

國土永續發展基金

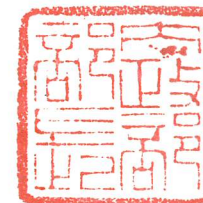
會計月報

中華民國114年11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 11 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 11 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 至 28 頁 |
| 九、差額解釋表 | 第 29 頁 |
| 十、財政部國庫署-庫款支付對帳單 | 第 30 至 32 頁 |
| 十一、履約及保固保證書月報表 | 第 33 頁 |
| 十二、債權憑證、保證書差額解釋表 | 第 34 頁 |
| 十三、中央銀行國庫局保管品對帳單-原封戶 | 第 35 頁 |
| 十四、中央銀行國庫局保管品對帳單-存單及票據戶 | 第 36 頁 |
| 十五、國有財產增減結存表 | 第 37 至 38 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11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 | 2,458,625 | 3,795,000 | -1,336,375 | -35.21 | 10,139,095,558 | 10,142,932,000 | -3,836,442 | -0.04 |
| 徵收及依法分配收入 | 4,052,000 | 18,950 | | 18,950 | | 22,003 | | 22,003 | |
| 徵收收入 | 4,052,000 | 18,950 | | 18,950 | | 22,003 | | 22,003 | |
| 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 | 2,439,675 | 3,795,000 | -1,355,325 | -35.71 | 33,857,800 | 39,950,000 | -6,092,200 | -15.25 |
| 行政規費收入 | 44,940,000 | 2,439,675 | 3,795,000 | -1,355,325 | -35.71 | 33,857,800 | 39,950,000 | -6,092,200 | -15.25 |
| 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 | 30,830,689 | 174,662,000 | -143,831,311 | -82.35 | 235,003,658 | 645,583,000 | -410,579,342 | -63.60 |
| 國土永續發展相關計畫 | 921,875,000 | 30,830,689 | 174,602,000 | -143,771,311 | -82.34 | 234,985,522 | 645,463,000 | -410,477,478 | -63.59 |
| 購建固定資產 | 68,000 | | | | | 67,712 | 68,000 | -288 | -0.42 |
| 其他 | 921,807,000 | 30,830,689 | 174,602,000 | -143,771,311 | -82.34 | 234,917,810 | 645,395,000 | -410,477,190 | -63.60 |
| 一般行政管理計畫 | 120,000 | | 60,000 | -60,000 | -100.00 | 18,136 | 120,000 | -101,864 | -84.89 |

國土永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年11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 | | 60,000 | -60,000 | -100.00 | 18,136 | 120,000 | -101,864 | -84.89 |
| 本期賸餘（短絀） | 9,229,979,000 | -28,372,064 | -170,867,000 | 142,494,936 | -83.40 | 9,904,091,900 | 9,497,349,000 | 406,742,900 | 4.28 |
| 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 | | | | | 38,182,730,885 | 37,615,232,000 | 567,498,885 | 1.51 |

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11月份

截至11月30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）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。

（二）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。

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11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 | | | -- | 30,830,689 | 174,602,000 | -143,771,311 | -82.34 |
| | | 累計數 | | | -- | 234,985,522 | 645,463,000 | -410,477,478 | -63.59 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | -- | | 60,000 | -60,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | -- | 18,136 | 120,000 | -101,864 | -84.89 |
| | | 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11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 | | -857,420 | 2,713,238 |
| 雜項設備 | 156,883 | -113,890 | | | -28,479 | 14,514 |
| 電腦軟體 | 25,257,693 | | 33,348 | 5,293,501 | | 19,997,540 |
| 發展中之無形資產 | 6,766,391 | | 18,175,834 | | | 24,942,225 |
| 合 計 | 36,314,977 | -744,954 | 18,276,894 | 5,293,501 | -885,899 | 47,667,517 |

