

國土永續發展基金

會 計 月 報

中華民國115年1月份

主辦會計人員

主計室主任 陳艷娟

基金主持人



國土永續發展基金

目 次

中華民國 115 年 1 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 頁
丙、參考表	
預算執行與會計收支對照表	第 11 至 12 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 13 至 15 頁
二、各項費用彙計表	第 16 至 18 頁
三、115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 19 頁

國土永續發展基金

目 次

中華民國 115 年 1 月份

名 稱	頁 次
四、媒體政策及業務宣導費明細分類帳	第 20 頁
五、推展費明細分類帳	第 21 頁
六、國庫庫款收入差額解釋表	第 22 頁
七、國庫總庫庫款收入對帳明細	第 23 頁
八、銀行存款明細分類帳	第 24 至 25 頁
九、差額解釋表	第 26 頁
十、財政部國庫署-庫款支付對帳單	第 27 至 33 頁
十一、履約及保固保證書月報表	第 34 頁
十二、債權憑證保證書差額解釋表	第 35 頁
十三、中央銀行國庫局保管品帳單-原封戶	第 36 頁
十四、中央銀行國庫局保管品帳單-存單及票據戶	第 37 頁
十五、國有財產增減結存表	第 38 至 39 頁

國土永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年1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	10,151,631,000	1,795,420	3,960,000	-2,164,580	-54.66	1,795,420	3,960,000	-2,164,580	-54.66
徵收及依法分配收入	1,121,000	30,420		30,420		30,420		30,420	
徵收收入	1,121,000	30,420		30,420		30,420		30,420	
財產收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
利息收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	10,102,832,000								
公庫撥款收入	10,102,832,000								
規費收入	45,540,000	10,000	3,795,000	-3,785,000	-99.74	10,000	3,795,000	-3,785,000	-99.74
行政規費收入	45,540,000	10,000	3,795,000	-3,785,000	-99.74	10,000	3,795,000	-3,785,000	-99.74
其他收入	2,128,000	1,755,000	160,000	1,595,000	996.88	1,755,000	160,000	1,595,000	996.88
雜項收入	2,128,000	1,755,000	160,000	1,595,000	996.88	1,755,000	160,000	1,595,000	996.88
基金用途	682,921,000	889,918	5,437,000	-4,547,082	-83.63	889,918	5,437,000	-4,547,082	-83.63
國土永續發展相關計畫	682,801,000	889,918	5,437,000	-4,547,082	-83.63	889,918	5,437,000	-4,547,082	-83.63
購建固定資產	2,120,000								
其他	680,681,000	889,918	5,437,000	-4,547,082	-83.63	889,918	5,437,000	-4,547,082	-83.63
一般行政管理計畫	120,000								

國土永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年1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								
本期賸餘(短絀)	9,468,710,000	905,502	-1,477,000	2,382,502	--	905,502	-1,477,000	2,382,502	--
期初基金餘額	37,508,618,000					37,888,660,165	37,508,618,000	380,042,165	1.01
解繳公庫									
期末基金餘額	46,977,328,000					37,889,565,667	37,507,141,000	382,424,667	1.02

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115年1月份

截至1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差異超過百分之二十，係委辦案承包廠商尚未繳回代收查詢費之存款孳息所致。
- 三、行政規費收入實際數較預算分配數差異超過百分之二十，主要係因環境敏感地區單一窗口查詢案及非都市土地開發許可審查案，實際申請案件數較預計減少所致。
- 四、雜項收入實際數較預算分配數差異超過百分之二十，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。
- 五、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。

國土永續發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國115年1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			--	889,918	5,437,000	-4,547,082	-83.63
		累計數			--	889,918	5,437,000	-4,547,082	-83.63
一般行政管理計畫		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115年1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	4,201,722	-1,566,227			-77,743	2,557,752
雜項設備	156,883	-144,958			-2,589	9,336
電腦軟體	19,516,161		8,080,868	481,379		27,115,650
發展中之無形資產	32,613,775			8,080,868		24,532,907
合 計	56,488,541	-1,711,185	8,080,868	8,562,247	-80,332	54,215,645

