

國土永續發展基金

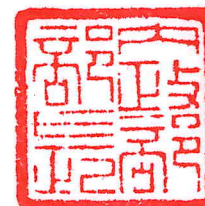
會 計 月 報

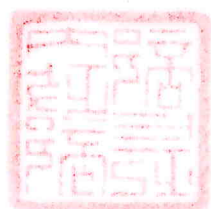
中華民國109年12月份

主辦會計人員



基金主持人





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
--------------------	---

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	3
------------	---

二、收入支出表.....	4
--------------	---

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	5
---------------------	---

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109年12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					91,549,000	91,549,000		
政府撥入收入	91,549,000					91,549,000	91,549,000		
公庫撥款收入	91,549,000					91,549,000	91,549,000		
基金用途	137,011,000	22,908,247	1,057,000	21,851,247	2,067.29	98,921,325	137,011,000	-38,089,675	27.80
國土永續發展相關計畫	136,911,000	22,891,227	1,057,000	21,834,227	2,065.68	98,886,025	136,911,000	-38,024,975	27.77
其他	136,911,000	22,891,227	1,057,000	21,834,227	2,065.68	98,886,025	136,911,000	-38,024,975	27.77
一般行政管理計畫	100,000	17,020		17,020	--	35,300	100,000	-64,700	64.70
其他	100,000	17,020		17,020	--	35,300	100,000	-64,700	64.70
本期賸餘(短絀)	-45,462,000	-22,908,247	-1,057,000	-21,851,247	2,067.29	-7,372,325	-45,462,000	38,089,675	83.78
期初基金餘額	155,168,000					197,248,166	155,168,000	42,080,166	27.12
解繳公庫									
期末基金餘額	109,706,000					189,875,841	109,706,000	80,169,841	73.08

截至12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，主要係因本年度部分委辦案，尚未達撥款條件，及部分縣市未完成發包作業，尚未來文請領補助費用；與按專家學者出席次數核實支出出席費及旅運費所致。
- 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，主要係因委員兼職費依本年度管理會實際召開情形支領所致。

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109年12月份

單位:新臺幣元

中華民國109年12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				22,891,227	1,057,000	21,834,227	2,065.68
		累計數				98,886,025	136,911,000	-38,024,975	27.77
一般行政管理計畫		本月數				17,020		17,020	--
		累計數				35,300	100,000	-64,700	64.70
		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				22,908,247	1,057,000	21,851,247	2,067.29
		累計數				98,921,325	137,011,000	-38,089,675	27.80

乙、會計報表

主 要 表

國土永續發展基金

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	202,540,631	100.00	負債	12,664,790	6.25
流動資產	202,540,631	100.00	流動負債	12,664,790	6.25
現金	170,221,611	84.04	應付款項	12,664,790	6.25
銀行存款	170,221,611	84.04	應付費用	12,664,790	6.25
預付款項	32,319,020	15.96	淨資產	189,875,841	93.75
預付費用	32,319,020	15.96	淨資產	189,875,841	93.75
			淨資產	189,875,841	93.75
			累積餘額	197,248,166	97.39
			本期短絀	-7,372,325	-3.64
合 計	202,540,631	100.00	合 計	202,540,631	100.00

國土永續發展基金

收入支出表

中華民國109年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額		累 計 數
	本 月 數		
收入			91,549,000
政府撥入收入			91,549,000
公庫撥款收入			91,549,000
支出	22,908,247		98,921,325
人事支出	12,500		27,500
人事支出	12,500		27,500
業務支出	15,883,282		51,801,919
業務支出	15,883,282		51,801,919
獎補助支出	7,012,465		47,091,906
補（協）助政府機關（構）	7,012,465		47,091,906
本期賸餘（短絀）	-22,908,247		-7,372,325
期初淨資產			197,248,166
解繳公庫			
期末淨資產			189,875,841

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109年1月1日至109年12月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數	調 整 數	會 計 收 支	會 計 科 目
基金來源	91,549,000		91,549,000	收入
政府撥入收入	91,549,000		91,549,000	政府撥入收入
基金用途	98,921,325		98,921,325	支出
用人費用	27,500		27,500	人事支出
服務費用	51,670,784	131,135	51,801,919	業務支出
材料及用品費	109,137	-109,137		
租金、償債、利息及相關手續費	21,998	-21,998		
捐助、補助與獎助	47,091,906		47,091,906	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-7,372,325		-7,372,325	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	197,248,166		197,248,166	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	189,875,841		189,875,841	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131,135元=材料及用品費109,137元+租金、償債、利息及相關手續費21,998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」,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

