

# 國土永續發展基金

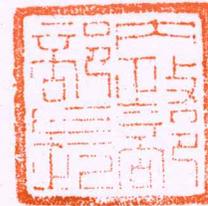
## 會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員

主計室主任 陳艷娟

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.....	8
---------------------	---

備註：「媒體政策及業務宣導費」及「推展費」截至本月份止無預算數及實際數



# 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112年6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	10,030,010,000	5,000,812,200	5,002,501,000	-1,688,800	0.03	5,022,679,592	5,015,005,000	7,674,592	0.15
徵收及依法分配收入	30,010,000	694,200	2,501,000	-1,806,800	72.24	18,504,700	15,005,000	3,499,700	23.32
其他徵收及依法分配收入	30,010,000	694,200	2,501,000	-1,806,800	72.24	18,504,700	15,005,000	3,499,700	23.32
財產收入						3,686		3,686	
利息收入						3,686		3,686	
政府撥入收入	10,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	0.00	5,000,000,000	5,000,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	10,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	0.00	5,000,000,000	5,000,000,000	0	0.00
其他收入		118,000		118,000		4,171,206		4,171,206	
雜項收入		118,000		118,000		4,171,206		4,171,206	
基金用途	516,019,000	37,700,864	44,159,000	-6,458,136	14.62	103,235,984	257,193,000	-153,957,016	59.86
國土永續發展相關計畫	515,919,000	37,700,864	44,159,000	-6,458,136	14.62	103,213,188	257,144,000	-153,930,812	59.86
購建固定資產	630,000						100,000	-100,000	100.00
其他	515,289,000	37,700,864	44,159,000	-6,458,136	14.62	103,213,188	257,044,000	-153,830,812	59.85
一般行政管理計畫	100,000					22,796	49,000	-26,204	53.48
其他	100,000					22,796	49,000	-26,204	53.48
本期賸餘(短絀)	9,513,991,000	4,963,111,336	4,958,342,000	4,769,336	0.10	4,919,443,608	4,757,812,000	161,631,608	3.40
期初基金餘額	9,249,243,000					8,991,533,802	9,249,243,000	-257,709,198	2.79
解繳公庫									
期末基金餘額	18,763,234,000					13,910,977,410	14,007,055,000	-96,077,590	0.69

截至6月30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、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國土規劃補助費用賸餘款所致。
- 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十，主要係部分委辦案尚未達撥款條件所致，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。
- 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112年6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			
			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				37,700,864	44,159,000	-6,458,136	14.62
		累計數				103,213,188	257,144,000	-153,930,812	59.86
一般行政管理計畫		本月數							
		累計數				22,796	49,000	-26,204	53.48
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

# 國土永續發展基金

## 資本資產明細表

中華民國112年6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	10,201,363	-153,985	4,480,836	1,403,624	-108,186	13,016,404
機械及設備	795,160	-102,225			-92,658	600,277
雜項設備	156,883	-51,760			-15,528	89,595
電腦軟體	8,403,381		1,573,836	557,685		9,419,532
發展中之無形資產	845,939		2,907,000	845,939		2,907,000

註：本年度各項目成本變動主要增減原因說明如下：

- 一、電腦軟體：增加數係購置電腦軟體1,573,836元，減少數係電腦軟體攤銷557,685元。
- 二、發展中之無形資產：增加數係發展中之電腦軟體2,907,000元；減少數係系統建置完竣，轉列電腦軟體845,939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112年6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		630,000			630,000	100,000						-100,000	100.00	主要係配合實際需求辦理電腦設備採購程序，未來並將審慎規劃設備採購時程。	
機械及設備		630,000			630,000	100,000					-100,000	100.00			
機械及設備		630,000			630,000	100,000					-100,000	100.00			
總計		630,000			630,000	100,000						-100,000	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112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,925,080,704	100.00	負債	1,086,890	0.01
流動資產	13,912,064,300	99.91	其他負債	1,086,890	0.01
現金	13,753,157,644	98.77	什項負債	1,086,890	0.01
銀行存款	13,753,157,644	98.77	存入保證金	1,086,890	0.01
預付款項	158,906,656	1.14	淨資產	13,923,993,814	99.99
預付費用	158,906,656	1.14	淨資產	13,923,993,814	99.99
固定資產	689,872	-	淨資產	13,923,993,814	99.99
機械及設備	600,277	-	累積餘額	9,001,581,180	64.64
機械及設備	795,160	0.01	本期賸餘	4,922,412,634	35.35
累計折舊 - 機械及設備	-194,883	-			
雜項設備	89,595	-			
雜項設備	156,883	-			
累計折舊 - 雜項設備	-67,288	-			
無形資產	12,326,532	0.09			
無形資產	12,326,532	0.09			
電腦軟體	9,419,532	0.07			
發展中之無形資產	2,907,000	0.02			
合 計	13,925,080,704	100.00	合 計	13,925,080,704	100.00

