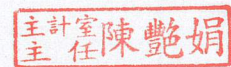


國土永續發展基金

會 計 月 報

中華民國114年1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 1 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 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 6 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 7 至 8 頁
二、收入支出表	第 9 頁
丙、參考表	
預算執行與會計收支對照表	第 10 至 11 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 12 至 14 頁
二、各項費用彙計表	第 15 至 17 頁
三、114年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 18 頁

國土永續發展基金

目 次

中華民國 114 年 1 月份

名 稱	頁 次
四、媒體政策及業務宣導費明細分類帳	第 19 頁
五、推展費明細分類帳	第 20 頁
六、國庫庫款收入差額解釋表	第 21 頁
七、國庫總庫庫款收入對帳明細	第 22 頁
八、銀行存款明細分類帳	第 23 至 24 頁
九、差額解釋表	第 25 至 26 頁
十、財政部國庫署-庫款支付對帳單	第 27 至 31 頁
十一、履約及保固保證書月報表	第 32 頁
十二、債權憑證保證書差額解釋表	第 33 頁
十三、中央銀行國庫局保管品帳單-原封戶	第 34 頁
十四、中央銀行國庫局保管品帳單-存單及票據戶	第 35 頁
十五、國有財產增減結存表	第 36 至 37 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1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	3,455,490	3,745,000	-289,510	-7.73	3,455,490	3,745,000	-289,510	-7.73
徵收及依法分配收入	4,052,000								
徵收收入	4,052,000								
財產收入		9,315		9,315		9,315		9,315	
利息收入		9,315		9,315		9,315		9,315	
政府撥入收入	10,102,832,000								
公庫撥款收入	10,102,832,000								
規費收入	44,940,000	3,446,175	3,745,000	-298,825	-7.98	3,446,175	3,745,000	-298,825	-7.98
行政規費收入	44,940,000	3,446,175	3,745,000	-298,825	-7.98	3,446,175	3,745,000	-298,825	-7.98
其他收入	150,000								
雜項收入	150,000								
基金用途	921,995,000	2,001,436	13,614,000	-11,612,564	-85.30	2,001,436	13,614,000	-11,612,564	-85.30
國土永續發展相關計畫	921,875,000	2,001,436	13,614,000	-11,612,564	-85.30	2,001,436	13,614,000	-11,612,564	-85.30
購建固定資產	68,000								
其他	921,807,000	2,001,436	13,614,000	-11,612,564	-85.30	2,001,436	13,614,000	-11,612,564	-85.30
一般行政管理計畫	120,000								

國土永續發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國114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	%
其他	120,000								
本期賸餘（短絀）	9,229,979,000	1,454,054	-9,869,000	11,323,054	--	1,454,054	-9,869,000	11,323,054	--
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					28,280,093,039	28,108,014,000	172,079,039	0.61

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1月份

截至1月31日止執行情形說明：

一、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。

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二十，主要係補助費用部分，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。

三、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
主要業務計畫執行明細表

中華民國114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			--	2,001,436	13,614,000	-11,612,564	-85.30
		累計數			--	2,001,436	13,614,000	-11,612,564	-85.30
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							
		本月數							
		累計數							

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

資本資產明細表

中華民國114年1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			-77,266	3,425,680
雜項設備	156,883	-113,890			-2,589	40,404
電腦軟體	25,257,693			480,823		24,776,870
發展中之無形資產	6,766,391					6,766,391
合 計	36,314,977	-744,954		480,823	-79,855	35,009,345

註：本年度成本變動減少數係電腦軟體攤銷480,823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
	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					--				
機械及設備		68,000			68,000					--				
機械及設備		68,000			68,000					--				

