國土永續發展基金

會　　計　　月　　報

中華民國112年1月份

主辦會計人員　主計室主任孫碧環

基金主持人　(部長)

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

備註：「媒體政策及業務宣導費」及「推展費」截至本月份止無預算數及實際數

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112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	10,030,010,000	10,000	2,500,000	-2,490,000	99.60	10,000	2,500,000	-2,490,000	99.60
徵收及依法分配收入	30,010,000	10,000	2,500,000	-2,490,000	99.60	10,000	2,500,000	-2,490,000	99.60
其他徵收及依法分配收入	30,010,000	10,000	2,500,000	-2,490,000	99.60	10,000	2,500,000	-2,490,000	99.60
政府撥入收入	10,000,000,000								
公庫撥款收入	10,000,000,000								
基金用途	516,019,000	2,414	36,285,000	-36,282,586	99.99	2,414	36,285,000	-36,282,586	99.99
國土永續發展相關計畫	515,919,000	2,414	36,285,000	-36,282,586	99.99	2,414	36,285,000	-36,282,586	99.99
購建固定資產	630,000								
其他	515,289,000	2,414	36,285,000	-36,282,586	99.99	2,414	36,285,000	-36,282,586	99.99
一般行政管理計畫	100,000								
其他	100,000								
本期賸餘(短絀)	9,513,991,000	7,586	-33,785,000	33,792,586	100.02	7,586	-33,785,000	33,792,586	100.02
期初基金餘額	9,249,243,000					8,991,533,802	9,249,243,000	-257,709,198	2.79
解繳公庫									
期末基金餘額	18,763,234,000					8,991,541,388	9,215,458,000	-223,916,612	2.43

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，係依實際申請案件收取查詢費所致。

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。

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112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				2,414	36,285,000	-36,282,586	99.99
		累計數				2,414	36,285,000	-36,282,586	99.99
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							
		本月數							
		累計數							

國土永續發展基金
資本資產明細表

中華民國112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	10,201,363	-153,985			-18,031	10,029,347
機械及設備	795,160	-102,225			-15,443	677,492
雜項設備	156,883	-51,760			-2,588	102,535
電腦軟體	8,403,381					8,403,381
發展中之無形資產	845,939					845,939

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112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		630,000			630,000									
機械及設備		630,000			630,000									
機械及設備		630,000			630,000									
總計		630,000			630,000									

乙、會計報表

主　要　表

國土永續發展基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	9,027,203,048	100.00	負債	25,632,313	0.28
流動資產	9,017,173,701	99.89	流動負債	25,501,663	0.28
現金	8,945,694,618	99.10	應付款項	25,501,663	0.28
銀行存款	8,945,694,618	99.10	應付費用	25,501,663	0.28
預付款項	71,479,083	0.79	其他負債	130,650	-
預付費用	71,479,083	0.79	什項負債	130,650	-
固定資產	780,027	0.01	存入保證金	130,650	-
機械及設備	677,492	0.01	淨資產	9,001,570,735	99.72
機械及設備	795,160	0.01	淨資產	9,001,570,735	99.72
累計折舊－機械及設備	-117,668	-	淨資產	9,001,570,735	99.72
雜項設備	102,535	-	累積餘額	9,001,581,180	99.72
雜項設備	156,883	-	本期短絀	-10,445	-
累計折舊－雜項設備	-54,348	-			
無形資產	9,249,320	0.10			
無形資產	9,249,320	0.10			
電腦軟體	8,403,381	0.09			
發展中之無形資產	845,939	0.01			
合　　計	9,027,203,048	100.00	合　　計	9,027,203,048	100.00

註: 一、信託代理與保證資產(負債) 1,483,153 元(保證品 1,483,153 元，應付保證品 1,483,153 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二十九條後，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112年1月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,000	10,000
徵收及依法分配收入	10,000	10,000
其他徵收及依法分配收入	10,000	10,000
支出	20,445	20,445
業務支出	2,414	2,414
業務支出	2,414	2,414
折舊、折耗及攤銷	18,031	18,031
固定資產折舊	18,031	18,031
本期賸餘（短絀）	-10,445	-10,445
期初淨資產		9,001,581,180
解繳公庫		
期末淨資產		9,001,570,735

