

國土永續發展基金

會計月報

中華民國113年11月份

主辦會計人員

主計室主任 陳艷娟

基金主持人



國土永續發展基金

目 次

中華民國 113 年 11 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 4 頁
二、資本資產明細表	第 5 至 6 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 7 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 8 至 9 頁
二、收入支出表	第 10 至 11 頁
丙、參考表	
預算執行與會計收支對照表	第 12 至 14 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 15 至 18 頁
二、各項費用彙計表	第 19 至 21 頁
三、113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 22 頁

國土永續發展基金

目 次

中華民國 113 年 11 月份

名 稱	頁 次
四、媒體政策及業務宣導費明細分類帳	第 23 頁
五、推展費明細分類帳	第 24 頁
六、國庫總庫庫款收入差額解釋表	第 25 頁
七、國庫總庫庫款收入對帳明細	第 26 頁
八、銀行存款明細分類帳	第 27 至 29 頁
九、差額解釋表	第 30 頁
十、財政部國庫署-庫款支付對帳單	第 31 至 35 頁
十一、履約及保固保證書月報表	第 36 頁
十二、債權憑證、保證書差額解釋表	第 37 頁
十三、中央銀行國庫局保管品對帳單-原封戶	第 38 頁
十四、中央銀行國庫局保管品對帳單-存單及票據戶	第 39 頁
十五、國有財產增減結存表	第 40 至 41 頁

國土永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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	10,147,472,000	6,821,006	3,720,000	3,101,006	83.36	10,150,244,118	10,143,752,000	6,492,118	0.06
徵收及依法分配收入	44,640,000	6,478,951	3,720,000	2,758,951	74.17	45,971,321	40,920,000	5,051,321	12.34
違規罰款收入		3,216,726		3,216,726		3,244,106		3,244,106	
其他徵收及依法分配收入	44,640,000	3,262,225	3,720,000	-457,775	-12.31	42,727,215	40,920,000	1,807,215	4.42
財產收入						16,693		16,693	
利息收入						16,693		16,693	
政府撥入收入	10,102,832,000					10,102,832,000	10,102,832,000		
公庫撥款收入	10,102,832,000					10,102,832,000	10,102,832,000		
其他收入		342,055		342,055		1,424,104		1,424,104	
雜項收入		342,055		342,055		1,424,104		1,424,104	
基金用途	669,474,000	121,879,341	118,880,000	2,999,341	2.52	353,701,948	502,777,000	-149,075,052	-29.65
國土永續發展相關計畫	669,294,000	121,879,341	118,850,000	3,029,341	2.55	353,687,068	502,597,000	-148,909,932	-29.63
購建固定資產	2,794,000		200,000	-200,000	-100.00	526,793	2,294,000	-1,767,207	-77.04
其他	666,500,000	121,879,341	118,650,000	3,229,341	2.72	353,160,275	500,303,000	-147,142,725	-29.41
一般行政管理計畫	180,000		30,000	-30,000	-100.00	14,880	180,000	-165,120	-91.73
其他	180,000		30,000	-30,000	-100.00	14,880	180,000	-165,120	-91.73

國土永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年11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	%
本期賸餘(短絀)	9,477,998,000	-115,058,335	-115,160,000	101,665	-0.09	9,796,542,170	9,640,975,000	155,567,170	1.61
期初基金餘額	18,505,525,000					18,639,884,736	18,505,525,000	134,359,736	0.73
解繳公庫									
期末基金餘額	27,983,523,000					28,436,426,906	28,146,500,000	289,926,906	1.03

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

國土永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國113年11月份

截至11月30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、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。

三、雜項收入實際數較預算分配數增加，主要係地方政府繳回辦理土地違規使用查處作業贖餘款所致。

四、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。

五、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，係委員兼職費等依管理會實際召開情形支領所致。

國土永續發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國113年11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			
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			--	121,879,341	118,850,000	3,029,341	2.55
		累計數			--	353,687,068	502,597,000	-148,909,932	-29.63
一般行政管理計畫		本月數			--		30,000	-30,000	-100.00
		累計數			--	14,880	180,000	-165,120	-91.73
		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							

註：預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

國土永續發展基金

資本資產明細表

中華民國113年11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		
機械及設備	1,348,192	-282,604	526,793		-311,539	1,280,842
雜項設備	156,883	-82,822			-28,479	45,582
電腦軟體	5,870,625		9,452,656	1,846,784		13,476,497
發展中之無形資產	9,932,834		6,895,557	5,000,000		11,828,391
合 計	17,308,534	-365,426	16,875,006	6,846,784	-340,018	26,631,312

國土永續發展基金

資本資產明細表說明

中華民國113年11月份

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：增加數係購置平板電腦、個人電腦、筆記型電腦及檔案伺服器共用網路附加儲存系統設備共計526,793元。

二、電腦軟體：增加數係購置電腦軟體4,452,656元、系統建置完竣由「發展中之無形資產」轉入「電腦軟體」5,000,000元，減少數係電腦軟體攤銷1,846,784元。

三、發展中之無形資產：增加數係發展中之電腦軟體6,895,557元，減少數係系統建置完竣，轉列電腦軟體5,000,000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113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	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)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							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		2,794,000			2,794,000	2,294,000	526,793		526,793	22.96	-1,767,207	-77.04	主要係異地備份及備援機制案購置之設備缺貨，以致進度較預計落後，9月設備已到貨並於北區完成安裝，10月已於中區完成安裝，11月已完成驗收，刻正辦理核銷作業中。	刻正辦理異地備份及備援機制案設備驗收作業，未來將審慎規劃設備採購時程。
機械及設備		2,794,000			2,294,000	526,793		526,793	22.96	-1,767,207	-77.04			
機械及設備		2,794,000			2,294,000	526,793		526,793	22.96	-1,767,207	-77.04			
總 計		2,794,000			2,794,000	2,294,000	526,793		526,793	22.96	-1,767,207	-77.04		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

