

國土永續發展基金

會 計 月 報

中華民國114年7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 114 年 7 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、114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 114 年 7 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、國庫庫款收入差額解釋表	第 25 頁
七、國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 34 頁
十一、履約及保固保證書月報表	第 35 頁
十二、債權憑證、保證書差額解釋表	第 36 頁
十三、中央銀行國庫局保管品對帳單-原封戶	第 37 頁
十四、中央銀行國庫局保管品對帳單-存單及票據戶	第 38 頁
十五、國有財產增減結存表	第 39 至 40 頁

國土永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年7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	10,151,974,000	4,629,568	2,450,000	2,179,568	88.96	5,076,178,258	5,076,336,000	-157,742	-
徵收及依法分配收入	4,052,000	3,053		3,053		3,053		3,053	
徵收收入	4,052,000	3,053		3,053		3,053		3,053	
財產收入		8,364		8,364		17,679		17,679	
利息收入		8,364		8,364		17,679		17,679	
政府撥入收入	10,102,832,000					5,051,416,000	5,051,416,000		
公庫撥款收入	10,102,832,000					5,051,416,000	5,051,416,000		
規費收入	44,940,000	3,396,200	2,300,000	1,096,200	47.66	22,375,450	24,770,000	-2,394,550	-9.67
行政規費收入	44,940,000	3,396,200	2,300,000	1,096,200	47.66	22,375,450	24,770,000	-2,394,550	-9.67
其他收入	150,000	1,221,951	150,000	1,071,951	714.63	2,366,076	150,000	2,216,076	1,477.38
雜項收入	150,000	1,221,951	150,000	1,071,951	714.63	2,366,076	150,000	2,216,076	1,477.38
基金用途	921,995,000	52,186,160	62,750,000	-10,563,840	-16.83	147,533,022	380,711,000	-233,177,978	-61.25
國土永續發展相關計畫	921,875,000	52,186,160	62,750,000	-10,563,840	-16.83	147,514,886	380,651,000	-233,136,114	-61.25
購建固定資產	68,000		68,000	-68,000	-100.00	67,712	68,000	-288	-0.42
其他	921,807,000	52,186,160	62,682,000	-10,495,840	-16.74	147,447,174	380,583,000	-233,135,826	-61.26
一般行政管理計畫	120,000					18,136	60,000	-41,864	-69.77

國土永續發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年7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	%
其他	120,000					18,136	60,000	-41,864	-69.77
本期賸餘（短絀）	9,229,979,000	-47,556,592	-60,300,000	12,743,408	-21.13	4,928,645,236	4,695,625,000	233,020,236	4.96
期初基金餘額	28,117,883,000					28,278,638,985	28,117,883,000	160,755,985	0.57
解繳公庫									
期末基金餘額	37,347,862,000					33,207,284,221	32,813,508,000	393,776,221	1.20

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

基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國114年7月份

截至7月31日止執行情形說明：

一、徵收收入實際數較預算分配數增加，係補助案承包商之逾期違約金。

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以前年度辦理本部補助相關作業費用賸餘款所致。

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二十，主要係：

（一）補（協）助政府機關（構）：因配合國土計畫法修法展延國土功能分區圖公告期程，暫緩部分補助項目，且地方政府依實際進度辦理請款所致，後續將配合政策方向調整補助項目，並積極協助各直轄市、縣（市）政府辦理相關作業，俾提升執行效率。

（二）委託調查研究費：部分委辦案未達撥款條件所致，後續將依委辦案契約規定期程積極辦理，並按季檢討辦理進度。

四、一般行政管理計畫實際數較預算分配數差異超過百分之二十，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114年7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			--	52,186,160	62,750,000	-10,563,840	-16.83
		累計數			--	147,514,886	380,651,000	-233,136,114	-61.25
一般行政管理計畫		本月數			--				
		累計數			--	18,136	60,000	-41,864	-69.77
		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							

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

資本資產明細表

中華民國114年7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	4,134,010	-631,064	67,712		-546,442	3,024,216
雜項設備	156,883	-113,890			-18,123	24,870
電腦軟體	25,257,693		33,348	3,367,985		21,923,056
發展中之無形資產	6,766,391		13,401,834			20,168,225
合 計	36,314,977	-744,954	13,502,894	3,367,985	-564,565	45,140,367

國土永續發展基金

資本資產明細表說明

中華民國114年7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：增加數係購置筆記型電腦67,712元。

二、電腦軟體：增加數係購置電腦軟體33,348元，減少數係電腦軟體攤銷3,367,985元。

三、發展中之無形資產：增加數係建置發展中之無形資產13,401,834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114年7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
	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		68,000			68,000	68,000	67,712		67,712	99.58	-288	-0.42		
機械及設備		68,000			68,000	68,000	67,712		67,712	99.58	-288	-0.42		
機械及設備		68,000			68,000	68,000	67,712		67,712	99.58	-288	-0.42		
								</						