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114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,318,410,809	100.00	負債	3,308,425	0.01
流動資產	28,283,401,464	99.88	流動負債	2,361,325	0.01
現金	28,216,757,186	99.64	應付款項	2,361,325	0.01
銀行存款	28,216,757,186	99.64	應付費用	2,361,325	0.01
預付款項	66,644,278	0.24	其他負債	947,100	-
預付費用	66,644,278	0.24	什項負債	947,100	-
固定資產	3,466,084	0.01	存入保證金	947,100	-
機械及設備	3,425,680	0.01	淨資產	28,315,102,384	99.99
機械及設備	4,134,010	0.01	淨資產	28,315,102,384	99.99
累計折舊－機械及設備	-708,330	-	淨資產	28,315,102,384	99.99
雜項設備	40,404	-	累積餘額	28,314,209,008	99.99
雜項設備	156,883	-	本期賸餘	893,376	-
累計折舊－雜項設備	-116,479	-			
無形資產	31,543,261	0.11			
無形資產	31,543,261	0.11			
電腦軟體	24,776,870	0.09			
發展中之無形資產	6,766,391	0.02			

平衡表

單位：新臺幣元

註：一、信託代理與保證資產(負債)科目2,000,000元(保證品2,000,000元，應付保證品2,000,000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1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,455,490	3,455,490
財產收益	9,315	9,315
財產孳息收入	9,315	9,315
規費收入	3,446,175	3,446,175
行政規費收入	3,446,175	3,446,175
支出	2,562,114	2,562,114
業務支出	2,001,436	2,001,436
業務支出	2,001,436	2,001,436
折舊、折耗及攤銷	560,678	560,678
固定資產折舊	79,855	79,855
無形資產攤銷	480,823	480,823
本期賸餘（短絀）	893,376	893,376
期初淨資產		28,314,209,008
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		28,315,102,384

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	3,455,490		3,455,490	收入
財產收入	9,315		9,315	財產收益
規費收入	3,446,175		3,446,175	規費收入
基金用途	2,001,436	560,678	2,562,114	支出
服務費用	1,973,606	27,830	2,001,436	業務支出
材料及用品費	15,730	-15,730		
租金、償債、利息及相關手續費	12,100	-12,100		
		560,678	560,678	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘（短絀）	1,454,054	-560,678	893,376	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
				淨資產調整數
期末基金餘額	28,280,093,039	35,009,345	28,315,102,384	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1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：560,678元說明如下：

（一）業務支出調整數27,830元=材料及用品費15,730元+租金、償債、利息及相關手續費12,100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560,678元=本年度固定資產折舊79,855元及無形資產攤銷480,823元。

三、本表本期賸餘（短絀）調整數-560,678元=收入調整數0元-支出調整數560,678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35,009,345元=本期賸餘（短絀）調整數-560,678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1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	13,614,000	2,001,436	-11,612,564	-85.30
用人費用	1,320,000	110,000		-110,000	-100.00
聘僱及兼職人員薪資	1,320,000	110,000		-110,000	-100.00
兼職人員酬金	1,320,000	110,000		-110,000	-100.00
服務費用	494,451,000	7,430,000	1,973,606	-5,456,394	-73.44
旅運費	3,249,000	270,000	13,666	-256,334	-94.94
國內旅費	3,080,000	256,000	13,666	-242,334	-94.66
貨物運費	169,000	14,000		-14,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	408,000	34,000	2,940	-31,060	-91.35
印刷及裝訂費	408,000	34,000	2,940	-31,060	-91.35
一般服務費	27,356,000	2,026,000		-2,026,000	-100.00
外包費	27,356,000	2,026,000		-2,026,000	-100.00
專業服務費	459,568,000	5,100,000	1,957,000	-3,143,000	-61.63
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200,000	100,000	33,000	-67,000	-67.00
委託調查研究費	436,826,000	5,000,000	1,924,000	-3,076,000	-61.52
電腦軟體服務費	21,542,000				