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1月1日至112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	10,000		10,000	收入
徵收及依法分配收入	10,000		10,000	徵收及依法分配收入
基金用途	2,414	18,031	20,445	支出
服務費用	2,414		2,414	業務支出
		18,031	18,031	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,586	-18,031	-10,445	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	8,991,533,802	10,047,378	9,001,581,180	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,991,541,388	10,029,347	9,001,570,735	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：折舊、折耗及攤銷調整數18,031元=本年度固定資產折舊18,031元。
三、本表本期賸餘（短絀）調整數-18,031元=收入調整0元-支出調整18,031元。
四、期初淨資產調整數10,047,378元=期初固定資產798,058元＋無形資產9,249,320元。
五、期末淨資產調整數10,029,347=本期賸餘（短絀）調整數-18,031元＋期初淨資產調整數10,047,378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

112年1月份

一、1月份國庫庫款收入			**12,420,854**
二、減：			**7,325,619**
(一)1月份國庫已收入，本署未入帳		7,325,619	
1.科目2408110101-0	7,325,619		
(二)本署月份入帳，國庫月份收入		0	
1.科目2408110101-0			
三、加:			**0**
(一)本署已入帳，國庫未收入		0	
1.科目2408110101-0	0		
(二)國庫月份已收入，本署月份入帳		0	
1.科目2408110101-0　　月	0		
四、1月份本署帳列數			**5,095,235**
(一)實收數		5,095,235	

製表：　　主辦會計：　　機關長官：

經辦人 王億雲

編審 黃敏惠

主計室主任 孫碧環(已)

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：　112
收支併列號：
資料起訖日：112/01/01～112/01/31　　（最新資料日：112/01/31　）
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
1120106	0000022	0077201	112	01	RM0580		2408110101-0		10,000.00	081120-9	081120-9	
1120106	9960017	9900174	112	01	TT0013		2408110101-0		5,085,235.00	081120-9	081120-9	
1120106	9960017	9900221	112	01	TT0014		2408110101-0		2,662,132.00	081120-9	081120-9	
1120107	0000022	0020501	112	01	RM0125		2408110101-0		10,000.00	081120-9	081120-9	
1120113	0000022	0025301	112	01	RM0120		2408110101-0		509,976.00	081120-9	081120-9	
1120113	0000022	0029101	112	01	RM0165		2408110101-0		3,543,425.00	081120-9	081120-9	
1120113	0000022	0029401	112	01	RM0168		2408110101-0		3,686.00	081120-9	081120-9	
1120113	9960017	9900567	112	01	TT0001		2408110101-0		6,400.00	081120-9	081120-9	
1120118	0000022	0046601	112	01	RM0348		2408110101-0		240,000.00	081120-9	081120-9	
1120130	0000022	0027901	112	01	RM0238		2408110101-0		350,000.00	081120-9	081120-9	

筆數：10　　合計：12,420,854.00
迄日止累計：12,420,854.00*
總筆數：10　　總合計：12,420,854.00

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112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	8,958,951,797		借	8,958,951,797
01	18	收入	112100001	收才富開發實業股份有限公司申請「才富土石方資源堆置場」開發計畫第二次變更內容對照表案之非都市土地開發許可審查費	10,000		借	8,958,961,797
01	18	收入	112100002	委託城鄉分署辦理111年度「國土利用監測整合作業」及相關業務經費結餘款繳回	5,085,235		借	8,964,047,032
01	18	付憑	112500001	撥付城鄉分署辦理「111年度直轄市、縣(市)國土計畫之鄉村地區整體規劃示範規劃案-雲林縣古坑鄉第二期示範規劃案」及辦理國土計畫相關業務工作經費(第2期款)		1,500,000	借	8,962,547,032
01	18	付憑	112500002	核撥城鄉分署辦理「111年度原住民地區之鄉村地區整體規劃示範規劃案」第2期款		2,000,000	借	8,960,547,032
01	18	付憑	112500003	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2期經費		9,600,000	借	8,950,947,032
01	18	付憑	112500004	撥付本署城鄉發展分署辦理「運輸部門統計調查及整體運輸規劃資料應用於國土規劃(含都會區域計畫)之機制探討」相關業務經費(第2期)		1,500,000	借	8,949,447,032
01	18	付憑	112500005	核撥城鄉發展分署辦理111年度「衛星影像監測與國土利用現況調查加值應用先期研究案」第2期款		1,500,000	借	8,947,947,032
01	18	付憑	112500006	核撥城鄉分署辦理「國土規劃資訊整合建置暨加值應用委託專業服務案」第2期款		2,250,000	借	8,945,697,032
01	19	付憑	112500007	印製國土永續發展基金111年度法定預算書共39本，送立法院、內政部及本署相關單位		2,414	借	8,945,694,618
				本月合計	5,095,235	18,352,414		-13,257,179
				截至本月累計	8,964,047,032	18,352,414	借	8,945,694,618

