

國土永續發展基金

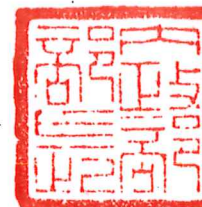
會 計 月 報

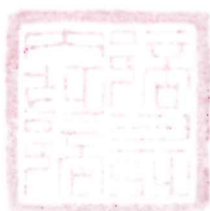
中華民國111年5月份

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

二、資本資產明細表·····	3
----------------	---

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表·····	4
--------------------------	---

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	5
------------	---

二、收入支出表·····	6
--------------	---

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	7
---------------------	---

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111年5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	9,481,405,000	20,192,825	785,000	19,407,825	2,472.33	127,299,016	95,474,000	31,825,016	33.33
徵收及依法分配收入	9,413,000	20,192,825	785,000	19,407,825	2,472.33	35,659,150	3,925,000	31,734,150	808.51
其他徵收及依法分配收入	9,413,000	20,192,825	785,000	19,407,825	2,472.33	35,659,150	3,925,000	31,734,150	808.51
政府撥入收入	9,471,992,000					91,549,000	91,549,000	0	0.00
公庫撥款收入	9,471,992,000					91,549,000	91,549,000	0	0.00
其他收入						90,866		90,866	
雜項收入						90,866		90,866	
基金用途	294,459,000	11,993,798	27,159,000	-15,165,202	55.84	73,427,774	143,163,000	-69,735,226	48.71
國土永續發展相關計畫	294,359,000	11,993,798	27,159,000	-15,165,202	55.84	73,398,274	143,103,000	-69,704,726	48.71
購建固定資產	500,000					500,000	500,000	-500,000	100.00
其他	293,859,000	11,993,798	27,159,000	-15,165,202	55.84	73,398,274	142,603,000	-69,204,726	48.53
一般行政管理計畫	100,000					29,500	60,000	-30,500	50.83
其他	100,000					29,500	60,000	-30,500	50.83
本期賸餘(短絀)	9,186,946,000	8,199,027	-26,374,000	34,573,027	131.09	53,871,242	-47,689,000	101,560,242	212.96
期初基金餘額	77,778,000					62,297,088	77,778,000	-15,480,912	19.90
解繳公庫									
期末基金餘額	9,264,724,000					116,168,330	30,089,000	86,079,330	286.08

截至5月31日止執行情形說明：

- 一、其他徵收及依法分配收入實際數較預算分配數差異超過百分之十，係依實際申請案件收取查詢費所致。
- 二、雜項收入實際數較預算分配數增加，主要係地方政府繳回國土規劃補助費用賸餘款所致。
- 三、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，主要係部分委辦案尚未達撥款條件，續依委辦案契約規定期程積極辦理，並按月檢討辦理進度；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；購建固定資產部分，尚未完成驗收作業，致未達請款條件，刻正辦理驗收程序，預計於6月底前完成驗收付款作業。
- 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十，係委員兼職費等依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111年5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				11,993,798	27,159,000	-15,165,202	55.84
		累計數				73,398,274	143,103,000	-69,704,726	48.71
一般行政管理計畫		本月數							
		累計數				29,500	60,000	-30,500	50.83
		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				11,993,798	27,159,000	-15,165,202	55.84
		累計數				73,427,774	143,163,000	-69,735,226	48.71

國土永續發展基金

資本資產明細表

中華民國111年5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		
資產	3,944,139	-27,589	1,276,434		-23,229	5,169,755
機械及設備	295,774	-6,885			-15,465	273,424
雜項設備	156,883	-20,704			-7,764	128,415
電腦軟體	3,491,482		1,276,434			4,767,916

註：本年度成本變動增加數係購置電腦軟體1,276,434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111年5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		500,000			500,000	500,000					-500,000	100.00	尚未完成驗收 作業，致未達 請款條件。	刻正辦理驗 收程序，預 計於6月底前 完成驗收付 款作業。
機械及設備		500,000			500,000	500,000					-500,000	100.00		
機械及設備		500,000			500,000	500,000					-500,000	100.00		
總 計		500,000			500,000	500,000					-500,000	100.00		

乙、會計報表

主 要 表

國土永續發展基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	121,338,085	100.00	淨資產	121,338,085	100.00
流動資產	116,168,330	95.74	淨資產	121,338,085	100.00
現金	42,056,490	34.66	淨資產	121,338,085	100.00
銀行存款	42,056,490	34.66	累積餘額	66,213,638	54.57
預付款項	74,111,840	61.08	本期賸餘	55,124,447	45.43
預付費用	74,111,840	61.08			
固定資產	401,839	0.33			
機械及設備	273,424	0.23			
機械及設備	295,774	0.24			
累計折舊－機械及設備	-22,350	-0.02			
雜項設備	128,415	0.11			
雜項設備	156,883	0.13			
累計折舊－雜項設備	-28,468	-0.02			
無形資產	4,767,916	3.93			
無形資產	4,767,916	3.93			
電腦軟體	4,767,916	3.93			
合 計	121,338,085	100.00	合 計	121,338,085	100.00