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國114年1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	%
媒體政策及業務宣導費	2,000,000				
媒體政策及業務宣導費	2,000,000				
推展費	1,870,000				
推展費	1,870,000				
材料及用品費	905,000	74,000	15,730	-58,270	-78.74
用品消耗	905,000	74,000	15,730	-58,270	-78.74
辦公（事務）用品	524,000	43,000		-43,000	-100.00
其他用品消耗	381,000	31,000	15,730	-15,270	-49.26
租金、償債、利息及相關手續費			12,100	12,100	
房租			12,100	12,100	
一般房屋租金			12,100	12,100	
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				
購建固定資產	68,000				
購置機械及設備	68,000				
購置無形資產	1,164,000				

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國114年1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	%
購置電腦軟體	1,164,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	423,967,000	6,000,000		-6,000,000	-100.00
捐助、補助與獎助	423,967,000	6,000,000		-6,000,000	-100.00
補（協）助政府機關（構）	423,967,000	6,000,000		-6,000,000	-100.00
一般行政管理計畫	120,000				
用人費用	60,000				
正式員額薪資	60,000				
管理會委員報酬	60,000				
服務費用	48,000				
旅運費	48,000				
國內旅費	48,000				
材料及用品費	12,000				
用品消耗	12,000				
其他用品消耗	12,000				
合 計	921,995,000	13,614,000	2,001,436	-11,612,564	-85.30

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1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	110,000		-110,000	-100.00
正式員額薪資	60,000				
管理會委員報酬	60,000				
聘僱及兼職人員薪資	1,320,000	110,000		-110,000	-100.00
兼職人員酬金	1,320,000	110,000		-110,000	-100.00
服務費用	494,499,000	7,430,000	1,973,606	-5,456,394	-73.44
旅運費	3,297,000	270,000	13,666	-256,334	-94.94
國內旅費	3,128,000	256,000	13,666	-242,334	-94.66
貨物運費	169,000	14,000		-14,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	408,000	34,000	2,940	-31,060	-91.35
印刷及裝訂費	408,000	34,000	2,940	-31,060	-91.35
一般服務費	27,356,000	2,026,000		-2,026,000	-100.00
外包費	27,356,000	2,026,000		-2,026,000	-100.00
專業服務費	459,568,000	5,100,000	1,957,000	-3,143,000	-61.63
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200,000	100,000	33,000	-67,000	-67.00
委託調查研究費	436,826,000	5,000,000	1,924,000	-3,076,000	-61.52

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國114年1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	%
電腦軟體服務費	21,542,000				
媒體政策及業務宣導費	2,000,000				
媒體政策及業務宣導費	2,000,000				
推展費	1,870,000				
推展費	1,870,000				
材料及用品費	917,000	74,000	15,730	-58,270	-78.74
用品消耗	917,000	74,000	15,730	-58,270	-78.74
辦公（事務）用品	524,000	43,000		-43,000	-100.00
其他用品消耗	393,000	31,000	15,730	-15,270	-49.26
租金、償債、利息及相關手續費			12,100	12,100	
房租			12,100	12,100	
一般房屋租金			12,100	12,100	
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				
購建固定資產	68,000				
購置機械及設備	68,000				

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國114年1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	%
購置無形資產	1,164,000				
購置電腦軟體	1,164,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	423,967,000	6,000,000		-6,000,000	-100.00
捐助、補助與獎助	423,967,000	6,000,000		-6,000,000	-100.00
補（協）助政府機關（構）	423,967,000	6,000,000		-6,000,000	-100.00
合 計	921,995,000	13,614,000	2,001,436	-11,612,564	-85.30

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1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					待分配數 (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		1月	2月	3月	4月	5月	6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
機械及設備		68			68	68									68
機械及設備		68			68	68									68
總計		68			68	68									68

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
				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