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

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,252,771,688	100.00	負債	347,100	-
流動資產	33,207,631,321	99.86	其他負債	347,100	-
現金	32,933,155,327	99.04	什項負債	347,100	-
銀行存款	32,933,155,327	99.04	存入保證金	347,100	-
預付款項	274,475,994	0.83	淨資產	33,252,424,588	100.00
預付費用	274,475,994	0.83	淨資產	33,252,424,588	100.00
固定資產	3,049,086	0.01	淨資產	33,252,424,588	100.00
機械及設備	3,024,216	0.01	累積餘額	28,314,209,008	85.15
機械及設備	4,201,722	0.01	本期賸餘	4,938,215,580	14.85
累計折舊－機械及設備	-1,177,506	-			
雜項設備	24,870	-			
雜項設備	156,883	-			
累計折舊－雜項設備	-132,013	-			
無形資產	42,091,281	0.13			
無形資產	42,091,281	0.13			
電腦軟體	21,923,056	0.07			
發展中之無形資產	20,168,225	0.06			

國土永續發展基金

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	33,252,771,688	100.00	合 計	33,252,771,688	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 1,000,000 元（保證品 1,000,000 元，應付保證品 1,000,000 元）。

二、本基金無經管珍貴動產、不動產。

三、本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，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

收 入 支 出 表

中華民國114年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,629,568	5,076,178,258
徵收及依法分配收入	3,053	3,053
違規罰款收入	3,053	3,053
財產收益	8,364	17,679
財產孳息收入	8,364	17,679
政府撥入收入		5,051,416,000
公庫撥款收入		5,051,416,000
規費收入	3,396,200	22,375,450
行政規費收入	3,396,200	22,375,450
其他收入	1,221,951	2,366,076
雜項收入	1,221,951	2,366,076
支出	50,778,789	137,962,678
人事支出	50,000	130,000
人事支出	50,000	130,000
業務支出	43,166,160	87,302,628
業務支出	43,166,160	87,302,628
獎補助支出	7,000,000	46,597,500
補（協）助政府機關（構）	7,000,000	46,597,500
折舊、折耗及攤銷	562,629	3,932,550

國土永續發展基金

收 入 支 出 表

中華民國114年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	81,250	564,565
無形資產攤銷	481,379	3,367,985
本期賸餘（短絀）	-46,149,221	4,938,215,580
期初淨資產		28,314,209,008
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		33,252,424,588

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114年1月1日至114年7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	5,076,178,258		5,076,178,258	收入
徵收及依法分配收入	3,053		3,053	徵收及依法分配收入
財產收入	17,679		17,679	財產收益
政府撥入收入	5,051,416,000		5,051,416,000	政府撥入收入
規費收入	22,375,450		22,375,450	規費收入
其他收入	2,366,076		2,366,076	其他收入
基金用途	147,533,022	-9,570,344	137,962,678	支出
用人費用	130,000		130,000	人事支出
服務費用	86,970,667	331,961	87,302,628	業務支出
材料及用品費	319,095	-319,095		
租金、償債、利息及相關手續費	12,866	-12,866		
捐助、補助與獎助	46,597,500		46,597,500	獎補助支出
		3,932,550	3,932,550	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	67,712	-67,712		
購置無形資產	13,435,182	-13,435,182		
本期賸餘（短絀）	4,928,645,236	9,570,344	4,938,215,580	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	28,278,638,985	35,570,023	28,314,209,008	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫

國土永續發展基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年7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
期末基金餘額	33,207,284,221	45,140,367	33,252,424,588	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114年1月1日至114年7月31日

一、本表收入部分調整數：0元。

二、本表支出部分調整數：-9,570,344元說明如下：

（一）業務支出調整數331,961元=材料及用品費319,095元+租金、償債、利息及相關手續費12,866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）