國土永續發展基金

資本資產明細表說明

中華民國114年11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5,293,501元。

三、發展中之無形資產：增加數係建置發展中之無形資產18,175,834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11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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|
| 資產 | 38,230,745,502 | 100.00 | 負債 | 347,100 | - |
| 流動資產 | 38,183,077,985 | 99.88 | 其他負債 | 347,100 | - |
| 現金 | 37,908,826,084 | 99.16 | 什項負債 | 347,100 | - |
| 銀行存款 | 37,908,826,084 | 99.16 | 存入保證金 | 347,100 | - |
| 預付款項 | 274,251,901 | 0.72 | 淨資產 | 38,230,398,402 | 100.00 |
| 預付費用 | 274,251,901 | 0.72 | 淨資產 | 38,230,398,402 | 100.00 |
| 固定資產 | 2,727,752 | 0.01 | 淨資產 | 38,230,398,402 | 100.00 |
| 機械及設備 | 2,713,238 | 0.01 | 累積餘額 | 28,314,209,008 | 74.06 |
| 機械及設備 | 4,201,722 | 0.01 | 本期賸餘 | 9,916,189,394 | 25.94 |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,488,484 | - | | | |
| 雜項設備 | 14,514 | - | | | |
| 雜項設備 | 156,883 | - | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -142,369 | - | | | |
| 無形資產 | 44,939,765 | 0.12 | | | |
| 無形資產 | 44,939,765 | 0.12 | | | |
| 電腦軟體 | 19,997,540 | 0.05 | | | |
| 發展中之無形資產 | 24,942,225 | 0.07 | | | |

平衡表

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-----|----------------|--------|-----|----------------|--------|
| 合 計 | 38,230,745,502 | 100.00 | 合 計 | 38,230,745,502 | 100.00 |

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11月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|------------|----------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 2,458,625 | 10,139,095,558 |
| 徵收及依法分配收入 | 18,950 | 22,003 |
| 違規罰款收入 | 18,950 | 22,003 |
| 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 | 2,439,675 | 33,857,800 |
| 行政規費收入 | 2,439,675 | 33,857,800 |
| 其他收入 | | 2,366,076 |
| 雜項收入 | | 2,366,076 |
| 支出 | 30,142,400 | 222,906,164 |
| 人事支出 | | 207,500 |
| 人事支出 | | 207,500 |
| 業務支出 | 19,280,689 | 137,318,029 |
| 業務支出 | 19,280,689 | 137,318,029 |
| 獎補助支出 | 10,300,000 | 79,201,235 |
| 補（協）助政府機關（構） | 10,300,000 | 79,201,235 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 561,711 | 6,179,400 |

國土永續發展基金

收 入 支 出 表

中華民國114年11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 | 885,899 |
| 無形資產攤銷 | 481,379 | 5,293,501 |
| 本期賸餘（短絀） | -27,683,775 | 9,916,189,394 |
| 期初淨資產 | | 28,314,209,008 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 38,230,398,402 |

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11月30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 | 10,139,095,558 | | 10,139,095,558 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 22,003 | | 22,003 | 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 | 33,857,800 | | 33,857,800 | 規費收入 |
| 其他收入 | 2,366,076 | | 2,366,076 | 其他收入 |
| 基金用途 | 235,003,658 | -12,097,494 | 222,906,164 | 支出 |
| 用人費用 | 207,500 | | 207,500 | 人事支出 |
| 服務費用 | 136,939,500 | 378,529 | 137,318,029 | 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 | 79,201,235 | | 79,201,235 | 獎補助支出 |
| | | 6,179,400 | 6,179,400 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 購建固定資產 | 67,712 | -67,712 | | |
| 購置無形資產 | 18,209,182 | -18,209,182 | | |
| 本期賸餘（短絀） | 9,904,091,900 | 12,097,494 | 9,916,189,394 | 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11月30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 | 38,182,730,885 | 47,667,517 | 38,230,398,402 | 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11月30日

一、本表收入部分調整數：0元。

二、本表支出部分調整數：-12,097,494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、償債、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、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6,179,400元=本年度固定資產折舊885,899元及無形資產攤銷5,293,501元。

