

國土永續發展基金

會 計 月 報

中華民國114年10月份

主辦會計人員

主計室陳艷娟
主任

基金主持人



國土永續發展基金

目 次

中華民國 114 年 10 月份

名	稱	頁 次
甲、預算執行報表		
壹、主要表		
基金來源、用途及餘绌表		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 10 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、國庫總庫庫款收入差額解釋表		第 25	頁
七、國庫總庫庫款收入對帳明細		第 26	頁
八、銀行存款明細分類帳		第 27	頁
九、差額解釋表		第 28	頁
十、財政部國庫署-庫款支付對帳單		第 29 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對帳單-原封戶		第 34	頁
十四、中央銀行國庫局保管品對帳單-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、用途及餘額表

中華民國114年10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	2,565,900	3,795,000	-1,229,100	-32.39	10,136,636,933	10,139,137,000	-2,500,067	-0.02
徵收及依法分配收入	4,052,000					3,053		3,053	
徵收收入	4,052,000					3,053		3,053	
財產收入						17,679		17,679	
利息收入						17,679		17,679	
政府撥入收入	10,102,832,000					10,102,832,000	10,102,832,000		
公庫撥款收入	10,102,832,000					10,102,832,000	10,102,832,000		
規費收入	44,940,000	2,565,900	3,795,000	-1,229,100	-32.39	31,418,125	36,155,000	-4,736,875	-13.10
行政規費收入	44,940,000	2,565,900	3,795,000	-1,229,100	-32.39	31,418,125	36,155,000	-4,736,875	-13.10
其他收入	150,000					2,366,076	150,000	2,216,076	1,477.38
雜項收入	150,000					2,366,076	150,000	2,216,076	1,477.38
基金用途	921,995,000	24,161,699	46,633,000	-22,471,301	-48.19	204,172,969	470,921,000	-266,748,031	-56.64
國土永續發展相關計畫	921,875,000	24,161,699	46,633,000	-22,471,301	-48.19	204,154,833	470,861,000	-266,706,167	-56.64
購建固定資產	68,000					67,712	68,000	-288	-0.42
其他	921,807,000	24,161,699	46,633,000	-22,471,301	-48.19	204,087,121	470,793,000	-266,705,879	-56.65
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、用途及餘額表

中華民國114年10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（短編）	9,229,979,000	-21,595,799	-42,838,000	21,242,201	-49.59	9,932,463,964	9,668,216,000	264,247,964	2.73
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					38,211,102,949	37,786,099,000	425,003,949	1.12

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、用途及餘額表說明
中華民國114年10月份

截至10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。
- 五、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10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
		本月數		--	24,161,699	46,633,000	-22,471,301	-48.19
國土永續發展相關計畫		累計數		--	204,154,833	470,861,000	-266,706,167	-56.64
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		--				
		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10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		-779,677	2,790,981
雜項設備	156,883	-113,890			-25,890	17,103
電腦軟體	25,257,693		33,348	4,812,122		20,478,919
發展中之無形資產	6,766,391		16,925,834			23,692,225
合 計	36,314,977	-744,954	17,026,894	4,812,122	-805,567	46,979,228

國土永續發展基金

資本資產明細表說明

中華民國114年10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4,812,122元。
- 三、發展中之無形資產：增加數係建置發展中之無形資產16,925,834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10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			
總 計		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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	38,258,429,277	100.00	負債	347,100	-
流動資產	38,211,450,049	99.88	其他負債	347,100	-
現金	37,918,647,564	99.11	什項負債	347,100	-
銀行存款	37,918,647,564	99.11	存入保證金	347,100	-
預付款項	292,802,485	0.77	淨資產	38,258,082,177	100.00
預付費用	292,802,485	0.77	淨資產	38,258,082,177	100.00
固定資產	2,808,084	0.01	淨資產	38,258,082,177	100.00
機械及設備	2,790,981	0.01	累積餘額	28,314,209,008	74.01
機械及設備	4,201,722	0.01	本期賸餘	9,943,873,169	25.99
累計折舊—機械及設備	-1,410,741	-			
雜項設備	17,103	-			
雜項設備	156,883	-			
累計折舊—雜項設備	-139,780	-			
無形資產	44,171,144	0.12			
無形資產	44,171,144	0.12			
電腦軟體	20,478,919	0.05			
發展中之無形資產	23,692,225	0.06			