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
				本月合計 截至本月累計				

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1月國庫庫款收入			10,761,780		
二、減：			7,356,290		
(一)114年1月份國庫已收入，本署未入帳		820,794			
1.科目2408110101-0	60,024			RM0679	屏東縣政府繳回內政部國土管理署補助賸餘款 【業務單位】地方政府尚未來文，收到來文將盡速簽辦 【主計單位】本室將於奉核辦理後盡速入帳
2.科目2408110101-0	150,000			RM0469	聚全營造(股)公司-嘉義縣太保市安仁段住宅社區開發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2月4日入帳
3.科目2408110101-0	200,000			RM0110	宏義興開發(股)公司-苗栗縣三義鄉伯公產葉園區開發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2月3日入帳
4.科目2408110101-0	64,810			RM0440	花蓮縣政府繳回113年度-30公頃以下非都市土地開發案件審議工作經費 【業務單位】來文已奉核並送主計室 【主計單位】本室已於2月3日入帳
5.科目2408110101-0	116,380			RM0403	苗栗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)席苗栗縣國土計畫審議會作業費用賸餘款 【業務單位】來文已奉核並送主計室 【主計單位】本室已於2月3日入帳
6.科目2408110101-0	60,000			RM0098	東昇工程顧問有限公司-彰化市草子埔垃圾衛生掩埋場非都市土地變更為特定專用區(一般廢棄物回收清除處理設施使用)開發計畫」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2月3日入帳
7.科目2408110101-0	169,580			RM0093	彰化縣政府繳回113年度-30公頃以下非都市土地開發案件審議工作經費賸餘款 【業務單位】來文已奉核並送主計室 【主計單位】本室已於2月3日入帳
(二)本署113年度入帳，國庫114年1月份收入		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：			50,000		
(一)國庫113年12月份已收入，本署1月份入帳		50,000			
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
四、截至114年1月底本署帳列數			3,455,490		
調節基金來源、用途及餘絀表			0		
114年1月份基金來源、用途及餘絀表帳列數			3,455,490		

製表：湯瑛琪

主辦會計：

機關長官：

視察顏瑋廷

科長游士嫻
主任公出

國土管理署署長吳欣修(丁)

科長游士嫻

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： 114/01/01~114/01/31 (最新資料日： 114/01/24)

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
1140103	0000022	0091001	114	01	RM0679		2408110101-0		60,024.00	081120-9	081120-9	
1140107	9960017	9900253	114	01	TT0015		2408110101-0		6,188,396.00	081120-9	081120-9	
1140108	0000022	0065001	114	01	RM0469		2408110101-0		150,000.00	081120-9	081120-9	
1140110	0000022	0104201	114	01	RM0850		2408110101-0		10,000.00	081120-9	081120-9	
1140110	9960017	9900273	114	01	TT0016		2408110101-0		347,100.00	081120-9	081120-9	
1140113	0000022	0017701	114	01	RM0110		2408110101-0		200,000.00	081120-9	081120-9	
1140113	0000022	0062601	114	01	RM0440		2408110101-0		64,810.00	081120-9	081120-9	
1140114	0000022	0019001	114	01	RM0115		2408110101-0		100,000.00	081120-9	081120-9	
1140114	0000022	0020401	114	01	RM0131		2408110101-0		3,286,175.00	081120-9	081120-9	
1140114	0000022	0025301	114	01	RM0132		2408110101-0		9,315.00	081120-9	081120-9	
1140114	0000022	0055801	114	01	RM0403		2408110101-0		116,380.00	081120-9	081120-9	
1140115	0000022	0010801	114	01	RM0098		2408110101-0		60,000.00	081120-9	081120-9	
1140121	0000022	0011301	114	01	RM0093		2408110101-0		169,580.00	081120-9	081120-9	
筆數：13					合計：		10,761,780.00					
					迄日止累計：		10,761,780.00*					
總筆數：13					總合計：		10,761,780.00					



