國土永續發展基金

會　　計　　月　　報

中華民國111年1月份

主辦會計人員　主計室主任孫碧環

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、資本資產明細表……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111年1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	9,481,405,000	50,000	785,000	-735,000	93.63	50,000	785,000	-735,000	93.63
徵收及依法分配收入	9,413,000	50,000	785,000	-735,000	93.63	50,000	785,000	-735,000	93.63
其他徵收及依法分配收入	9,413,000	50,000	785,000	-735,000	93.63	50,000	785,000	-735,000	93.63
政府撥入收入	9,471,992,000								
公庫撥款收入	9,471,992,000								
基金用途	294,459,000	14,139,749	34,202,000	-20,062,251	58.66	14,139,749	34,202,000	-20,062,251	58.66
國土永續發展相關計畫	294,359,000	14,139,749	34,202,000	-20,062,251	58.66	14,139,749	34,202,000	-20,062,251	58.66
購建固定資產	500,000								
其他	293,859,000	14,139,749	34,202,000	-20,062,251	58.66	14,139,749	34,202,000	-20,062,251	58.66
一般行政管理計畫	100,000								
其他	100,000								
本期賸餘(短絀)	9,186,946,000	-14,089,749	-33,417,000	19,327,251	57.84	-14,089,749	-33,417,000	19,327,251	57.84
期初基金餘額	77,778,000					62,297,088	77,778,000	-15,480,912	19.90
解繳公庫									
期末基金餘額	9,264,724,000					48,207,339	44,361,000	3,846,339	8.67

截至1月31日止執行情形說明:

一、其他徵收及依法分配收入實際數較預算分配數差異超過百分之十，主要係實際申請作業繳納許可審查費、查詢費較預估數少所致。

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。

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111年1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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
國土永續發展相關計畫		本月數				14,139,749	34,202,000	-20,062,251	58.66
		累計數				14,139,749	34,202,000	-20,062,251	58.66
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							
		本月數							
		累計數							
合計		本月數				14,139,749	34,202,000	-20,062,251	58.66
		累計數				14,139,749	34,202,000	-20,062,251	58.66

國土永續發展基金
資本資產明細表

中華民國111年1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	3,944,139	-27,589				3,916,550
機械及設備	295,774	-6,885				288,889
雜項設備	156,883	-20,704				136,179
電腦軟體	3,491,482					3,491,482

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111年1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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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									
機械及設備		500,000			500,000									
機械及設備		500,000			500,000									
總計		500,000			500,000									

乙、會計報表

主　要　表

國土永續發展基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	52,934,891	100.00	負債	811,002	1.53
流動資產	49,018,341	92.60	流動負債	811,002	1.53
現金	31,823,016	60.12	應付款項	811,002	1.53
銀行存款	31,823,016	60.12	應付費用	811,002	1.53
預付款項	17,195,325	32.48	淨資產	52,123,889	98.47
預付費用	17,195,325	32.48	淨資產	52,123,889	98.47
固定資產	425,068	0.80	淨資產	52,123,889	98.47
機械及設備	288,889	0.55	累積餘額	66,213,638	125.09
機械及設備	295,774	0.56	本期短絀	-14,089,749	-26.62
累計折舊－機械及設備	-6,885	-0.01			
雜項設備	136,179	0.26			
雜項設備	156,883	0.30			
累計折舊－雜項設備	-20,704	-0.04			
無形資產	3,491,482	6.60			
無形資產	3,491,482	6.60			
電腦軟體	3,491,482	6.60			
合　　計	52,934,891	100.00	合　　計	52,934,891	100.00

註: 一、信託代理與保證資產(負債) 853,721 元(保證品 853,721 元，應付保證品 853,721 元)
二、本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

國土永續發展基金

收 入 支 出 表

中華民國111年1月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本 月 數	累 計 數
收入	50,000	50,000
徵收及依法分配收入	50,000	50,000
其他徵收及依法分配收入	50,000	50,000
支出	14,139,749	14,139,749
業務支出	14,139,749	14,139,749
業務支出	14,139,749	14,139,749
本期賸餘（短絀）	-14,089,749	-14,089,749
期初淨資產		66,213,638
解繳公庫		
期末淨資產		52,123,889

註: 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月1日至111年1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	50,000		50,000	收入
徵收及依法分配收入	50,000		50,000	徵收及依法分配收入
基金用途	14,139,749		14,139,749	支出
服務費用	14,139,749		14,139,749	業務支出
本期賸餘(短絀)	-14,089,749		-14,089,749	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	62,297,088	3,916,550	66,213,638	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	48,207,339	3,916,550	52,123,889	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：0元。
三、期初淨資產調整數3,916,550元=期初固定資產425,068元+無形資產3,491,482元。
四、期末淨資產調整數3,916,550元=期初淨資產調整數3,916,550元。