（三）未列支出調整數-18,276,894元=本年度預算項目購置固定資產67,712元+購置無形資產18,209,182元，列入本年度資產帳。

三、本表本期賸餘（短絀）調整數12,097,494元=收入調整數0元-支出調整數-12,097,494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47,667,517元=本期賸餘（短絀）調整數12,097,494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11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 | 645,463,000 | 234,985,522 | -410,477,478 | -63.59 |
| 用人費用 | 1,320,000 | 1,210,000 | 192,500 | -1,017,500 | -84.09 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 1,320,000 | 1,210,000 | 192,500 | -1,017,500 | -84.09 |
| 兼職人員酬金 | 1,320,000 | 1,210,000 | 192,500 | -1,017,500 | -84.09 |
| 服務費用 | 494,451,000 | 386,198,000 | 136,936,364 | -249,261,636 | -64.54 |
| 旅運費 | 3,249,000 | 2,989,000 | 401,278 | -2,587,722 | -86.57 |
| 國內旅費 | 3,080,000 | 2,820,000 | 401,278 | -2,418,722 | -85.77 |
| 貨物運費 | 169,000 | 169,000 | | -169,000 | -100.00 |
| 印刷裝訂及公告費 | 408,000 | 374,000 | 85,726 | -288,274 | -77.08 |
| 印刷及裝訂費 | 408,000 | 374,000 | 85,726 | -288,274 | -77.08 |
| 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 | 22,286,000 | 10,754,528 | -11,531,472 | -51.74 |
| 外包費 | 27,356,000 | 22,286,000 | 10,754,528 | -11,531,472 | -51.74 |
| 專業服務費 | 459,568,000 | 358,002,000 | 124,713,174 | -233,288,826 | -65.16 |
| 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11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 | 1,100,000 | 337,760 | -762,240 | -69.29 |
| 委託調查研究費 | 436,826,000 | 348,048,000 | 122,760,733 | -225,287,267 | -64.73 |
| 電腦軟體服務費 | 21,542,000 | 8,854,000 | 1,607,581 | -7,246,419 | -81.84 |
| 媒體政策及業務宣導費 | 2,000,000 | 677,000 | 197,167 | -479,833 | -70.88 |
| 媒體政策及業務宣導費 | 2,000,000 | 677,000 | 197,167 | -479,833 | -70.88 |
| 推展費 | 1,870,000 | 1,870,000 | 766,491 | -1,103,509 | -59.01 |
| 推展費 | 1,870,000 | 1,870,000 | 766,491 | -1,103,509 | -59.01 |
| 材料及用品費 | 905,000 | 762,000 | 365,205 | -396,795 | -52.07 |
| 用品消耗 | 905,000 | 762,000 | 365,205 | -396,795 | -52.07 |
| 辦公（事務）用品 | 524,000 | 416,000 | 76,720 | -339,280 | -81.56 |
| 其他用品消耗 | 381,000 | 346,000 | 288,485 | -57,515 | -16.62 |
| 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11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 | 18,276,894 | 17,044,894 | 1,383.51 |
| 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 | 18,209,182 | 17,045,182 | 1,464.36 |
| 購置電腦軟體 | 1,164,000 | 1,164,000 | 18,209,182 | 17,045,182 | 1,464.36 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 423,967,000 | 256,061,000 | 79,201,235 | -176,859,765 | -69.07 |
| 捐助、補助與獎助 | 423,967,000 | 256,061,000 | 79,201,235 | -176,859,765 | -69.07 |
| 補（協）助政府機關（構） | 423,967,000 | 256,061,000 | 79,201,235 | -176,859,765 | -69.07 |
| 一般行政管理計畫 | 120,000 | 120,000 | 18,136 | -101,864 | -84.89 |
| 用人費用 | 60,000 | 60,000 | 15,000 | -45,000 | -75.00 |
| 正式員額薪資 | 60,000 | 60,000 | 15,000 | -45,000 | -75.00 |
| 管理會委員報酬 | 60,000 | 60,000 | 15,000 | -45,000 | -75.00 |
| 服務費用 | 48,000 | 48,000 | 3,136 | -44,864 | -93.47 |
| 旅運費 | 48,000 | 48,000 | 3,136 | -44,864 | -93.47 |
| 國內旅費 | 48,000 | 48,000 | 3,136 | -44,864 | -93.47 |

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國114年11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 | 12,000 | | -12,000 | -100.00 |
| 用品消耗 | 12,000 | 12,000 | | -12,000 | -100.00 |
| 其他用品消耗 | 12,000 | 12,000 | | -12,000 | -100.00 |
| 合 計 | 921,995,000 | 645,583,000 | 235,003,658 | -410,579,342 | -63.60 |

