,310,735,545
10	16	付憑	113500343	撥付中冠科技顧問股份有限公司「113年度海域國土規劃圖資檢核分析支援作業案(113國署A-052)」第2期款		256,000	借	28,310,479,545
10	18	付憑	113500344	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		11,500	借	28,310,468,045
10	18	付憑	113500345	購置本署各單位檔案伺服器共用網路附加儲存系統設備		189,563	借	28,310,278,482
10	21	收入	113100074	大江綠色工廠股份有限公司申請「大江AI智造產業園區開發計畫案」審查費(出納科開收據:15073號)	100,000		借	28,310,378,482
10	21	付憑	113500346	1130927召開113年度「評鑑地方政府執行開發許可審議、變更編定相關作業及輔導銜接國土計畫申請使用機制案」(案號：113A-050)評選會議委員出席費		5,000	借	28,310,373,482
10	22	收入	113100075	113年度環境敏感地區單一窗口查詢工作案113年9月份申請查詢案收款(出納科開收據:15076號)	3,216,075		借	28,313,589,557
10	22	付憑	113500347	撥付桃園市政府請領「為銜接國土計畫法辦理使用地檢討變更」經費補助款		940,000	借	28,312,649,557
10	23	付憑	113500348	核撥城鄉發展分署「113年度國土計畫部門空間發展策略研擬及國家資產規劃資料庫建置」相關經費第1期款		4,200,000	借	28,308,449,557
10	23	付憑	113500349	核撥花蓮縣政府辦理「花蓮縣瑞穗鄉鄉村地區整體規劃委託技術服務案」第2期補助款。		1,800,000	借	28,306,649,557

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113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
10	24	付憑	113500350	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		10,292	借	28,306,639,265
10	24	付憑	113500351	10/18召開內政部國審會專案小組審議「澎湖縣國土功能分區圖」會議之紙盒便當		4,500	借	28,306,634,765
10	28	付憑	113500352	撥付本署城鄉發展分署辦理113年度「國土規劃量能提升及人才培養交流平台(第二期)」第2期經費		12,000,000	借	28,294,634,765
10	28	付憑	113500353	10/18內政部國土計畫審議會專案小組會議委員出席費		12,500	借	28,294,622,265
10	28	付憑	113500353	10/18內政部國土計畫審議會專案小組會議委員出席交通費		7,516	借	28,294,614,749
10	28	付憑	113500354	10/17內政部國土計畫審議會專案小組會議委員出席交通費		6,696	借	28,294,608,053
10	28	付憑	113500354	10/17內政部國土計畫審議會專案小組會議委員出席費		20,000	借	28,294,588,053
10	28	付憑	113500355	撥付屏東縣政府辦理「部(聚)落環境基本調查、部(聚)落溝通及國土功能分區圖法定作業」第1期補助款		6,740,000	借	28,287,848,053
10	29	付憑	113500356	10/22召開「原住民族土地使用管制規則(草案)機關第5次研商會議」之紙盒便當		4,100	借	28,287,843,953
10	29	付憑	113500357	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		10,300	借	28,287,833,653
				本 月 合 計	3,873,075	69,872,937		-65,999,862
				截至本月累計	28,755,652,360	467,818,707	借	28,287,833,653