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	28,236,557,812		借	28,236,557,812
01	13	付憑	114500001	1/7推動國土計畫認同及向下扎根推廣座談會講師費、出席費		13,000	借	28,236,544,812
01	13	付憑	114500001	1/7推動國土計畫認同及向下扎根推廣座談會交通費		3,400	借	28,236,541,412
01	13	付憑	114500002	1/7「推動國土計畫認同及向下扎根推廣座談會」場地費		12,100	借	28,236,529,312
01	13	付憑	114500002	1/7「推動國土計畫認同及向下扎根推廣座談會」餐費		10,230	借	28,236,519,082
01	13	付憑	114500003	1/6內政部國土計畫審議會專案小組會議出席費		20,000	借	28,236,499,082
01	13	付憑	114500003	1/6內政部國土計畫審議會專案小組會議交通費		9,136	借	28,236,489,946
01	14	付憑	114500004	印製國土永續發展基金113年度法定預算書50本		2,940	借	28,236,487,006
01	15	收入	114100001	久明企業有限公司「瀧溪堆(暫)置場開發計畫」審查費(出納收據18668號)	50,000		借	28,236,537,006
01	16	付憑	114500005	核撥仁合國際實業股份有限公司辦理「113年度非都市土地編定管制業務歷史文件掃描電子化作業委託服務案(113A-046)」第2期款		637,680	借	28,235,899,326
01	17	付憑	114500006	1/6召開內政部國審會專案小組會議之紙盒便當		5,500	借	28,235,893,826
01	20	付憑	114500007	撥付城鄉發展分署辦理「國土規劃資訊整合建置暨加值應用委託專業服務案(第二期)」相關業務經費第2期款		3,400,000	借	28,232,493,826
01	21	付憑	114500008	本署城鄉發展分署辦理113年度「國土規劃量能提升及人才培養交流平台暨執行國土計畫相關規劃工作(第二期)」第3次核撥經費		500,000	借	28,231,993,826
01	23	收入	114100002	台灣世曦工程顧問股份有限公司「屏東縣潮州鎮臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫(潮州車輛基地)擴大開發許可變更案(車輛基地暨機場)第四次變更開發計畫」審查費(出納收據18697號)	10,000		借	28,232,003,826
01	23	收入	114100003	113/12環境敏感地區單一窗口查詢費	3,286,175		借	28,235,290,001
01	23	收入	114100003	113年下半年環境敏感地區單一窗口存款孳息	9,315		借	28,235,299,316
01	23	收入	114100004	春星工業股份有限公司「春星工業新本洲產業園區開發計畫」審查費(出納收據19453號)	100,000		借	28,235,399,316
01	23	付憑	114500009	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		1,130	借	28,235,398,186
01	23	付憑	114500010	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		17,000,000	借	28,218,398,186

明細分類帳

第2頁

單位：新臺幣元

24

內政部國土管理署
國土永續發展基金差額解釋表

114 年 1 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	28,216,757,186		28,237,304,098			-20,546,912	
合 計						-20,546,912	
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							
本機關已入帳 支付處未入帳	未兌現支票						
	付款憑單	500009	114	1	24	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)	-1,130
	付款憑單	500010	114	1	24	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1期款1,700萬元。	-17,000,000
	付款憑單	500011	114	1	24	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工作案」第2期款。	-1,641,000
支付處已入帳 本機關未入帳							
	匯入款	RM0333	113	12	18	八達交通股份有限公司(玉山文心)非都市土地開發許可審查收費	-100,000
	匯入款	RM0811	113	12	30	富順纖維工業股份有限公司(北富營業部)桃園市觀音區富順纖維產業園區開發案非都市土地開發許可審查收費	-100,000
	匯入款	RM0702	113	12	31	屏東縣政府(臺銀屏東)繳回111、112年度補助直轄市、縣(市)政府辦理土地違規使用查處作業經費賸餘款	-883,988
	匯入款	RM0679	114	1	6	屏東縣政府(臺銀屏東)繳回113年度補助直轄市、縣(市)政府辦理土地違規使用查處作業經費賸餘款	-60,024
	匯入款	RM0469	114	1	9	聚全營造股份有限公司(土銀光復)嘉義縣太保市安仁段住宅社區開發案非都市土地開發許可審查收費	-150,000