（二）折舊、折耗及攤銷調整數3,932,550元=本年度固定資產折舊564,565元及無形資產攤銷3,367,985元。

（三）未列支出調整數-13,502,894元=本年度預算項目購置固定資產67,712元+購置無形資產13,435,182元，列入本年度資產帳。

三、本表本期賸餘（短絀）調整數9,570,344元=收入調整數0元-支出調整數-9,570,344元。

四、期初淨資產調整數35,570,023元=期初固定資產3,545,939元+無形資產32,024,084元。

五、期末淨資產調整數45,140,367元=本期賸餘（短絀）調整數9,570,344元+期初淨資產調整數35,570,023元。

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國114年7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	921,875,000	380,651,000	147,514,886	-233,136,114	-61.25
用人費用	1,320,000	770,000	115,000	-655,000	-85.06
聘僱及兼職人員薪資	1,320,000	770,000	115,000	-655,000	-85.06
兼職人員酬金	1,320,000	770,000	115,000	-655,000	-85.06
服務費用	494,451,000	204,499,000	86,967,531	-117,531,469	-57.47
旅運費	3,249,000	1,881,000	305,271	-1,575,729	-83.77
國內旅費	3,080,000	1,796,000	305,271	-1,490,729	-83.00
貨物運費	169,000	85,000		-85,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	408,000	238,000	46,720	-191,280	-80.37
印刷及裝訂費	408,000	238,000	46,720	-191,280	-80.37
修理保養及保固費			18,000	18,000	
機械及設備修護費			18,000	18,000	
一般服務費	27,356,000	14,182,000	5,934,587	-8,247,413	-58.15
外包費	27,356,000	14,182,000	5,934,587	-8,247,413	-58.15
專業服務費	459,568,000	187,255,000	79,719,295	-107,535,705	-57.43
法律事務費			7,100	7,100	

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國114年7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	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200,000	700,000	241,720	-458,280	-65.47
委託調查研究費	436,826,000	185,048,000	78,062,894	-106,985,106	-57.81
電腦軟體服務費	21,542,000	1,507,000	1,407,581	-99,419	-6.60
媒體政策及業務宣導費	2,000,000	177,000	177,167	167	0.09
媒體政策及業務宣導費	2,000,000	177,000	177,167	167	0.09
推展費	1,870,000	766,000	766,491	491	0.06
推展費	1,870,000	766,000	766,491	491	0.06
材料及用品費	905,000	563,000	319,095	-243,905	-43.32
用品消耗	905,000	563,000	319,095	-243,905	-43.32
辦公（事務）用品	524,000	339,000	76,720	-262,280	-77.37
其他用品消耗	381,000	224,000	242,375	18,375	8.20
租金、償債、利息及相關手續費			12,866	12,866	
房租			12,100	12,100	
一般房屋租金			12,100	12,100	
交通及運輸設備租金			766	766	
車租			766	766	

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國114年7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	%
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	1,232,000	1,232,000	13,502,894	12,270,894	996.01
購建固定資產	68,000	68,000	67,712	-288	-0.42
購置機械及設備	68,000	68,000	67,712	-288	-0.42
購置無形資產	1,164,000	1,164,000	13,435,182	12,271,182	1,054.23
購置電腦軟體	1,164,000	1,164,000	13,435,182	12,271,182	1,054.23
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	423,967,000	173,587,000	46,597,500	-126,989,500	-73.16
捐助、補助與獎助	423,967,000	173,587,000	46,597,500	-126,989,500	-73.16
補（協）助政府機關（構）	423,967,000	173,587,000	46,597,500	-126,989,500	-73.16
一般行政管理計畫	120,000	60,000	18,136	-41,864	-69.77
用人費用	60,000	30,000	15,000	-15,000	-50.00
正式員額薪資	60,000	30,000	15,000	-15,000	-50.00
管理會委員報酬	60,000	30,000	15,000	-15,000	-50.00
服務費用	48,000	24,000	3,136	-20,864	-86.93
旅運費	48,000	24,000	3,136	-20,864	-86.93
國內旅費	48,000	24,000	3,136	-20,864	-86.93

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國114年7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	%
材料及用品費	12,000	6,000		-6,000	-100.00
用品消耗	12,000	6,000		-6,000	-100.00
其他用品消耗	12,000	6,000		-6,000	-100.00
合 計	921,995,000	380,711,000	147,533,022	-233,177,978	-61.25

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114年7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	1,380,000	800,000	130,000	-670,000	-83.75
正式員額薪資	60,000	30,000	15,000	-15,000	-50.00
管理會委員報酬	60,000	30,000	15,000	-15,000	-50.00
聘僱及兼職人員薪資	1,320,000	770,000	115,000	-655,000	-85.06
兼職人員酬金	1,320,000	770,000	115,000	-655,000	-85.06
服務費用	494,499,000	204,523,000	86,970,667	-117,552,333	-57.48
旅運費	3,297,000	1,905,000	308,407	-1,596,593	-83.81
國內旅費	3,128,000	1,820,000	308,407	-1,511,593	-83.05
貨物運費	169,000	85,000		-85,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	408,000	238,000	46,720	-191,280	-80.37
印刷及裝訂費	408,000	238,000	46,720	-191,280	-80.37
修理保養及保固費			18,000	18,000	
機械及設備修護費			18,000	18,000	
一般服務費	27,356,000	14,182,000	5,934,587	-8,247,413	-58.15
外包費	27,356,000	14,182,000	5,934,587	-8,247,413	-58.15
專業服務費	459,568,000	187,255,000	79,719,295	-107,535,705	-57.43