109 年 12 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 (2-3)	備註
9808110101-7 經費類保管款及代收款支出	170,221,611	169,955,663	265,948	
合計			265,948	
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		摘 要	差 額
	字 號	支 付 日 期 月 日		
9808110101-7 經費類保管款及代收款支出				
本機關已入帳 支付處未入帳				
	100011	12 25	屏東縣繳國土計畫議會作業費賸餘款	70
	100014	12 31	嘉義縣繳本部補助地方政府辦理直轄市縣市國土計畫審議會賸餘款	265,878
合 計				265,948

製表

科員陳鑫慈

覆核

辦事處邱書豪

主辦會計人員

人員王億雯

機關長官

營建署吳欣欣修函

審倪慈聰

副主任游士綱

主任孫碧環

財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 109 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:110/01/14
資料日期:109/12/31

機關頁次:1
總頁次:3

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		286,793,493.00	110,441,218.00	176,352,275.00	
1091202	98081101017000	CD	RM0140	0018001	207,178.00			
					287,000,671.00	110,441,218.00	176,559,453.00	
1091203	98081101017000	PV	500148	109109121035967		4,486.00		
					287,000,671.00	110,445,704.00	176,554,967.00	
1091208	98081101017000	PV	500149	109109121084534		10,640.00		
					287,000,671.00	110,456,344.00	176,544,327.00	
1091210	98081101017000	CD	RM0332	0040501	177,600.00			
					287,178,271.00	110,456,344.00	176,721,927.00	
1091210	98081101017000	PV	500150	109109121106683		3,200.00		
					287,178,271.00	110,459,544.00	176,718,727.00	
1091210	98081101017000	PV	500151	109109121106673		560.00		
					287,178,271.00	110,460,104.00	176,718,167.00	
1091215	98081101017000	PV	500152	109109121153171		4,150,000.00		
					287,178,271.00	114,610,104.00	172,568,167.00	
1091215	98081101017000	PV	500153	109109121153172		13,180.00		
					287,178,271.00	114,623,284.00	172,554,987.00	
1091215	98081101017000	PV	500154	109109121153173		5,200.00		
					287,178,271.00	114,628,484.00	172,549,787.00	
1091215	98081101017000	PV	500155	109109121153174		294,000.00		
					287,178,271.00	114,922,484.00	172,255,787.00	
1091215	98081101017000	PV	500156	109109121153175		28,534.00		
					287,178,271.00	114,951,018.00	172,227,253.00	
1091217	98081101017000	CD	RM0084	0007501	329,209.00			
					287,507,480.00	114,951,018.00	172,556,462.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100114092028965

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 109 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:110/01/14
資料日期:109/12/31

機關頁次:2
總頁次:3

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		
1091218	98081101017000	CD	RM0556	0071701	814,722.00			
					288,322,202.00	114,951,018.00	173,371,184.00	
1091218	98081101017000	PV	500157	109109121187106		7,500.00		
					288,322,202.00	114,958,518.00	173,363,684.00	
1091223	98081101017000	CD	RM0201	0031401	105,747.00			
					288,427,949.00	114,958,518.00	173,469,431.00	
1091224	98081101017000	CD	RM0193	0025001	231,228.00			
					288,659,177.00	114,958,518.00	173,700,659.00	
1091224	98081101017000	PV	500158	109109121244663		21,540.00		
					288,659,177.00	114,980,058.00	173,679,119.00	
1091224	98081101017000	PV	500159	109109121244664		8,501.00		
					288,659,177.00	114,988,559.00	173,670,618.00	
1091229	98081101017000	PV	500160	109109121296183		4,160.00		
					288,659,177.00	114,992,719.00	173,666,458.00	
1091230	98081101017000	PV	500161	109109121308596		20,000.00		
					288,659,177.00	115,012,719.00	173,646,458.00	
1091231	98081101017000	PV	500162	109109121314405		195.00		
					288,659,177.00	115,012,914.00	173,646,263.00	
1091231	98081101017000	PV	500163	109109121314404		15,400.00		
					288,659,177.00	115,028,314.00	173,630,863.00	
1091231	98081101017000	PV	500164	109109121314406		4,400.00		
					288,659,177.00	115,032,714.00	173,626,463.00	
1091231	98081101017000	PV	500165	109109121624772		2,800.00		
					288,659,177.00	115,035,514.00	173,623,663.00	
1091231	98081101017000	PV	500166	109109121624774		968,000.00		
					288,659,177.00	116,003,514.00	172,655,663.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100114092028965

財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 109 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:110/01/14
資料日期:109/12/31

機關頁次 : 3
總頁次 : 3

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		
1091231	98081101017000	PV	500167	109109121624773	288,659,177.00	2,700,000.00 118,703,514.00	169,955,663.00	

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

1100114092028981

製表 人 王億雯

覆核

編審 倪慈聰

副主任 游士嫻

御書

御書