國土永續發展基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	28,463,658,218	100.00	負債	600,000	-
流動資產	28,437,026,906	99.91	其他負債	600,000	-
現金	28,252,289,318	99.26	什項負債	600,000	-
銀行存款	28,252,289,318	99.26	存入保證金	600,000	-
預付款項	184,737,588	0.65	淨資產	28,463,058,218	100.00
預付費用	184,737,588	0.65	淨資產	28,463,058,218	100.00
固定資產	1,326,424	-	淨資產	28,463,058,218	100.00
機械及設備	1,280,842	-	累積餘額	18,656,827,844	65.55
機械及設備	1,874,985	0.01	本期賸餘	9,806,230,374	34.45
累計折舊－機械及設備	-594,143	-			
雜項設備	45,582	-			
雜項設備	156,883	-			
累計折舊－雜項設備	-111,301	-			
無形資產	25,304,888	0.09			
無形資產	25,304,888	0.09			
電腦軟體	13,476,497	0.05			
發展中之無形資產	11,828,391	0.04			

國土永續發展基金

收入支出表

中華民國113年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,821,006	10,150,244,118
徵收及依法分配收入	6,478,951	45,971,321
違規罰款收入	3,216,726	3,244,106
其他徵收及依法分配收入	3,262,225	42,727,215
財產收益		16,693
財產孳息收入		16,693
政府撥入收入		10,102,832,000
公庫撥款收入		10,102,832,000
其他收入	342,055	1,424,104
雜項收入	342,055	1,424,104
支出	118,787,521	344,013,744
人事支出		210,000
人事支出		210,000
業務支出	105,234,129	235,983,022
業務支出	105,234,129	235,983,022
獎補助支出	13,287,500	105,633,920
補(協)助政府機關(構)	13,287,500	105,633,920
折舊、折耗及攤銷	265,892	2,186,802
固定資產折舊	39,510	340,018

國土永續發展基金

收入支出表

中華民國113年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
無形資產攤銷	226,382	1,846,784
本期賸餘(短絀)	-111,966,515	9,806,230,374
期初淨資產		18,656,827,844
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		28,463,058,218

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已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

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	10,150,244,118		10,150,244,118	收入
徵收及依法分配收入	45,971,321		45,971,321	徵收及依法分配收入
財產收入	16,693		16,693	財產收益
政府撥入收入	10,102,832,000		10,102,832,000	政府撥入收入
其他收入	1,424,104		1,424,104	其他收入
基金用途	353,701,948	-9,688,204	344,013,744	支出
用人費用	210,000		210,000	人事支出
服務費用	235,057,302	925,720	235,983,022	業務支出
材料及用品費	699,054	-699,054		
租金、償債、利息及相關手續費	188,470	-188,470		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	38,196	-38,196		
捐助、補助與獎助	105,633,920		105,633,920	獎補助支出
		2,186,802	2,186,802	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	526,793	-526,793		
購置無形資產	11,348,213	-11,348,213		
本期賸餘(短絀)	9,796,542,170	9,688,204	9,806,230,374	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	18,639,884,736	16,943,108	18,656,827,844	期初淨資產

國土永續發展基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30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
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	28,436,426,906	26,631,312	28,463,058,218	淨資產調整數 期末淨資產

國土永續發展基金

預算執行與會計收支對照表說明

中華民國113年1月1日至113年11月30日

一、本表收入部分調整數：0元。

二、本表支出部分調整數：9,688,204元說明如下：

(一) 業務支出調整數925,720元=材料及用品費699,054元+租金、償債、利息及相關手續費188,470元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費38,196元。(預算項目之「服務費用」、「材料及用品費」、「租金、償債、利息及相關手續費」、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」，係以會計科目-業務支出列支)

(二) 折舊、折耗及攤銷調整數2,186,802元=本年度固定資產折舊340,018元及無形資產攤銷1,846,784元。

(三) 未列支出調整數-11,875,006元=本年度預算項目購置固定資產526,793元+購置無形資產4,452,656元+發展中之電腦軟體6,895,557元，列入本年度資產帳。

三、本表本期賸餘(短絀)調整數9,688,204元=收入調整數0元-支出調整數-9,688,204元。

四、期初淨資產調整數16,943,108元=期初固定資產1,139,649元+無形資產15,803,459元。

五、期末淨資產調整數26,631,312元=本期賸餘(短絀)調整數9,688,204元+期初淨資產調整數16,943,108元。

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
國土永續發展相關計畫	669,294,000	502,597,000	353,687,068	-148,909,932	-29.63
用人費用	2,420,000	2,218,000	202,500	-2,015,500	-90.87
聘僱及兼職人員薪資	2,420,000	2,218,000	202,500	-2,015,500	-90.87
兼職人員酬金	2,420,000	2,218,000	202,500	-2,015,500	-90.87
服務費用	424,691,000	319,550,000	235,052,922	-84,497,078	-26.44
郵電費			15,100	15,100	
數據通信費			15,100	15,100	
旅運費	3,335,000	3,056,000	987,366	-2,068,634	-67.69
國內旅費	3,080,000	2,823,000	987,366	-1,835,634	-65.02
貨物運費	255,000	233,000		-233,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	527,000	482,000	153,136	-328,864	-68.23
印刷及裝訂費	527,000	482,000	153,136	-328,864	-68.23
保險費			11,996	11,996	
其他保險費			11,996	11,996	
一般服務費	18,222,000	14,844,000	8,035,675	-6,808,325	-45.87
外包費	18,222,000	14,844,000	8,035,675	-6,808,325	-45.87