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國114年7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	%
法律事務費			7,100	7,100	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200,000	700,000	241,720	-458,280	-65.47
委託調查研究費	436,826,000	185,048,000	78,062,894	-106,985,106	-57.81
電腦軟體服務費	21,542,000	1,507,000	1,407,581	-99,419	-6.60
媒體政策及業務宣導費	2,000,000	177,000	177,167	167	0.09
媒體政策及業務宣導費	2,000,000	177,000	177,167	167	0.09
推展費	1,870,000	766,000	766,491	491	0.06
推展費	1,870,000	766,000	766,491	491	0.06
材料及用品費	917,000	569,000	319,095	-249,905	-43.92
用品消耗	917,000	569,000	319,095	-249,905	-43.92
辦公（事務）用品	524,000	339,000	76,720	-262,280	-77.37
其他用品消耗	393,000	230,000	242,375	12,375	5.38
租金、償債、利息及相關手續費			12,866	12,866	
房租			12,100	12,100	
一般房屋租金			12,100	12,100	
交通及運輸設備租金			766	766	

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國114年7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	%
車租			766	766	
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	1,232,000	1,232,000	13,502,894	12,270,894	996.01
購建固定資產	68,000	68,000	67,712	-288	-0.42
購置機械及設備	68,000	68,000	67,712	-288	-0.42
購置無形資產	1,164,000	1,164,000	13,435,182	12,271,182	1,054.23
購置電腦軟體	1,164,000	1,164,000	13,435,182	12,271,182	1,054.23
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	423,967,000	173,587,000	46,597,500	-126,989,500	-73.16
捐助、補助與獎助	423,967,000	173,587,000	46,597,500	-126,989,500	-73.16
補（協）助政府機關（構）	423,967,000	173,587,000	46,597,500	-126,989,500	-73.16
合 計	921,995,000	380,711,000	147,533,022	-233,177,978	-61.25

註：預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

114年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

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		68			68		68						68	100.00	68
機械及設備		68			68		68						68	100.00	68
機械及設備		68			68		68						68	100.00	68
總計		68			68		68						68	100.00	68

明細分類帳

第1頁

單位：新臺幣元

23

明細分類帳

第1頁

單位：新臺幣元

24

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
114年1-7月份

單位：新臺幣元

			金額	憑證編號	備註(差額解釋)
一、截至114年7月國庫庫款收入			5,082,640,433		
二、減：			6,775,496		
(一)114年1-7月國庫已收入，本署未入帳		240,000			
1.科目2408110101-0	240,000			RM0378	才盛開發實業(股)-新竹縣寶山鄉才盛土石方資源堆置場開發計畫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】已於8月4日入帳
(二)本署113年度入帳，國庫114年1月收入		6,535,496			
1.科目2408110101-0	6,188,396			TT0015	城鄉分署繳回113年度「國土利用監測整合作業」及國土利用監測相關業務經費賸餘款
2.科目2408110101-1	347,100			TT0016	關貿網路(股)公司-全國營建剩餘土石方即時追蹤流向管控系統建置案保固保證金
三、加：			4,669,588		
(一)國庫113年12月已收入，本署114年1-6月入帳		1,133,988			
1.科目2408110101-0	50,000			000001	久明企業有限公司-瀧溪堆(暫)置場開發計畫審查費
2.科目2408110101-0	100,000			RM0811	富順纖維(股)-桃園市觀音區富順纖維產業園區開發計畫審查費
3.科目2408110101-0	100,000			RM0333	八達交通(股)-桃園市觀音區山越產業園區開發計畫審查費
4.科目2408110101-0	883,988			RM0702	屏東縣政府繳回本部補助111-112年度辦理土地違規使用查處作業經費賸餘款
(二)國庫114年5-7月支出收回，本署114年5-7月入帳		3,535,600			
1.科目9808110101-7	3,525,600			100045	原付款憑單500107受款人戶名錯誤遭銀行退匯，本署114年5月辦理支出收回、修正受款人戶名後重新撥款
2.無科目	10,000			100054	原付款憑單500140受款人姓名錯誤遭國庫署退件，本署114年7月辦理支出收回、修正姓名後重新撥款
四、截至114年7月底本署帳列數			5,080,534,525		
調節基金來源、用途及餘絀表					
一、沖銷預付費用			-813,867		
地方政府繳回30公頃作業剩餘款		-800,227			
國審會、國土基金管理會、區委會委員座談餐敘費預付費用賸餘款		-13,640			
二、沖轉本年度行政規費收入			-6,800		
退還環境敏感單一窗口重複繳納之查詢費		-6,800			
三、支出收回			-3,535,600		
原付款憑單500107受款人戶名錯誤遭銀行退匯		-3,525,600			【業務單位】已確認受款人正確銀行戶名並請主計室協助辦理後續相關撥款事宜 【主計單位】傳票號100045辦理支出收回、修正正確銀行戶名後於付款憑單500116重新撥款
原付款憑單500140受款人姓名錯誤遭國庫署退件		-10,000			【業務單位】已確認評選委員正確姓名並請主計室協助辦理後續相關撥款事宜 【主計單位】傳票號100054辦理支出收回、修正姓名後於付款憑單500151重新撥款
114年7月基金來源、用途及餘絀表帳列數			5,076,178,258		