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11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 | 1,270,000 | 207,500 | -1,062,500 | -83.66 |
| 正式員額薪資 | 60,000 | 60,000 | 15,000 | -45,000 | -75.00 |
| 管理會委員報酬 | 60,000 | 60,000 | 15,000 | -45,000 | -75.00 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 1,320,000 | 1,210,000 | 192,500 | -1,017,500 | -84.09 |
| 兼職人員酬金 | 1,320,000 | 1,210,000 | 192,500 | -1,017,500 | -84.09 |
| 服務費用 | 494,499,000 | 386,246,000 | 136,939,500 | -249,306,500 | -64.55 |
| 旅運費 | 3,297,000 | 3,037,000 | 404,414 | -2,632,586 | -86.68 |
| 國內旅費 | 3,128,000 | 2,868,000 | 404,414 | -2,463,586 | -85.90 |
| 貨物運費 | 169,000 | 169,000 | | -169,000 | -100.00 |
| 印刷裝訂及公告費 | 408,000 | 374,000 | 85,726 | -288,274 | -77.08 |
| 印刷及裝訂費 | 408,000 | 374,000 | 85,726 | -288,274 | -77.08 |
| 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 | 22,286,000 | 10,754,528 | -11,531,472 | -51.74 |
| 外包費 | 27,356,000 | 22,286,000 | 10,754,528 | -11,531,472 | -51.74 |
| 專業服務費 | 459,568,000 | 358,002,000 | 124,713,174 | -233,288,826 | -65.16 |

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國114年11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 | 1,100,000 | 337,760 | -762,240 | -69.29 |
| 委託調查研究費 | 436,826,000 | 348,048,000 | 122,760,733 | -225,287,267 | -64.73 |
| 電腦軟體服務費 | 21,542,000 | 8,854,000 | 1,607,581 | -7,246,419 | -81.84 |
| 媒體政策及業務宣導費 | 2,000,000 | 677,000 | 197,167 | -479,833 | -70.88 |
| 媒體政策及業務宣導費 | 2,000,000 | 677,000 | 197,167 | -479,833 | -70.88 |
| 推展費 | 1,870,000 | 1,870,000 | 766,491 | -1,103,509 | -59.01 |
| 推展費 | 1,870,000 | 1,870,000 | 766,491 | -1,103,509 | -59.01 |
| 材料及用品費 | 917,000 | 774,000 | 365,205 | -408,795 | -52.82 |
| 用品消耗 | 917,000 | 774,000 | 365,205 | -408,795 | -52.82 |
| 辦公（事務）用品 | 524,000 | 416,000 | 76,720 | -339,280 | -81.56 |
| 其他用品消耗 | 393,000 | 358,000 | 288,485 | -69,515 | -19.42 |
| 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 | |

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國114年11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 | 18,276,894 | 17,044,894 | 1,383.51 |
| 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 | 18,209,182 | 17,045,182 | 1,464.36 |
| 購置電腦軟體 | 1,164,000 | 1,164,000 | 18,209,182 | 17,045,182 | 1,464.36 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 423,967,000 | 256,061,000 | 79,201,235 | -176,859,765 | -69.07 |
| 捐助、補助與獎助 | 423,967,000 | 256,061,000 | 79,201,235 | -176,859,765 | -69.07 |
| 補（協）助政府機關（構） | 423,967,000 | 256,061,000 | 79,201,235 | -176,859,765 | -69.07 |
| 合 計 | 921,995,000 | 645,583,000 | 235,003,658 | -410,579,342 | -63.60 |

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1-11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11月國庫庫款收入 | | | 10,146,414,800 | | |
| 二、減： | | | 6,851,509 | | |
| (一)114年1-11月國庫已收入，本署未入帳 | | 316,013 | | | |
| 1.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 |
| 2.科目2408110101-0 | 116,013 | | | RM0392 | 南投縣政府繳回「補助直轄市、縣(市)政府為銜接國土計畫法辦理使用地檢討變更費用」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 |
| (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收款人戶名錯誤遭銀行退票，本署114年5月辦理支出收回、修正收款人戶名後重新撥款 |
| 2.無科目 | 10,000 | | | 100054 | 原付款憑單500140收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11月底本署帳列數 | | | 10,144,232,879 | | |
| 調節基金來源、用途及餘絀表 | | | | | |
| 一、沖銷預付費用 | | | -1,592,621 | | |
| 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預付費用賸餘款 | | -13,640 | | | |
| 受委託機關繳回相關業務行政結餘款 | | -778,754 | | | |
| 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收款人戶名錯誤遭銀行退票 | | -3,525,600 | | | 【業務單位】已確認收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收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11月基金來源、用途及餘絀表帳列數 | | | 10,139,095,558 | | |

