

國土永續發展基金

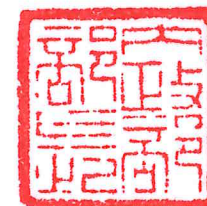
會 計 月 報

中華民國110年9月份

主辦會計人員

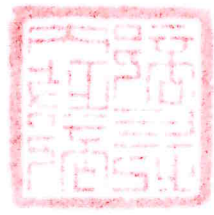


基金主持人



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO



UNIVERSITY OF CHICAGO

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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	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110年9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	45,774,000		45,774,000		92,799,795	91,549,000	1,250,795	1.37
徵收及依法分配收入						1,250,795		1,250,795	
違規罰款收入						1,250,795		1,250,795	
政府撥入收入	91,549,000	45,774,000		45,774,000		91,549,000	91,549,000	0	0.00
公庫撥款收入	91,549,000	45,774,000		45,774,000		91,549,000	91,549,000	0	0.00
基金用途	203,647,000	4,132,597	13,673,000	-9,540,403	69.78	113,865,172	162,994,000	-49,128,828	30.14
國土永續發展相關計畫	203,547,000	4,117,597	13,673,000	-9,555,403	69.89	113,834,252	162,934,000	-49,099,748	30.13
購建固定資產	500,000					223,657	500,000	-276,343	55.27
其他	203,047,000	4,117,597	13,673,000	-9,555,403	69.89	113,610,595	162,434,000	-48,823,405	30.06
一般行政管理計畫	100,000	15,000		15,000		30,920	60,000	-29,080	48.47
其他	100,000	15,000		15,000		30,920	60,000	-29,080	48.47
本期賸餘(短絀)	-112,098,000	41,641,403	-13,673,000	55,314,403	404.55	-21,065,377	-71,445,000	50,379,623	70.52
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					168,810,464	80,341,000	88,469,464	110.12

截至9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，尚未達撥款條件，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；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。
- 三、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，主要係因委員兼職費依本年度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110年9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				4,117,597	13,673,000	-9,555,403	69.89
		累計數				113,834,252	162,934,000	-49,099,748	30.13
一般行政管理計畫		本月數				15,000		15,000	
		累計數				30,920	60,000	-29,080	48.47
		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							
合 計		本月數				4,132,597	13,673,000	-9,540,403	69.78
		累計數				113,865,172	162,994,000	-49,128,828	30.14

國土永續發展基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年9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			223,657		-5,176	218,481
機械及設備			223,657		-5,176	218,481

註：本年度各項成本變動主要增減原因說明如下：

1. 購置印表機等設備156,883元。
2. 購置個人電腦等設備66,774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110年9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	223,657		223,657	44.73	-276,343	55.27	主要係配合實際需求辦理硬體設備採購程序所致。	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	223,657		223,657	44.73	-276,343	55.27		
機械及設備		500,000			500,000	500,000	223,657		223,657	44.73	-276,343	55.27		
總 計		500,000			500,000	500,000	223,657		223,657	44.73	-276,343	55.27		

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	172,189,645	100.00	負債	3,160,700	1.84
流動資產	171,971,164	99.87	流動負債	2,950,000	1.71
現金	101,905,800	59.18	應付款項	2,950,000	1.71
銀行存款	101,905,800	59.18	應付費用	2,950,000	1.71
預付款項	70,065,364	40.69	其他負債	210,700	0.12
預付費用	70,065,364	40.69	什項負債	210,700	0.12
固定資產	218,481	0.13	暫收及待結轉帳項	210,700	0.12
機械及設備	218,481	0.13	淨資產	169,028,945	98.16
機械及設備	223,657	0.13	淨資產	169,028,945	98.16
累計折舊－機械及設備	-5,176	-	淨資產	169,028,945	98.16
			累積餘額	189,875,841	110.27
			本期短絀	-20,846,896	-12.11
合 計	172,189,645	100.00	合 計	172,189,645	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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	45,774,000	92,799,795
徵收及依法分配收入		1,250,795
違規罰款收入		1,250,795
政府撥入收入	45,774,000	91,549,000
公庫撥款收入	45,774,000	91,549,000
支出	4,132,597	113,646,691
人事支出	15,000	27,500
人事支出	15,000	27,500
業務支出	3,832,813	76,055,822
業務支出	3,832,813	76,055,822
獎補助支出	284,784	37,558,193
補（協）助政府機關（構）	284,784	37,258,193
捐助私校		300,000
折舊、折耗及攤銷		5,176
固定資產折舊		5,176
本期賸餘（短絀）	41,641,403	-20,846,896
期初淨資產		189,875,841
解繳公庫		
期末淨資產		169,028,945