國土永續發展基金

資本資產明細表說明

中華民國115年1月份

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：增加數係系統建置完竣由「發展中之無形資產」轉入「電腦軟體」8,080,868元，減少數係電腦軟體攤銷481,379元。

二、發展中之無形資產：減少數係系統建置完竣由「發展中之無形資產」轉入「電腦軟體」8,080,868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115年1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		2,120,000			2,120,000						--				
機械及設備		1,950,000			1,950,000						--				
機械及設備		1,950,000			1,950,000						--				
雜項設備		170,000			170,000						--				
雜項設備		170,000			170,000						--				
總計		2,120,000			2,120,000						--				

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115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,954,110,973	100.00	負債	10,329,661	0.03
流動資產	37,899,895,328	99.86	流動負債	8,784,181	0.02
現金	37,748,845,622	99.46	應付款項	8,784,181	0.02
銀行存款	37,748,845,622	99.46	應付費用	8,784,181	0.02
預付款項	151,049,706	0.40	其他負債	1,545,480	-
預付費用	151,049,706	0.40	什項負債	1,545,480	-
固定資產	2,567,088	0.01	存入保證金	1,347,100	-
機械及設備	2,557,752	0.01	暫收及待結轉帳項	198,380	-
機械及設備	4,201,722	0.01	淨資產	37,943,781,312	99.97
累計折舊－機械及設備	-1,643,970	-	淨資產	37,943,781,312	99.97
雜項設備	9,336	-	淨資產	37,943,781,312	99.97
雜項設備	156,883	-	累積餘額	37,943,437,521	99.97
累計折舊－雜項設備	-147,547	-	本期賸餘	343,791	-
無形資產	51,648,557	0.14			
無形資產	51,648,557	0.14			
電腦軟體	27,115,650	0.07			
發展中之無形資產	24,532,907	0.06			

國土永續發展基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
合計	37,954,110,973	100.00	合計	37,954,110,973	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115年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,795,420	1,795,420
徵收及依法分配收入	30,420	30,420
違規罰款收入	30,420	30,420
規費收入	10,000	10,000
行政規費收入	10,000	10,000
其他收入	1,755,000	1,755,000
雜項收入	1,755,000	1,755,000
支出	1,451,629	1,451,629
業務支出	889,918	889,918
業務支出	889,918	889,918
折舊、折耗及攤銷	561,711	561,711
固定資產折舊	80,332	80,332
無形資產攤銷	481,379	481,379
本期賸餘(短絀)	343,791	343,791
期初淨資產		37,943,437,521
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		37,943,781,312

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115年1月1日至115年1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	1,795,420		1,795,420	收入
徵收及依法分配收入	30,420		30,420	徵收及依法分配收入
規費收入	10,000		10,000	規費收入
其他收入	1,755,000		1,755,000	其他收入
基金用途	889,918	561,711	1,451,629	支出
服務費用	888,153	1,765	889,918	業務支出
材料及用品費	1,765	-1,765		
		561,711	561,711	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	905,502	-561,711	343,791	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	37,888,660,165	54,777,356	37,943,437,521	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	37,889,565,667	54,215,645	37,943,781,312	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115年1月1日至115年1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：561,711元說明如下：

(一) 業務支出調整數1,765元=材料及用品費1,765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」、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」，係以會計科目-業務支出列支)。