內政部營建署

國土永續發展基金差額解釋表

111 年 1 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
9808110212-8 經費類保管款及代收款支出	31,823,016	32,964,563	-1,141,547	
合計			-1,141,547	

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		
9808110212-9 經費類保管款及代收款支出							
支付處已入帳 本機關未入帳							
	匯入款	RM0413	111	1	6	基隆市政府（臺銀基隆）４７４號－退還都發處擬定基隆市國土計畫規劃費用	-65,714
	匯入款	RM0075	111	1	25	呂淑★★★（郵局）碩山交通開發計畫案０２-２３１１４２３９台北火車	-50,000
	匯入款	RM0076	111	1	25	台東縣政府(臺銀臺東)繳回莫拉克颱風災後重建特別條例劃定之１６１處特定區	-50,961
	匯入款	RM0387	111	1	25	山立通運股份有限公司（玉山文心）	-200,000
	匯入款	RM0136	111	1	26	銘傳大學（北富銀大同）	-10,000
	匯入款	RM0242	111	1	27	屏東縣政府（臺銀屏東）代收款專戶－土地複勘作業賸餘款繳回	-664,872
	匯入款	RM0340	111	1	28	承立通運股份有限公司（玉山文心）	-100,000
合計							-1,141,547

製表 約用人員 蕭博文　　覆核 [illegible] 邱書豪　　主辦會計人員 約用人員 王德文 編審 黃敏惠　　機關長官 營建署署長 吳欣修

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 111 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:111/02/07

資料日期:111/01/31

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		0.00	0.00	0.00	
1110103	98081101017000	CD	LAST	YEAR-B	35,773,783.00 35,773,783.00	0.00	35,773,783.00	01
1110105	98081101017000	CT	ACC98	500225	-20,985.00 35,752,798.00	0.00	35,752,798.00	01
1110106	98081101017000	CD	RM0413	0046601	65,714.00 35,818,512.00	0.00	35,818,512.00	
1110107	98081101017000	CD	TT0006	9900521	2,343,317.00 38,161,829.00	0.00	38,161,829.00	
1110111	98081101017000	CD	TT0007	9900328	540,210.00 38,702,039.00	0.00	38,702,039.00	
1110120	98081101017000	PV	500001	111111011205984	38,702,039.00	497,200.00 497,200.00	38,204,839.00	
1110120	98081101017000	PV	500002	111111011205985	38,702,039.00	441,900.00 939,100.00	37,762,939.00	
1110120	98081101017000	PV	500003	111111011205986	38,702,039.00	10,480.00 949,580.00	37,752,459.00	
1110120	98081101017000	PV	500004	111111011205987	38,702,039.00	505.00 950,085.00	37,751,954.00	
1110120	98081101017000	PV	500005	111111011205991	38,702,039.00	891,300.00 1,841,385.00	36,860,654.00	
1110120	98081101017000	PV	500006	111111011205990	38,702,039.00	14,580.00 1,855,965.00	36,846,074.00	
1110122	98081101017000	PV	500007	111111011224218	38,702,039.00	2,070.00 1,858,035.00	36,844,004.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1110207090736833

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 111 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:111/02/07　　資料日期:111/01/31

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
1110125	98081101017000	CD	RM0075	0010301	50,000.00 38,752,039.00	1,858,035.00	36,894,004.00	
1110125	98081101017000	CD	RM0076	0010401	50,961.00 38,803,000.00	1,858,035.00	36,944,965.00	
1110125	98081101017000	CD	RM0387	0059701	200,000.00 39,003,000.00	1,858,035.00	37,144,965.00	
1110126	98081101017000	CD	RM0136	0019201	10,000.00 39,013,000.00	1,858,035.00	37,154,965.00	
1110126	98081101017000	PV	500008	111111011265776	39,013,000.00	5,274.00 1,863,309.00	37,149,691.00	
1110126	98081101017000	PV	500009	111111011265738	39,013,000.00	5,000,000.00 6,863,309.00	32,149,691.00	
1110127	98081101017000	CD	RM0242	0024901	664,872.00 39,677,872.00	6,863,309.00	32,814,563.00	
1110128	98081101017000	CD		5525419	50,000.00 39,727,872.00	6,863,309.00	32,864,563.00	
1110128	98081101017000	CD	RM0340	0049901	100,000.00 39,827,872.00	6,863,309.00	32,964,563.00	

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 087-110 以前年度支出。

財政部國庫署
National Treasury Administration

1110207090736833

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 111 年1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
160317	聯邦商業銀行三民分行	110.12.17	111.12.17	483,153	達尹	定存	UA03613577	111年度國土計畫業務勞務承攬採購案
	合計			853,721				

製表 約用人員于永豪　主辦出納 鄭書豪　主辦會計 編審黃敏惠　機關長官 營建署署長吳欣修

製表　　代

覆核　　編審黃敏惠

[illegible]士游