內政部國土管理署
國土永續發展基金差額解釋表

113 年 10 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	28,287,833,653		28,307,844,506			-20,010,853	
合 計						-20,010,853	
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							
本機關已入帳 支付處未入帳	未兌現支票						
	付款憑單	500352	113	10	30	撥付本署城鄉發展分署辦理113年度「國土規劃量能提升及人才培養交流平台(第二期)」第2期經費	-12,000,000
	付款憑單	500353	113	10	30	10/18內政部國土計畫審議會專案小組會議委員出席費及交通費	-20,016
	付款憑單	500354	113	10	30	10/17內政部國土計畫審議會專案小組會議委員出席費及交通費	-26,696
	付款憑單	500355	113	10	30	撥付屏東縣政府辦理「部(聚)落環境基本調查、部(聚)落溝通及國土功能分區圖法定作業」第1期補助款	-6,740,000
	付款憑單	500356	113	10	30	10/22召開「原住民族土地使用管制規則(草案)機關第5次研商會議」之紙盒便當	-4,100
	付款憑單	500357	113	10	30	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)	-10,300
支付處已入帳 本機關未入帳							
	匯入款	RM0397	113	9	20	臺南市政府地政局(臺銀臺南)112年度補助直轄市、縣(市)政府辦理土地違規使用查處作業經費賸餘款	-9,055
	匯入款	RM0094	113	10	16	澎湖縣政府(臺銀澎湖)繳回縣市政府邀請國審會委員出席費用	-333,000

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		
	匯入款	RM0349	113	10	16	東和鋼鐵企業股份有限公司(合庫長安)桃園市觀音區東和觀音產業園區開發案(第二次變更)非都市土地開發許可審查收費	-55,000
	匯入款	RM0596	113	10	16	張軒瑜(農金新竹)新竹縣新豐鄉松柏段285地號等50筆土地產業園區開發案非都市土地開發許可審查收費	-200,000
	匯入款	TT0010	113	10	24	國土署城鄉發展分署(收件號:244079,憑單號:500802)(國庫署)退還111-112年度國土計畫部門空間發展策略研擬及國家資產規劃資料庫建置案賸	-512,686
	匯入款	RM0101	113	10	25	工豐企業股份有限公司(臺銀新營)官田工豐產業園區開發案非都市土地開發許可審查收費	-100,000
合 計							-20,010,853

製表 約用人員 蕭博文

主辦出納人員 科長許涵綺

主辦會計人員 湯瑛琪

機關長官 國土管理署署長吳欣修(丁)

視察顏瑋廷

科長游士嫻

主計室主任陳艷娟

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0142

- * 一、貴機關(113 年度) 113 年 10 月份 [庫款支付對帳單] 列示於後，請於會計月報編送期間內(1月至11月份為次月15日前，12月份為次年2月5日)以電子支付卡將核對結果簽證送出，未使用電子支付作業機關，請以限時掛號將核對結果惠覆。
- 二、12月份庫款支付對帳單包含年度終了帳務整理期間，請核對至年度終了帳務整理期間結束。

三、補充說明事項

(一)有關查詢對帳單內容及庫款支付餘額事項，請洽詢本署支付管制科承辦人。

聯絡電話：(02)2395-7500

(二)有關查詢對帳單發送及對帳回文單送還本處事宜，請洽詢本署主計室。

聯絡電話：(02)2395-7500

(三) 1、支付庫款時，請依「內部審核處理準則」第21條第10款及「國庫集中支付作業要點」第13點第1款規定，以存入受款人金融機構存款帳戶為原則。

2、國庫支票不論以[郵寄]或[自領]方式領取，皆有遺失、被竊、冒領等風險，為提高付款時效，請編製付款憑單時，庫款領取方式採用[存帳]-[跨行通匯]辦理，使庫款安全迅速匯入受款人帳戶。敬請惠予配合！

財政部國庫署 啟

財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 113 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:113/11/01
資料日期:113/10/31