(二) 折舊、折耗及攤銷調整數561,711元=本年度固定資產折舊80,332元及無形資產攤銷481,379元。

三、本表本期賸餘(短絀)調整數-561,711元=收入調整數0元-支出調整數-561,711元。

四、期初淨資產調整數54,777,356元=期初固定資產2,647,420元+無形資產52,129,936元。

五、期末淨資產調整數54,215,645元=本期賸餘(短絀)調整數-561,711元+期初淨資產調整數54,777,356元。

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國115年1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	682,801,000	5,437,000	889,918	-4,547,082	-83.63
用人費用	1,320,000	110,000		-110,000	-100.00
聘僱及兼職人員薪資	1,320,000	110,000		-110,000	-100.00
兼職人員酬金	1,320,000	110,000		-110,000	-100.00
服務費用	509,003,000	5,302,000	888,153	-4,413,847	-83.25
旅運費	2,964,000	212,000		-212,000	-100.00
國內旅費	2,489,000	207,000		-207,000	-100.00
國外旅費	406,000				
貨物運費	69,000	5,000		-5,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	408,000	34,000		-34,000	-100.00
印刷及裝訂費	408,000	34,000		-34,000	-100.00
一般服務費	28,177,000				
外包費	28,177,000				
專業服務費	470,200,000	5,056,000	888,153	-4,167,847	-82.43
法律事務費	1,050,000				
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	682,000	56,000		-56,000	-100.00

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國115年1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	%
委託調查研究費	443,018,000	5,000,000	888,153	-4,111,847	-82.24
電腦軟體服務費	25,450,000				
媒體政策及業務宣導費	6,480,000				
媒體政策及業務宣導費	6,480,000				
推展費	774,000				
推展費	774,000				
材料及用品費	699,000	25,000	1,765	-23,235	-92.94
用品消耗	699,000	25,000	1,765	-23,235	-92.94
辦公（事務）用品	393,000				
其他用品消耗	306,000	25,000	1,765	-23,235	-92.94
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	11,845,000				
購建固定資產	2,120,000				
購置機械及設備	1,950,000				
購置雜項設備	170,000				
購置無形資產	9,725,000				

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國115年1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	%
購置電腦軟體	9,725,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	159,934,000				
捐助、補助與獎助	159,934,000				
補（協）助政府機關（構）	159,934,000				
一般行政管理計畫	120,000				
用人費用	60,000				
正式員額薪資	60,000				
管理會委員報酬	60,000				
服務費用	48,000				
旅運費	48,000				
國內旅費	48,000				
材料及用品費	12,000				
用品消耗	12,000				
其他用品消耗	12,000				
合 計	682,921,000	5,437,000	889,918	-4,547,082	-83.63

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115年1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	110,000		-110,000	-100.00
正式員額薪資	60,000				
管理會委員報酬	60,000				
聘僱及兼職人員薪資	1,320,000	110,000		-110,000	-100.00
兼職人員酬金	1,320,000	110,000		-110,000	-100.00
服務費用	509,051,000	5,302,000	888,153	-4,413,847	-83.25
旅運費	3,012,000	212,000		-212,000	-100.00
國內旅費	2,537,000	207,000		-207,000	-100.00
國外旅費	406,000				
貨物運費	69,000	5,000		-5,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	408,000	34,000		-34,000	-100.00
印刷及裝訂費	408,000	34,000		-34,000	-100.00
一般服務費	28,177,000				
外包費	28,177,000				
專業服務費	470,200,000	5,056,000	888,153	-4,167,847	-82.43
法律事務費	1,050,000				

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國115年1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	682,000	56,000		-56,000	-100.00
委託調查研究費	443,018,000	5,000,000	888,153	-4,111,847	-82.24
電腦軟體服務費	25,450,000				
媒體政策及業務宣導費	6,480,000				
媒體政策及業務宣導費	6,480,000				
推展費	774,000				
推展費	774,000				
材料及用品費	711,000	25,000	1,765	-23,235	-92.94
用品消耗	711,000	25,000	1,765	-23,235	-92.94
辦公(事務)用品	393,000				
其他用品消耗	318,000	25,000	1,765	-23,235	-92.94
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	11,845,000				
購建固定資產	2,120,000				
購置機械及設備	1,950,000				
購置雜項設備	170,000				

