# 國土永續發展基金

# 會　　計　　月　　報

中華民國111年10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 | 9,481,405,000 | 3,390,225 | 784,000 | 2,606,225 | 332.43 | 4,793,271,530 | 4,743,842,000 | 49,429,530 | 1.04 |
| 徵收及依法分配收入 | 9,413,000 | 3,390,225 | 784,000 | 2,606,225 | 332.43 | 57,182,701 | 7,846,000 | 49,336,701 | 628.81 |
| 違規罰款收入 | | | | | | 17,676 | | 17,676 | |
| 其他徵收及依法分配收入 | 9,413,000 | 3,390,225 | 784,000 | 2,606,225 | 332.43 | 57,165,025 | 7,846,000 | 49,319,025 | 628.59 |
| 財產收入 | | | | | | 1,963 | | 1,963 | |
| 利息收入 | | | | | | 1,963 | | 1,963 | |
| 政府撥入收入 | 9,471,992,000 | | | | | 4,735,996,000 | 4,735,996,000 | 0 | 0.00 |
| 公庫撥款收入 | 9,471,992,000 | | | | | 4,735,996,000 | 4,735,996,000 | 0 | 0.00 |
| 其他收入 | | | | | | 90,866 | | 90,866 | |
| 雜項收入 | | | | | | 90,866 | | 90,866 | |
| 基金用途 | 294,459,000 | 28,484,574 | 21,496,000 | 6,988,574 | 32.51 | 213,622,049 | 252,359,000 | -38,736,951 | 15.35 |
| 國土永續發展相關計畫 | 294,359,000 | 28,484,574 | 21,496,000 | 6,988,574 | 32.51 | 213,565,549 | 252,299,000 | -38,733,451 | 15.35 |
| 購建固定資產 | 500,000 | | | | | 203,193 | 500,000 | -296,807 | 59.36 |
| 其他 | 293,859,000 | 28,484,574 | 21,496,000 | 6,988,574 | 32.51 | 213,362,356 | 251,799,000 | -38,436,644 | 15.26 |
| 一般行政管理計畫 | 100,000 | | | | | 56,500 | 60,000 | -3,500 | 5.83 |
| 其他 | 100,000 | | | | | 56,500 | 60,000 | -3,500 | 5.83 |
| 本期賸餘(短絀) | 9,186,946,000 | -25,094,349 | -20,712,000 | -4,382,349 | 21.16 | 4,579,649,481 | 4,491,483,000 | 88,166,481 | 1.96 |
| 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 | | | | | 4,641,946,569 | 4,569,261,000 | 72,685,569 | 1.59 |

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、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，係依實際申請案件收取查詢費所致。

三、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。

四、雜項收入實際數較預算分配數增加，主要係地方政府繳回國土規劃補助費用賸餘款所致。

五、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；購建固定資產部分，係配合實際需求辦理硬體設備採購所致，已完成採購驗收作業，預計11月底前完成付款，未來將審慎規劃採購期程，加強預算分配準確性。

# 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 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 | | | | 28,484,574 | 21,496,000 | 6,988,574 | 32.51 |
| | | 累計數 | | | | 213,565,549 | 252,299,000 | -38,733,451 | 15.35 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | 56,500 | 60,000 | -3,500 | 5.83 |
| | | 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 | | | | 28,484,574 | 21,496,000 | 6,988,574 | 32.51 |
| | | 累計數 | | | | 213,622,049 | 252,359,000 | -38,736,951 | 15.35 |

# 國土永續發展基金
# 資本資產明細表

中華民國111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 | | |
| 資產 | 3,944,139 | -27,589 | 4,428,145 | 49,500 | -82,242 | 8,212,953 |
| 機械及設備 | 295,774 | -6,885 | 203,193 | | -58,950 | 433,132 |
| 雜項設備 | 156,883 | -20,704 | | | -23,292 | 112,887 |
| 電腦軟體 | 3,491,482 | | 4,224,952 | 49,500 | | 7,666,934 |