機關頁次 : 1
總頁次 : 3

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		28,752,210,640.00	397,861,070.00	28,354,349,570.00	
1131004	98081101017000	PV	500327	113113101046852	28,752,210,640.00	1,200,000.00 399,061,070.00	28,353,149,570.00	
1131004	98081101017000	PV	500328	113113101046851	28,752,210,640.00	202,380.00 399,263,450.00	28,352,947,190.00	
1131004	98081101017000	PV	500329	113113101046853	28,752,210,640.00	100,044.00 399,363,494.00	28,352,847,146.00	
1131004	98081101017000	PV	500330	113113101046899	28,752,210,640.00	23,247.00 399,386,741.00	28,352,823,899.00	
1131004	98081101017000	PV	500331	113113101046869	28,752,210,640.00	1,197,600.00 400,584,341.00	28,351,626,299.00	
1131004	98081101017000	PV	500332	113113101046900	28,752,210,640.00	360.00 400,584,701.00	28,351,625,939.00	
1131007	98081101017000	CD	RM0332	0040001	100,000.00 28,752,310,640.00	400,584,701.00	28,351,725,939.00	
1131007	98081101017000	PV	500333	113113101078342	28,752,310,640.00	246,021.00 400,830,722.00	28,351,479,918.00	
1131008	98081101017000	PV	500334	113113101080023	28,752,310,640.00	32,791,000.00 433,621,722.00	28,318,688,918.00	
1131009	98081101017000	CD	RM0131	0019001	3,216,075.00 28,755,526,715.00	433,621,722.00	28,321,904,993.00	
1131014	98081101017000	PV	500335	113113101144265	28,755,526,715.00	885,024.00 434,506,746.00	28,321,019,969.00	
1131014	98081101017000	PV	500336	113113101144284	28,755,526,715.00	4,575,000.00 439,081,746.00	28,316,444,969.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1131101091522298

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 113 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:113/11/01

資料日期:113/10/31

機關頁次:2

總頁次:3

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		
1131014	98081101017000	PV	500337	113113101144285		31,823.00		
					28,755,526,715.00	439,113,569.00	28,316,413,146.00	
1131015	98081101017000	PV	500338	113113101153594		2,340,000.00		
					28,755,526,715.00	441,453,569.00	28,314,073,146.00	
1131015	98081101017000	PV	500339	113113101157445		5,000.00		
					28,755,526,715.00	441,458,569.00	28,314,068,146.00	
1131015	98081101017000	PV	500340	113113101157446		4,475.00		
					28,755,526,715.00	441,463,044.00	28,314,063,671.00	
1131015	98081101017000	PV	500341	113113101157475		10,020.00		
					28,755,526,715.00	441,473,064.00	28,314,053,651.00	
1131016	98081101017000	CD	RM0094	0011201		333,000.00		
					28,755,859,715.00	441,473,064.00	28,314,386,651.00	
1131016	98081101017000	CD	RM0349	0046101		55,000.00		
					28,755,914,715.00	441,473,064.00	28,314,441,651.00	
1131016	98081101017000	CD	RM0596	0073601		200,000.00		
					28,756,114,715.00	441,473,064.00	28,314,641,651.00	
1131017	98081101017000	PV	500342	113113101174660		42,976.00		
					28,756,114,715.00	441,516,040.00	28,314,598,675.00	
1131021	98081101017000	PV	500343	113113101213055		256,000.00		
					28,756,114,715.00	441,772,040.00	28,314,342,675.00	
1131022	98081101017000	PV	500344	113113101223819		11,500.00		
					28,756,114,715.00	441,783,540.00	28,314,331,175.00	
1131022	98081101017000	PV	500345	113113101223189		189,563.00		
					28,756,114,715.00	441,973,103.00	28,314,141,612.00	
1131023	98081101017000	CD	131014	5635140		50,000.00		
					28,756,164,715.00	441,973,103.00	28,314,191,612.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1131101091522298

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 113 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:113/11/01