製表：

主辦會計：

機關長官：

湯瑛琪
視察顏瑋廷
科長游士嫻

主計室陳艷娟

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： 114

收支併列號：

資料起訖日：114/07/01~114/07/31 (最新資料日：114/07/31)

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
1140709	0000022	0010701	114	01	RM0078		2408110101-0		3,036,200.00	081120-9	081120-9	
1140709	0000022	0010801	114	01	RM0079		2408110101-0		8,364.00	081120-9	081120-9	
1140709	0000022	0046701	114	01	RM0378		2408110101-0		240,000.00	081120-9	081120-9	
1140716	0000022	0054701	114	01	RM0463		2408110101-0		3,000.00	081120-9	081120-9	
				筆數：4				合計：	3,287,564.00			
								迄日止累計：	5,082,640,433.00*			
				總筆數：4				總合計：	3,287,564.00			



財政部國庫署
National Treasury Administration

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114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	33,313,396,781	329,604,778	借	32,983,792,003
07	01	收入	114100052	宜蘭縣政府繳回「111年宜蘭縣原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業委託專業服務案」贖餘款	277,939		借	32,984,069,942
07	01	收入	114100052	宜蘭縣政府繳回「111年宜蘭縣原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業委託專業服務案」違約金	53		借	32,984,069,995
07	01	付憑	114500140	6/19召開114年度國土計畫主題網站建置委託專業服務案評選委員會會議出席費		10,000	借	32,984,059,995
07	01	付憑	114500141	支付國立中正大學「國土永續經營發展-論綠能政策與貪瀆犯罪之研究」委託研討會採購案第1期款		75,000	借	32,983,984,995
07	01	付憑	114500142	撥付114/5國土計畫業務勞務承攬採購案(113A-108)服務費		1,228,492	借	32,982,756,503
07	01	付憑	114500143	撥付宜蘭縣政府辦理「114年度國土計畫土地使用管制事項經費」補助款(核定文號:內授國計字第1140801910號函)		1,200,000	借	32,981,556,503
07	01	付憑	114500144	6/25國土功能分區規劃議題第49次研商會議之紙盒便當		5,500	借	32,981,551,003
07	01	付憑	114500145	核撥中華民國都市計畫技師公會全國聯合會辦理「114年度國土計畫向下扎根研究」委託專業服務案(114A-011)第1期款		1,242,500	借	32,980,308,503
07	01	付憑	114500146	2025第四屆亞太永續博覽會攤位費		85,000	借	32,980,223,503
07	01	付憑	114500147	6/26氣候變遷土地利用領域第6次研商會議之紙盒便當		3,200	借	32,980,220,303
07	01	付憑	114500148	核撥本署城鄉發展分署辦理114年度「國土規劃量能提升及人才培養交流平台(第三期)」第1期經費		14,900,000	借	32,965,320,303
07	01	付憑	114500149	內政部國審會第38、39、40次會議(5/6、5/20、6/3)出席委員交通費及住宿費		32,186	借	32,965,288,117
07	01	付憑	114500149	內政部國審會第38、39、40次會議(5/6、5/20、6/3)出席委員兼職費		50,000	借	32,965,238,117
07	02	收入	114100053	中印能源科技股份有限公司「中印產業園區開發計畫」案非都市土地開發許可審查費(RM0163出納收據25904號)	100,000		借	32,965,338,117
07	02	付憑	114500150	6/23「114年度全國營建剩餘土石方即時追蹤流向管控系統審驗功能開發建置案」第1期審查會議委員出席交通費		150	借	32,965,337,967
07	02	付憑	114500150	6/23「114年度全國營建剩餘土石方即時追蹤流向管控系統審驗功能開發建置案」第1期審查會議委員出席費		7,500	借	32,965,330,467
07	03	收入	114100054	【支出收回】6/19召開114年度國土計畫主題網站建置委託專業服務案評選委員會會議出席費(原付款憑單500140收款人姓名錯誤，未完成撥	10,000		借	32,965,340,467