內政部營建署

國土永續發展基金差額解釋表

112 年 01 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	8,945,694,618	8,953,020,237	-7,325,619	
合計			-7,325,619	

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	TT0014	112	1	6	國土測繪中心（收件號：０６６１５８，憑單號：５０２４２１）(國庫署)繳回１１１年度及１１２年度國土利用現況調查之１１１年行政結餘款	-2,662,132
	匯入款	RM0580	112	1	7	若淼生態開發股份有限公司(一銀台中)寶山窩村開發計畫非都市土地開發許可審查收費	-10,000
	匯入款	TT0001	112	1	13	城鄉發展分署（收件號：１３３２０２，憑單號：５００３８）(國庫署)撥還辦理全國國土計畫規劃工作賸餘款繳回	-6,400
	匯入款	RM0120	112	1	16	嘉義縣政府(臺銀太保)土地違規使用查處作業經費	-509,976
	匯入款	RM0165	112	1	16	中華民國航空測量及遙感探測學會(臺銀公館)為環境敏感地區單一窗口之申請查詢案代收款	-3,543,425
	匯入款	RM0168	112	1	16	中華民國航空測量及遙感探測學會(臺銀公館)為環境敏感地區單一窗口之申請查詢案代收款	-3,686
	匯入款	RM0348	112	1	19	瑞均土地開發建設有限公司(板信桃園)土地使用分區變更計畫非都市土地開發許可審查收費	-240,000

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	RM0238	112	1	31	建順煉鋼股份有限公司(彰銀苑裡)苗栗通霄中山段建順產業園區開發案非都市土地開發許可審查收費	-350,000
合計							-7,325,619

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 約用人員王億雯　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

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 112 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:112/02/01
資料日期:112/01/31

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	
1120103	98081101017000	CD	LAST	YEAR-B	8,959,117,686.00 8,959,117,686.00	0.00	8,959,117,686.00	01
1120103	98081101017000	CD	RM0013	0001301	200,000.00 8,959,317,686.00	0.00	8,959,317,686.00	
1120104	98081101017000	CT	ACC98	500343	-17,289.00 8,959,300,397.00	0.00	8,959,300,397.00	01
1120104	98081101017000	CT	ACC98	500341	-100,000.00 8,959,200,397.00	0.00	8,959,200,397.00	01
1120104	98081101017000	CT	ACC98	500342	-248,600.00 8,958,951,797.00	0.00	8,958,951,797.00	01
1120106	98081101017000	CD	TT0013	9900174	5,085,235.00 8,964,037,032.00	0.00	8,964,037,032.00	
1120106	98081101017000	CD	TT0014	9900221	2,662,132.00 8,966,699,164.00	0.00	8,966,699,164.00	
1120107	98081101017000	CD	RM0580	0077201	10,000.00 8,966,709,164.00	0.00	8,966,709,164.00	
1120109	98081101017000	CD	RM0125	0020501	10,000.00 8,966,719,164.00	0.00	8,966,719,164.00	
1120113	98081101017000	CD	TT0001	9900567	6,400.00 8,966,725,564.00	0.00	8,966,725,564.00	
1120116	98081101017000	CD	RM0120	0025301	509,976.00 8,967,235,540.00	0.00	8,967,235,540.00	
1120116	98081101017000	CD	RM0165	0029101	3,543,425.00 8,970,778,965.00	0.00	8,970,778,965.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