註： 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:增加數係為購置個人電腦設備203,193元。

二、電腦軟體:增加數係為購置電腦軟體4,224,952元；減少數係電腦軟體攤銷49,500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111年10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 | 500,000 | 203,193 | | 203,193 | 40.64 | -296,807 | 59.36 | | |
| 機械及設備 | | 500,000 | | | 500,000 | 500,000 | 203,193 | | 203,193 | 40.64 | -296,807 | 59.36 | | |
| 機械及設備 | | 500,000 | | | 500,000 | 500,000 | 203,193 | | 203,193 | 40.64 | -296,807 | 59.36 | 係配合實際需求辦理硬體設備採購所致。 | 已完成採購驗收作業，預計於11月底前完成付款，未來將審慎規劃採購期程，加強預算分配準確性。 |
| 總計 | | 500,000 | | | 500,000 | 500,000 | 203,193 | | 203,193 | 40.64 | -296,807 | 59.36 | | |

# 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10月31日

單位:新臺幣元

| 科　　目 | 金　額 | % | 科　　目 | 金　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 4,650,290,172 | 100.00 | 負債 | 130,650 | - |
| 流動資產 | 4,642,077,219 | 99.82 | 其他負債 | 130,650 | - |
| 現金 | 4,562,595,051 | 98.11 | 什項負債 | 130,650 | - |
| 銀行存款 | 4,562,595,051 | 98.11 | 存入保證金 | 130,650 | - |
| 預付款項 | 79,482,168 | 1.71 | 淨資產 | 4,650,159,522 | 100.00 |
| 預付費用 | 79,482,168 | 1.71 | 淨資產 | 4,650,159,522 | 100.00 |
| 固定資產 | 546,019 | 0.01 | 淨資產 | 4,650,159,522 | 100.00 |
| 機械及設備 | 433,132 | 0.01 | 累積餘額 | 66,213,638 | 1.42 |
| 機械及設備 | 498,967 | 0.01 | 本期賸餘 | 4,583,945,884 | 98.57 |
| 累計折舊－機械及設備 | -65,835 | - | | | |
| 雜項設備 | 112,887 | - | | | |
| 雜項設備 | 156,883 | - | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -43,996 | - | | | |
| 無形資產 | 7,666,934 | 0.16 | | | |
| 無形資產 | 7,666,934 | 0.16 | | | |
| 電腦軟體 | 7,666,934 | 0.16 | | | |
| 合　　計 | 4,650,290,172 | 100.00 | 合　　計 | 4,650,290,172 | 100.00 |

註: 一、信託代理與保證資產(負債) 483,153 元(保證品 483,153 元，應付保證品 483,153 元)
二、本基金無經管珍貴動產、不動產。
三、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10月份

單位:新臺幣元

| 科　　目 | 金　　額 | |
|---|---|---|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 3,390,225 | 4,793,271,530 |
| 徵收及依法分配收入 | 3,390,225 | 57,182,701 |
| 違規罰款收入 | | 17,676 |
| 其他徵收及依法分配收入 | 3,390,225 | 57,165,025 |
| 財產收益 | | 1,963 |
| 財產孳息收入 | | 1,963 |
| 政府撥入收入 | | 4,735,996,000 |
| 公庫撥款收入 | | 4,735,996,000 |
| 其他收入 | | 90,866 |
| 雜項收入 | | 90,866 |
| 支出 | 28,214,574 | 209,325,646 |
| 人事支出 | | 250,000 |
| 人事支出 | | 250,000 |
| 業務支出 | 27,584,574 | 111,318,396 |
| 業務支出 | 27,584,574 | 111,318,396 |
| 獎補助支出 | 630,000 | 97,625,508 |
| 補（協）助政府機關（構） | 630,000 | 97,625,508 |
| 折舊、折耗及攤銷 | | 131,742 |
| 固定資產折舊 | | 82,242 |
| 無形資產攤銷 | | 49,500 |
| 本期賸餘（短絀） | -24,824,349 | 4,583,945,884 |
| 期初淨資產 | | 66,213,638 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 4,650,159,522 |