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

二、本基金無經管珍貴動產、不動產。

三、本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,000,812,200	5,022,679,592
徵收及依法分配收入	694,200	18,504,700
其他徵收及依法分配收入	694,200	18,504,700
財產收益		3,686
財產孳息收入		3,686
政府撥入收入	5,000,000,000	5,000,000,000
公庫撥款收入	5,000,000,000	5,000,000,000
其他收入	118,000	4,171,206
雜項收入	118,000	4,171,206
支出	37,119,580	100,266,958
人事支出		56,000
人事支出		56,000
業務支出	9,518,864	43,963,337
業務支出	9,518,864	43,963,337
獎補助支出	27,025,000	55,571,750
補(協)助政府機關(構)	27,025,000	55,571,750
折舊、折耗及攤銷	575,716	665,871
固定資產折舊	18,031	108,186
無形資產攤銷	557,685	557,685

# 國土永續發展基金

## 收入支出表

中華民國112年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出		10,000
其他支出		10,000
本期賸餘(短絀)	4,963,692,620	4,922,412,634
期初淨資產		9,001,581,180
解繳公庫		
期末淨資產		13,923,993,814

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 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。



## 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112年1月1日至112年6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	5,022,679,592		5,022,679,592	收入
徵收及依法分配收入	18,504,700		18,504,700	徵收及依法分配收入
財產收入	3,686		3,686	財產收益
政府撥入收入	5,000,000,000		5,000,000,000	政府撥入收入
其他收入	4,171,206		4,171,206	其他收入
基金用途	103,235,984	-2,969,026	100,266,958	支出
用人費用	56,000		56,000	人事支出
服務費用	43,764,589	198,748	43,963,337	業務支出
材料及用品費	123,848	-123,848		
租金、償債、利息及相關手續費	74,900	-74,900		
捐助、補助與獎助	55,571,750		55,571,750	獎補助支出
其他	10,000		10,000	其他支出
購置無形資產	3,634,897	-3,634,897		
折舊、折耗及攤銷		665,871	665,871	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,919,443,608	2,969,026	4,922,412,634	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,991,533,802	10,047,378	9,001,581,180	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	13,910,977,410	13,016,404	13,923,993,814	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：2,969,026元說明如下：

(一) 業務支出調整數198,748元=材料及用品費123,848元及租金、償債、利息及相關手續費74,900元。

(預算項目之「服務費用」、「材料及用品費」及「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665,871元=本年度固定資產折舊108,186元及無形資產攤銷557,685元。

(三) 未列支出調整數-3,634,897元=本年度預算項目購置無形資產3,634,897元，列入本年度資產帳。

三、本表本期賸餘(短絀)調整數2,969,026元=收入調整0元-支出調整-2,969,026元。

四、期初淨資產調整數10,047,378元=期初固定資產798,058元+無形資產9,249,320元。

五、期末淨資產調整數13,016,404元=本期賸餘(短絀)調整數2,969,026元+期初淨資產調整數10,047,378元。



**內政部營建署**  
**國土永續發展基金國庫總庫庫款收入差額解釋表**  
**112年6月份**

一、6月份國庫庫款收入			5,004,396,834
二、減：			4,028,834
(一)6月份國庫已收入，本署未入帳		4,028,834	
1.科目2408110101-0	4,028,834		
(二)本署月份入帳，國庫月份收入		0	
1.科目2408110101-0	0		
三、加：			450,000
(一)本署已入帳，國庫未收入		0	
1.科目2408110101-0	0		
(二)國庫4-5月份已收入，本署5月份入帳		450,000	
1.科目2408110101-0 4月	150,000		
2.科目2408110101-0 5月	300,000		
四、6月份本署帳列數			5,000,818,000
(一)實收數		5,000,818,000	

製表：課員顏瑋廷

主辦會計：

主計室主任陳艷娟

機關長官：

營建署署長吳欣修(丙)



## 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： 112

收支併列號：

資料起訖日： 112/06/01~112/06/30 (最新資料日： 112/06/30 )

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
1120607	0000022	0035901	112	01	RM0301		2408110101-0		250,000.00	081120-9	081120-9	
1120607	0000022	0056501	112	01	RM0509		2408110101-0		118,000.00	081120-9	081120-9	
1120609	0000022	0021301	112	01	RM0146		2408110101-0		3,894,625.00	081120-9	081120-9	
1120615	0000022	0059701	112	01	RM0391		2408110101-0		100,000.00	081120-9	081120-9	
1120616	9960017	9900124	112	01	TT0007		2408110101-0		5,000,000,000.00	081120-9	081120-9	
1120619	0000022	0061401	112	01	RM0415		2408110101-0		9,164.00	081120-9	081120-9	
1120620	0050418	5562943	112	01	000005		2408110101-0		25,045.00	081120-9	081120-9	
				筆數：7		合計：		5,004,396,834.00				
				總筆數：7		迄日止累計：		5,035,700,133.00*				
						總合計：		5,004,396,834.00				