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114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
07	03	付憑	114500151	款，原支出款項收回並修正姓名後於付款憑單500151重新撥款)				
07	03	付憑	114500152	6/19召開114年度國土計畫主題網站建置委託專業服務案評選委員會會議出席費(原付款憑單500140因受款人姓名錯誤未完成撥款，於傳票100054收回原支出款項並修正姓名後重新撥款)		10,000	借	32,965,330,467
07	03	付憑	114500153	撥付中冠科技顧問股份有限公司「113年度海域國土規劃圖資檢核分析支援作業案(113國署A-052)」第4期款		384,000	借	32,964,946,467
07	03	付憑	114500154	撥付城鄉發展分署辦理113年度及114年度「國土功能分區通知書列印系統」相關業務經費第2期款		5,000,000	借	32,959,946,467
07	09	付憑	114500155	6/27強化營建剩餘土石方妥善處理計畫第四次工作成果報告審查會議委員出席費、審查費		6,220	借	32,959,940,247
07	09	付憑	114500156	6/27強化營建剩餘土石方妥善處理計畫第四次工作成果報告審查會議便當		1,200	借	32,959,939,047
07	10	付憑	114500157	核撥臺南市政府辦理「114年度國土計畫土地使用管制事項經費」補助款(核定文號:內授國計字第1140801910號函)		1,160,000	借	32,958,779,047
07	11	收入	114100055	昱昇營造股份有限公司「桃園市觀音區埔頂段產業園區」開發案非都市土地開發許可審查費(RM0104出納收據25930號)	100,000		借	32,958,879,047
07	11	付憑	114500158	核撥基隆市政府辦理「114年度國土計畫土地使用管制事項經費」補助款(核定文號:內授國計字第1140801910號函)		890,000	借	32,957,989,047
07	11	付憑	114500159	撥付中華民國航空測量及遙感探測學會113年度「環境敏感地區單一窗口查詢作業」(113A-016)第4期款。		1,094,000	借	32,956,895,047
07	11	付憑	114500160	5/20國審會第39次會議之紙盒便當		7,000	借	32,956,888,047
07	14	付憑	114500161	核撥「113年度評鑑地方政府執行開發許可審議、變更編定相關作業及輔導銜接國土計畫申請使用機制案(113A-050)」第2期款		2,826,000	借	32,954,062,047
07	14	付憑	114500162	核撥花蓮縣政府辦理「花蓮縣光復鄉鄉村地區整體規劃」第2階段委託技術服務案(法定書件、程序費用)第1期補助款(核定文號:台內國字第1130808220號)		750,000	借	32,953,312,047
07	14	付憑	114500163	核撥花蓮縣政府辦理「花蓮縣光復鄉鄉村地區整體規劃」第2階段委託技術服務案(聚落規劃)第1期補助款(核定文號:台內國字第1130808220號)		500,000	借	32,952,812,047
07	14	付憑	114500163	核撥國立成功大學辦理「推動國土計畫重要議題之政策方向、落實策略及後續精進機制委託專業服務案」第1期款(114A-027)		1,776,000	借	32,951,036,047

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3頁

中華民國114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
07	15	付憑	114500164	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4期經費。		1,553,405	借	32,949,482,642
07	17	付憑	114500165	核撥本署城鄉發展分署辦理114年度「國土利用監測整合作業」及國土利用監測相關業務經費第2期款1,700萬元。		17,000,000	借	32,932,482,642
07	17	付憑	114500166	核撥臺南市政府辦理「臺南市左鎮區鄉村地區整體規劃案」第1期補助款(核定文號:台內國字第1130808220號)		2,500,000	借	32,929,982,642
07	22	收入	114100056	尚融開發股份有限公司「新竹縣新埔鎮一里雲村休閒度假園區申請案」非都市土地開發許可審查費(RM0356出納收據26510號)	160,000		借	32,930,142,642
07	23	收入	114100057	114/6環境敏感地區單一窗口查詢費(RM0078出納收據26513)	3,036,200		借	32,933,178,842
07	23	收入	114100057	114年上半年環境敏感地區單一窗口存款孳息(RM0079出納收據26514)	8,364		借	32,933,187,206
07	28	收入	114100058	屏東縣政府繳回本部補助該府辦理「屏東縣國土計畫—瑪家鄉鄉村地區整體規劃委託技術服務」案逾期違約金	3,000		借	32,933,190,206
07	28	付憑	114500167	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		4,025	借	32,933,186,181
07	28	付憑	114500168	7/24召開「112年都市計畫土地變更為特定工廠專用區辦理程序輔導服務團」委託專業服務案期末報告書審查會議委員交通費		6,374	借	32,933,179,807
07	28	付憑	114500168	7/24召開「112年都市計畫土地變更為特定工廠專用區辦理程序輔導服務團」委託專業服務案期末報告書審查會議委員出席費		17,500	借	32,933,162,307
07	29	付憑	114500169	7/22內政部國審會專案小組審議南投縣國土功能分區圖會議之紙盒便當		6,980	借	32,933,155,327
				本 月 合 計	3,695,556	54,332,232		-50,636,676
				截至本月累計	33,317,092,337	383,937,010	借	32,933,155,327