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 | 4,793,271,530 | | 4,793,271,530 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 57,182,701 | | 57,182,701 | 徵收及依法分配收入 |
| 財產收入 | 1,963 | | 1,963 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 4,735,996,000 | | 4,735,996,000 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 90,866 | | 90,866 | 其他收入 |
| 基金用途 | 213,622,049 | -4,296,403 | 209,325,646 | 支出 |
| 用人費用 | 250,000 | | 250,000 | 人事支出 |
| 服務費用 | 110,857,852 | 460,544 | 111,318,396 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 434,544 | -434,544 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 26,000 | -26,000 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 97,625,508 | | 97,625,508 | 獎補助支出 |
| | | 131,742 | 131,742 | 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 | 4,428,145 | -4,428,145 | | |
| 本期賸餘(短絀) | 4,579,649,481 | 4,296,403 | 4,583,945,884 | 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 | 4,641,946,569 | 8,212,953 | 4,650,159,522 | 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：-4,296,403元說明如下：

(一)業務支出調整數460,544元=材料及用品費434,544元及租金、償債、利息及相關手續費26,000元。

(預算項目之「服務費用」、「材料及用品費」及「租金、償債、利息及相關手續費」，係以會計科目-業務支出列支)

(二)折舊、折耗及攤銷調整數131,742元=本年度固定資產折舊82,242元及無形資產攤銷49,500元。

(三)未列支出調整數-4,428,145元=本年度預算項目購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資，係設備及無形資產實現數4,428,145，列入本年度資產帳。

三、本表本期賸餘(短絀)調整數4,296,403元=收入調整數0元-支出調整數-4,296,403元。

四、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。

五、期末淨資產調整數8,212,953元=本期賸餘(短絀)調整數4,296,403元＋期初淨資產調整數3,916,550元。

# 內政部營建署

## 國土永續發展基金國庫總庫庫款收入差額解釋表

111年10月份

| | | | |
|---|---|---|---|
| **一、10月份國庫庫款收入** | | | **3,496,775** |
| | | | |
| **二、減：** | | | **220,000** |
| (一)10月份國庫已收入，本署未入帳 | | 220,000 | |
| 1.科目2408110101-0 | 220,000 | | |
| (二)本署月份入帳，國庫月份收入 | | 0 | |
| 1.科目2408110101-0 | | | |
| | | | |
| **三、加:** | | | **120,000** |
| (一)本署已入帳，國庫未收入 | | 0 | |
| 1.科目2408110101-0 | 0 | | |
| (二)國庫9月份已收入，本署10月份入帳 | | 120,000 | |
| 1.科目2408110101-0　　9月 | 120,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| **四、10月份本署帳列數** | | | **3,396,775** |
| (一)實收數 | | 3,396,775 | |

製表：約用人員王億雯 代

編審黃敏惠

主辦會計：主計室主任孫碧環(已)

機關長官：營建署署長吳欣修(丙)

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：　111
收支併列號：
資料起訖日：111/10/01～111/10/31　　（最新資料日：111/11/04　）
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：02-2357-1039~02-2357-1043 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111003 | 0000022 | 0027301 | 111 | 01 | RM0204 | | 2408110101-0 | | 50,000.00 | 081120-9 | 081120-9 | |
| 1111007 | 0000022 | 0012701 | 111 | 01 | RM0089 | | 2408110101-0 | | 50,000.00 | 081120-9 | 081120-9 | |
| 1111014 | 0000022 | 0056701 | 111 | 01 | RM0145 | | 2408110101-0 | | 3,176,775.00 | 081120-9 | 081120-9 | |
| 1111025 | 9960017 | 9900238 | 111 | 01 | TT0010 | | 2408110101-0 | | 10,000.00 | 081120-9 | 081120-9 | |
| 1111026 | 0000022 | 0036301 | 111 | 01 | RM0261 | | 2408110101-0 | | 200,000.00 | 081120-9 | 081120-9 | |
| 1111028 | 0000022 | 0037201 | 111 | 01 | RM0292 | | 2408110101-0 | | 10,000.00 | 081120-9 | 081120-9 | |