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

中華民國112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	8,989,555,096	195,508,788	借	8,794,046,308
06	01	收入	112100039	東昇工程顧問有限公司申請「臺南市學甲區大灣農村社區土地重劃」非都市土地開發許可審查費10萬元。(出納課開收據:31460號)	100,000		借	8,794,146,308
06	01	付憑	112500132	支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		8,670	借	8,794,137,638
06	01	付憑	112500133	支112年5月23日孔文吉與蔡培慧委員各別召開會議之租車費用		6,500	借	8,794,131,138
06	01	付憑	112500134	核撥臺南市政府「臺南市官田區鄉村地區整體規劃」第1期補助剩餘款。		900,000	借	8,793,231,138
06	01	付憑	112500135	撥付中興工程顧問股份有限公司112年度「評鑑地方政府執行開發許可審議作業及輔導銜接國土計畫使用許可審議機制案」第1期款。		868,000	借	8,792,363,138
06	01	付憑	112500136	核撥宜蘭縣政府辦理112年度土地違規使用查處作業經費補助款1案。		1,000,000	借	8,791,363,138
06	06	付憑	112500137	撥付112年度國土計畫業務勞務承攬採購案4月勞務費。		707,268	借	8,790,655,870
06	06	付憑	112500138	撥付誠益科技股份有限公司112年度「海岸地區基本資料庫及資訊服務平台維運案」第1期款。		257,200	借	8,790,398,670
06	06	付憑	112500139	羽禾食品有限公司向本署環境敏感地區單一窗口申請查詢(申請案號:1120304173)之誤繳費用。		5,800	借	8,790,392,870
06	06	付憑	112500140	核撥屏東縣政府辦理112年度土地違規使用查處作業經費補助款1案。		1,000,000	借	8,789,392,870
06	06	付憑	112500141	112年5月9日111年度「臺灣生活地景空間指認及規劃流程建立」專業服務委託案期末審查會議審查費		2,440	借	8,789,390,430
06	09	收入	112100040	公庫撥款國土永續發展基金辦理112年業務計畫(第1期)	5,000,000,000		借	13,789,390,430
06	09	收入	112100041	亞青海洋文創股份有限公司申請「民間參與澎湖青灣仙人掌公園整建興建營運移轉案」非都市土地使用分區及使用地變更案審查費。(出納課開收據:31832號)	150,000		借	13,789,540,430
06	09	付憑	112500142	撥付中華民國都市計畫技師公會全國聯合會112年「都市計畫土地變更為特定工廠專用區辦理程序輔導服務團」委託專業服務案第1期款。		1,868,000	借	13,787,672,430
06	09	付憑	112500143	支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		27,559	借	13,787,644,871
06	09	付憑	112500144	撥付新旅境顧問有限公司111年度「臺灣生活地景空間指認及規劃流程建立」委託專業服務案第3期款。		1,328,700	借	13,786,316,171
06	15	收入	112100042	立興投資股份有限公司申請「大園區舊厝段立興產業園區」開發計畫	100,000		借	13,786,416,171