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
專業服務費	396,677,000	297,288,000	225,682,106	-71,605,894	-24.09
法律事務費			49,700	49,700	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200,000	1,100,000	268,440	-831,560	-75.60
委託調查研究費	388,617,000	291,814,000	222,586,986	-69,227,014	-23.72
電腦軟體服務費	6,860,000	4,374,000	2,275,210	-2,098,790	-47.98
其他專業服務費			501,770	501,770	
媒體政策及業務宣導費	2,000,000	2,000,000		-2,000,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	2,000,000	2,000,000		-2,000,000	-100.00
推展費	3,930,000	1,880,000	167,543	-1,712,457	-91.09
推展費	3,930,000	1,880,000	167,543	-1,712,457	-91.09
材料及用品費	738,000	676,000	696,054	20,054	2.97
用品消耗	738,000	676,000	696,054	20,054	2.97
辦公(事務)用品	397,000	363,000	181,495	-181,505	-50.00
其他用品消耗	341,000	313,000	514,559	201,559	64.40
租金、償債、利息及相關手續費			188,470	188,470	
房租			188,470	188,470	

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
一般房屋租金			188,470	188,470	
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	23,595,000	13,830,000	11,875,006	-1,954,994	-14.14
購建固定資產	2,794,000	2,294,000	526,793	-1,767,207	-77.04
購置機械及設備	2,794,000	2,294,000	526,793	-1,767,207	-77.04
購置無形資產	20,801,000	11,536,000	11,348,213	-187,787	-1.63
購置電腦軟體	20,801,000	11,536,000	11,348,213	-187,787	-1.63
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	217,850,000	166,323,000	105,672,116	-60,650,884	-36.47
捐助、補助與獎助	217,850,000	166,323,000	105,633,920	-60,689,080	-36.49
補（協）助政府機關（構）	217,850,000	166,323,000	105,633,920	-60,689,080	-36.49
分擔			38,196	38,196	
分擔大樓管理費			38,196	38,196	
一般行政管理計畫	180,000	180,000	14,880	-165,120	-91.73
用人費用	90,000	90,000	7,500	-82,500	-91.67
正式員額薪資	90,000	90,000	7,500	-82,500	-91.67
管理會委員報酬	90,000	90,000	7,500	-82,500	-91.67

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
服務費用	72,000	72,000	4,380	-67,620	-93.92
旅運費	72,000	72,000	4,380	-67,620	-93.92
國內旅費	72,000	72,000	4,380	-67,620	-93.92
材料及用品費	18,000	18,000	3,000	-15,000	-83.33
用品消耗	18,000	18,000	3,000	-15,000	-83.33
其他用品消耗	18,000	18,000	3,000	-15,000	-83.33
合 計	669,474,000	502,777,000	353,701,948	-149,075,052	-29.65

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
用人費用	2,510,000	2,308,000	210,000	-2,098,000	-90.90
正式員額薪資	90,000	90,000	7,500	-82,500	-91.67
管理會委員報酬	90,000	90,000	7,500	-82,500	-91.67
聘僱及兼職人員薪資	2,420,000	2,218,000	202,500	-2,015,500	-90.87
兼職人員酬金	2,420,000	2,218,000	202,500	-2,015,500	-90.87
服務費用	424,763,000	319,622,000	235,057,302	-84,564,698	-26.46
郵電費			15,100	15,100	
數據通信費			15,100	15,100	
旅運費	3,407,000	3,128,000	991,746	-2,136,254	-68.29
國內旅費	3,152,000	2,895,000	991,746	-1,903,254	-65.74
貨物運費	255,000	233,000		-233,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	527,000	482,000	153,136	-328,864	-68.23
印刷及裝訂費	527,000	482,000	153,136	-328,864	-68.23
保險費			11,996	11,996	
其他保險費			11,996	11,996	
一般服務費	18,222,000	14,844,000	8,035,675	-6,808,325	-45.87

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
外包費	18,222,000	14,844,000	8,035,675	-6,808,325	-45.87
專業服務費	396,677,000	297,288,000	225,682,106	-71,605,894	-24.09
法律事務費			49,700	49,700	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200,000	1,100,000	268,440	-831,560	-75.60
委託調查研究費	388,617,000	291,814,000	222,586,986	-69,227,014	-23.72
電腦軟體服務費	6,860,000	4,374,000	2,275,210	-2,098,790	-47.98
其他專業服務費			501,770	501,770	
媒體政策及業務宣導費	2,000,000	2,000,000		-2,000,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	2,000,000	2,000,000		-2,000,000	-100.00
推展費	3,930,000	1,880,000	167,543	-1,712,457	-91.09
推展費	3,930,000	1,880,000	167,543	-1,712,457	-91.09
材料及用品費	756,000	694,000	699,054	5,054	0.73
用品消耗	756,000	694,000	699,054	5,054	0.73
辦公(事務)用品	397,000	363,000	181,495	-181,505	-50.00
其他用品消耗	359,000	331,000	517,559	186,559	56.36
租金、償債、利息及相關手續費			188,470	188,470	

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
房租			188,470	188,470	
一般房屋租金			188,470	188,470	
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	23,595,000	13,830,000	11,875,006	-1,954,994	-14.14
購建固定資產	2,794,000	2,294,000	526,793	-1,767,207	-77.04
購置機械及設備	2,794,000	2,294,000	526,793	-1,767,207	-77.04
購置無形資產	20,801,000	11,536,000	11,348,213	-187,787	-1.63
購置電腦軟體	20,801,000	11,536,000	11,348,213	-187,787	-1.63
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	217,850,000	166,323,000	105,672,116	-60,650,884	-36.47
捐助、補助與獎助	217,850,000	166,323,000	105,633,920	-60,689,080	-36.49
補（協）助政府機關（構）	217,850,000	166,323,000	105,633,920	-60,689,080	-36.49
分擔			38,196	38,196	
分擔大樓管理費			38,196	38,196	
合 計	669,474,000	502,777,000	353,701,948	-149,075,052	-29.65