國土永續發展基金

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
合 計	38,258,429,277	100.00	合 計	38,258,429,277	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、本基金無經營珍貴動產、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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,565,900	10,136,636,933
徵收及依法分配收入		3,053
違規罰款收入		3,053
財產收益		17,679
財產孳息收入		17,679
政府撥入收入		10,102,832,000
公庫撥款收入		10,102,832,000
規費收入	2,565,900	31,418,125
行政規費收入	2,565,900	31,418,125
其他收入		2,366,076
雜項收入		2,366,076
支出	23,973,410	192,763,764
人事支出	45,000	207,500
人事支出	45,000	207,500
業務支出	15,159,964	118,037,340
業務支出	15,159,964	118,037,340
獎補助支出	8,206,735	68,901,235
補（協）助政府機關（構）	8,206,735	68,901,235
折舊、折耗及攤銷	561,711	5,617,689

國土永續發展基金

收 入 支 出 表

中華民國114年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	80,332	805,567
無形資產攤銷	481,379	4,812,122
本期賸餘（短絀）	-21,407,510	9,943,873,169
期初淨資產		28,314,209,008
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		38,258,082,177

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與長期負債等科目，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10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	10,136,636,933		10,136,636,933	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	10,102,832,000		10,102,832,000	政府撥入收入
規費收入	31,418,125		31,418,125	規費收入
其他收入	2,366,076		2,366,076	其他收入
基金用途	204,172,969	-11,409,205	192,763,764	支出
用人費用	207,500		207,500	人事支出
服務費用	117,658,811	378,529	118,037,340	業務支出
材料及用品費	365,205	-365,205		
租金、償債、利息及相關手續費	13,324	-13,324		
捐助、補助與獎助	68,901,235		68,901,235	獎補助支出
購建固定資產	67,712	-67,712		
購置無形資產	16,959,182	-16,959,182		
本期賸餘（短絀）	9,932,463,964	11,409,205	9,943,873,169	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10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	38,211,102,949	46,979,228	38,258,082,177	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10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： $-11,409,205$ 元說明如下：
- (一) 業務支出調整數 $378,529$ 元=材料及用品費 $365,205$ 元+租金、債務、利息及相關手續費 $13,324$ 元。（預算項目之「服務費用」、「材料及用品費」、「租金、債務、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 $5,617,689$ 元=本年度固定資產折舊 $805,567$ 元及無形資產攤銷 $4,812,122$ 元。
- (三) 未列支出調整數 $-17,026,894$ 元=本年度預算項目購置固定資產 $67,712$ 元+購置無形資產 $16,959,182$ 元，列入本年度資產帳。
- 三、本表本期賸餘（短絀）調整數 $11,409,205$ 元=收入調整數 0 元-支出調整數 $-11,409,205$ 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 $46,979,228$ 元=本期賸餘（短絀）調整數 $11,409,205$ 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10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	470,861,000	204,154,833	-266,706,167	-56.64
用人費用	1,320,000	1,100,000	192,500	-907,500	-82.50
聘僱及兼職人員薪資	1,320,000	1,100,000	192,500	-907,500	-82.50
兼職人員酬金	1,320,000	1,100,000	192,500	-907,500	-82.50
服務費用	494,451,000	244,831,000	117,655,675	-127,175,325	-51.94
旅運費	3,249,000	2,733,000	384,864	-2,348,136	-85.92
國內旅費	3,080,000	2,564,000	384,864	-2,179,136	-84.99
貨物運費	169,000	169,000		-169,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	408,000	340,000	65,726	-274,274	-80.67
印刷及裝訂費	408,000	340,000	65,726	-274,274	-80.67
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	20,260,000	9,508,183	-10,751,817	-53.07
外包費	27,356,000	20,260,000	9,508,183	-10,751,817	-53.07
專業服務費	459,568,000	220,555,000	106,715,244	-113,839,756	-51.62
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10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	1,000,000	311,660	-688,340	-68.83
委託調查研究費	436,826,000	218,048,000	104,988,903	-113,059,097	-51.85
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	197,167	20,167	11.39
媒體政策及業務宣導費	2,000,000	177,000	197,167	20,167	11.39
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	731,000	365,205	-365,795	-50.04
用品消耗	905,000	731,000	365,205	-365,795	-50.04
辦公（事務）用品	524,000	416,000	76,720	-339,280	-81.56
其他用品消耗	381,000	315,000	288,485	-26,515	-8.42
租金、償債、利息及相關手續費			13,324	13,324	
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			1,224	1,224	
車租			1,224	1,224	