內政部國土管理署
國土永續發展基金差額解釋表

114 年 7 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	32,933,155,327		32,933,395,327		-240,000		
合 計					-240,000		
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	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	RM0378	114	7	10	才盛開發實業股份有限公司(竹三六家簡)「新竹縣寶山鄉三叉凸段2629地號等60筆土地才盛土石方資源堆置場開發計畫」非都市土地開發許可審查費	-240,000
合 計							-240,000

製表

約用蕭博文

主辦出納人員

科長許涵綺

主辦會計人員

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

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0143

- * 一、 貴機關(114 年度) 114 年 07 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 114 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:114/08/01
資料日期:114/07/31

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 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘 額	備註
*****	98081101017000		上月結轉		33,310,509,173.00	326,079,178.00	32,984,429,995.00	
1140703	98081101017000	PV	500141	114114071034934	33,310,509,173.00	75,000.00	32,984,354,995.00	
1140703	98081101017000	PV	500142	114114071035234	33,310,509,173.00	1,228,492.00	32,983,126,503.00	
1140703	98081101017000	PV	500143	114114071034935	33,310,509,173.00	1,200,000.00	32,981,926,503.00	
1140703	98081101017000	PV	500144	114114071034955	33,310,509,173.00	5,500.00	32,981,921,003.00	
1140703	98081101017000	PV	500145	114114071034936	33,310,509,173.00	1,242,500.00	32,980,678,503.00	
1140703	98081101017000	PV	500146	114114071034951	33,310,509,173.00	85,000.00	32,980,593,503.00	
1140703	98081101017000	PV	500147	114114071034950	33,310,509,173.00	3,200.00	32,980,590,303.00	
1140703	98081101017000	PV	500149	114114071034949	33,310,509,173.00	82,186.00	32,980,508,117.00	
1140704	98081101017000	PV	500148	114114071040029	33,310,509,173.00	14,900,000.00	32,965,608,117.00	
1140704	98081101017000	PV	500150	114114071047680	33,310,509,173.00	7,650.00	32,965,600,467.00	
1140704	98081101017000	PV	500151	114114071047697	33,310,509,173.00	10,000.00	32,965,590,467.00	
1140704	98081101017000	PV	500152	114114071047682	33,310,509,173.00	384,000.00	32,965,206,467.00	



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 114 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:114/08/01
資料日期:114/07/31

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		
1140704	98081101017000	PV	500153	114114071047681		5,000,000.00		
					33,310,509,173.00	350,302,706.00	32,960,206,467.00	
1140710	98081101017000	CD	RM0078	0010701	3,036,200.00			
					33,313,545,373.00	350,302,706.00	32,963,242,667.00	
1140710	98081101017000	CD	RM0079	0010801	8,364.00			
					33,313,553,737.00	350,302,706.00	32,963,251,031.00	
1140710	98081101017000	CD	RM0378	0046701	240,000.00			
					33,313,793,737.00	350,302,706.00	32,963,491,031.00	
1140714	98081101017000	PV	500154	114114071143111		6,220.00		
					33,313,793,737.00	350,308,926.00	32,963,484,811.00	
1140714	98081101017000	PV	500155	114114071143112		1,200.00		
					33,313,793,737.00	350,310,126.00	32,963,483,611.00	
1140714	98081101017000	PV	500156	114114071144039		1,160,000.00		
					33,313,793,737.00	351,470,126.00	32,962,323,611.00	
1140716	98081101017000	PV	500157	114114071164242		890,000.00		
					33,313,793,737.00	352,360,126.00	32,961,433,611.00	
1140716	98081101017000	PV	500158	114114071163513		1,094,000.00		
					33,313,793,737.00	353,454,126.00	32,960,339,611.00	
1140716	98081101017000	PV	500159	114114071163526		7,000.00		
					33,313,793,737.00	353,461,126.00	32,960,332,611.00	
1140716	98081101017000	PV	500160	114114071166900		2,826,000.00		
					33,313,793,737.00	356,287,126.00	32,957,506,611.00	
1140716	98081101017000	PV	500161	114114071166901		750,000.00		
					33,313,793,737.00	357,037,126.00	32,956,756,611.00	
1140716	98081101017000	PV	500162	114114071166902		500,000.00		
					33,313,793,737.00	357,537,126.00	32,956,256,611.00	



財 政 部 國 庫 署
National Treasury Administration

1140801090321508

財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 114 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:114/08/01
資料日期:114/07/31