# 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

中華民國112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
06	15	收入	112100043	案之非都市土地開發許可審查費。(出納課開收據:32072號)				
06	15	付憑	112500145	宜蘭縣政府繳回111年度「30公頃以下非都市土地開發申請案件」審議工作經費贖餘款(118,000元)1案(出納課開收據:31848號)	118,000		借	13,786,534,171
06	15	付憑	112500146	支1120605-06至高雄市及苗栗縣政府辦理國土功能分區服務團到府服務會議之計程車資1,105元		1,105	借	13,786,533,066
06	15	付憑	112500147	核撥新竹縣政府「新竹縣竹北市鄉村地區整理規劃委託技術服務案」第1期補助款。		1,500,000	借	13,785,033,066
06	15	付憑	112500148	撥付關貿網路股份有限公司「全國營建剩餘土石方即時追蹤流向管控系統建置案」第1期款		1,157,000	借	13,783,876,066
06	15	付憑	112500148	撥付中華民國區域科學學會110年「都會區域計畫推動平台及先期研究計畫」第五期款1案		891,600	借	13,782,984,466
06	19	收入	112100044	聯升物流有限公司申請「聯升產業園區開發計畫」案之非都市土地開發許可審查費。(出納課開收據:32312號)	100,000		借	13,783,084,466
06	19	付憑	112500149	核撥南投縣政府「原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業」第2期補助款。		3,605,000	借	13,779,479,466
06	19	付憑	112500150	撥付中華民國都市計畫技師公會全國聯合會112年度「國土計畫專業教育訓練及認證機制」第2期款1案。		2,290,000	借	13,777,189,466
06	19	付憑	112500151	撥付中華民國航空測量及遙感探測學會111年度「環境敏感地區單一窗口查詢工作案」第4期款。		1,131,150	借	13,776,058,316
06	19	付憑	112500152	撥付財團法人成大研究發展基金會辦理「第二十七屆國土規劃論壇」印刷及裝訂費。		20,000	借	13,776,038,316
06	19	付憑	112500153	支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		27,874	借	13,776,010,442
06	19	付憑	112500154	核撥花蓮縣政府「原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業」第2期補助款。		15,720,000	借	13,760,290,442
06	19	付憑	112500155	支112年6月15日及16日至公務人力發展學院(南投院區)辦理「非都市土地開發許可法令研習班」計程車費		1,720	借	13,760,288,722
06	19	付憑	112500156	支112年6月15日及16日國土功能分區及使用地劃設作業教育訓練暨工作坊之租車費用		50,400	借	13,760,238,322
06	28	付憑	112500157	核撥本署城鄉發展分署辦理111年度「都市計畫書圖重製計畫」相關業務經費第2期款400萬元。		4,000,000	借	13,756,238,322
06	29	收入	112100045	臺南市政府(合美工程股份有限公司)申請「臺南市綠能產業園區開發計畫暨細部計畫」案之審查費。(出納課開收據:32757號)	250,000		借	13,756,488,322





# 內政部營建署

## 國土永續發展基金差額解釋表

112 年 6 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	13,753,157,644	13,757,436,478	-4,278,834				
合 計			-4,278,834				
<b>差 額 解 釋</b>							
<b>本機關與地區支付機關差額分析</b>							
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	RM0464	112	4	11	力暘能源股份有限公司(永豐竹光明)屏東縣枋寮鄉枋農段212地號土地設置太陽光電設施案	-100,000
	匯入款	RM0051	112	5	18	邑展開發管理顧問有限公司(聯邦高榮)桃園邑展科技產業園區非都市土地開發許可審查收費	-150,000
	匯入款	RM0146	112	6	12	中華民國航空測量及遙感探測學會(臺銀公館)為環境敏感地區單一窗口之申請查詢案	-3,894,625
	匯入款	RM0391	112	6	16	貴品建設開發股份有限公司(玉山板新)桃園貴品科技產業園區為非都市土地開發許可審查收費	-100,000
	匯入款	RM0415	112	6	20	嘉縣府出納科(臺銀太保)111年度30公頃以下非都市土地開發申請案件剩餘款	-9,164
	匯入款	繳0005	112	6	21	基隆市政府繳111年度30公頃以下非都市土地開案件審議工作經費剩餘款	-25,045
合							-4,278,834

製表 約用員 蕭博文

主辦出納人員 秘書許涵綺

主辦會計人員 編審黃敏惠  
副主任游士娟

機關長官 營建署 吳欣修 署長

第 1 頁，共 1 頁 主計室 陳艷娟 主任



財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 112 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:112/07/03  
資料日期:112/06/30

機關頁次 : 1  
總頁次 : 3

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		8,990,255,096.00	195,508,788.00	8,794,746,308.00	
1120606	98081101017000	PV	500132	112112061064278	8,990,255,096.00	8,670.00	8,794,737,638.00	
1120606	98081101017000	PV	500133	112112061064279	8,990,255,096.00	6,500.00	8,794,731,138.00	
1120606	98081101017000	PV	500134	112112061063606	8,990,255,096.00	900,000.00	8,793,831,138.00	
1120606	98081101017000	PV	500135	112112061063607	8,990,255,096.00	868,000.00	8,792,963,138.00	
1120606	98081101017000	PV	500136	112112061063608	8,990,255,096.00	1,000,000.00	8,791,963,138.00	
1120607	98081101017000	PV	500137	112112061075692	8,990,255,096.00	707,268.00	8,791,255,870.00	
1120607	98081101017000	PV	500138	112112061075693	8,990,255,096.00	198,999,226.00	8,791,255,870.00	
1120607	98081101017000	PV	500139	112112061075694	8,990,255,096.00	257,200.00	8,790,998,670.00	
1120607	98081101017000	PV	500140	112112061075695	8,990,255,096.00	5,800.00	8,790,992,870.00	
1120607	98081101017000	PV	500141	112112061075698	8,990,255,096.00	1,000,000.00	8,789,992,870.00	
1120607	98081101017000	PV	500141	112112061075698	8,990,255,096.00	200,262,226.00	8,789,990,430.00	
1120608	98081101017000	CD	RM0301	0035901	250,000.00	200,264,666.00	8,790,240,430.00	
1120608	98081101017000	CD	RM0509	0056501	118,000.00	200,264,666.00	8,790,358,430.00	