註：預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

國土永續發展基金

113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數 (2)						合計 (3)= (1)+(2)		
	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		7月	8月	9月	10月	11月	12月		小計	
														金額	占可用 預算數%
國土永續發展相關計畫		2,794			2,794	330		1,764			200	500	2,464	88.19	2,794
機械及設備		2,794			2,794	330		1,764			200	500	2,464	88.19	2,794
機械及設備		2,794			2,794	330		1,764			200	500	2,464	88.19	2,794
總計		2,794			2,794	330		1,764			200	500	2,464	88.19	2,794

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

第1頁

中華民國113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

第1頁

中華民國113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
01	26	轉憑	113600001	核銷臺南市政府辦理112年度「30公頃以下非都市土地開發申請案件」審議工作經費。	137,543		借	137,543
				本月合計	137,543			137,543
				截至本月累計	137,543		借	137,543
09	12	付憑	113500312	8/20國土計畫政策說明研討會海報設計費	30,000		借	167,543
				本月合計	30,000			30,000
				截至本月累計	167,543		借	167,543

內政部國土管理署
國土永續發展基金國庫總庫庫款收入差額解釋表

113年1-11月份

單位：新臺幣元

			金額	憑證編號	備註(差額解釋)
一、截至113年11月國庫庫款收入			10,156,024,977		
二、減：			1,832,595		
(一)113年1-11月份國庫已收入，本署未入帳		1,110,000			
1. 科目2408110101-0	200,000			RM0596	張軒瑜-新竹縣新豐鄉松柏段285地號等50筆土地產業園區開發案非都市土地開發許可審查費 【業務單位】地方政府尚未來文，收到來文將盡速發辦 【主計單位】本室將於奉核辦理後盡速入帳
2. 科目2408110101-0	300,000			RM0192	嘉惠電力(股)-嘉惠電力先進燃氣複循環機組發電計畫案非都市土地開發許可審查費 【業務單位】地方政府尚未來文，收到來文將盡速發辦 【主計單位】本室將於奉核辦理後盡速入帳
3. 科目2408110101-0	50,000			RM0365	長豐工程顧問(股)-雲林縣虎尾鎮台灣雲林法院遷建法院辦公廳舍開發案審查費 【業務單位】來文已奉核並送主計室 【主計單位】本室已於12月2日入帳
4. 科目2408110101-0	250,000			RM0057	臺南市政府-臺南市沙崙健康園區開發計畫暨細部計畫案之審查費 【業務單位】來文已奉核並送主計室 【主計單位】本室已於12月2日入帳
5. 科目2408110101-0	100,000			RM0005	皆豪實業(股)-皆豪新營產業園區開發計畫案非都市土地開發許可審查費 【業務單位】來文已奉核並送主計室 【主計單位】本室已於12月2日入帳
6. 科目2408110101-0	100,000			RM0183	傳說企業(有)-南州傳說產業園區開發計畫案審查費 【業務單位】來文已奉核並送主計室 【主計單位】本室已於12月2日入帳
7. 科目2408110101-0	100,000			RM0325	東昇工程顧問(有)-臺南市官田區社子農村社區土地重劃開發計畫案非都市土地開發許可審查費 【業務單位】來文已奉核並送主計室 【主計單位】本室已於12月2日入帳
8. 科目2408110101-0	10,000			RM0492	尚發營造(股)-非都市土地開發許可審查費 【業務單位】地方政府尚未發文，將於收到來文資料後盡速處理。 【主計單位】本室將於奉核辦理後盡速入帳。
(二)本署112年度入帳，國庫113年1月份收入		722,595			
1. 科目2408110101-0	722,595			TT0017	國土測繪中心繳回111年度及112年度國土利用現況調查之112年行政結餘款
三、加：			94,700		
(一)本署已入帳，國庫未收入		84,700			
1. 科目2408110101-0	84,700				原付款憑單500004受款人錯誤退件
(二)國庫112年11月份已收入，本署1月份入帳		10,000			
1. 科目2408110101-0	10,000			RM0417	台灣世曦工程顧問股份有限公司(國世瑞湖)非都市土地開發許可審查費
四、截至113年11月底本署帳列數			10,154,287,082		
(一)實收數		10,154,287,082			
調節基金來源、用途及餘絀表					
一、沖銷預付費用			-3,741,284		
地方政府繳回30公頃作業剩餘款		-1,108,117			
城鄉分署繳回以前年度相關業務行政結餘款		-2,633,167			
二、沖轉本年度其他徵收及依法分配收入			-6,900		
退還環境敏感單一窗口重複繳納之查詢費		-6,900			
三、原付款憑單500004受款人有誤退件		-84,700		-84,700	
四、支出收回				-210,080	
地方政府繳回當年度相關補助剩餘款		-210,080			
113年11月份基金來源、用途及餘絀表帳列數			10,150,244,118		

製表：**湯瑛琪**
視察顏瑋廷
科長游士嫻

主辦會計：

主計室主任陳艷娟

機關長官：

國土管理署署長吳欣修(丁)