註: 一、信託代理與保證資產(負債) 483,153 元(保證品 483,153 元，應付保證品 483,153 元)

二、本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

國土永續發展基金

收入支出表

中華民國111年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,192,825	127,299,016
徵收及依法分配收入	20,192,825	35,659,150
其他徵收及依法分配收入	20,192,825	35,659,150
政府撥入收入		91,549,000
公庫撥款收入		91,549,000
其他收入		90,866
雜項收入		90,866
支出	11,797,364	72,174,569
人事支出	36,000	92,000
人事支出	36,000	92,000
業務支出	6,656,364	27,904,632
業務支出	6,656,364	27,904,632
獎補助支出	5,105,000	44,154,708
補（協）助政府機關（構）	5,105,000	44,154,708
折舊、折耗及攤銷		23,229
固定資產折舊		23,229
本期賸餘（短絀）	8,395,461	55,124,447
期初淨資產		66,213,638
解繳公庫		
期末淨資產		121,338,085

註: 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月1日至111年5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	127,299,016		127,299,016	收入
徵收及依法分配收入	35,659,150		35,659,150	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	91,549,000		91,549,000	政府撥入收入
其他收入	90,866		90,866	其他收入
基金用途	73,427,774	-1,253,205	72,174,569	支出
用人費用	92,000		92,000	人事支出
服務費用	27,726,791	177,841	27,904,632	業務支出
材料及用品費	177,841	-177,841		
捐助、補助與獎助	44,154,708		44,154,708	獎補助支出
		23,229	23,229	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,276,434	-1,276,434		
本期賸餘(短絀)	53,871,242	1,253,205	55,124,447	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	62,297,088	3,916,550	66,213,638	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	116,168,330	5,169,755	121,338,085	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: -1,253,205元說明如下:

(一)業務支出調整數177,841元=材料及用品費177,841元。(預算項目之「服務費用」、「材料及用品費」,係以會計科目-業務支出列支)

(二)折舊、折耗及攤銷調整數23,229元=本年度固定資產折舊23,229元。

(三)未列支出調整數-1,276,434元=本年度預算項目購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資,係本年度無形資產實現數1,276,434元,列入本年度財產帳。

三、本表本期賸餘(短絀)調整數1,253,205元=收入調整數0元-支出調整數-1,253,205元。

四、期初淨資產調整數3,916,550元=期初固定資產425,068元+無形資產3,491,482元。

五、期末淨資產調整數5,169,755元=本期賸餘(短絀)調整數1,253,205元+期初淨資產調整數3,916,550元。

內政部營建署
國土永續發展基金差額解釋表

111 年 5 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	42,056,490		42,256,490			-200,000	
合 計						-200,000	
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	RM0043	111	5	19	力暘能源股份有限公司(永豐竹光明)屏東縣屏南工業區北側土地設置太陽光電設施案	-200,000
合 計							-200,000

製表  約用人

主辦出納人員

 課員代理秘書兼辦課長

主辦會計人員

 約用人

機關長官

 編審

 主計室主任

 營建署長

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 111 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:111/06/01
資料日期:111/05/31

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		160,432,481.00	108,355,435.00	52,077,046.00	
1110503	98081101017000	PV	500099	111111051034998	160,432,481.00	1,500,000.00	50,577,046.00	
1110505	98081101017000	PV	500100	111111051053216	160,432,481.00	3,605,000.00	46,972,046.00	
1110506	98081101017000	CD	RM0546	0069801	100,000.00	113,460,435.00	47,072,046.00	
1110509	98081101017000	CD	RM0125	0016101	150,000.00	113,460,435.00	47,222,046.00	
1110511	98081101017000	PV	500101	111111051116527	160,682,481.00	199,000.00	47,023,046.00	
1110511	98081101017000	PV	500102	111111051116528	160,682,481.00	80,000.00	46,943,046.00	
1110511	98081101017000	PV	500103	111111051116529	160,682,481.00	80,000.00	46,863,046.00	
1110511	98081101017000	PV	500104	111111051116530	160,682,481.00	97,000.00	46,766,046.00	
1110511	98081101017000	PV	500105	111111051116531	160,682,481.00	97,000.00	46,669,046.00	
1110511	98081101017000	PV	500106	111111051116532	160,682,481.00	148,000.00	46,521,046.00	
1110511	98081101017000	PV	500107	111111051116533	160,682,481.00	300,000.00	46,221,046.00	
1110511	98081101017000	PV	500108	111111051116534	160,682,481.00	80,000.00	46,141,046.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110601090506531