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 112 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:112/07/03  
資料日期:112/06/30

機關頁次 : 2  
總頁次 : 3

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		
1120612	98081101017000	CD	RM0146	0021301	3,894,625.00			
					8,994,517,721.00	200,264,666.00	8,794,253,055.00	
1120613	98081101017000	PV	500142	112112061135752		1,868,000.00		
					8,994,517,721.00	202,132,666.00	8,792,385,055.00	
1120613	98081101017000	PV	500143	112112061135754		27,559.00		
					8,994,517,721.00	202,160,225.00	8,792,357,496.00	
1120613	98081101017000	PV	500144	112112061135753		1,328,700.00		
					8,994,517,721.00	203,488,925.00	8,791,028,796.00	
1120616	98081101017000	CD	RM0391	0059701	100,000.00			
					8,994,617,721.00	203,488,925.00	8,791,128,796.00	
1120616	98081101017000	CD	TT0007	9900124	5,000,000,000.00			
					13,994,617,721.00	203,488,925.00	13,791,128,796.00	
1120616	98081101017000	PV	500145	112112061166406		1,105.00		
					13,994,617,721.00	203,490,030.00	13,791,127,691.00	
1120616	98081101017000	PV	500146	112112061166407		1,500,000.00		
					13,994,617,721.00	204,990,030.00	13,789,627,691.00	
1120616	98081101017000	PV	500147	112112061166408		1,157,000.00		
					13,994,617,721.00	206,147,030.00	13,788,470,691.00	
1120616	98081101017000	PV	500148	112112061166409		891,600.00		
					13,994,617,721.00	207,038,630.00	13,787,579,091.00	
1120620	98081101017000	CD	RM0415	0061401	9,164.00			
					13,994,626,885.00	207,038,630.00	13,787,588,255.00	
1120621	98081101017000	CD	000005	5562943	25,045.00			
					13,994,651,930.00	207,038,630.00	13,787,613,300.00	
1120627	98081101017000	PV	500149	112112061273645		3,605,000.00		
					13,994,651,930.00	210,643,630.00	13,784,008,300.00	



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 112 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:112/07/03  
資料日期:112/06/30

機關頁次 : 3  
總頁次 : 3

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		
1120627	98081101017000	PV	500150	112112061273642	13,994,651,930.00	2,290,000.00 212,933,630.00	13,781,718,300.00	
1120627	98081101017000	PV	500151	112112061273643	13,994,651,930.00	1,131,150.00 214,064,780.00	13,780,587,150.00	
1120627	98081101017000	PV	500152	112112061273644	13,994,651,930.00	20,000.00 214,084,780.00	13,780,567,150.00	
1120627	98081101017000	PV	500153	112112061274094	13,994,651,930.00	27,874.00 214,112,654.00	13,780,539,276.00	
1120627	98081101017000	PV	500154	112112061270038	13,994,651,930.00	15,720,000.00 229,832,654.00	13,764,819,276.00	
1120627	98081101017000	PV	500155	112112061274095	13,994,651,930.00	1,720.00 229,834,374.00	13,764,817,556.00	
1120627	98081101017000	PV	500156	112112061274096	13,994,651,930.00	50,400.00 229,884,774.00	13,764,767,156.00	
1120630	98081101017000	PV	500157	112112061304640	13,994,651,930.00	4,000,000.00 233,884,774.00	13,760,767,156.00	
1120630	98081101017000	PV	500158	112112061304654	13,994,651,930.00	3,300,000.00 237,184,774.00	13,757,467,156.00	
1120630	98081101017000	PV	500159	112112061304701	13,994,651,930.00	30,678.00 237,215,452.00	13,757,436,478.00	
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-111 以前年度支出。



財政部國庫署  
National Treasury Administration



# 保管品月報表

## 國土永續發展基金

保管處：中央銀行國庫局(669)

中華民國 112 年 06 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	組室
161661	華南商業銀行 華江分行	111.11.30	112.12.31	1,000,000	鴻達資源	定存	HA2317875	112年度國土計畫業務勞務承攬採購案	綜合組
	合 計			1,000,000					