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國114年10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	17,026,894	15,794,894	1,282.05
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	16,959,182	15,795,182	1,356.97
購置電腦軟體	1,164,000	1,164,000	16,959,182	15,795,182	1,356.97
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	423,967,000	222,967,000	68,901,235	-154,065,765	-69.10
捐助、補助與獎助	423,967,000	222,967,000	68,901,235	-154,065,765	-69.10
補（協）助政府機關（構）	423,967,000	222,967,000	68,901,235	-154,065,765	-69.10
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10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	470,921,000	204,172,969	-266,748,031	-56.64

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10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	1,130,000	207,500	-922,500	-81.64
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	1,100,000	192,500	-907,500	-82.50
兼職人員酬金	1,320,000	1,100,000	192,500	-907,500	-82.50
服務費用	494,499,000	244,855,000	117,658,811	-127,196,189	-51.95
旅運費	3,297,000	2,757,000	388,000	-2,369,000	-85.93
國內旅費	3,128,000	2,588,000	388,000	-2,200,000	-85.01
貨物運費	169,000	169,000		-169,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	408,000	340,000	65,726	-274,274	-80.67
印刷及裝訂費	408,000	340,000	65,726	-274,274	-80.67
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	20,260,000	9,508,183	-10,751,817	-53.07
外包費	27,356,000	20,260,000	9,508,183	-10,751,817	-53.07
專業服務費	459,568,000	220,555,000	106,715,244	-113,839,756	-51.62

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國114年10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	1,000,000	311,660	-688,340	-68.83
委託調查研究費	436,826,000	218,048,000	104,988,903	-113,059,097	-51.85
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	197,167	20,167	11.39
媒體政策及業務宣導費	2,000,000	177,000	197,167	20,167	11.39
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	737,000	365,205	-371,795	-50.45
用品消耗	917,000	737,000	365,205	-371,795	-50.45
辦公（事務）用品	524,000	416,000	76,720	-339,280	-81.56
其他用品消耗	393,000	321,000	288,485	-32,515	-10.13
租金、償債、利息及相關手續費			13,324	13,324	
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			1,224	1,224	

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國114年10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			1,224	1,224	
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	17,026,894	15,794,894	1,282.05
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	16,959,182	15,795,182	1,356.97
購置電腦軟體	1,164,000	1,164,000	16,959,182	15,795,182	1,356.97
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	423,967,000	222,967,000	68,901,235	-154,065,765	-69.10
捐助、補助與獎助	423,967,000	222,967,000	68,901,235	-154,065,765	-69.10
補（協）助政府機關（構）	423,967,000	222,967,000	68,901,235	-154,065,765	-69.10
合 計	921,995,000	470,921,000	204,172,969	-266,748,031	-56.64

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

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

中華民國114年7月1日至114年12月31日止

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

國土永續發展基金

科目：501 國土永續發展相關計畫
用途別科目：2A1 環政專題

媒體政策及業務宣導費
媒體政策及業務宣導費

明 細 分 類 帳

第1頁

中華民國114年度

單位：新臺幣元

國土永續發展基金

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

明 細 分 類 帳

第1頁

中華民國114年度

單位：新臺幣元

內政部國土管理署
國土永續發展基金國庫總庫款收入差額解釋表

114年1-10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10月國庫庫款收入		10,143,080,358		
二、減：		6,754,446		
(一)114年1-10月國庫已收入，本署未入帳		218,950		
1. 科目2408110101-0	18,950		RM0683	屏東縣政府繳回-來義鄉鄉村地區整體規劃委託技術服務案執行逾期違約金 【業務單位】地方政府已來文，刻正簽辦中 【主計單位】本室將於奉核辦理後盡速入帳
2. 科目2408110101-0	200,000		RM0213	稻江長照財團法人綜合社會福利園區開發計畫非都開發許可審查費(114年10月已列國庫收入，未列入庫款支付對帳單餘額) 【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
(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-龍溪堆(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案審查費
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10月底本署帳列數		10,140,995,500		
調節基金來源、用途及餘額表				
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		-9,100		
退還環境敏感單一窗口重複繳納之查詢費		-9,100		
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10月基金來源、用途及餘額表帳列數		10,136,636,933		