財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 111 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:111/06/01
資料日期:111/05/31

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		
1110511	98081101017000	PV	500109	111111051116535		165,000.00		
					160,682,481.00	114,706,435.00	45,976,046.00	
1110511	98081101017000	PV	500110	111111051116541		165,000.00		
					160,682,481.00	114,871,435.00	45,811,046.00	
1110511	98081101017000	PV	500111	111111051116537		956,100.00		
					160,682,481.00	115,827,535.00	44,854,946.00	
1110511	98081101017000	PV	500112	111111051116538		2,920.00		
					160,682,481.00	115,830,455.00	44,852,026.00	
1110511	98081101017000	PV	500113	111111051116539		340.00		
					160,682,481.00	115,830,795.00	44,851,686.00	
1110511	98081101017000	PV	500114	111111051116540		1,860.00		
					160,682,481.00	115,832,655.00	44,849,826.00	
1110511	98081101017000	PV	500115	111111051116542		15,762.00		
					160,682,481.00	115,848,417.00	44,834,064.00	
1110511	98081101017000	PV	500116	111111051116536		1,680.00		
					160,682,481.00	115,850,097.00	44,832,384.00	
1110511	98081101017000	PV	500117	111111051116651		196,434.00		
					160,682,481.00	116,046,531.00	44,635,950.00	
1110511	98081101017000	PV	500118	111111051116652		47,480.00		
					160,682,481.00	116,094,011.00	44,588,470.00	
1110511	98081101017000	PV	500119	111111051116653		3,500.00		
					160,682,481.00	116,097,511.00	44,584,970.00	
1110513	98081101017000	PV	500120	111111051135986		3,500.00		
					160,682,481.00	116,101,011.00	44,581,470.00	
1110516	98081101017000	CD	RM0126	0016601	5,949,300.00			
					166,631,781.00	116,101,011.00	50,530,770.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110601090506531

財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 111 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:111/06/01
資料日期:111/05/31

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		
1110517	98081101017000	PV	500121	111111051176485		981,000.00		
					166,631,781.00	117,082,011.00	49,549,770.00	
1110517	98081101017000	PV	500122	111111051176530		32,480.00		
					166,631,781.00	117,114,491.00	49,517,290.00	
1110518	98081101017000	PV	500123	111111051185998		8,060.00		
					166,631,781.00	117,122,551.00	49,509,230.00	
1110518	98081101017000	PV	500124	111111051185997		80,000.00		
					166,631,781.00	117,202,551.00	49,429,230.00	
1110519	98081101017000	CD	RM0043	0003501	200,000.00			
					166,831,781.00	117,202,551.00	49,629,230.00	
1110524	98081101017000	PV	500125	111111051244839		1,323,600.00		
					166,831,781.00	118,526,151.00	48,305,630.00	
1110524	98081101017000	PV	500126	111111051244842		745,800.00		
					166,831,781.00	119,271,951.00	47,559,830.00	
1110524	98081101017000	PV	500127	111111051244847		3,640.00		
					166,831,781.00	119,275,591.00	47,556,190.00	
1110524	98081101017000	PV	500128	111111051244843		2,000,000.00		
					166,831,781.00	121,275,591.00	45,556,190.00	
1110524	98081101017000	PV	500129	111111051244841		2,250,000.00		
					166,831,781.00	123,525,591.00	43,306,190.00	
1110524	98081101017000	PV	500130	111111051244840		99,000.00		
					166,831,781.00	123,624,591.00	43,207,190.00	
1110525	98081101017000	PV	500131	111111051255972		928,600.00		
					166,831,781.00	124,553,191.00	42,278,590.00	
1110526	98081101017000	PV	500132	111111051263018		20,000.00		
					166,831,781.00	124,573,191.00	42,258,590.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110601090506531

財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 111 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:111/06/01
資料日期:111/05/31

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 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘 額	備註
1110526	98081101017000	PV	500133	111111051265947	166,831,781.00	2,100.00 124,575,291.00	42,256,490.00	

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-110 以前年度支出。



財 政 部 國 庫 署
National Treasury Administration

1110601090506531

保管品月報表

國土永續發展基金

保管處：中央銀行國庫局

中華民國 111 年 5 月份

寄存證 編號	行 庫 名 稱	起息日	到期日	金 額	戶 名	種 類	定存單號碼	備 註
160317	聯邦商業銀行 三 民 分 行	110.12.17	111.12.17	483,153	達尹	定存	UA03613577	111年度國土計畫業務勞務承攬採購案
	合 計			483,153				

代理人 王億雲

製表

代理人 于永豪

主辦出納

課員代理秘書 許涵綺
兼辦課長

主辦會計

編 審 黃敏惠

主計室 孫碧環(已)
主任

機關長官

營建署 吳欣修 憑證
署 長 專用章

製表 王億雲代

覆核 黃敏惠編審