製表

約用人 林品欣

主辦出納

秘書 許涵綺

主辦會計

課員 顏瑋廷

機關長官

營建署 署長 吳欣修

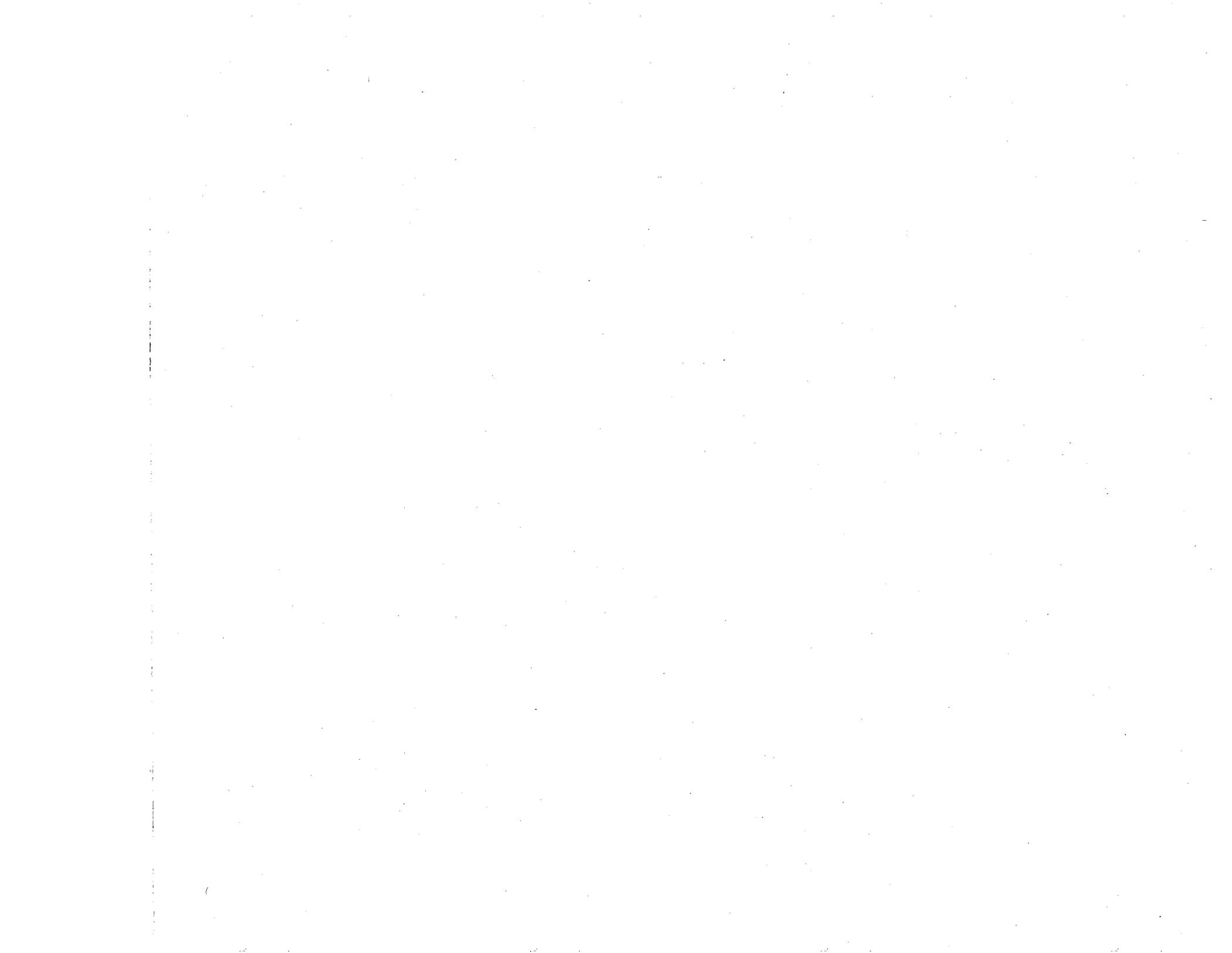
編審 黃敏惠

副主任 游士嫻

主計室 主任 陳艷娟















# 國土永續發展基金

## 基金用途明細表

中華民國112年6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	%
國土永續發展相關計畫	515,919,000	37,700,864	44,159,000	-6,458,136	14.62	103,213,188	257,144,000	-153,930,812	59.86
用人費用	1,305,000		109,000	-109,000	100.00	41,000	651,000	-610,000	93.70
聘僱及兼職人員薪資	1,305,000		109,000	-109,000	100.00	41,000	651,000	-610,000	93.70
兼職人員酬金	1,305,000		109,000	-109,000	100.00	41,000	651,000	-610,000	93.70
服務費用	288,897,000	9,461,964	23,977,000	-14,515,036	60.54	43,756,793	143,850,000	-100,093,207	69.58
旅運費	3,319,000	97,606	278,000	-180,394	64.89	370,251	1,659,000	-1,288,749	77.68
國內旅費	3,116,000	97,606	260,000	-162,394	62.46	370,251	1,558,000	-1,187,749	76.24
貨物運費	203,000		18,000	-18,000	100.00		101,000	-101,000	100.00
印刷裝訂及公告費	720,000	20,000	60,000	-40,000	66.67	34,328	360,000	-325,672	90.46
印刷及裝訂費	720,000	20,000	60,000	-40,000	66.67	34,328	360,000	-325,672	90.46
一般服務費	10,736,000	707,268	795,000	-87,732	11.04	2,818,687	4,770,000	-1,951,313	40.91
外包費	10,736,000	707,268	795,000	-87,732	11.04	2,818,687	4,770,000	-1,951,313	40.91
專業服務費	274,122,000	8,637,090	22,844,000	-14,206,910	62.19	40,533,527	137,061,000	-96,527,473	70.43
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,598,000	2,440	300,000	-297,560	99.19	84,940	1,799,000	-1,714,060	95.28
委託調查研究費	268,224,000	8,377,450	22,352,000	-13,974,550	62.52	39,274,407	134,112,000	-94,837,593	70.72