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： 113
 收支併列號：
 資料起訖日： 113/11/01~113/11/30 (最新資料日： 113/11/29)
 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：02-2357-1037 ~ 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
1131105	000022	0025201	113	01	RM0192		2408110101-0		300,000.00	081120-9	081120-9	
1131108	000022	0048601	113	01	RM0475		2408110101-0		50,000.00	081120-9	081120-9	
1131111	000022	0019401	113	01	RM0182		2408110101-0		50,000.00	081120-9	081120-9	
1131112	9960017	9900154	113	01	TT0011		2408110101-0		3,216,726.00	081120-9	081120-9	
1131114	000022	0030501	113	01	RM0207		2408110101-0		2,807,225.00	081120-9	081120-9	
1131115	000022	0041801	113	01	RM0365		2408110101-0		50,000.00	081120-9	081120-9	
1131118	000022	0012801	113	01	RM0057		2408110101-0		250,000.00	081120-9	081120-9	
1131119	000022	0005301	113	01	RM0005		2408110101-0		100,000.00	081120-9	081120-9	
1131120	000022	0024101	113	01	RM0183		2408110101-0		100,000.00	081120-9	081120-9	
1131120	0050418	5595879	113	01	131118		2408110101-0		200,000.00	081120-9	081120-9	
1131121	000022	0047501	113	01	RM0325		2408110101-0		100,000.00	081120-9	081120-9	
1131125	000022	0059101	113	01	RM0492		2408110101-0		10,000.00	081120-9	081120-9	
筆數：12						合計：		7,233,951.00				
						迄日止累計：		10,156,024,977.00*				
總筆數：12						總合計：		7,233,951.00				



國土永續發展基金

明細分類帳

代號：110102
 科目：銀行存款
 銀行存款
 銀行存款

第1頁

中華民國113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	28,755,652,360	467,818,707	借	28,287,833,653
11	01	收入	113100076	東和鋼鐵企業股份有限公司「桃園市觀音區東和觀音產業園區開發計畫案(第2次變更)」審查費(出納科開收據:15862號)	55,000		借	28,287,888,653
11	01	收入	113100077	城鄉發展分署繳回111年度「國土計畫部門空間發展策略研擬及國家資產規劃資料庫建置委託專業服務案」賸餘款	512,686		借	28,288,401,339
11	01	付憑	113500358	核撥苗栗縣政府辦理「苗栗縣後龍鎮鄉村地區整體規劃」第2期補助款		1,932,500	借	28,286,468,839
11	01	付憑	113500359	撥付南投縣政府辦理「部(聚)落環境基本調查、部(聚)落溝通及國土功能分區圖法定作業」第1期補助款		2,965,000	借	28,283,503,839
11	01	付憑	113500360	撥付高雄市政府辦理「高雄市原住民族部(聚)落環境基本調查、部(聚)落溝通及國土功能分區圖法定作業」第1期補助款		2,600,000	借	28,280,903,839
11	01	付憑	113500361	撥付臺東縣政府辦理「臺東縣鹿野鄉鄉村地區整體規劃作業」第2期補助款。		2,300,000	借	28,278,603,839
11	01	付憑	113500362	撥付南投縣政府請領「為銜接國土計畫法辦理使用地檢討變更」經費補助款		390,000	借	28,278,213,839
11	01	付憑	113500363	補助彰化縣政府辦理「執行非都市土地開發許可審查作業評鑑結果及補助獎勵費用」。		600,000	借	28,277,613,839
11	01	付憑	113500364	撥付長豐工程顧問股份有限公司「112年度國土功能分區分類及使用地劃設輔導服務團」案(112A-078)第2期款		5,478,000	借	28,272,135,839
11	01	付憑	113500365	支付「113年Dell EMC ISILON虛擬軟體及設備伺服器購置案」(共同供應契約訂單編號A20240702000130暨A20240702000131)		3,210,912	借	28,268,924,927
11	04	收入	113100078	工豐企業股份有限公司「官田工豐產業園區開發案」審查費(出納科開收據:15876號)	100,000		借	28,269,024,927
11	04	付憑	113500366	10/24立法院第11屆第2會期內政委員會「國土計畫法修正草案」公聽會之紙盒便當		2,300	借	28,269,022,627
11	04	付憑	113500367	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		14,680	借	28,269,007,947
11	06	付憑	113500368	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		10,760	借	28,268,997,187
11	07	付憑	113500369	撥付113年度國土計畫業務勞務承攬採購案9月勞務費		1,006,014	借	28,267,991,173
11	08	付憑	113500370	撥付新北市政府辦理「新北市產業部門計畫-訂定地方產業發展策略」第2期補助款(國土計畫應載明事項之規畫研究)		1,000,000	借	28,266,991,173
11	08	付憑	113500371	11/1辦理「氣候變遷調適土地利用領域專題演講」講師費、出席費		16,000	借	28,266,975,173