筆數：6　　合計：3,496,775.00
迄日止累計：4,800,757,064.00*
總筆數：6　　總合計：3,496,775.00

財政部國庫署
National Treasury Administration

# 國土永續發展基金

代號：1112
科目：銀行存款

## 明 細 分 類 帳



中華民國111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 | 4,832,643,967 | 235,316,947 | 借 | 4,597,327,020 |
| 10 | 03 | 收入 | 111100054 | 收偉文螺絲有限公司申請「隆安扣件產業園區開發計畫」之非都市土地開發許可審查費 | 100,000 | | 借 | 4,597,427,020 |
| 10 | 03 | 收入 | 111100055 | 收根協股份有限公司申請「根協路竹科技產業園區開發計畫(第一次變更)」(原宇揚航太科技產業園區開發計畫)案之非都市土地開發許可審查費 | 10,000 | | 借 | 4,597,437,020 |
| 10 | 03 | 付憑 | 111500262 | 核撥苗栗縣政府辦理「國土功能分區圖公開展覽及公聽會通知書之郵寄費用」補助款。 | | 630,000 | 借 | 4,596,807,020 |
| 10 | 04 | 付憑 | 111500263 | 支111年度「臺灣生活地景空間指認及規劃流程建立」委託專業服務案第2期款 | | 1,328,700 | 借 | 4,595,478,320 |
| 10 | 04 | 付憑 | 111500264 | 支1110927召開內政部國土計畫審議會第26次會議誤餐便當費 | | 1,600 | 借 | 4,595,476,720 |
| 10 | 04 | 付憑 | 111500265 | 支1110928至臺中市政府辦理國土功能分區服務團到府服務會議之計程車資 | | 485 | 借 | 4,595,476,235 |
| 10 | 04 | 付憑 | 111500266 | 支1110929至基隆市政府辦理國土功能分區服務團到府服務會議之計程車資 | | 710 | 借 | 4,595,475,525 |
| 10 | 04 | 付憑 | 111500267 | 撥付本署城鄉發展分署辦理「國土規劃量能提升及人才培養交流平台暨執行國土計畫相關規劃工作案」第1期經費 | | 9,200,000 | 借 | 4,586,275,525 |
| 10 | 07 | 收入 | 111100056 | 收秀傳醫學科技學院籌備處申請「私立秀傳醫學科技學院開發計畫第三次變更」之非都市土地開發許可審查費 | 10,000 | | 借 | 4,586,285,525 |
| 10 | 11 | 付憑 | 111500268 | 支1110809召開「都會區域計畫推動平台及先期研究計畫」委託專業服務案第二次期中審查會議委員出席費 | | 5,000 | 借 | 4,586,280,525 |
| 10 | 11 | 付憑 | 111500269 | 支1111003召開「推動原住民族土地空間規劃作業」委託專業服務案評選委員會議委員出席費及交通費 | | 7,500 | 借 | 4,586,273,025 |
| 10 | 11 | 付憑 | 111500269 | 支1111003召開「推動原住民族土地空間規劃作業」委託專業服務案評選委員會議委員出席費及交通費 | | 2,828 | 借 | 4,586,270,197 |
| 10 | 11 | 付憑 | 111500270 | 核撥「國土計畫土地使用管制規則之使用地研析專業服務委託案」第4期經費 | | 594,200 | 借 | 4,585,675,997 |
| 10 | 11 | 付憑 | 111500271 | 撥付本署城鄉發展分署辦理111年度「國土利用監測整合作業」及國土利用監測相關業務經費第2期款 | | 16,000,000 | 借 | 4,569,675,997 |
| 10 | 11 | 付憑 | 111500272 | 支1111004至高雄市政府辦理國土功能分區服務團到府服務會議之計程車資 | | 740 | 借 | 4,569,675,257 |