製表：

湯瑛琪
科員林宏信
科長游士嫻

主辦會計：

主計室陳艷娟
主任

機關長官：

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：114/11/01~114/11/30 (最新資料日：114/11/28)

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 |
|---------|---------|---------|-----|------|--------|-----|--------------|----|--------------|--------------------|----------|------|
| 1141104 | 9960017 | 9900271 | 114 | 01 | TT0003 | | 2408110101-0 | | 778,754.00 | 081120-9 | 081120-9 | |
| 1141114 | 0000022 | 0025601 | 114 | 01 | RM0258 | | 2408110101-0 | | 2,439,675.00 | 081120-9 | 081120-9 | |
| 1141127 | 0000022 | 0047201 | 114 | 01 | RM0392 | | 2408110101-0 | | 116,013.00 | 081120-9 | 081120-9 | |
| | | | | 筆數： | 3 | | | | 合計： | 3,334,442.00 | | |
| | | | | | | | | | 迄日止累計： | 10,146,414,800.00* | | |
| | | | | 總筆數： | 3 | | | | 總合計： | 3,334,442.00 | | |



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 | 38,377,553,312 | 458,905,748 | 借 | 37,918,647,564 |
| 11 | 03 | 付憑 | 114500231 | 10/21「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 | 37,918,647,454 |
| 11 | 03 | 付憑 | 114500231 | 10/21「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 | 37,918,641,234 |
| 11 | 03 | 付憑 | 114500232 | 9/25_113年度直轄市、縣(市)政府辦理土地利用監測作業成果評鑑會議委員出席費、審查費 | | 6,160 | 借 | 37,918,635,074 |
| 11 | 03 | 付憑 | 114500233 | 撥付114/9國土計畫業務勞務承攬採購案(113A-108)服務費 | | 1,246,345 | 借 | 37,917,388,729 |
| 11 | 03 | 付憑 | 114500234 | 核撥本部辦理「114年地政業務地理資訊應用系統增修維護案」經費 | | 200,000 | 借 | 37,917,188,729 |
| 11 | 04 | 收入 | 114100066 | 屏東縣政府繳回本部補助該府辦理「屏東縣國土計畫—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 | | 借 | 37,917,207,679 |
| 11 | 04 | 付憑 | 114500235 | 10/29「113年度國土計畫因應氣候變遷之風險評估及策略建議」案(112A-124)期末審查會議委員出席費及審查費 | | 6,220 | 借 | 37,917,201,459 |
| 11 | 04 | 付憑 | 114500236 | 撥付臺東縣政府辦理「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) | | 800,000 | 借 | 37,916,401,459 |
| 11 | 04 | 付憑 | 114500237 | 核撥臺東縣政府辦理「臺東縣東河鄉鄉村地區整體規劃」第2期補助款 | | 3,500,000 | 借 | 37,912,901,459 |
| 11 | 10 | 收入 | 114100067 | 本署城鄉發展分署繳回113年度「國土規劃量能提升及人才培養交流平台(第二期)29萬元暨執行國土計畫相關規劃工作(第二期)案」48萬8,754元經費剩餘款 | 778,754 | | 借 | 37,913,680,213 |
| 11 | 10 | 付憑 | 114500238 | 分攤國立空中大學2025年公共服務創新論壇：國土計畫與地方創生的再思考學術研討會印刷費 | | 20,000 | 借 | 37,913,660,213 |
| 11 | 11 | 付憑 | 114500239 | 10/27「鄉村地區計畫輔導服務團」委託專業服務案評選委員會議委員交通費 | | 4,100 | 借 | 37,913,656,113 |
| 11 | 11 | 付憑 | 114500239 | 10/27「鄉村地區計畫輔導服務團」委託專業服務案評選委員會議委員出席費 | | 7,500 | 借 | 37,913,648,613 |
| 11 | 17 | 付憑 | 114500240 | 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2期款 | | 1,250,000 | 借 | 37,912,398,613 |
| 11 | 18 | 付憑 | 114500241 | 核撥南投縣政府辦理「南投縣仁愛鄉鄉村地區整體規劃」第1期補助款(核定文號:台內國字第1130808220號) | | 2,500,000 | 借 | 37,909,898,613 |
| 11 | 18 | 付憑 | 114500242 | 核撥南投縣政府辦理「南投縣南投市鄉村地區整體規劃」第1期補助款(核定文號:台內國字第1130808220號) | | 3,500,000 | 借 | 37,906,398,613 |

