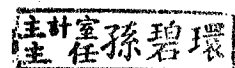


# 國土永續發展基金

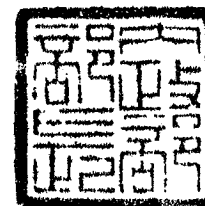
## 會計月報

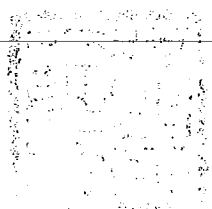
中華民國108年6月份

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 108 年 6 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108年6月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 本 年 度<br>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       | 102,519,000        |            |             | -           | --    | 61,511,000  | 61,511,000  | 0           | 0.00   |
| 政府撥入收入     | 102,519,000        |            |             | -           | --    | 61,511,000  | 61,511,000  | 0           | 0.00   |
| 公庫撥款收入     | 102,519,000        |            |             | -           | --    | 61,511,000  | 61,511,000  | 0           | 0.00   |
| 基金用途       | 102,519,000        | 4,290,178  | 15,081,000  | -10,790,822 | 71.55 | 23,051,342  | 48,555,000  | -25,503,658 | 52.53  |
| 國土永續發展相關計畫 | 102,079,000        | 4,290,178  | 15,081,000  | -10,790,822 | 71.55 | 23,051,342  | 48,335,000  | -25,283,658 | 52.31  |
| 其他         | 102,079,000        | 4,290,178  | 15,081,000  | -10,790,822 | 71.55 | 23,051,342  | 48,335,000  | -25,283,658 | 52.31  |
| 一般行政管理計畫   | 440,000            |            |             | -           | --    |             | 220,000     | -220,000    | 100.00 |
| 其他         | 440,000            |            |             | -           | --    |             | 220,000     | -220,000    | 100.00 |
| 本期賸餘(短絀)   |                    | -4,290,178 | -15,081,000 | 10,790,822  | 71.55 | 38,459,658  | 12,956,000  | 25,503,658  | 196.85 |
| 期初基金餘額     | 95,548,000         |            |             |             |       | 155,167,449 | 95,548,000  | 59,619,449  | 62.40  |
| 解繳公庫       |                    |            |             |             |       |             |             | -           | --     |
| 期末基金餘額     | 95,548,000         |            |             |             |       | 193,627,107 | 108,504,000 | 85,123,107  | 78.45  |

截至6月30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目前刻正辦理招、決標作業，尚未撥付第一期款，又部分經費配合政策方向延後辦理補助縣市政府所致，後續將按契約規定及政策積極辦理。
- 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，主要係管理會尚未召開會議，無實際數所致。

# 國土永續發展基金

## 平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

| 科 目  | 金 額         | %      | 科 目  | 金 額         | %      |
|------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 資產   | 193,627,107 | 100.00 | 基金餘額 | 193,627,107 | 100.00 |
| 流動資產 | 193,627,107 | 100.00 | 基金餘額 | 193,627,107 | 100.00 |
| 現金   | 178,001,809 | 91.93  | 基金餘額 | 193,627,107 | 100.00 |
| 銀行存款 | 178,001,809 | 91.93  | 累積餘額 | 155,167,449 | 80.14  |
| 預付款項 | 15,625,298  | 8.07   | 本期賸餘 | 38,459,658  | 19.86  |
| 預付費用 | 15,625,298  | 8.07   |      |             |        |
|      |             |        |      |             |        |
|      |             |        |      |             |        |
|      |             |        |      |             |        |
|      |             |        |      |             |        |
|      |             |        |      |             |        |
|      |             |        |      |             |        |
|      |             |        |      |             |        |
|      |             |        |      |             |        |
| 合 計  | 193,627,107 | 100.00 | 合 計  | 193,627,107 | 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108年6月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目     |    | 本月數<br>及累計數 | 數 量 |     |       | 執 行 數      |            |             |        |
|------------|----|-------------|-----|-----|-------|------------|------------|-------------|--------|
|            |    |             | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數        | 預算數        | 比較增減        |        |
| 名 稱        | 單位 |             |     |     |       |            |            | 金 額         | %      |
| 國土永續發展相關計畫 |    | 本月數         |     |     |       | 4,290,178  | 15,081,000 | -10,790,822 | 71.55  |
|            |    | 累計數         |     |     |       | 23,051,342 | 48,335,000 | -25,283,658 | 52.31  |
| 一般行政管理計畫   |    | 本月數         |     |     |       |            |            | -           | ---    |
|            |    | 累計數         |     |     |       |            | 220,000    | -220,000    | 100.00 |
|            |    | 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         |     |     |       | 4,290,178  | 15,081,000 | -10,790,822 | 71.55  |
|            |    | 累計數         |     |     |       | 23,051,342 | 48,555,000 | -25,503,658 | 52.53  |





財政部國庫署  
庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 108 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:108/07/01  
資料日期:108/06/30

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   |                 | 208,939,909.00 | 25,875,575.00                 | 183,064,334.00 |    |
| 1080605 | 98081101017000 | PV | 500056 | 108108061054588 | 208,939,909.00 | 450,000.00<br>26,325,575.00   | 182,614,334.00 |    |
| 1080612 | 98081101017000 | PV | 500057 | 108108061123769 | 208,939,909.00 | 10,000.00<br>26,335,575.00    | 182,604,334.00 |    |
| 1080613 | 98081101017000 | PV | 500058 | 108108061134476 | 208,939,909.00 | 580,000.00<br>26,915,575.00   | 182,024,334.00 |    |
| 1080613 | 98081101017000 | PV | 500059 | 108108061134538 | 208,939,909.00 | 190,000.00<br>27,105,575.00   | 181,834,334.00 |    |
| 1080618 | 98081101017000 | PV | 500060 | 108108061183104 | 208,939,909.00 | 200,000.00<br>27,305,575.00   | 181,634,334.00 |    |
| 1080620 | 98081101017000 | PV | 500061 | 108108061205098 | 208,939,909.00 | 150,000.00<br>27,455,575.00   | 181,484,334.00 |    |
| 1080625 | 98081101017000 | PV | 500062 | 108108061253634 | 208,939,909.00 | 771,000.00<br>28,226,575.00   | 180,713,334.00 |    |
| 1080625 | 98081101017000 | PV | 500063 | 108108061253635 | 208,939,909.00 | 11,525.00<br>28,238,100.00    | 180,701,809.00 |    |
| 1080627 | 98081101017000 | PV | 500064 | 108108061276055 | 208,939,909.00 | 2,700,000.00<br>30,938,100.00 | 178,001,809.00 |    |

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 087-107 以前年度支出。



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1080701085337624



製表

約用  
人 員 王億雯

覆核

編審 倪慈聰

副主任 游一儔