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		
1140716	98081101017000	PV	500163	114114071166903		1,776,000.00		
					33,313,793,737.00	359,313,126.00	32,954,480,611.00	
1140716	98081101017000	PV	500164	114114071166899		1,553,405.00		
					33,313,793,737.00	360,866,531.00	32,952,927,206.00	
1140717	98081101017000	CD	RM0463	0054701	3,000.00			
					33,313,796,737.00	360,866,531.00	32,952,930,206.00	
1140721	98081101017000	PV	500165	114114071210028		17,000,000.00		
					33,313,796,737.00	377,866,531.00	32,935,930,206.00	
1140721	98081101017000	PV	500166	114114071216409		2,500,000.00		
					33,313,796,737.00	380,366,531.00	32,933,430,206.00	
1140729	98081101017000	PV	500167	114114071294174		4,025.00		
					33,313,796,737.00	380,370,556.00	32,933,426,181.00	
1140730	98081101017000	PV	500168	114114071307016		23,874.00		
					33,313,796,737.00	380,394,430.00	32,933,402,307.00	
1140730	98081101017000	PV	500169	114114071306994		6,980.00		
					33,313,796,737.00	380,401,410.00	32,933,395,327.00	
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-113 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

1140801090321508

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 114 年 7 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	
113	12	31	1/ 165989	秘	1131225729	中國信託	敦南	大新	114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	113.12.18	115.03.31	1,000,000
									合計					1,000,000

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 陳艷娟(內)

機關長官

國土管理署署長 吳欣修(丁)

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 114 年 7 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 洪涵綺

主辦會計

湯瑛琪

機關長官

國土管理署署長 吳欣修(T)

視察 顏瑋廷

科長 游士嫻

主計室主任 陳艷娟(內)

中央銀行國庫局保管品對帳單

中華民國114年07月31日止

第1頁,共1頁

中央銀行國庫局

存匯科會計科

二等專員一等專員

施淑郁胡靜方

戶名： 國土永續發展基金原封戶

地址： 台北市八德路二段342號

帳號： 000668 品名： 原封 保管方式： 原封 單位： 包 幣別：

114年		寄存證編號	存 入		付 出		餘 額	
月	日		數 量	面 值	數 量	面 值	數 量	面 值
		上月結轉					1	
帳號：000668		累計					1	

*注意一： 為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將回單簽蓋全部原留印鑑，儘速寄回。

*注意二： 貴通訊處如有變更，請即通知本行更正。

中央銀行 國庫局 具

國庫保管品對帳回單

貴 局第 000668 帳號：國土永續發展基金原封戶，對帳單所列截至中華民國114年07月底止，結存各種寄存品，均經覆核無訛。

此致

中央銀行 國庫局

中華民國 年 月 日

驗印

存戶

(請加蓋全部原留印鑑)

中央銀行國庫局保管品對帳單

中華民國114年07月31日止

第1頁,共1頁

中央銀行國庫局

存匯科會計科

二等專員一等專員

施淑郁胡靜方

戶名：國土永續發展基金存單及票據戶

地址：台北市八德路二段342號

帳號：000669品名：存單及票據保管方式：露封單位：張幣別：新台幣

114年		寄存證編號	存 入		付 出		餘 額	
月	日		數 量	面 值	數 量	面 值	數 量	面 值
		上月結轉					0	0.00
帳號：000669		累計					0	0.00

*注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將回單簽蓋全部原留印鑑，儘速寄回。

*注意二：貴通訊處如有變更，請即通知本行更正。

中央銀行 國庫局 具

國庫保管品對帳回單

貴局第000669帳號：國土永續發展基金存單及票據戶，對帳單所列截至中華民國114年07月底止，結存各種寄存品，均經覆核無訛。

此致

中央銀行國庫局

中華民國年 月 日

驗印

存戶

(請加蓋全部原留印鑑)

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 114 年 07 月 01 日起至 114 年 07 月 31 日止

製表日期 114 年 07 月 25 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			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	
		平方公尺		0		0			0	
	其他	個		0		0			0	
機械及設備	件	82	3,102,877	0	0	0	0	78,661	82	3,024,216
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)	27,459	0	0	0	0	2,589	0	24,870
	其他	件		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		83	3,130,336	0	0	0	0	81,250	83	3,049,086

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

國土計畫組 副組長 朱偉廷

國土計畫組 組長 廖文弘

視察 顏璋廷

視察 顏璋廷

科長 姜假

主任 陳艷娟

內政部國土管理署

國有財產增減表

國土永續基金(帳面)

公用區分:

權屬類別: 01 國有

會計科目:

中華民國 114 年 07 月 01 日起至 114 年 07 月 31 日止

製表日期 114 年 07 月 25 日

第 1 頁共 1 頁

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	原因		
[~]本期折舊												
3類 折舊	114.07.31 機械及設備								78,661	折舊		
5類 折舊	114.07.31 什項設備								2,589	折舊		
[~] 本期折舊 小計:									81,250			
本期折舊 合計:									81,250			
總計:									81,250			

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