明細分類帳

第2頁

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 |
| 11 | 24 | 收入 | 114100068 | 114/10環境敏感地區單一窗口查詢費(RM0258出納收據30755) | 2,439,675 | | 借 | 37,908,838,288 |
| 11 | 25 | 付憑 | 114500243 | 支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶) | | 12,204 | 借 | 37,908,826,084 |
| | | | | 本 月 合 計 | 3,237,379 | 13,058,859 | | -9,821,480 |
| | | | | 截至本月累計 | 38,380,790,691 | 471,964,607 | 借 | 37,908,826,084 |
| | | | | | | | | |

內政部國土管理署

國土永續發展基金差額解釋表

114 年 11 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 | 37,908,826,084 | | 37,909,142,097 | | | -316,013 | | |
| 合 計 | | | | | | -316,013 | | |
| 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 | RM0213 | 114 | 11 | 3 | 稻江長照財團法人(玉山朴子)稻江長照財團法人綜合社會福利園區非都市土地開發許可審查收費 | -200,000 | / |
| | 匯入款 | RM0392 | 114 | 11 | 28 | 南投縣政府(臺銀南投)南投縣政府繳回「補助直轄市、縣(市)政府為銜接國土計畫法辦理使用地檢討變更費用」賸餘款 | -116,013 | / |
| 合 計 | | | | | | | -316,013 | / |

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

科員 林宏偉

科長 游士嫻

主計室主任 陳艷娟

機關長官

國土管理署 長 吳欣修(印)

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0143

- * 一、貴機關(114 年度) 114 年 11 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:114/12/01
資料日期:114/11/30

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 累計可支庫款 | 支付數 累計支付數 | 餘 額 | 備註 |
|---------|----------------|----|--------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----|
| ***** | 98081101017000 | | 上月結轉 | | 38,374,036,662.00 | 455,370,148.00 | 37,918,666,514.00 | |
| 1141103 | 98081101017000 | CD | RM0213 | 0028801 | 200,000.00 | | | |
| | | | | | 38,374,236,662.00 | 455,370,148.00 | 37,918,866,514.00 | |
| 1141104 | 98081101017000 | CD | TT0003 | 9900271 | 778,754.00 | | | |
| | | | | | 38,375,015,416.00 | 455,370,148.00 | 37,919,645,268.00 | |
| 1141105 | 98081101017000 | PV | 500231 | 114114111053068 | | 6,330.00 | | |
| | | | | | 38,375,015,416.00 | 455,376,478.00 | 37,919,638,938.00 | |
| 1141105 | 98081101017000 | PV | 500232 | 114114111053067 | | 6,160.00 | | |
| | | | | | 38,375,015,416.00 | 455,382,638.00 | 37,919,632,778.00 | |
| 1141105 | 98081101017000 | PV | 500233 | 114114111053069 | | 1,246,345.00 | | |
| | | | | | 38,375,015,416.00 | 456,628,983.00 | 37,918,386,433.00 | |
| 1141105 | 98081101017000 | PV | 500234 | 114114111053070 | | 200,000.00 | | |
| | | | | | 38,375,015,416.00 | 456,828,983.00 | 37,918,186,433.00 | |
| 1141105 | 98081101017000 | PV | 500235 | 114114111056682 | | 6,220.00 | | |
| | | | | | 38,375,015,416.00 | 456,835,203.00 | 37,918,180,213.00 | |
| 1141105 | 98081101017000 | PV | 500236 | 114114111056684 | | 800,000.00 | | |
| | | | | | 38,375,015,416.00 | 457,635,203.00 | 37,917,380,213.00 | |
| 1141105 | 98081101017000 | PV | 500237 | 114114111056683 | | 3,500,000.00 | | |
| | | | | | 38,375,015,416.00 | 461,135,203.00 | 37,913,880,213.00 | |
| 1141111 | 98081101017000 | PV | 500238 | 114114111116560 | | 20,000.00 | | |
| | | | | | 38,375,015,416.00 | 461,155,203.00 | 37,913,860,213.00 | |
| 1141113 | 98081101017000 | PV | 500239 | 1141141111135600 | | 11,600.00 | | |
| | | | | | 38,375,015,416.00 | 461,166,803.00 | 37,913,848,613.00 | |
| 1141117 | 98081101017000 | CD | RM0258 | 0025601 | 2,439,675.00 | | | |
| | | | | | 38,377,455,091.00 | 461,166,803.00 | 37,916,288,288.00 | |