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國115年1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	%
購置無形資產	9,725,000				
購置電腦軟體	9,725,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	159,934,000				
捐助、補助與獎助	159,934,000				
補（協）助政府機關（構）	159,934,000				
合 計	682,921,000	5,437,000	889,918	-4,547,082	-83.63

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

115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年1月1日至115年6月30日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (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		1月	2月	3月	4月	5月	6月		小計	
														金額	占可用 預算數%
國土永續發展相關計畫		2,120			2,120	2,120									2,120
機械及設備		1,950			1,950	1,950									1,950
機械及設備		1,950			1,950	1,950									1,950
雜項設備		170			170	170									170
雜項設備		170			170	170									170
總計		2,120			2,120	2,120									2,120

國土永續發展基金

明細分類帳

科目：501 國土永續發展相關計畫
 用途別科目：2A1
 服務費用
 媒體政策及業務宣導費
 媒體政策及業務宣導費

第1頁

中華民國115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
				本月合計				
				截至本月累計				

國土永續發展基金

明細分類帳

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

第1頁

中華民國115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
				本月合計 截至本月累計				

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

115年1月份

單位：新臺幣元

			金額	憑證編號	備註(差額解釋)
一、截至115年1月國庫庫款收入			9,895,810		
二、減：			517,793		
(一)國庫115年1月份收入，本署未入帳			415,715		
1.科目2408110101-0	115,468			RM0448	南投縣政府繳回114年度「30公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費贖餘款 【業務單位】來文已奉核並送主計室 【主計單位】已於115年2月2日入帳
2.科目2408110101-0	280,375			RM0112	彰化縣政府繳回114年度「30公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費贖餘款 【業務單位】來文已奉核並送主計室 【主計單位】已於115年2月2日入帳
3.科目2408110101-0	19,872			RM0491	屏東縣政府繳回補助辦理原住民族環境部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業經費之違約金 【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114年度入帳，國庫115年度收入			102,078		
1.科目2408110101-0	102,078			RM0623	雲林縣政府繳回本部補助相關業務行政結餘款
三、加：			10,000		
(一)國庫114年度收入，本署115年度入帳			10,000		
1.科目2408110101-0	10,000			RM0067	穎豐(股)公司-屏東車城國際渡假休閒酒店變更開發計畫(第三次)非都市土地開發許可審查費
四、截至115年1月底本署帳列數			9,388,017		
調節基金來源、用途及餘絀表					
一、沖銷預付費用			-4,529,470		
地方政府繳回30公頃作業剩餘款			-83,847		傳票號：100009
受委託機關繳回相關業務行政結餘款			-4,445,623		傳票號：100001、100004、100005
二、沖銷應收收入			-2,864,747		
應收114/12環境敏感地區單一窗口查詢費及114年下半年存款孳息			-2,864,747		傳票號：100007
三、暫收及待結轉帳項			-198,380		
屏東縣政府溢繳回本部補助該府辦理案件贖餘款及逾期違約金			-198,380		傳票號：100003
115年1月基金來源、用途及餘絀表帳列數			1,795,420		

製表：湯瑛琪

主辦會計：

機關長官：

專員林宏信

主計室主任陳艷娟

國土管理署署長蔡長展(丁)

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： 115

收支併列號：

資料起訖日： 115/01/01~115/01/31 (最新資料日： 115/01/30)