製表：

湯瑛琪

主辦會計：

機關長官：

科長游士嫻
國土管理署
署長吳欣修(T)

科員林宏信

主任差假

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： 114/10/01~114/10/31 (最新資料日： 114/10/31)

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
1141003	0000022	0028401	114	01	RM0239		2408110101-0		2,555,900.00	081120-9	081120-9	
1141007	0000022	0020101	114	01	RM0114		2408110101-0		10,000.00	081120-9	081120-9	
1141023	0000022	0079601	114	01	RM0683		2408110101-0		18,950.00	081120-9	081120-9	
1141031	0000022	0028801	114	01	RM0213		2408110101-0		200,000.00	081120-9	081120-9	
筆數：4							合計：		2,784,850.00			
總筆數：4							迄日止累計：		10,143,080,358.00*			
							總合計：2,784,850.00		-----			



財政部國庫署
National Treasury Administration

國土永續發展基金

代號：110102

科目：銀行存款

 銀行存款

 銀行存款

明細分類帳

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	38,374,987,412	449,858,558	借	37,925,128,854
10	01	付憑	114500222	核撥創意思境股份有限公司「114年度國土計畫主題網站」建置委託專業服務案(114A-032)第1期款		750,000	借	37,924,378,854
10	02	付憑	114500223	9/24「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2期(2-2)審查會議委員交通費		110	借	37,924,378,744
10	02	付憑	114500223	9/24「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2期(2-2)審查會議委員出席費、審查費		6,220	借	37,924,372,524
10	02	付憑	114500224	核撥嘉義縣政府辦理「嘉義縣新港鄉國土計畫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)		3,493,735	借	37,920,878,789
10	03	付憑	114500225	9/30國審會第44次會議便當		6,430	借	37,920,872,359
10	08	付憑	114500226	內政部國審會第43、44次會議(9/2、9/30)出席委員兼職費		45,000	借	37,920,827,359
10	08	付憑	114500226	內政部國審會第43、44次會議(9/2、9/30)出席交通費及住宿費		21,335	借	37,920,806,024
10	15	付憑	114500227	核撥新北市政府辦理「新北市萬里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	37,918,306,024
10	20	付憑	114500228	核撥桃園市政府辦理「114年度國土計畫土地使用管制事項經費」第2期補助款(核定文號:內授國計字第1140801910號函)		1,463,000	借	37,916,843,024
10	20	付憑	114500229	撥付屏東縣縣政府辦理「114年度國土計畫土地使用管制事項經費」補助第2期款(核定文號:內授國計字第1140801910號)		750,000	借	37,916,093,024
10	21	收入	114100064	臺南市漁港及近海管理所「將軍漁港第二次變更開發計畫案」非都市土地開發許可審查費(RM0114出納收據29752號)	10,000		借	37,916,103,024
10	27	收入	114100065	114/9環境敏感地區單一窗口查詢費(RM0239出納收據29765)	2,555,900		借	37,918,658,924
10	28	付憑	114500230	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		11,360	借	37,918,647,564
				本 月 合 計	2,565,900	9,047,190		-6,481,290
				截至本月累計	38,377,553,312	458,905,748	借	37,918,647,564

內政部國土管理署
國土永續發展基金差額解釋表

114 年 10 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	37,918,647,564		37,918,666,514		-18,950								
合 計					-18,950								
差額解釋													
本機關與地區支付機關差額分析													
支付科目及代號	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	RM0683	114	10	27	屏東縣政府(臺銀屏東)112年度屏東縣來義鄉鄉村地區整體規劃委託 技術服務案逾期違約金	-18,950						
合						計	-18,950						

製表 約用員 蕭博文

主辦出納人員

科長許涵綺

主辦會計人員

視察詹又文

科長代理張世宏(丙)
秘書室主任

湯瑛琪

科員林宏信

科長游士嫻

科長游士嫻

機關長官

國土管理署 吳欣修(T)

主任差假

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0143

- * 一、 貴機關(114 年度) 114 年 10 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