# 國土永續發展基金

代號：1112
科目：銀行存款

## 明 細 分 類 帳



中華民國111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 | 111500273 | 支1111006至宜蘭縣政府辦理國土功能分區服務團到府服務會議之計程車資 | | 170 | 借 | 4,569,675,087 |
| 10 | 12 | 付憑 | 111500274 | 支「微笑台灣秋季號027期」季刊跨頁平面廣告刊登費用 | | 98,000 | 借 | 4,569,577,087 |
| 10 | 13 | 付憑 | 111500275 | 支付綜合計畫組同仁鄭鴻文9/22、9/28國內旅費(歸墊員工薪資帳戶) | | 4,060 | 借 | 4,569,573,027 |
| 10 | 13 | 付憑 | 111500276 | 支付差旅費-蘇崇哲10/4出席辦理國土功能分區服務團事宜 | | 3,380 | 借 | 4,569,569,647 |
| 10 | 14 | 付憑 | 111500277 | 退還匯湧能源股份有限公司向本署環境敏感地區單一窗口申請查詢(申請案號:1110721473)之誤繳費用 | | 6,550 | 借 | 4,569,563,097 |
| 10 | 17 | 收入 | 111100057 | 收高雄市私立大崗山汽車駕駛人訓練班申請「高雄市大嵐山汽車駕駛訓練班用地擴增開發計畫」之非都市土地開發許可審查費 | 50,000 | | 借 | 4,569,613,097 |
| 10 | 19 | 付憑 | 111500278 | 支110年度國土規劃圖資應用分析委託專業服務案第3期款 | | 1,186,800 | 借 | 4,568,426,297 |
| 10 | 19 | 付憑 | 111500279 | 支1111011至屏東縣政府辦理國土功能分區服務團到府服務會議之計程車資 | | 255 | 借 | 4,568,426,042 |
| 10 | 19 | 付憑 | 111500280 | 支1111012至南投縣政府辦理國土功能分區服務團到府服務會議之計程車資 | | 1,875 | 借 | 4,568,424,167 |
| 10 | 19 | 付憑 | 111500281 | 供綜合計畫組公文作業使用 | | 360 | 借 | 4,568,423,807 |
| 10 | 19 | 付憑 | 111500282 | 支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶) | | 27,468 | 借 | 4,568,396,339 |
| 10 | 20 | 付憑 | 111500283 | 撥付城鄉分署辦理110年度「都市計畫書圖重製計畫」相關業務經費第2期款 | | 2,000,000 | 借 | 4,566,396,339 |
| 10 | 20 | 付憑 | 111500284 | 支1111014至彰化縣政府辦理國土功能分區服務團到府服務會議之計程車資 | | 805 | 借 | 4,566,395,534 |
| 10 | 21 | 收入 | 111100058 | 收彰化縣政府申請「彰化縣員林市水資源回收中心開發計畫」申請案之非都市土地開發許可審查費 | 50,000 | | 借 | 4,566,445,534 |
| 10 | 25 | 付憑 | 111500285 | 支1111017至苗栗縣政府辦理國土功能分區服務團到府服務會議之計程車資 | | 475 | 借 | 4,566,445,059 |
| 10 | 25 | 付憑 | 111500286 | 支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶) | | 26,783 | 借 | 4,566,418,276 |
| 10 | 25 | 付憑 | 111500287 | 核撥城鄉分署辦理111年度「國土功能分區資訊系統」相關業務經費第1期經費 | | 7,000,000 | 借 | 4,559,418,276 |
| 10 | 26 | 收入 | 111100059 | 收環境敏感地區單一窗口查詢費(111年9月份) | 3,176,775 | | 借 | 4,562,595,051 |

# 國土永續發展基金

代號：1112
科目：銀行存款

## 明 細 分 類 帳



中華民國111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 |
| | | | | 本月合計 | 3,396,775 | 38,128,744 | | -34,731,969 |
| | | | | 截至本月累計 | 4,836,040,742 | 273,445,691 | 借 | 4,562,595,051 |

# 內政部營建署

# 國土永續發展基金差額解釋表

111 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 | 4,562,595,051 | 4,563,065,051 | -470,000 | |
| 合計 | | | -470,000 | |

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 | | |
| 9808110101-7 00 國土永續發展基金 | | | | | | | |
| 支付處已入帳 本機關未入帳 | | | | | | | |
| | 匯入款 | RM0080 | 111 | 9 | 8 | 力暘能源股份有限公司(永豐竹光明)臺南市七股區設置太陽光電設施(天柱B4)案 | -200,000 |
| | 匯入款 | RM0103 | 111 | 9 | 13 | 仲信顧問股份有限公司(日盛銀延平)布袋太陽光電非都市土地開發許可審查收費 | -50,000 |
| | 匯入款 | TT0010 | 111 | 10 | 25 | 鐵道局中工處（收件號：２５４５５０，憑單號：５００７８５）(國庫署)暫付嘉義計畫水上車輛基地開發（第一次變更）申請案審查費用（林偉玲承辦） | -10,000 |
| | 匯入款 | RM0261 | 111 | 10 | 27 | 新發製鋼股份有限公司(華銀七堵)非都市土地開發許可審查收費 | -200,000 |
| | 匯入款 | RM0292 | 111 | 10 | 31 | 夆典科技開發股份有限公司(合庫大同)乙股科技工業區開發、租售及管理計畫非都市土地開發許可審查收費 | -10,000 |
| 合計 | | | | | | | -470,000 |

