國土永續發展基金

會　　計　　月　　報

中華民國110年1月份

主辦會計人員　主計室主任孫碧環

基金主持人

國立臺灣大學圖書館藏

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、固定資產建設改良擴充執行情形明細表……3
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表……4
二、收入支出表……5
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表……6

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110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	91,549,000	151,487		151,487		151,487		151,487	
徵收及依法分配收入		151,487		151,487		151,487		151,487	
違規罰款收入		151,487		151,487		151,487		151,487	
政府撥入收入	91,549,000								
公庫撥款收入	91,549,000								
基金用途	203,647,000	802,023	20,245,000	-19,442,977	96.04	802,023	20,245,000	-19,442,977	96.04
國土永續發展相關計畫	203,547,000	802,023	20,245,000	-19,442,977	96.04	802,023	20,245,000	-19,442,977	96.04
購建固定資產	500,000								
其他	203,047,000	802,023	20,245,000	-19,442,977	96.04	802,023	20,245,000	-19,442,977	96.04
一般行政管理計畫	100,000								
其他	100,000								
本期賸餘(短絀)	-112,098,000	-650,536	-20,245,000	19,594,464	96.79	-650,536	-20,245,000	19,594,464	96.79
期初基金餘額	151,786,000					189,875,841	151,786,000	38,089,841	25.09
解繳公庫									
期末基金餘額	39,688,000					189,225,305	131,541,000	57,684,305	43.85

截至1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差異超過百分之十，主要係委辦案承包廠商繳納逾期違約金所致。

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，主要係因本年度部分委辦案刻正研議委辦工作項目及辦理招、決標作業，尚未撥付第一期款所致，後續將積極辦理相關委託調查研究案之招、決標作業，並按月檢討辦理進度；至補助費用部分，將積極協助各直轄市、縣（市）政府辦理相關作業，俾提升本基金執行效率。

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110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			
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				802,023	20,245,000	-19,442,977	96.04
		累計數				802,023	20,245,000	-19,442,977	96.04
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							
合計		本月數				802,023	20,245,000	-19,442,977	96.04
		累計數				802,023	20,245,000	-19,442,977	96.04

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110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		500,000			500,000									
機械及設備		500,000			500,000									
機械及設備		500,000			500,000									
總計		500,000			500,000									

乙、會計報表

主　要　表

國土永續發展基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	190,473,333	100.00	負債	1,248,028	0.66
流動資產	190,473,333	100.00	流動負債	1,248,028	0.66
現金	138,207,012	72.56	應付款項	1,248,028	0.66
銀行存款	138,207,012	72.56	應付費用	1,248,028	0.66
預付款項	52,266,321	27.44	淨資產	189,225,305	99.34
預付費用	52,266,321	27.44	淨資產	189,225,305	99.34
			淨資產	189,225,305	99.34
			累積餘額	189,875,841	99.69
			本期短絀	-650,536	-0.34
合　　計	190,473,333	100.00	合　　計	190,473,333	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 370,568 元(保證品 370,568 元，應付保證品 370,568 元)

國土永續發展基金

收 入 支 出 表

中華民國110年1月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本 月 數	累 計 數
收入	151,487	151,487
徵收及依法分配收入	151,487	151,487
違規罰款收入	151,487	151,487
支出	802,023	802,023
業務支出	802,023	802,023
業務支出	802,023	802,023
本期賸餘（短絀）	-650,536	-650,536
期初淨資產		189,875,841
解繳公庫		
期末淨資產		189,225,305

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110年1月1日至110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	151,487		151,487	收入
徵收及依法分配收入	151,487		151,487	徵收及依法分配收入
基金用途	802,023		802,023	支出
服務費用	800,583	1,440	802,023	業務支出
材料及用品費	1,440	-1,440		
本期賸餘(短絀)	-650,536		-650,536	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	189,875,841		189,875,841	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	189,225,305		189,225,305	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：業務支出調整數1,440元=材料及用品費1,440元。
(預算項目之「服務費用」、「材料及用品費」，係以會計科目-業務支出列支)

內政部營建署

國土永續發展基金差額解釋表

110 年 1 月份　　單位：新台幣元

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 經費類保管款及代收款支出	138,207,012	138,967,735	-760,723	
合計			-760,723	

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	月	日		
9808110101-7 經費類保管款及代收款支出						
支付處已入帳本機關未入帳						
	匯入款	RM0818	1	4	臺南市政府都市發展局結餘款繳回	-413,050
	匯入款	RM0427	1	26	都市計劃科林建安預借繳回花蓮縣國土計畫審議會作業費	-347,673
合計						-760,723