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		
	匯入款	RM0110	114	1	14	宏義興開發股份有限公司(合庫忠明南)「苗栗縣三義鄉伯公產業園區開發案」非都市土地開發許可審查費	-200,000
	匯入款	RM0440	114	1	14	花蓮縣政府支付科出納(臺銀花蓮)繳回113年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議工作經費	-64,810
	匯入款	RM0403	114	1	15	苗栗縣政府(臺銀苗栗)繳回「本部補助該府邀請本部國土計畫審議會委員列(出)席苗栗縣國土計畫審議會作業費用」賸餘款	-116,380
	匯入款	RM0098	114	1	16	東昇工程顧問有限公司(中信銀市政)「彰化市草子埔垃圾衛生掩埋場非都市土地變更為特定專用區(一般廢棄物回收清除處理設施使用)開發計畫」之非都市土地開發許可審查費	-60,000
	匯入款	RM0093	114	1	22	彰化縣政府公款支付科(臺銀彰化)繳回113年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議工作經費賸餘款	-169,580
合 計							-20,546,912

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

科長游士嫻
主任公出

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0142

- * 一、貴機關(114 年度) 114 年 01 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:114/02/03

資料日期:114/01/31

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		0.00	0.00	0.00	
1140102	98081101017000	CD	LAST	YEAR-B	28,247,789,020.00			01
					28,247,789,020.00	0.00	28,247,789,020.00	
1140102	98081101017000	CT	ACC98	500423	-1,500,000.00			01
					28,246,289,020.00	0.00	28,246,289,020.00	
1140102	98081101017000	CT	ACC98	500417	-360,000.00			01
					28,245,929,020.00	0.00	28,245,929,020.00	
1140102	98081101017000	CT	ACC98	500424	-73,762.00			01
					28,245,855,258.00	0.00	28,245,855,258.00	
1140102	98081101017000	CT	ACC98	500419	-3,500,000.00			01
					28,242,355,258.00	0.00	28,242,355,258.00	
1140102	98081101017000	CT	ACC98	500418	-3,500,000.00			01
					28,238,855,258.00	0.00	28,238,855,258.00	
1140102	98081101017000	CT	ACC98	500420	-21,026.00			01
					28,238,834,232.00	0.00	28,238,834,232.00	
1140102	98081101017000	CT	ACC98	500421	-4,940.00			01
					28,238,829,292.00	0.00	28,238,829,292.00	
1140102	98081101017000	CT	ACC98	500422	-1,047,937.00			01
					28,237,781,355.00	0.00	28,237,781,355.00	
1140106	98081101017000	CT	ACC98	500425	-3,963,750.00			01
					28,233,817,605.00	0.00	28,233,817,605.00	
1140106	98081101017000	CD	RM0679	0091001	60,024.00			
					28,233,877,629.00	0.00	28,233,877,629.00	
1140107	98081101017000	CD	TT0015	9900253	6,188,396.00			
					28,240,066,025.00	0.00	28,240,066,025.00	