112020109171549

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 112 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:112/02/01　　機關頁次 :2

資料日期:112/01/31　　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
1120116	98081101017000	CD	RM0168	0029401	3,686.00 8,970,782,651.00	0.00	8,970,782,651.00	
1120119	98081101017000	CD	RM0348	0046601	240,000.00 8,971,022,651.00	0.00	8,971,022,651.00	
1120130	98081101017000	PV	500001	112112011305289	8,971,022,651.00	1,500,000.00 1,500,000.00	8,969,522,651.00	
1120130	98081101017000	PV	500002	112112011305288	8,971,022,651.00	2,000,000.00 3,500,000.00	8,967,522,651.00	
1120130	98081101017000	PV	500003	112112011305292	8,971,022,651.00	9,600,000.00 13,100,000.00	8,957,922,651.00	
1120130	98081101017000	PV	500004	112112011305291	8,971,022,651.00	1,500,000.00 14,600,000.00	8,956,422,651.00	
1120130	98081101017000	PV	500005	112112011305290	8,971,022,651.00	1,500,000.00 16,100,000.00	8,954,922,651.00	
1120130	98081101017000	PV	500006	112112011305293	8,971,022,651.00	2,250,000.00 18,350,000.00	8,952,672,651.00	
1120131	98081101017000	CD	RM0238	0027901	350,000.00 8,971,372,651.00	18,350,000.00	8,953,022,651.00	
1120131	98081101017000	PV	500007	112112011314518	8,971,372,651.00	2,414.00 18,352,414.00	8,953,020,237.00	

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-111 以前年度支出。

財政部國庫署
National Treasury Administration

112020109171565

保管品月報表

國土永續發展基金

保管處：中央銀行國庫局(669)

中華民國 112 年 01 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	組 室
161537	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	綜合組
161661	華南商業銀行 華 江 分 行	111.11.30	112.12.31	1,000,000	鴻達資源	定存	HA2317875	112年度國土計畫業務勞務承攬採購案	綜合組
	合　　計			1,483,153					

製表 約用人員林品欣　主辦出納 秘書許涵綺　主辦會計 約用人員王億霞　編審黃敏惠　主計室主任孫碧霞　機關長官 營建署署長吳欣修

中央銀行國庫局保管品對帳單

中華民國112年01月31日止

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

112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					2	1,483,153.00
帳號：000669		累計					2	1,483,153.00

＊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

中央銀行國庫局保管品對帳單

中華民國112年01月31日止

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：

112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	
帳號：000668		累計					0	

＊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

國土永續發展基金

明 細 分 類 帳

科目：501 國土永續發展相關計畫
用途別科目：2A1
服務費用
媒體政策及業務宣導費
媒體政策及業務宣導費

中華民國112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 截至本月累計				

國土永續發展基金

明 細 分 類 帳

科目：501 國土永續發展相關計畫
用途別科目：2B1
服務費用
推展費
推展費

中華民國112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 截至本月累計				

國土永續發展基金
基金用途明細表

中華民國112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	%
國土永續發展相關計畫	515,919,000	2,414	36,285,000	-36,282,586	99.99	2,414	36,285,000	-36,282,586	99.99
用人費用	1,305,000		107,000	-107,000	100.00		107,000	-107,000	100.00
聘僱及兼職人員薪資	1,305,000		107,000	-107,000	100.00		107,000	-107,000	100.00
兼職人員酬金	1,305,000		107,000	-107,000	100.00		107,000	-107,000	100.00
服務費用	288,897,000	2,414	23,970,000	-23,967,586	99.99	2,414	23,970,000	-23,967,586	99.99
旅運費	3,319,000		273,000	-273,000	100.00		273,000	-273,000	100.00
國內旅費	3,116,000		259,000	-259,000	100.00		259,000	-259,000	100.00
貨物運費	203,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
印刷裝訂及公告費	720,000	2,414	60,000	-57,586	95.98	2,414	60,000	-57,586	95.98
印刷及裝訂費	720,000	2,414	60,000	-57,586	95.98	2,414	60,000	-57,586	95.98
一般服務費	10,736,000		795,000	-795,000	100.00		795,000	-795,000	100.00
外包費	10,736,000		795,000	-795,000	100.00		795,000	-795,000	100.00
專業服務費	274,122,000		22,842,000	-22,842,000	100.00		22,842,000	-22,842,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,598,000		299,000	-299,000	100.00		299,000	-299,000	100.00
委託調查研究費	268,224,000		22,352,000	-22,352,000	100.00		22,352,000	-22,352,000	100.00