國土永續發展基金

明細分類帳

代號：110102
 科目：銀行存款
 銀行存款
 銀行存款

第2頁

中華民國113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
11	08	付憑	113500371	11/1辦理「氣候變遷調適土地利用領域專題演講」交通費		9,780	借	28,266,965,393
11	08	付憑	113500372	11/1「氣候變遷調適土地利用領域專題演講」餐盒		4,400	借	28,266,960,993
11	08	付憑	113500372	11/1「氣候變遷調適土地利用領域專題演講」場地租金		9,900	借	28,266,951,093
11	11	付憑	113500373	退還天眼衛星科技股份有限公司「業務資訊系統整合規劃案」(案號:112A-013)履約保證金。(出納課開收據:30967號)		200,000	借	28,266,751,093
11	11	付憑	113500374	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		16,000	借	28,266,735,093
11	12	付憑	113500375	11/7立法院內政委員會「國土計畫法修正草案」第一次初步審查會議之紙盒便當		6,860	借	28,266,728,233
11	14	付憑	113500376	11/12召開「國土計畫審議會第32次會議」之紙盒便當		4,765	借	28,266,723,468
11	14	付憑	113500377	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		20,930	借	28,266,702,538
11	15	收入	113100079	澎湖縣政府繳回本部補助該府「邀請本部國土計畫審議會委員列(出)席作業費用」賸餘款	333,000		借	28,267,035,538
11	15	付憑	113500378	撥付新北市政府辦理「部(聚)落環境基本調查、部(聚)落溝通及國土功能分區圖法定作業」第1期補助款		1,500,000	借	28,265,535,538
11	18	收入	113100080	桃園縣政府申請「大園內海產業園區開發計畫案」審查費(出納科開收據:16510號)	200,000		借	28,265,735,538
11	20	收入	113100081	國土測繪中心繳回113年度「多維度空間資訊基礎圖資測製及更新計畫(112-116年)」逾期罰款	3,216,726		借	28,268,952,264
11	20	付憑	113500379	11/15內政部國土計畫審議會專案小組會議委員出席費		12,500	借	28,268,939,764
11	20	付憑	113500379	11/15內政部國土計畫審議會專案小組會議委員出席交通費		7,516	借	28,268,932,248
11	20	付憑	113500380	11/15內政部國土計畫審議會專案小組會議「澎湖縣國土功能分區圖」會議之紙盒便當		3,200	借	28,268,929,048
11	21	收入	113100082	同陽能源股份有限公司「林相不佳土地建置第二批B4高雄市案地面型太陽光電系統開發計畫」非都市土地開發許可審查費(出納科開收據:16520號)	50,000		借	28,268,979,048
11	21	收入	113100083	吉園股份有限公司申請「吉園生命藝術園區擴充設置開發計畫(土地使用分區變更計畫)」非都市土地開發許可審查費(出納科開收據:16509號)	50,000		借	28,269,029,048
11	22	收入	113100084	臺南市政府繳回112年度本部補助該府辦理土地違規使用查處作業經費	9,055		借	28,269,038,103

國土永續發展基金

明細分類帳

代號：110102
 科目：銀行存款
 銀行存款
 銀行存款

中華民國113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
				賸餘款				
11	22	付憑	113500381	核撥本署城鄉發展分署辦理112年度「都市計畫書圖重製計畫」相關業務經費第2期款1,500萬元。		15,000,000	借	28,254,038,103
11	22	付憑	113500382	核撥本部辦理「113年地政業務地理資訊應用系統增修維護案」經費		53,200	借	28,253,984,903
11	22	付憑	113500382	核撥本部辦理「113年地政業務地理資訊應用系統增修維護案」經費		146,800	借	28,253,838,103
11	26	收入	113100085	113年度環境敏感地區單一窗口查詢工作案113/10/1-113/10/30申請查詢案收款(出納科開收據:16524號)	2,807,225		借	28,256,645,328
11	26	付憑	113500383	撥付誠益科技股份有限公司辦理「112年度原住民族部(聚)落環境基本調查及成果檢核作業(112A-084)」委託專業服務案第3期款		1,796,000	借	28,254,849,328
11	27	付憑	113500384	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		22,010	借	28,254,827,318
11	27	付憑	113500385	核撥誠益科技股份有限公司辦理113年度「國土規劃圖資應用分析(113A-027)」案第2期經費。		2,538,000	借	28,252,289,318
				本月合計	7,333,692	42,878,027		-35,544,335
				截至本月累計	28,762,986,052	510,696,734	借	28,252,289,318

內政部國土管理署
國土永續發展基金差額解釋表

113 年 11 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	28,252,289,318	28,253,399,318	-1,110,000				
合 計			-1,110,000				
差 額 解 釋							
本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析							
支付科目及代號	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	RM0596	113	10	16	張軒瑜(農金新竹)新竹縣新豐鄉松柏段285地號等50筆土地產業園區開發案非都市土地開發許可審查收費	-200,000
	匯入款	RM0192	113	11	6	嘉惠電力股份有限公司(彰銀嘉義)嘉惠電力先進燃氣複循環機組發電計畫非都市土地開發許可審查收費	-300,000
	匯入款	RM0365	113	11	18	長豐工程顧問股份有限公司(北富銀公益)雲林法院開計審查費	-50,000
	匯入款	RM0057	113	11	19	臺南市政府·(臺銀臺南)經發局產業園區開發管理基金非都市土地開發許可審查收費	-250,000
	匯入款	RM0005	113	11	20	皆豪實業股份有限公司(臺銀左營)非都市土地開發許可審查收費	-100,000
	匯入款	RM0183	113	11	21	傳說企業有限公司(南州郵局)非都市土地開發許可審查收費	-100,000
	匯入款	RM0325	113	11	22	東昇工程顧問有限公司(中信銀市政)社子農村非都市土地開發許可審查收費	-100,000
	匯入款	RM0492	113	11	26	尚發營造股份有限公司(北富銀高雄)非都市土地開發許可審查收費	-10,000
合							-1,110,000

製表 約用人員 蕭博文

主辦出納人員

科長許涵綺

主辦會計人員

湯 瑛 計 琪

視察 顏瑋廷

科長 游士娟

機關長官

國土管理署 吳欣修(丁) 署 長

主計室 陳艷娟 主任

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0142

- * 一、貴機關(113 年度) 113 年 11 月份 [庫款支付對帳單] 列示於後，請於會計月報編送期間內(1月至11月份為次月15日前，12月份為次年2月5日)以電子支付卡將核對結果簽證送出，未使用電子支付作業機關，請以限時掛號將核對結果惠覆。
- 二、12月份庫款支付對帳單包含年度終了帳務整理期間，請核對至年度終了帳務整理期間結束。