資料日期:113/10/31

機關頁次:3

總頁次:3

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		
1131024	98081101017000	CD	TT0010	9900278	512,686.00			
					28,756,677,401.00	441,973,103.00	28,314,704,298.00	
1131025	98081101017000	CD	RM0101	0018501	100,000.00			
					28,756,777,401.00	441,973,103.00	28,314,804,298.00	
1131025	98081101017000	PV	500346	113113101253267	5,000.00			
					28,756,777,401.00	441,978,103.00	28,314,799,298.00	
1131025	98081101017000	PV	500347	113113101253269	940,000.00			
					28,756,777,401.00	442,918,103.00	28,313,859,298.00	
1131029	98081101017000	PV	500348	113113101293337	4,200,000.00			
					28,756,777,401.00	447,118,103.00	28,309,659,298.00	
1131029	98081101017000	PV	500349	113113101293342	1,800,000.00			
					28,756,777,401.00	448,918,103.00	28,307,859,298.00	
1131029	98081101017000	PV	500350	113113101294331	10,292.00			
					28,756,777,401.00	448,928,395.00	28,307,849,006.00	
1131029	98081101017000	PV	500351	113113101293344	4,500.00			
					28,756,777,401.00	448,932,895.00	28,307,844,506.00	
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-112 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

內政部國土管理署

國土永續發展基金履約及保固保證書月報表

保管處：中央銀行國庫局(668)

中華民國 113 年 10 月份

日期			編號/ 存證號碼	字	文號	保證金融機構		廠商	工程名稱	內容	金額	保證期限		剩餘金額
年	月	日				銀行	分行					起始日	到期日	
112	12	29	1/ 163621	國	1131001989	聯邦銀行	嘉義	瀚峰	113年度國土計畫業務勞務承攬採購案	履約保證金 連帶保證書	1,000,000	112.12.20	114.03.31	1,000,000
									合計					1,000,000

製表

約用人員 林品欣

主辦出納

科長許涵綺

主辦會計

湯瑛琪

機關長官

國土管理署署長吳欣修(T)

視察顏瑋廷

科長游士嫻

主計室陳艷娟(兩主任)

內政部國土管理署

國土永續發展基金債權憑證、保證書差額解釋表

中華民國 113 年 10 月份

	保 管 有 價 證 券		備 註
	小計	合計	
國土永續發展基金原封戶(中央銀行國局668)			
銀行對帳單餘額		1	
帳面餘額		1	
債權憑證(中央銀行國庫局668)	0		備查帳
保證書(中央銀行國庫局668)	1		會計科目：保證品

製表 約用人員 林品欣

主辦出納 科長許涵綺

主辦會計 湯 瑛 琪

機關長官 國土管理署 署長 吳欣修(T)

視察顏瑋廷

科長游士嫻

主計室 主任 陳艷娟(內)

中央銀行國庫局保管品對帳單

中華民國113年10月31日止

第1頁,共1頁

中央銀行國庫局

存匯科會計科

二等專員一等專員

施淑郁胡靜方

戶名： 國土永續發展基金原封戶

地址： 台北市八德路二段342號

帳號： 000668 品名： 原封 保管方式： 原封 單位： 包 幣別：

113年		寄存證編號	存 入		付 出		餘 額	
月	日		數 量	面 值	數 量	面 值	數 量	面 值
		上月結轉					1	
帳號：000668		累計					1	

*注意一： 為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將回單簽蓋全部原留印鑑，儘速寄回。

*注意二： 貴通訊處如有變更，請即通知本行更正。

中央銀行 國庫局 具

國庫保管品對帳回單

貴局第 000668 帳號：國土永續發展基金原封戶，對帳單所列截至中華民國113年10月底止，結存各種寄存品，均經覆核無訛。

此致

中央銀行國庫局
中華民國 年 月 日

驗印

存戶

(請加蓋全部原留印鑑)

中央銀行國庫局保管品對帳單

中華民國113年10月31日止

第1頁,共1頁

中央銀行國庫局

存匯科會計科

二等專員一等專員

施淑郁胡靜方

戶名：國土永續發展基金存單及票據戶

地址：台北市八德路二段342號

帳號：000669品名：存單及票據保管方式：露封單位：張幣別：新台幣

113年		寄存證編號	存 入		付 出		餘 額	
月	日		數 量	面 值	數 量	面 值	數 量	面 值
		上月結轉					0	0.00
帳號：000669		累計					0	0.00