國土永續發展基金
基金用途明細表

中華民國112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	%
電腦軟體服務費	2,300,000		191,000	-191,000	100.00		191,000	-191,000	100.00
材料及用品費	603,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
用品消耗	603,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
其他用品消耗	603,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
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	26,534,000		2,158,000	-2,158,000	100.00		2,158,000	-2,158,000	100.00
購建固定資產	630,000								
購置機械及設備	630,000								
購置無形資產	25,904,000		2,158,000	-2,158,000	100.00		2,158,000	-2,158,000	100.00
購置電腦軟體	25,904,000		2,158,000	-2,158,000	100.00		2,158,000	-2,158,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	198,580,000		10,000,000	-10,000,000	100.00		10,000,000	-10,000,000	100.00
捐助、補助與獎助	198,580,000		10,000,000	-10,000,000	100.00		10,000,000	-10,000,000	100.00
補（協）助政府機關（構）	198,580,000		10,000,000	-10,000,000	100.00		10,000,000	-10,000,000	100.00
一般行政管理計畫	100,000								
用人費用	45,000								
正式員額薪資	45,000								

國土永續發展基金
基金用途明細表

中華民國112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	%
管理會委員報酬	45,000								
服務費用	36,000								
旅運費	36,000								
國內旅費	36,000								
材料及用品費	19,000								
用品消耗	19,000								
其他用品消耗	19,000								
合計	516,019,000	2,414	36,285,000	-36,282,586	99.99	2,414	36,285,000	-36,282,586	99.99

內政部營建署

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

中華民國 112 年 01 月 01 日起至 112 年 01 月 31 日止

管理單位:

製表日期 112 年 02 月 01 日

分類項目		單位	上期結存 數量	上期結存 價值	本期增加 數量	本期增加 價值	本期減少 數量	本期減少 價值	本期折舊	本期結存 數量	本期結存 價值
土地		筆	0	0	0	0	0	0		0	0
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000			0.000000	
土地改良物		個	0	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	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	個	0		0		0			0	
機械及設備		件	23	692,935	0	0	0	0	15,443	23	677,492
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0		0		0			0	
	汽(機)車	輛	0		0		0			0	
	其他	件	0		0		0			0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	105,123	0	0	0	0	2,588	0	102,535
	其他	件	1		0		0			1	
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0
總值			24	798,058	0	0	0	0	18,031	24	780,027

製表: 行政專員林雨靚 覆核: 簡任技正蔡玉滿 主辦財產管理人員: 行政專員林雨靚 簡任技正蔡玉滿 主辦會計人員: 會計員王億雯 編審黃敏惠 會計室主任孫碧環 機關首長: 營建署署長吳欣修(戊)

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。

綜合計畫組組長蘇崇哲

主計室留存

內政部營建署

國有財產增減表

301020000G 內政部營建署

公用區分:

權屬類別: 01 國有

會計科目:

國土永續基金(帳面)

中華民國 112 年01 月01 日起至112 年 01 月 31 日止

製表日期 112 年 02月 01日

第 1 頁共 1 頁

分類編號	財產名稱	單位	單價	本期增加 數量	本期增加 金額	使用年限	取得日期入帳日期	本期減少 數量	本期減少 金額	本期減少 原因	核定機關名稱及文號	備註
	[~]本期折舊											
3類 折舊	112.01.31 機械及設備								15,443	折舊		
5類 折舊	112.01.31 什項設備								2,588	折舊		
	[~] 本期折舊 小計:								18,031			
	本期折舊 合計:								18,031			
	總計:								18,031			

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。

主計室

製表 用員 人 王億雲

覆核 編審 黃敏惠