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
1150105	0000022	0069801	115	01	RM0623		2408110101-0		102,078.00	081120-9	081120-9	
1150107	0000022	0076901	115	01	RM0595		2408110101-0		1,983,800.00	081120-9	081120-9	
1150107	9960017	9900574	115	01	TT0011		2408110101-0		3,381,437.00	081120-9	081120-9	
1150107	9960017	9900930	115	01	TT0012		2408110101-0		744,940.00	081120-9	081120-9	
1150108	0000022	0015101	115	01	RM0087		2408110101-0		7,422.00	081120-9	081120-9	
1150108	0000022	0015301	115	01	RM0089		2408110101-0		2,857,325.00	081120-9	081120-9	
1150112	9960017	9900345	115	01	TT0013		2408110101-0		319,246.00	081120-9	081120-9	
1150114	0000022	0047501	115	01	RM0404		2408110101-0		83,847.00	081120-9	081120-9	
1150120	0000022	0057601	115	01	RM0448		2408110101-0		115,468.00	081120-9	081120-9	
1150122	0000022	0016801	115	01	RM0112		2408110101-0		280,375.00	081120-9	081120-9	
1150128	0000022	0060801	115	01	RM0491		2408110101-0		19,872.00	081120-9	081120-9	
筆數：11									合計：	9,895,810.00		
總筆數：11									迄日止累計：	9,895,810.00*		
總筆數：11									總合計：	9,895,810.00		



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115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	37,843,212,770		借	37,843,212,770
01	13	收入	115100001	本署城鄉發展分署繳回114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	3,381,437		借	37,846,594,207
01	13	收入	115100002	屏東縣政府繳回本部補助該府辦理「屏東縣國土計畫-霧臺鄉、三地門鄉鄉村地區整體規劃作業」案賸餘款	1,755,000		借	37,848,349,207
01	13	收入	115100003	屏東縣政府溢繳回本部補助該府辦理「屏東縣國土計畫-霧臺鄉、三地門鄉鄉村地區整體規劃作業」案賸餘款19萬5,000元、逾期違約金3,380元，共計19萬8,380元	198,380		借	37,848,547,587
01	13	收入	115100004	城鄉發展分署繳回113年度「國土功能分區資訊系統」相關業務經費賸餘款	744,940		借	37,849,292,527
01	13	收入	115100005	屏東縣政府繳回本部補助該府辦理「屏東縣國土計畫-霧臺鄉、三地門鄉鄉村地區整體規劃作業」案逾期違約金3萬420元	30,420		借	37,849,322,947
01	13	付憑	115500001	核撥本署城鄉發展分署辦理「115年度國土規劃相關資訊系統之維運」相關業務經費第1期款		9,000,000	借	37,840,322,947
01	13	付憑	115500002	核撥本署城鄉發展分署辦理「115年度國土計畫需用圖資品質提升計畫」相關業務經費第1期款		1,500,000	借	37,838,822,947
01	13	付憑	115500003	付應付114年度國土計畫社會溝通：推廣影音製作委記專業服務案(114A-039)第1期款		543,400	借	37,838,279,547
01	16	收入	115100006	內政部國土測繪中心繳回「113年度及114年度國土利用現況調查」114年度經費賸餘款	319,246		借	37,838,598,793
01	19	收入	115100007	收應收114/12環境敏感地區單一窗口查詢費(RM0089，出納收據	2,857,325		借	37,841,456,118
01	19	收入	115100007	收應收114年下半年環境敏感地區單一窗口存款孳息(RM0087，出納收據32382)	7,422		借	37,841,463,540
01	19	收入	115100008	穎東股份有限公司「屏東車城國際假休閒酒店變更開發計畫(第三次)」非都市土地開發許可審查費(RM0067出納收據32383號)	10,000		借	37,841,473,540
01	21	付憑	115500004	撥付城鄉發展分署辦理115年度「國土利用監測整合作業」及國土利用監測相關業務第1期款		17,000,000	借	37,824,473,540
01	21	付憑	115500005	核撥內政部建築研究所辦理「115年度都會區域計畫-因應氣候變遷城鄉防災策略(113-116年)」經費		13,000,000	借	37,811,473,540
01	23	付憑	115500006	1/20建立國土計畫部門空間發展策略執行機制及配套措施會議便當		1,765	借	37,811,471,775
01	26	付憑	115500007	核撥本署城鄉發展分署辦理「114年度都市計畫書圖重製計畫」相關業		20,800,000	借	37,790,671,775