製表 約用人員 蕭博文　　主辦出納人員 秘書 許涵綺　　主辦會計人員 約用人員 王億代 編審 黃敏惠 主計室主任 孫碧環(代)　　機關長官 營建署署長 吳欣修 (請假)

# 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:111/11/07
資料日期:111/10/31



| 日期 | 科目代號 | 種類 | 憑證編號 | 收件編號 | 可支庫款<br>累計可支庫款 | 支付數<br>累計支付數 | 餘額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******* | 98081101017000 | | 上月結轉 | | 4,833,013,087.00 | 235,316,067.00 | 4,597,697,020.00 | |
| 1111004 | 98081101017000 | CD | RM0204 | 0027301 | 50,000.00<br>4,833,063,087.00 | 235,316,067.00 | 4,597,747,020.00 | |
| 1111005 | 98081101017000 | PV | 500262 | 111111101053266 | 4,833,063,087.00 | 630,000.00<br>235,946,067.00 | 4,597,117,020.00 | |
| 1111007 | 98081101017000 | PV | 500263 | 111111101076440 | 4,833,063,087.00 | 1,328,700.00<br>237,274,767.00 | 4,595,788,320.00 | |
| 1111007 | 98081101017000 | PV | 500264 | 111111101076439 | 4,833,063,087.00 | 1,600.00<br>237,276,367.00 | 4,595,786,720.00 | |
| 1111007 | 98081101017000 | PV | 500265 | 111111101076438 | 4,833,063,087.00 | 485.00<br>237,276,852.00 | 4,595,786,235.00 | |
| 1111007 | 98081101017000 | PV | 500266 | 111111101076437 | 4,833,063,087.00 | 710.00<br>237,277,562.00 | 4,595,785,525.00 | |
| 1111007 | 98081101017000 | PV | 500267 | 111111101076436 | 4,833,063,087.00 | 9,200,000.00<br>246,477,562.00 | 4,586,585,525.00 | |
| 1111011 | 98081101017000 | CD | RM0089 | 0012701 | 50,000.00<br>4,833,113,087.00 | 246,477,562.00 | 4,586,635,525.00 | |
| 1111012 | 98081101017000 | PV | 500268 | 111111101126006 | 4,833,113,087.00 | 5,000.00<br>246,482,562.00 | 4,586,630,525.00 | |
| 1111012 | 98081101017000 | PV | 500269 | 111111101126008 | 4,833,113,087.00 | 10,328.00<br>246,492,890.00 | 4,586,620,197.00 | |
| 1111012 | 98081101017000 | PV | 500270 | 111111101126007 | 4,833,113,087.00 | 594,200.00<br>247,087,090.00 | 4,586,025,997.00 | |
| 1111012 | 98081101017000 | PV | 500272 | 111111101126010 | 4,833,113,087.00 | 740.00<br>247,087,830.00 | 4,586,025,257.00 | |