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:114/02/03

資料日期:114/01/31

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		
1140109	98081101017000	CT	ACC98	500426	-11,295.00			01
					28,240,054,730.00	0.00	28,240,054,730.00	
1140109	98081101017000	CD	RM0469	0065001	150,000.00			
					28,240,204,730.00	0.00	28,240,204,730.00	
1140110	98081101017000	CT	ACC98	500427	-2,314,000.00			01
					28,237,890,730.00	0.00	28,237,890,730.00	
1140110	98081101017000	CD	TT0016	9900273	347,100.00			
					28,238,237,830.00	0.00	28,238,237,830.00	
1140113	98081101017000	CD	RM0850	0104201	10,000.00			
					28,238,247,830.00	0.00	28,238,247,830.00	
1140114	98081101017000	CT	ACC98	500428	-386,006.00			01
					28,237,861,824.00	0.00	28,237,861,824.00	
1140114	98081101017000	CD	000001	9900834	50,000.00			
					28,237,911,824.00	0.00	28,237,911,824.00	
1140114	98081101017000	CD	RM0110	0017701	200,000.00			
					28,238,111,824.00	0.00	28,238,111,824.00	
1140114	98081101017000	CD	RM0440	0062601	64,810.00			
					28,238,176,634.00	0.00	28,238,176,634.00	
1140115	98081101017000	CD	RM0115	0019001	100,000.00			
					28,238,276,634.00	0.00	28,238,276,634.00	
1140115	98081101017000	CD	RM0131	0020401	3,286,175.00			
					28,241,562,809.00	0.00	28,241,562,809.00	
1140115	98081101017000	CD	RM0132	0025301	9,315.00			
					28,241,572,124.00	0.00	28,241,572,124.00	
1140115	98081101017000	CD	RM0403	0055801	116,380.00			
					28,241,688,504.00	0.00	28,241,688,504.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1140203103534945

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:114/02/03
資料日期:114/01/31

機關頁次 : 3
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		
1140116	98081101017000	CD	RM0098	0010801	60,000.00			
					28,241,748,504.00	0.00	28,241,748,504.00	
1140117	98081101017000	PV	500001	114114011174915		16,400.00		
					28,241,748,504.00	16,400.00	28,241,732,104.00	
1140117	98081101017000	PV	500002	114114011174916		22,330.00		
					28,241,748,504.00	38,730.00	28,241,709,774.00	
1140117	98081101017000	PV	500003	114114011174918		29,136.00		
					28,241,748,504.00	67,866.00	28,241,680,638.00	
1140117	98081101017000	PV	500004	114114011174900		2,940.00		
					28,241,748,504.00	70,806.00	28,241,677,698.00	
1140121	98081101017000	PV	500005	114114011214407		637,680.00		
					28,241,748,504.00	708,486.00	28,241,040,018.00	
1140121	98081101017000	PV	500006	114114011214428		5,500.00		
					28,241,748,504.00	713,986.00	28,241,034,518.00	
1140122	98081101017000	CD	RM0093	0011301	169,580.00			
					28,241,918,084.00	713,986.00	28,241,204,098.00	
1140123	98081101017000	PV	500007	114114011234040		3,400,000.00		
					28,241,918,084.00	4,113,986.00	28,237,804,098.00	
1140123	98081101017000	PV	500008	114114011234044		500,000.00		
					28,241,918,084.00	4,613,986.00	28,237,304,098.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1140203103534945

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:114/02/03

資料日期:114/01/31

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			
		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

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 1 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
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					2,000,000

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

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(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 114 年 1 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		2	
帳面餘額		2	
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)	2		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

主計室陳艷娟(兩主任)

機關長官

國土管理署署長吳欣修(T)

中央銀行國庫局保管品對帳單

中華民國114年01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	
01/09		165989	1					
帳號：000668		累計	1				2	

*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01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01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01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 01 月 01 日起至 114 年 01 月 31 日止

製表日期 114 年 01 月 21 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	
	公頃	0	0	0	0	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	
		平方公尺	0	0		0			0	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0	0		0			0	
	其他	個	0	0		0			0	
機械及設備	件	80	3,502,946	0	0	0	0	77,266	80	3,425,680
交通及運輸設備	船	艘	0	0		0			0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	圖書	冊(套)	0	42,993	0	0	0	2,589	0	40,404
	其他	件	1		0	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		81	3,545,939	0	0	0	0	79,855	81	3,466,084

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

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 01 月 01 日起至 114 年 01 月 31 日止

製表日期 114 年 01 月 21 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	114.01.31 機械及設備								77,266	折舊		
5類 折舊	114.01.31 什項設備								2,589	折舊		
[~] 本期折舊 小計：									79,855			
本期折舊 合計：									79,855			
總計：									79,855			

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