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2頁

中華民國115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
01	27	收入	115100009	務經費第2期款 臺南市政府繳回114年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議經費	83,847		借	37,790,755,622
01	28	付憑	115500008	撥餘款 核撥內政部國土測繪中心辦理「115年度及116年度國土利用現況調查」115年度第1期經費		41,910,000	借	37,748,845,622
				本月合計	9,388,017	103,755,165		-94,367,148
				截至本月累計	37,852,600,787	103,755,165	借	37,748,845,622

內政部國土管理署
國土永續發展基金差額解釋表

115 年 1 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	37,748,845,622	37,791,171,337	-42,325,715				
合 計			-42,325,715				
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							
本機關已入帳 支付處未入帳	未兌現支票						
	付款憑單	500008	115	1	29	核撥內政部國土測繪中心辦理「115年度及116年度國土利用現況調查」115年度第1期經費	-41,910,000
支付處已入帳 本機關未入帳							
	匯入款	RM0448	115	1	21	南投縣政府(臺銀南投)繳回114年度「30公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費賸餘款	-115,468
	匯入款	RM0112	115	1	23	彰化縣政府公款支付科(臺銀彰化)繳回114年度「30公頃以下非都市土地開發申請案件」審議經費賸餘款	-280,375
	匯入款	RM0491	115	1	29	屏東縣政府(臺銀屏東)繳回補助直轄市、縣(市)府辦理原住民族環境部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業經費違約金	-19,872
合 計							-42,325,715

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

專員林宏信

科長游士嫻

主計室主任 陳艷娟

機關長官

國土管理署署長 蔡長展(丁)

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0145

- * 一、 貴機關(115 年度) 115 年 01 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 115 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:115/02/02
資料日期:115/01/31

機關頁次:1
總頁次:6

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		0.00	0.00	0.00	
1150102	98081101017000	CD	LAST	YEAR-B	37,882,201,254.00			01
					37,882,201,254.00	0.00	37,882,201,254.00	
1150105	98081101017000	CT	ACC98	500298	-150,000.00			01
					37,882,051,254.00	0.00	37,882,051,254.00	
1150105	98081101017000	CT	ACC98	500292	-5,000.00			01
					37,882,046,254.00	0.00	37,882,046,254.00	
1150105	98081101017000	CT	ACC98	500295	-600,000.00			01
					37,881,446,254.00	0.00	37,881,446,254.00	
1150105	98081101017000	CT	ACC98	500296	-1,200,000.00			01
					37,880,246,254.00	0.00	37,880,246,254.00	
1150105	98081101017000	CT	ACC98	500301	-17,560.00			01
					37,880,228,694.00	0.00	37,880,228,694.00	
1150105	98081101017000	CT	ACC98	500299	-900,000.00			01
					37,879,328,694.00	0.00	37,879,328,694.00	
1150105	98081101017000	CT	ACC98	500300	-900,000.00			01
					37,878,428,694.00	0.00	37,878,428,694.00	
1150105	98081101017000	CT	ACC98	500291	-4,990.00			01
					37,878,423,704.00	0.00	37,878,423,704.00	
1150105	98081101017000	CT	ACC98	500293	-13,592.00			01
					37,878,410,112.00	0.00	37,878,410,112.00	
1150105	98081101017000	CT	ACC98	500294	-800,000.00			01
					37,877,610,112.00	0.00	37,877,610,112.00	
1150105	98081101017000	CT	ACC98	500297	-600,000.00			01
					37,877,010,112.00	0.00	37,877,010,112.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150202103436896

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 115 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:115/02/02
資料日期:115/01/31