三、補充說明事項

(一)有關查詢對帳單內容及庫款支付餘額事項，請洽詢本署支付管制科承辦人。

聯絡電話：(02)2395-7500

(二)有關查詢對帳單發送及對帳回文單送還本處事宜，請洽詢本署主計室。

聯絡電話：(02)2395-7500

(三) 1、支付庫款時，請依「內部審核處理準則」第21條第10款及「國庫集中支付作業要點」第13點第1款規定，以存入受款人金融機構存款帳戶為原則。

2、國庫支票不論以[郵寄]或[自領]方式領取，皆有遺失、被竊、冒領等風險，為提高付款時效，請編製付款憑單時，庫款領取方式採用[存帳]-[跨行通匯]辦理，使庫款安全迅速匯入受款人帳戶。敬請惠予配合！

財政部國庫署 啟

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 113 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:113/12/02
資料日期:113/11/30

機關頁次 : 1
總頁次 : 4

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		28,756,777,401.00	448,932,895.00	28,307,844,506.00	
1131101	98081101017000	PV	500352	113113111010045	28,756,777,401.00	12,000,000.00	28,295,844,506.00	
1131101	98081101017000	PV	500353	113113111014520	28,756,777,401.00	20,016.00	28,295,824,490.00	
1131101	98081101017000	PV	500354	113113111014521	28,756,777,401.00	26,696.00	28,295,797,794.00	
1131101	98081101017000	PV	500355	113113111014519	28,756,777,401.00	6,740,000.00	28,289,057,794.00	
1131101	98081101017000	PV	500356	113113111014522	28,756,777,401.00	4,100.00	28,289,053,694.00	
1131101	98081101017000	PV	500357	113113111014977	28,756,777,401.00	10,300.00	28,289,043,394.00	
1131104	98081101017000	PV	500358	113113111047178	28,756,777,401.00	1,932,500.00	28,287,110,894.00	
1131104	98081101017000	PV	500359	113113111047177	28,756,777,401.00	2,965,000.00	28,284,145,894.00	
1131104	98081101017000	PV	500360	113113111047176	28,756,777,401.00	2,600,000.00	28,281,545,894.00	
1131104	98081101017000	PV	500361	113113111047175	28,756,777,401.00	2,300,000.00	28,279,245,894.00	
1131104	98081101017000	PV	500362	113113111047174	28,756,777,401.00	390,000.00	28,278,855,894.00	
1131104	98081101017000	PV	500363	113113111047173	28,756,777,401.00	600,000.00	28,278,255,894.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 113 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:113/12/02
資料日期:113/11/30

機關頁次 : 2
總頁次 : 4

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		
1131104	98081101017000	PV	500364	113113111047172		5,478,000.00		
					28,756,777,401.00	483,999,507.00	28,272,777,894.00	
1131104	98081101017000	PV	500365	113113111047171		3,210,912.00		
					28,756,777,401.00	487,210,419.00	28,269,566,982.00	
1131106	98081101017000	CD	RM0192	0025201		300,000.00		
					28,757,077,401.00	487,210,419.00	28,269,866,982.00	
1131106	98081101017000	PV	500366	113113111063140		2,300.00		
					28,757,077,401.00	487,212,719.00	28,269,864,682.00	
1131106	98081101017000	PV	500367	113113111063993		14,680.00		
					28,757,077,401.00	487,227,399.00	28,269,850,002.00	
1131108	98081101017000	PV	500368	113113111088073		10,760.00		
					28,757,077,401.00	487,238,159.00	28,269,839,242.00	
1131108	98081101017000	PV	500369	113113111088146		1,006,014.00		
					28,757,077,401.00	488,244,173.00	28,268,833,228.00	
1131111	98081101017000	CD	RM0475	0048601		50,000.00		
					28,757,127,401.00	488,244,173.00	28,268,883,228.00	
1131112	98081101017000	CD	RM0182	0019401		50,000.00		
					28,757,177,401.00	488,244,173.00	28,268,933,228.00	
1131112	98081101017000	CD	TT0011	9900154		3,216,726.00		
					28,760,394,127.00	488,244,173.00	28,272,149,954.00	
1131112	98081101017000	PV	500370	113113111125730		1,000,000.00		
					28,760,394,127.00	489,244,173.00	28,271,149,954.00	
1131112	98081101017000	PV	500371	113113111125732		25,780.00		
					28,760,394,127.00	489,269,953.00	28,271,124,174.00	
1131112	98081101017000	PV	500372	113113111125731		14,300.00		
					28,760,394,127.00	489,284,253.00	28,271,109,874.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 113 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:113/12/02

機關頁次 : 3

資料日期:113/11/30

總頁次 : 4

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		
1131113	98081101017000	PV	500373	113113111133063		200,000.00		
					28,760,394,127.00	489,484,253.00	28,270,909,874.00	
1131113	98081101017000	PV	500374	113113111137103		16,000.00		
					28,760,394,127.00	489,500,253.00	28,270,893,874.00	
1131113	98081101017000	PV	500375	113113111137112		6,860.00		
					28,760,394,127.00	489,507,113.00	28,270,887,014.00	
1131115	98081101017000	CD	RM0207	0030501		2,807,225.00		
					28,763,201,352.00	489,507,113.00	28,273,694,239.00	
1131118	98081101017000	CD	RM0365	0041801		50,000.00		
					28,763,251,352.00	489,507,113.00	28,273,744,239.00	
1131118	98081101017000	PV	500376	113113111185555		4,765.00		
					28,763,251,352.00	489,511,878.00	28,273,739,474.00	
1131118	98081101017000	PV	500377	113113111185556		20,930.00		
					28,763,251,352.00	489,532,808.00	28,273,718,544.00	
1131118	98081101017000	PV	500378	113113111185554		1,500,000.00		
					28,763,251,352.00	491,032,808.00	28,272,218,544.00	
1131119	98081101017000	CD	RM0057	0012801		250,000.00		
					28,763,501,352.00	491,032,808.00	28,272,468,544.00	
1131120	98081101017000	CD	RM0005	0005301		100,000.00		
					28,763,601,352.00	491,032,808.00	28,272,568,544.00	
1131121	98081101017000	CD	131118	5595879		200,000.00		
					28,763,801,352.00	491,032,808.00	28,272,768,544.00	
1131121	98081101017000	CD	RM0183	0024101		100,000.00		
					28,763,901,352.00	491,032,808.00	28,272,868,544.00	
1131121	98081101017000	PV	500379	113113111217318		20,016.00		
					28,763,901,352.00	491,052,824.00	28,272,848,528.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 113 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:113/12/02
 資料日期:113/11/30

