國土永續發展基金

會　　計　　月　　報

中華民國107年2月份

主辦會計人員　主計室主任鄭文琪

基金主持人

國土永續發展基金

目　　次

中華民國 107 年 2 月份

名　　稱	頁　　次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
二、平衡表	第 2 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁

國土永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107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	132,344,000			-	--			-	--
政府撥入收入	132,344,000			-	--			-	--
公庫撥款收入	132,344,000			-	--			-	--
基金用途	132,344,000	1,458,587	584,000	874,587	149.76	5,260,807	1,167,000	4,093,807	350.80
國土永續發展相關計畫	132,144,000	1,458,587	484,000	974,587	201.36	5,260,807	1,067,000	4,193,807	393.05
其他	132,144,000	1,458,587	484,000	974,587	201.36	5,260,807	1,067,000	4,193,807	393.05
一般行政管理計畫	200,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
其他	200,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
本期賸餘(短絀)		-1,458,587	-584,000	-874,587	149.76	-5,260,807	-1,167,000	-4,093,807	350.80
期初基金餘額	588,000					95,547,863	588,000	94,959,863	16,149.64
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	588,000					90,287,056	-579,000	90,866,056	15,693.62

截至2月28日止執行情形說明:

一、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106年度補助直轄市、縣（市）政府辦理各該國土計畫相關作業，部分縣、市政府因招標作業等因素，遲至本年度2月份來文請款所致。

二、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，主要係管理會尚未召開會議，無實際數所致。

國土永續發展基金

平衡表

中華民國107年2月28日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	90,287,056	100.00	基金餘額	90,287,056	100.00
流動資產	90,287,056	100.00	基金餘額	90,287,056	100.00
現金	73,919,501	81.87	基金餘額	90,287,056	100.00
銀行存款	73,919,501	81.87	累積餘額	95,547,863	105.83
預付款項	16,367,555	18.13	本期短絀	-5,260,807	-5.83
預付費用	16,367,555	18.13			
合　　計	90,287,056	100.00	合　　計	90,287,056	100.00

國土永續發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國107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			
								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				1,458,587	484,000	974,587	201.36
		累計數				5,260,807	1,067,000	4,193,807	393.05
一般行政管理計畫		本月數					100,000	-100,000	100.00
		累計數					100,000	-100,000	100.00
		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			-	**1,458,587**	**584,000**	**874,587**	**149.76**
		累計數			-	**5,260,807**	**1,167,000**	**4,093,807**	**350.80**

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 107 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:107/03/01　　機關頁次 :1

資料日期:107/02/28　　總頁次 :1

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		76,854,689.00	2,249,044.00	74,605,645.00	
1070221	98081101017000	PV	500004	107107021214018	76,854,689.00	1,554.00 2,250,598.00	74,604,091.00	
1070221	98081101017000	PV	500005	107107021214019	76,854,689.00	2,590.00 2,253,188.00	74,601,501.00	
1070223	98081101017000	PV	500006	107107021233908	76,854,689.00	682,000.00 2,935,188.00	73,919,501.00	

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 087-106 以前年度支出。

財政部國庫署
National Treasury Administration

1070301085744457

製表 約用員 王億雯

覆核 代 副主任游[illegible]