# 國土永續發展基金

## 基金用途明細表

中華民國112年6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	%
電腦軟體服務費	2,300,000	257,200	192,000	65,200	33.96	1,174,180	1,150,000	24,180	2.10
材料及用品費	603,000		51,000	-51,000	100.00	123,848	301,000	-177,152	58.85
用品消耗	603,000		51,000	-51,000	100.00	123,848	301,000	-177,152	58.85
其他用品消耗	603,000		51,000	-51,000	100.00	123,848	301,000	-177,152	58.85
租金、償債、利息及相關手續費		56,900		56,900		74,900		74,900	
交通及運輸設備租金		56,900		56,900		74,900		74,900	
車租		56,900		56,900		74,900		74,900	
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	26,534,000	1,157,000	2,159,000	-1,002,000	46.41	3,634,897	13,052,000	-9,417,103	72.15
購建固定資產	630,000					100,000		-100,000	100.00
購置機械及設備	630,000					100,000		-100,000	100.00
購置無形資產	25,904,000	1,157,000	2,159,000	-1,002,000	46.41	3,634,897	12,952,000	-9,317,103	71.94
購置電腦軟體	25,904,000	1,157,000	2,159,000	-1,002,000	46.41	3,634,897	12,952,000	-9,317,103	71.94
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	198,580,000	27,025,000	17,863,000	9,162,000	51.29	55,571,750	99,290,000	-43,718,250	44.03
捐助、補助與獎助	198,580,000	27,025,000	17,863,000	9,162,000	51.29	55,571,750	99,290,000	-43,718,250	44.03
補（協）助政府機關（構）	198,580,000	27,025,000	17,863,000	9,162,000	51.29	55,571,750	99,290,000	-43,718,250	44.03

# 國土永續發展基金

## 基金用途明細表

中華民國112年6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						10,000		10,000	
其他支出						10,000		10,000	
其他						10,000		10,000	
一般行政管理計畫	100,000					22,796	49,000	-26,204	53.48
用人費用	45,000					15,000	22,000	-7,000	31.82
正式員額薪資	45,000					15,000	22,000	-7,000	31.82
管理會委員報酬	45,000					15,000	22,000	-7,000	31.82
服務費用	36,000					7,796	18,000	-10,204	56.69
旅運費	36,000					7,796	18,000	-10,204	56.69
國內旅費	36,000					7,796	18,000	-10,204	56.69
材料及用品費	19,000						9,000	-9,000	100.00
用品消耗	19,000						9,000	-9,000	100.00
其他用品消耗	19,000						9,000	-9,000	100.00
合 計	516,019,000	37,700,864	44,159,000	-6,458,136	14.62	103,235,984	257,193,000	-153,957,016	59.86



# 內政部營建署 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 112 年 06 月 01 日起至 112 年 06 月 30 日止

製表日期 112 年 06 月 29 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	0.000000		0.000000		0.000000				
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		0.00		0.00				
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0.00		0.00				
	其他	個		0		0			0	
機械及設備	件	23	615,720	0	0	0	15,443	23	600,277	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架		0		0				
	汽(機)車	輛		0		0				
	其他	件		0		0				
雜項設備	圖書	冊(套)	92,183	0	0	0	2,588	0	89,595	
	其他	件		1		0		1		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		24	707,903	0	0	0	18,031	24	689,872	

製表:

覆核:

編審 **蔡倫蒼**

主辦財產管理人員:

編審 **蔡倫蒼**

主辦會計人員:

課員 **顏瑋廷**

機關首長:

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。

副組長 **廖文秋**

編審 **黃敏惠**

主任 **游士嫻**

主計室主任 **陳艷娟**

1120703  
營建署署長 **吳欣修**



# 內政部營建署 國有財產增減表

## 國土永續基金(帳面)

301020000G 內政部營建署

公用區分:

權屬類別: 01 國有

會計科目:

中華民國 112 年 06 月 01 日起至 112 年 06 月 30 日止

製表日期 112 年 06 月 29 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	112.06.30 機械及設備							15,443		折舊		
5類折舊	112.06.30 什項設備							2,588		折舊		
[~] 本期折舊 小計:								18,031				
本期折舊 合計:								18,031				
總計:								18,031				

