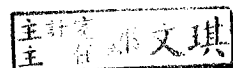


# 國土永續發展基金

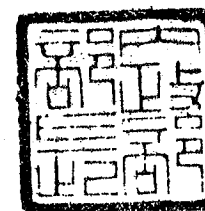
## 會計月報

中華民國107年10月份

主辦會計人員



基金主持人





# 國土永續發展基金

## 目 次

中華民國 107 年 10 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10月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 本 年 度<br>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 (一)    |       | 實際數         | 預算數         | 比較增減 (一)    |           |
|            |                    |            |            | 金額          | %     |             |             | 金額          | %         |
| 基金來源       | 132,344,000        | 99,080,000 | 99,080,000 | 0           | 0.00  | 113,016,000 | 113,016,000 | 0           | 0.00      |
| 政府撥入收入     | 132,344,000        | 99,080,000 | 99,080,000 | 0           | 0.00  | 113,016,000 | 113,016,000 | 0           | 0.00      |
| 公庫撥款收入     | 132,344,000        | 99,080,000 | 99,080,000 | 0           | 0.00  | 113,016,000 | 113,016,000 | 0           | 0.00      |
| 基金用途       | 132,344,000        | 4,774,129  | 18,377,000 | -13,602,871 | 74.02 | 45,528,973  | 86,535,000  | -41,006,027 | 47.39     |
| 國土永續發展相關計畫 | 132,144,000        | 4,774,129  | 18,377,000 | -13,602,871 | 74.02 | 45,520,873  | 86,435,000  | -40,914,127 | 47.34     |
| 其他         | 132,144,000        | 4,774,129  | 18,377,000 | -13,602,871 | 74.02 | 45,520,873  | 86,435,000  | -40,914,127 | 47.34     |
| 一般行政管理計畫   | 200,000            |            |            | -           | --    | 8,100       | 100,000     | -91,900     | 91.90     |
| 其他         | 200,000            |            |            | -           | --    | 8,100       | 100,000     | -91,900     | 91.90     |
| 本期賸餘(短絀)   |                    | 94,305,871 | 80,703,000 | 13,602,871  | 16.86 | 67,487,027  | 26,481,000  | 41,006,027  | 154.85    |
| 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            |            |            |             |       | 163,034,890 | 27,069,000  | 135,965,890 | 502.29    |

截至10月31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、市政府因招標作業延後等因素，未來文請款所致；另有關本年度補助直轄市、縣(市)政府辦理各該國土功能分區規劃作業，本署已於8月6日核定補助，後續將積極督促各直轄市、縣(市)政府辦理後續相關作業。
- 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，主要係管理會僅召開一次會議所致。

# 國土永續發展基金

## 平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目  | 金 額         | %      | 科 目  | 金 額         | %      |
|------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 資產   | 163,034,890 | 100.00 | 基金餘額 | 163,034,890 | 100.00 |
| 流動資產 | 163,034,890 | 100.00 | 基金餘額 | 163,034,890 | 100.00 |
| 現金   | 150,429,714 | 92.27  | 基金餘額 | 163,034,890 | 100.00 |
| 銀行存款 | 150,429,714 | 92.27  | 累積餘額 | 95,547,863  | 58.61  |
| 預付款項 | 12,605,176  | 7.73   | 本期賸餘 | 67,487,027  | 41.39  |
| 預付費用 | 12,605,176  | 7.73   |      |             |        |
| 合 計  | 163,034,890 | 100.00 | 合 計  | 163,034,890 | 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10月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目     |    | 本月數<br>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         |     |     |       | 4,774,129  | 18,377,000 | -13,602,871 | 74.02 |
|            |    | 累計數         |     |     |       | 45,520,873 | 86,435,000 | -40,914,127 | 47.34 |
| 一般行政管理計畫   |    | 本月數         |     |     |       |            |            | -           | --    |
|            |    | 累計數         |     |     |       | 8,100      | 100,000    | -91,900     | 91.90 |
|            |    | 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         |     |     | -     | 4,774,129  | 18,377,000 | -13,602,871 | 74.02 |
|            |    | 累計數         |     |     | -     | 45,528,973 | 86,535,000 | -41,006,027 | 47.39 |



## 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:107/10/31

機關頁次:1

資料日期:107/10/31

總頁次:1

| 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         |                |    |
| *****    | 98081101017000 |    | 上月結轉   |                 | 90,790,689.00  | 35,993,975.00 | 54,796,714.00  |    |
| 1071002  | 98081101017000 | PV | 500047 | 107107101024630 | 90,790,689.00  | 3,300,000.00  |                |    |
|          |                |    |        |                 |                | 39,293,975.00 | 51,496,714.00  |    |
| 1071023  | 98081101017000 | PV | 500048 | 107107101234168 | 90,790,689.00  | 147,000.00    |                |    |
|          |                |    |        |                 |                | 39,440,975.00 | 51,349,714.00  |    |
| 1071029  | 98081101017000 | CD | TT0003 | 9900106         | 99,080,000.00  |               |                |    |
|          |                |    |        |                 | 189,870,689.00 | 39,440,975.00 | 150,429,714.00 |    |
| 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

1071031163027201



製表

沈世玉

覆核

編審 倪慈聰

副主任 游一珊

100