製表　科員陳鑫慈　　覆核　秘書兼計劃主任邱書豪　　主辦會計人員　約用人員王億雯　編審倪慈聰　副主任游士賢　主計室主任孫碧環(甲)　　機關長官　營建署署長吳欣修(請假專用章)

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 110 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:110/02/01
資料日期:110/01/31

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	
1100104	98081101017000	CD	LAST	YEAR-B	169,955,663.00			01
					169,955,663.00	0.00	169,955,663.00	
1100104	98081101017000	CD		5503549	70.00			
					169,955,733.00	0.00	169,955,733.00	
1100104	98081101017000	CD	RM0818	0107401	413,050.00			
					170,368,783.00	0.00	170,368,783.00	
1100107	98081101017000	CD	TT0003	9900690	883,216.00			
					171,251,999.00	0.00	171,251,999.00	
1100111	98081101017000	CD		5504100	265,878.00			
					171,517,877.00	0.00	171,517,877.00	
1100120	98081101017000	CD	TT0001	9900139	394,410.00			
					171,912,287.00	0.00	171,912,287.00	
1100120	98081101017000	PV	500001	110110011204024		891,000.00		
					171,912,287.00	891,000.00	171,021,287.00	
1100120	98081101017000	PV	500002	110110011204019		1,035,600.00		
					171,912,287.00	1,926,600.00	169,985,687.00	
1100120	98081101017000	PV	500003	110110011204020		12,700.00		
					171,912,287.00	1,939,300.00	169,972,987.00	
1100120	98081101017000	PV	500004	110110011204067		279.00		
					171,912,287.00	1,939,579.00	169,972,708.00	
1100120	98081101017000	PV	500005	110110011204068		12,280.00		
					171,912,287.00	1,951,859.00	169,960,428.00	
1100120	98081101017000	PV	500006	110110011204069		2,500.00		
					171,912,287.00	1,954,359.00	169,957,928.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1100201085539813

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 110 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:110/02/01
資料日期:110/01/31

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
1100120	98081101017000	PV	500007	110110011204070	171,912,287.00	2,240.00 1,956,599.00	169,955,688.00	
1100120	98081101017000	PV	500008	110110011204021	171,912,287.00	640.00 1,957,239.00	169,955,048.00	
1100120	98081101017000	PV	500009	110110011204022	171,912,287.00	800.00 1,958,039.00	169,954,248.00	
1100120	98081101017000	PV	500010	110110011204023	171,912,287.00	40,016.00 1,998,055.00	169,914,232.00	
1100121	98081101017000	PV	500011	110110011210009	171,912,287.00	30,441,000.00 32,439,055.00	139,473,232.00	
1100122	98081101017000	PV	500012	110110011223386	171,912,287.00	10,000.00 32,449,055.00	139,463,232.00	
1100126	98081101017000	CD	RM0427	0057001	347,673.00 172,259,960.00	32,449,055.00	139,810,905.00	
1100126	98081101017000	PV	500013	110110011264161	172,259,960.00	1,542.00 32,450,597.00	139,809,363.00	
1100126	98081101017000	PV	500014	110110011264184	172,259,960.00	8,570.00 32,459,167.00	139,800,793.00	
1100126	98081101017000	PV	500015	110110011264162	172,259,960.00	300,000.00 32,759,167.00	139,500,793.00	
1100127	98081101017000	PV	500016	110110011275132	172,259,960.00	955.00 32,760,122.00	139,499,838.00	
1100127	98081101017000	PV	500017	110110011275129	172,259,960.00	2,500.00 32,762,622.00	139,497,338.00	
1100127	98081101017000	PV	500018	110110011275131	172,259,960.00	121,500.00 32,884,122.00	139,375,838.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1100201085539813

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 110 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:110/02/01　　機關頁次 :3

資料日期:110/01/31　　總頁次 :3

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 / 累計可支庫款	支付數 / 累計支付數	餘額	備註
1100127	98081101017000	PV	500019	110110011275130		747,000.00		
					172,259,960.00	33,631,122.00	138,628,838.00	
1100128	98081101017000	CD		5602656	338,897.00			
					172,598,857.00	33,631,122.00	138,967,735.00	

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 087-109 以前年度支出。

財政部國庫署
National Treasury Administration

1100201085539829

保管品月報表

國土永續發展基金

保管處：中央銀行國庫局

中華民國 110 年1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
159004	第一商業銀行永和分行	109.12.22	111.01.31	370,568	瑋帆	定存	HA42949815	110年度國土計畫業務勞務承攬採購案
	合計			370,568				

製表 約用人員 于永豪

主辦出納 秘書兼副主任 邱書豪

主辦會計 約用人員 王億雯

編審 倪慈聰

副主任 游士嫻

主計室主任 孫岩樓

機關長官 營建署署長 吳欣修

製表 科員廖家慧

覆核 編審倪慈聰