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。



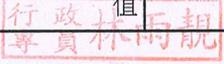
內政部營建署301020000G000  
國有財產增減結存表

列印人：沈子鈞  
列印日期：112年06月29日  
頁次：第1頁共1頁

管理機關(基金)名稱：內政部營建署(國土永續發展基金)  
財產別：基金用

中華民國 112 年 04 月 01 日起至 112 年 06 月 30 日

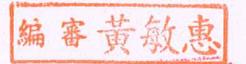
分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆									
	公頃									
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個									
機械及設備	件	23.00	646,606					46,329	23.00	600,277
交通及運輸設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件								
雜項設備	圖書	冊(套)		97,359				7,764		89,595
	其他	件	1.00						1.00	
有價證券	股									
權利										
總值			743,965					54,093		689,872

製表  覆核   主辦財產管理人員  主辦會計人員  機關首長

聯絡電話：02-87712525

- 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、面積，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」欄部分，填寫折舊或攤銷數。






# 內政部營建署 國有財產增減表

## 國土永續基金(帳面)

301020000G 內政部營建署

公用區分:

權屬類別: 01 國有

會計科目:

中華民國 112 年 04 月 01 日起至 112 年 06 月 30 日止

製表日期 112 年 06 月 29 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	112.04.30 機械及設備								46,329	折舊		
5類折舊	112.04.30 什項設備								7,764	折舊		
[~] 本期折舊 小計:									54,093			
本期折舊 合計:									54,093			
總計:									54,093			

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。



**國土永續發展基金  
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表  
民國 112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日**

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦；2. 委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)或民間團體名稱(※)	累計核撥金額
2. 委託	111 年度「國土規劃資訊整合建置暨加值應用委託專業服務案」	內政部營建署 城鄉發展分署		2,250,000
2. 委託	111 年度「運輸部門統計調查及整體運輸規劃資料應用於國土規劃(含都會區域計畫)之機制探討」	內政部營建署 城鄉發展分署		1,500,000
2. 委託	111 年度「衛星影像監測與國土利用現況調查加值應用先期研究」	內政部營建署 城鄉發展分署		1,500,000
2. 委託	111 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案」	內政部營建署 城鄉發展分署		9,600,000
2. 委託	111 年度「直轄市、縣(市)國土計畫之鄉村地區整體規劃示範規劃-雲林縣古坑鄉第二期示範規劃案」	內政部營建署 城鄉發展分署		1,500,000
2. 委託	111 年度「原住民地區之鄉村地區整體規劃示範規劃案」	內政部營建署 城鄉發展分署		2,000,000
2. 委託	111 年度「國土功能分區資訊系統」	內政部營建署 城鄉發展分署		9,500,000
2. 委託	111 年度「都市計畫圖書圖重製計畫」	內政部營建署 城鄉發展分署		4,000,000
2. 委託	111 年度及 112 年度國土利用現況調查案	內政部國土測繪中心		30,441,000

2.委託	112年度「國土利用監測整合作業」	內政部營建署 城鄉發展分署		16,000,000
2.委託	112年度「都市計畫書圖重製計畫」	內政部營建署 城鄉發展分署		15,000,000
2.委託	112年度「地籍圖重測延續計畫112-119年」	內政部國土測繪中心		20,000,000
2.委託	112年度「多維度空間資訊基礎圖資測製及更新計畫(112-116年)」	內政部國土測繪中心		29,290,000
2.委託	112年度「30公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費	高雄市政府		255,000
2.委託	112年度「30公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費	臺南市政府		198,000
2.委託	112年度「30公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費	雲林縣政府		127,000
2.委託	112年度「30公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費	新竹縣政府		150,000
2.委託	112年度「30公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費	新竹市政府		113,000
2.委託	112年度「30公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費	澎湖縣政府		113,000
2.委託	112年度「30公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費	南投縣政府		150,000
2.委託	112年度「30公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費	臺東縣政府		100,000
2.委託	112年度「30公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費	桃園市政府		278,000
2.委託	112年度「30公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費	彰化縣政府		139,000

2.委託	I12年度「30公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費	苗栗縣政府	226,000
2.委託	I12年度「30公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費	宜蘭縣政府	113,000
2.委託	I12年度「30公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費	屏東縣政府	198,000
2.委託	I12年度「30公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費	嘉義縣政府	127,000
2.委託	I12年度「30公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費	基隆市政府	113,000
2.委託	I12年度「30公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費	花蓮縣政府	100,000

※：代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列

說明：

一、填表範圍：

1. 所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
2. 所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。



製表

課員顏瑋廷

覆核

編審黃敏惠

副主任游士嫻