*注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將回單簽蓋全部原留印鑑，儘速寄回。

*注意二：貴通訊處如有變更，請即通知本行更正。

中央銀行 國庫局 具

=====

國庫保管品對帳回單

貴局第000669帳號：國土永續發展基金存單及票據戶，對帳單所列截至中華民國113年10月底止，結存各種寄存品，均經覆核無訛。

此致

中央銀行 國庫局

中華民國 年 月 日

驗印

存戶

=====

(請加蓋全部原留印鑑)

內政部國土管理署 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 113 年 10 月 01 日起至 113 年 10 月 31 日止

製表日期 113 年 10 月 28 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		0		0							
土 地 改 良 物		個	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		0				0				
	宿 舍	棟	0		0				0		0		
		平方公尺	0		0				0		0		
	其 他	個	0		0				0		0	0	0
機 械 及 設 備		件	58	970,659	7	377,033	0	0	29,929	65	1,317,763		
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0			
	飛 機	架	0		0				0				
	汽(機)車	輛	0		0				0				
	其 他	件	0		0				0				
雜 項 設 備	圖 書 冊(套)	0	50,760	0	0	0	0	0	48,171				
	其 他 件	1		0				0		1			
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0	0	0			
權 利			0	0	0	0	0	0	0	0			
總 值			59	1,021,419	7	377,033	0	0	32,518	66	1,365,934		

製表: 行政林雨靚

覆核: 科長蔡侑蒼

主辦財產管理人員:

行政林雨靚

主辦會計人員:

湯瑛琪

機關首長:

國土管理署署長吳欣修(丁)

科員林宏信

科長游士嫻

主計室陳艷娟(丙)

科長蔡侑蒼

國土管理署組長蘇崇哲(乙)

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

5. 112年9月20日配合組織改造組改機關(營建署改制國土管理署)一致性表達, 財產帳部分以淨額表達(機械及設備成本795,160元, 累計折舊241,212元; 雜項設備成本156,883元, 累計折舊75,055元)。

內政部國土管理署

國有財產增減表

國土永續基金(淨值)

公用區分:

權屬類別: 01 國有

會計科目:

中華民國 113 年 10 月 01 日起至 113 年 10 月 31 日止

製表日期 113 年 10 月 28 日

第 1 頁共 2 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		
[3]機械及設備												
3140101-03 7444 7444	個人電腦	臺	24,494	1	24,494	4	113.09.18 113.10.01					
3140101-03 7446 7446	筆記型電腦	臺	65,000	1	65,000	4	113.09.18 113.10.01					
3140101-03 7447 7447	個人電腦	臺	24,494	1	24,494	4	113.08.23 113.10.01					
3140101-03 7448 7448	個人電腦	臺	24,494	1	24,494	4	113.08.23 113.10.01					
3140101-03 7449 7449	個人電腦	臺	24,494	1	24,494	4	113.08.23 113.10.01					
3140101-03 7450 7450	個人電腦	臺	24,494	1	24,494	4	113.08.23 113.10.01					
3140401-04 359 359	機架式24Bay網路附加儲存系統(含 固態硬碟)	臺	189,563	1	189,563	5	113.10.14 113.10.18					
[3] 機械及設備 小計:				7	377,033				0			
本期增加 合計:				7	377,033				0			
[~]本期折舊												
3類 折舊	113.10.31 機械及設備								29,929	折舊		
5類 折舊	113.10.31 什項設備								2,589	折舊		
[~] 本期折舊 小計:									32,518			
本期折舊 合計:									32,518			

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。

內政部國土管理署

國有財產增減表

國土永續基金(淨值)

公用區分:

權屬類別: 01 國有

會計科目:

中華民國 113 年 10 月 01 日起至 113 年 10 月 31 日止

製表日期 113 年 10 月 28 日

第 2 頁共 2 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		
總計：				7	377,033				32,518			

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

湯瑛琪

覆核

視察顏瑋廷

科長游士嫻