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

財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

印製日期:114/11/03
資料日期:114/10/31

機關頁次 :1
總頁次 :2

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘 額	備 註
					累計可支庫款	支付數		
*****	98081101017000		上月結轉		38,371,451,812.00	415,881,958.00	37,955,569,854.00	
1141001	98081101017000	PV	500219	114114101010039	38,371,451,812.00	30,441,000.00	446,322,958.00	37,925,128,854.00
1141002	98081101017000	PV	500222	114114101026650	38,371,451,812.00	750,000.00	447,072,958.00	37,924,378,854.00
1141003	98081101017000	PV	500223	114114101036333	38,371,451,812.00	6,330.00	447,079,288.00	37,924,372,524.00
1141003	98081101017000	PV	500224	114114101036334	38,371,451,812.00	3,493,735.00	450,573,023.00	37,920,878,789.00
1141007	98081101017000	CD	RM0239	0028401	2,555,900.00	450,573,023.00	37,923,434,689.00	
1141008	98081101017000	CD	RM0114	0020101	10,000.00	450,573,023.00	37,923,444,689.00	
1141008	98081101017000	PV	500225	114114101083031	38,374,017,712.00	6,430.00	450,579,453.00	37,923,438,259.00
1141009	98081101017000	PV	500226	114114101096517	38,374,017,712.00	66,335.00	450,645,788.00	37,923,371,924.00
1141016	98081101017000	PV	500227	114114101167442	38,374,017,712.00	2,500,000.00	453,145,788.00	37,920,871,924.00
1141022	98081101017000	PV	500228	114114101225613	38,374,017,712.00	1,463,000.00	454,608,788.00	37,919,408,924.00
1141022	98081101017000	PV	500229	114114101225614	38,374,017,712.00	750,000.00	455,358,788.00	37,918,658,924.00
1141027	98081101017000	CD	RM0683	0079601	18,950.00	455,358,788.00	37,918,677,874.00	
					38,374,036,662.00			



財政部國庫署
National Treasury Administration

1141103090537686

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

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

印製日期:114/11/03

資料日期:114/10/31

機關頁次 : 2

總頁次 : 2

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘額	備註
					累計可支庫款	支付數		
1141030	98081101017000	PV	500230	114114101306986	38,374,036,662.00	11,360.00	455,370,148.00	37,918,666,514.00

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

1141103090537686

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 10 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 約用林品欣

主辦出納

科長許涵綺

主辦會計

科員林宏岱

機關長官

國土管理署吳欣修(丁)署長

湯瑛琪

視察詹又文

科長游士媚

科長代理張世宏(丙)
秘書室主任

主任差健

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 10 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

約用員 林品欣

主辦出納

科長許涵綺

視察詹又文

科長代理
秘書室主任
張世宏(丙)

主辦會計

科員林宏信

科長游士媚

科長游士媚
W

主任差假

湯瑛琪

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10月31日止

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：

第 一 頁, 共 一 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 *
* * * * * * * * * * * * * * * *

*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10月底止，結存各種寄存品，均經覆核無訛。

此致

中央銀行
中華民國

=====

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10月31日止

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

第 一 頁, 共 一 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 *
* * * * * * * * * * * * * * * * *

*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10月底止，結存各種寄存品，均經覆核無訛。

此致

中央銀行
中華民國

國庫局
年

=====
=====

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 10 月 01 日起至 114 年 10 月 31 日止

製表日期 114 年 10 月 22 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	
土地改良物	個	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	
		平方公尺	0		0	0			0	
	其他	個	0		0	0			0	
機械及設備	件	82	2,868,724	0	0	0		77,743	82	2,790,981
交通及運輸設備	船	艘	0		0	0			0	
	飛機	架	0		0	0		0	0	
	汽(機)車	輛	0		0	0			0	
	其他	件	0		0	0			0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0		0	0			0	
	其他	件	1	19,692	0	0		2,589	1	17,103
有價證券	股	0		0		0		0	0	0
權利		0		0		0		0	0	0
總值		83	2,888,416	0	0	0		80,332	83	2,808,084

製表：行政員林雨靄

覆核：科長蔡佾蒼

主辦財產管理人員：

行政員林雨靄

主辦會計人員：

湯瑛琪

機關首長：

國土管理署長吳欣修(T)

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)。

科長蔡佾蒼

國土計畫組副組長朱偉廷

36計畫組廖立弘

科員林宏岱

科長游士媚
王計畫組陳艷娟(丙)
主任

內政部國土管理署
國有財產增減表

公用區分：

權屬類別： 01 國有

會計科目：

中華民國 114 年 10 月 01 日起至 114 年 10 月 31 日止

國土永續基金(帳面)

製表日期 114 年 10 月 22 日

第 1 頁 共 1 頁

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。

科員林宏信

製表 湯瑛琪

覆核

科長游士嫻