機關頁次 : 4
 總頁次 : 4

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		
1131121	98081101017000	PV	500380	113113111217319		3,200.00		
					28,763,901,352.00	491,056,024.00	28,272,845,328.00	
1131122	98081101017000	CD	RM0325	0047501	100,000.00			
					28,764,001,352.00	491,056,024.00	28,272,945,328.00	
1131126	98081101017000	CD	RM0492	0059101	10,000.00			
					28,764,011,352.00	491,056,024.00	28,272,955,328.00	
1131126	98081101017000	PV	500382	113113111267199		200,000.00		
					28,764,011,352.00	491,256,024.00	28,272,755,328.00	
1131127	98081101017000	PV	500381	113113111270003		15,000,000.00		
					28,764,011,352.00	506,256,024.00	28,257,755,328.00	
1131127	98081101017000	PV	500383	113113111278130		1,796,000.00		
					28,764,011,352.00	508,052,024.00	28,255,959,328.00	
1131128	98081101017000	PV	500384	113113111287404		22,010.00		
					28,764,011,352.00	508,074,034.00	28,255,937,318.00	
1131128	98081101017000	PV	500385	113113111287360		2,538,000.00		
					28,764,011,352.00	510,612,034.00	28,253,399,318.00	

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-112 以前年度支出。



財政部國庫署
 National Treasury Administration

內政部國土管理署

國土永續發展基金履約及保固保證書月報表

保管處：中央銀行國庫局(668)

中華民國 113 年 11 月份

日期			編號/ 存證號碼	字	文號	保證金融機構		廠商	工程名稱	內容	金額	保證期限		剩餘金額
年	月	日				銀行	分行					起始日	到期日	
112	12	29	1/ 163621	國	1131001989	聯邦銀行	嘉義	瀚峰	113年度國土計畫業務勞務承攬採購案	履約保證金 連帶保證書	1,000,000	112.12.20	114.03.31	1,000,000
									合計					1,000,000

製表

約用人 林品欣

主辦出納

科長許涵綺

主辦會計

湯瑛琪

機關長官

國土管理署 署長吳欣修(丁)

視察顏瑋廷

科長游士嫻

主計室主任陳艷娟(丙)

內政部國土管理署
國土永續發展基金債權憑證、保證書差額解釋表

中華民國 113 年 11 月份

	保管有價證券		備註
	小計	合計	
國土永續發展基金原封戶(中央銀行國局668)			
銀行對帳單餘額		1	
帳面餘額		1	
債權憑證(中央銀行國庫局668)	0		備查帳
保證書(中央銀行國庫局668)	1		會計科目：保證品

製表

約用人員 林品欣

主辦出納

科長許涵綺

主辦會計

湯瑛琪

視察顏瑋廷

科長游士嫻

王計室主任 陳艷娟(丙)

機關長官

國土管理署署長 吳欣修(丁)

內政部國土管理署 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

管理單位:

中華民國 113 年 11 月 01 日起至 113 年 11 月 30 日止

製表日期 113 年 11 月 27 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	0	0	0	0	0	0		0	0
	公頃	0		0		0				
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
		平方公尺	0		0		0			
	宿舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0		0		0		0	
其他	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及設備	件	65	1,317,763	0	0	0	0	36,921	65	1,280,842
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0		0		0			
	汽(機)車	輛	0		0		0			
	其他	件	0		0		0			
雜項設備	圖書	冊(套)	0	48,171	0	0	0	2,589	0	0
	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		66	1,365,934	0	0	0	0	39,510	66	1,326,424

製表:

行政專員 林雨靚

覆核:

科長 蔡侑蒼

主辦財產管理人員:

行政專員 林雨靚

主辦會計人員:

湯瑛琪

機關首長:

國土管理署 署長 吳欣修(丁)

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

5. 112年9月20日配合組織改造組改機關(營建署改制國土管理署)一致性表達, 財產帳部分以淨額表達(機械及設備成本795,160元, 累計折舊241,212元; 雜項設備成本156,883元, 累計折舊75,055元)。

科長 蔡侑蒼
簡任視察 朱偉廷
國土計畫組 組長 蘇崇哲

視察 顏瑋廷
科長 游士嫻
主計室 主任 陳艷娟(丙)

行政專員 林雨靚

內政部國土管理署

國有財產增減表

國土永續基金(淨值)

製表日期 113 年 11 月 27 日

第 1 頁共 1 頁

公用區分:

權屬類別: 01 國有

會計科目:

中華民國 113 年 11 月 01 日起至 113 年 11 月 30 日止

分類編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用 年限	取得日期 入帳日期	本期減少		核定機關名稱 及文號	備註
				數量	金額			數量	金額		
[~]本期折舊											
3類 折舊	113.11.30 機械及設備							36,921	折舊		
5類 折舊	113.11.30 什項設備							2,589	折舊		
[~] 本期折舊 小計:								39,510			
本期折舊 合計:								39,510			
總計:								39,510			

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。

製表

湯瑛琪

覆核

視察顏瑋廷

科長游士嫻