財政部國庫署
National Treasury Administration

1111107142226236

# 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:111/11/07
資料日期:111/10/31



| 日期 | 科目代號 | 種類 | 憑證編號 | 收件編號 | 可支庫款<br>累計可支庫款 | 支付數<br>累計支付數 | 餘額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111012 | 98081101017000 | PV | 500273 | 111111101126009 | 4,833,113,087.00 | 170.00<br>247,088,000.00 | 4,586,025,087.00 | |
| 1111013 | 98081101017000 | PV | 500271 | 111111101130018 | 4,833,113,087.00 | 16,000,000.00<br>263,088,000.00 | 4,570,025,087.00 | |
| 1111013 | 98081101017000 | PV | 500274 | 111111101136181 | 4,833,113,087.00 | 98,000.00<br>263,186,000.00 | 4,569,927,087.00 | |
| 1111017 | 98081101017000 | CD | RM0145 | 0056701 | 3,176,775.00<br>4,836,289,862.00 | 263,186,000.00 | 4,573,103,862.00 | |
| 1111019 | 98081101017000 | PV | 500275 | 111111101193940 | 4,836,289,862.00 | 4,060.00<br>263,190,060.00 | 4,573,099,802.00 | |
| 1111019 | 98081101017000 | PV | 500276 | 111111101193241 | 4,836,289,862.00 | 3,380.00<br>263,193,440.00 | 4,573,096,422.00 | |
| 1111019 | 98081101017000 | PV | 500277 | 111111101193278 | 4,836,289,862.00 | 6,550.00<br>263,199,990.00 | 4,573,089,872.00 | |
| 1111024 | 98081101017000 | PV | 500278 | 111111101246268 | 4,836,289,862.00 | 1,186,800.00<br>264,386,790.00 | 4,571,903,072.00 | |
| 1111024 | 98081101017000 | PV | 500279 | 111111101246269 | 4,836,289,862.00 | 255.00<br>264,387,045.00 | 4,571,902,817.00 | |
| 1111024 | 98081101017000 | PV | 500280 | 111111101246270 | 4,836,289,862.00 | 1,875.00<br>264,388,920.00 | 4,571,900,942.00 | |
| 1111024 | 98081101017000 | PV | 500281 | 111111101246271 | 4,836,289,862.00 | 360.00<br>264,389,280.00 | 4,571,900,582.00 | |
| 1111024 | 98081101017000 | PV | 500282 | 111111101246307 | 4,836,289,862.00 | 27,468.00<br>264,416,748.00 | 4,571,873,114.00 | |
| 1111024 | 98081101017000 | PV | 500283 | 111111101246272 | 4,836,289,862.00 | 2,000,000.00<br>266,416,748.00 | 4,569,873,114.00 | |

財政部國庫署
National Treasury Administration

1111107142226236

# 財政部國庫署

## 庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 111 年度　　印製日期:111/11/07　　機關頁次 :3

支用機關代號及名稱:081120-9 國土永續發展基金　　資料日期:111/10/31　　總頁次 :3

| 日期 | 科目代號 | 種類 | 憑證編號 | 收件編號 | 可支庫款<br>累計可支庫款 | 支付數<br>累計支付數 | 餘額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111024 | 98081101017000 | PV | 500284 | 111111101246273 | | 805.00 | | |
| | | | | | 4,836,289,862.00 | 266,417,553.00 | 4,569,872,309.00 | |
| 1111025 | 98081101017000 | CD | TT0010 | 9900238 | 10,000.00 | | | |
| | | | | | 4,836,299,862.00 | 266,417,553.00 | 4,569,882,309.00 | |
| 1111027 | 98081101017000 | CD | RM0261 | 0036301 | 200,000.00 | | | |
| | | | | | 4,836,499,862.00 | 266,417,553.00 | 4,570,082,309.00 | |
| 1111028 | 98081101017000 | PV | 500285 | 111111101287605 | | 475.00 | | |
| | | | | | 4,836,499,862.00 | 266,418,028.00 | 4,570,081,834.00 | |
| 1111028 | 98081101017000 | PV | 500286 | 111111101287607 | | 26,783.00 | | |
| | | | | | 4,836,499,862.00 | 266,444,811.00 | 4,570,055,051.00 | |
| 1111028 | 98081101017000 | PV | 500287 | 111111101287606 | | 7,000,000.00 | | |
| | | | | | 4,836,499,862.00 | 273,444,811.00 | 4,563,055,051.00 | |
| 1111031 | 98081101017000 | CD | RM0292 | 0037201 | 10,000.00 | | | |
| | | | | | 4,836,509,862.00 | 273,444,811.00 | 4,563,065,051.00 | |

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-110 以前年度支出。

財政部國庫署
National Treasury Administration

1111107142226236

# 保管品月報表

## 國土永續發展基金

保管處：中央銀行國庫局(623)

中華民國 111 年 10 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 483,153 | | | | |

製表 約用人員于永豪　主辦出納 秘書許涵綺　主辦會計 庸都 代 編審黃敏惠 主計室主任孫碧環　機關長官 營建署署長吳欣修 憲兼秘書室

製表 課員廖家慧

覆核 編審黃敏惠