財政部國庫署
National Treasury Administration

1141201092028631

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:114/12/01
資料日期:114/11/30

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 | 支付數 | 餘 額 | 備註 |
|-------------|----------------|----|--------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|----|
| | | | | | 累計可支庫款 | 累計支付數 | | |
| 1141118 | 98081101017000 | PV | 500240 | 114114111186698 | 38,377,455,091.00 | 1,250,000.00 462,416,803.00 | 37,915,038,288.00 | |
| 1141120 | 98081101017000 | PV | 500241 | 114114111206410 | 38,377,455,091.00 | 2,500,000.00 464,916,803.00 | 37,912,538,288.00 | |
| 1141120 | 98081101017000 | PV | 500242 | 114114111206411 | 38,377,455,091.00 | 3,500,000.00 468,416,803.00 | 37,909,038,288.00 | |
| 1141127 | 98081101017000 | PV | 500243 | 114114111274146 | 38,377,455,091.00 | 12,204.00 468,429,007.00 | 37,909,026,084.00 | |
| 1141128 | 98081101017000 | CD | RM0392 | 0047201 | 116,013.00 38,377,571,104.00 | 468,429,007.00 | 37,909,142,097.00 | |
| 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

1141201092028631

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

約用人員 林品欣

主辦出納

科長許涵綺

主辦會計

湯瑛琪

科員林宏偉

機關長官

國土管理署署長吳欣修(丁)

視察詹又文

科長代理張世宏(丙)
秘書室主任

科長游士嫻

科長游士嫻
主任差假

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 11 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 林品欣

主辦出納

科員 許涵綺

主辦會計

湯 瑛 琪

科員 林宏仁

機關長官

國土管理署 署長 吳欣修(T)

科長 許正興

主任 林建勳

中央銀行國庫局保管品對帳單

中華民國114年11月30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11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11月30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11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 11 月 01 日起至 114 年 11 月 30 日止

製表日期 114 年 11 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 平方公尺 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| | 其 他 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | |
| 機 械 及 設 備 | 件 | 82 | 2,790,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,743 | 82 | 2,713,238 |
| 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) | 17,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,589 | 0 | 14,514 |
| | 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 | 2,808,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,332 | 83 | 2,727,752 |

製表: 行政林雨靚

覆核: ✓

科長蔡侑蒼

主辦財產管理人員:

行政林雨靚

主辦會計人員:

湯瑛琪

機關首長:

國土管理署署長吳欣修(丁)

科長蔡侑蒼

科員林宏傑

科長游士嫻

王計室陳艷娟(丙)

簡任曾瀝儀

國土計畫組廖文弘(丙)

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)。

主計室留存

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 11 月 01 日起至 114 年 11 月 30 日止

製表日期 114 年 11 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 114.11.30 | 機械及設備_折舊 | | | | | | | | 77,743 | 折舊 | | |
| 5 類 114.11.30 | 什項設備_折舊 | | | | | | | | 2,589 | 折舊 | | |
| [-] 本期折舊 小計: | | | | | | | | | 80,332 | | | |
| 本期折舊 合計: | | | | | | | | | 80,332 | | | |
| 總計: | | | | | | | | | 80,332 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

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。

主計室留存

製表 湯瑛琪

覆核

科員林宏信

科長游士嫻