

國土永續發展基金

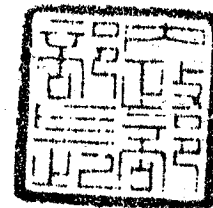
會 計 月 報

中華民國107年1月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭文琪

基金主持人



國土永續發展基金

目 次

中華民國 107 年 1 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	132,344,000			-	--			-	--
政府撥入收入	132,344,000			-	--			-	--
公庫撥款收入	132,344,000			-	--			-	--
基金用途	132,344,000	3,802,220	583,000	3,219,220	552.18	3,802,220	583,000	3,219,220	552.18
國土永續發展相關計畫	132,144,000	3,802,220	583,000	3,219,220	552.18	3,802,220	583,000	3,219,220	552.18
其他	132,144,000	3,802,220	583,000	3,219,220	552.18	3,802,220	583,000	3,219,220	552.18
一般行政管理計畫	200,000			-	--			-	--
其他	200,000			-	--			-	--
本期賸餘(短絀)		-3,802,220	-583,000	-3,219,220	552.18	-3,802,220	-583,000	-3,219,220	552.18
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					91,745,643	5,000	91,740,643	1,834,812.86

截至1月31日止執行情形說明:

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、市政府因招標作業等因素，遲至本年度1月份來文請款所致。

國土永續發展基金

平衡表

中華民國107年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	91,745,643	100.00	基金餘額	91,745,643	100.00
流動資產	91,745,643	100.00	基金餘額	91,745,643	100.00
現金	74,605,645	81.32	基金餘額	91,745,643	100.00
銀行存款	74,605,645	81.32	累積餘額	95,547,863	104.14
預付款項	17,139,998	18.68	本期短絀	-3,802,220	-4.14
預付費用	17,139,998	18.68			
合 計	91,745,643	100.00	合 計	91,745,643	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				3,802,220	583,000	3,219,220	552.18
		累計數				3,802,220	583,000	3,219,220	552.18
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							
合 計		本月數				3,802,220	583,000	3,219,220	552.18
		累計數				3,802,220	583,000	3,219,220	552.18

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:107/02/01

資料日期:107/01/31

機關頁次:1

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		0.00	0.00	0.00	
1070102	98081101017000	CD	LAST	YEAR-B	76,854,689.00			01
					76,854,689.00	0.00	76,854,689.00	
1070117	98081101017000	PV	500001	107107011173185		24,616.00		
					76,854,689.00	24,616.00	76,830,073.00	
1070117	98081101017000	PV	500002	107107011173186		24,428.00		
					76,854,689.00	49,044.00	76,805,645.00	
1070118	98081101017000	PV	500003	107107011183291		2,200,000.00		
					76,854,689.00	2,249,044.00	74,605,645.00	

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 RD 退件
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:00 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-F9 特別預算 0A 收支併列 60-99 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070201134534831

製表

吳雨珊

覆核

課員吳雨珊

副主任游士嫻