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9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	92,799,795		92,799,795	收入
徵收及依法分配收入	1,250,795		1,250,795	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	91,549,000		91,549,000	政府撥入收入
基金用途	113,865,172	-218,481	113,646,691	支出
用人費用	27,500		27,500	人事支出
服務費用	75,872,432	183,390	76,055,822	業務支出
材料及用品費	183,390	-183,390		
捐助、補助與獎助	37,558,193		37,558,193	獎補助支出
		5,176	5,176	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	223,657	-223,657		
本期賸餘(短絀)	-21,065,377	218,481	-20,846,896	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	168,810,464	218,481	169,028,945	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-218,481元說明如下:

(一) 業務支出調整數183,390元=材料及用品費183,390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5,176元=本年度固定資產折舊5,176元。

(三) 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-223,657元=本年度設備實現數223,657,列入本年度財產帳,未列支出。

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:110/10/01
資料日期:110/09/30

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		222,125,442.00	147,987,716.00	74,137,726.00	
1100903	98081101017000	PV	500137	110110091036751	222,125,442.00	880.00 147,988,596.00	74,136,846.00	
1100903	98081101017000	PV	500138	110110091036749	222,125,442.00	400.00 147,988,996.00	74,136,446.00	
1100903	98081101017000	PV	500139	110110091036750	222,125,442.00	190,400.00 148,179,396.00	73,946,046.00	
1100906	98081101017000	PV	500140	110110091060016	222,125,442.00	16,000,000.00 164,179,396.00	57,946,046.00	
1100907	98081101017000	PV	500141	110110091075050	222,125,442.00	412,571.00 164,591,967.00	57,533,475.00	
1100908	98081101017000	CD	TT0005	9900115	45,774,000.00 267,899,442.00	164,591,967.00	103,307,475.00	
1100909	98081101017000	PR		5516389	267,899,442.00	-15,216.00 164,576,751.00	103,322,691.00	
1100909	98081101017000	PV	500142	110110091095061	267,899,442.00	3,500.00 164,580,251.00	103,319,191.00	
1100909	98081101017000	PV	500143	110110091095063	267,899,442.00	71,316.00 164,651,567.00	103,247,875.00	
1100909	98081101017000	PV	500144	110110091095062	267,899,442.00	10,000.00 164,661,567.00	103,237,875.00	
1100909	98081101017000	PV	500145	110110091095064	267,899,442.00	10,575.00 164,672,142.00	103,227,300.00	
1100922	98081101017000	PV	500146	110110091224428	267,899,442.00	1,306,500.00 165,978,642.00	101,920,800.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1101001083922430

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:110/10/01
資料日期:110/09/30

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		
1100922	98081101017000	PV	500147	110110091224488		5,000.00		
					267,899,442.00	165,983,642.00	101,915,800.00	
1100922	98081101017000	PV	500148	110110091224487		10,000.00		
					267,899,442.00	165,993,642.00	101,905,800.00	

支 出 收 回 1 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

1101001083922430

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9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				

課員羅守雯

製表

約用于永豪

主辦出納

邱書豪

主辦會計

編審黃敏惠

機關長官

營建署吳欣修

副主任游士穎
主任徐若環

製表

課員羅守雯

覆核

編審黃敏惠

副主任游士嫻