機關頁次 : 2
總頁次 : 6

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		
1150105	98081101017000	CT	ACC98	500290	-4,600.00			01
					37,877,005,512.00	0.00	37,877,005,512.00	
1150106	98081101017000	CT	ACC98	500302	-1,200.00			01
					37,877,004,312.00	0.00	37,877,004,312.00	
1150106	98081101017000	CT	ACC98	500303	-10,480.00			01
					37,876,993,832.00	0.00	37,876,993,832.00	
1150106	98081101017000	CD	RM0623	0069801	102,078.00			
					37,877,095,910.00	0.00	37,877,095,910.00	
1150107	98081101017000	CT	ACC98	500306	-400,000.00			01
					37,876,695,910.00	0.00	37,876,695,910.00	
1150107	98081101017000	CT	ACC98	500310	-2,000,000.00			01
					37,874,695,910.00	0.00	37,874,695,910.00	
1150107	98081101017000	CT	ACC98	500307	-1,200,000.00			01
					37,873,495,910.00	0.00	37,873,495,910.00	
1150107	98081101017000	CT	ACC98	500309	-350,000.00			01
					37,873,145,910.00	0.00	37,873,145,910.00	
1150107	98081101017000	CT	ACC98	500305	-250,000.00			01
					37,872,895,910.00	0.00	37,872,895,910.00	
1150107	98081101017000	CT	ACC98	500308	-800,000.00			01
					37,872,095,910.00	0.00	37,872,095,910.00	
1150107	98081101017000	CT	ACC98	500304	-250,000.00			01
					37,871,845,910.00	0.00	37,871,845,910.00	
1150107	98081101017000	CD	TT0011	9900574	3,381,437.00			
					37,875,227,347.00	0.00	37,875,227,347.00	
1150107	98081101017000	CD	TT0012	9900930	744,940.00			
					37,875,972,287.00	0.00	37,875,972,287.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150202103436896

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 115 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:115/02/02
資料日期:115/01/31

機關頁次 : 3
總頁次 : 6

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		
1150108	98081101017000	CD	RM0595	0076901	1,983,800.00			
					37,877,956,087.00	0.00	37,877,956,087.00	
1150109	98081101017000	CT	ACC98	500312	-400,000.00			01
					37,877,556,087.00	0.00	37,877,556,087.00	
1150109	98081101017000	CT	ACC98	500318	-200,000.00			01
					37,877,356,087.00	0.00	37,877,356,087.00	
1150109	98081101017000	CT	ACC98	500311	-990,000.00			01
					37,876,366,087.00	0.00	37,876,366,087.00	
1150109	98081101017000	CT	ACC98	500319	-4,788,000.00			01
					37,871,578,087.00	0.00	37,871,578,087.00	
1150109	98081101017000	CT	ACC98	500317	-200,000.00			01
					37,871,378,087.00	0.00	37,871,378,087.00	
1150109	98081101017000	CT	ACC98	500324	-71,492.00			01
					37,871,306,595.00	0.00	37,871,306,595.00	
1150109	98081101017000	CT	ACC98	500313	-600,000.00			01
					37,870,706,595.00	0.00	37,870,706,595.00	
1150109	98081101017000	CT	ACC98	500316	-400,000.00			01
					37,870,306,595.00	0.00	37,870,306,595.00	
1150109	98081101017000	CT	ACC98	500322	-400,000.00			01
					37,869,906,595.00	0.00	37,869,906,595.00	
1150109	98081101017000	CT	ACC98	500315	-55,772.00			01
					37,869,850,823.00	0.00	37,869,850,823.00	
1150109	98081101017000	CT	ACC98	500320	-140,000.00			01
					37,869,710,823.00	0.00	37,869,710,823.00	
1150109	98081101017000	CT	ACC98	500321	-600,000.00			01
					37,869,110,823.00	0.00	37,869,110,823.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150202103436896

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 115 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:115/02/02
資料日期:115/01/31

機關頁次 : 4
總頁次 : 6

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		
1150109	98081101017000	CT	ACC98	500323	-200,000.00			01
					37,868,910,823.00	0.00	37,868,910,823.00	
1150109	98081101017000	CT	ACC98	500314	-800,000.00			01
					37,868,110,823.00	0.00	37,868,110,823.00	
1150109	98081101017000	CT	ACC98	500325	-2,980.00			01
					37,868,107,843.00	0.00	37,868,107,843.00	
1150109	98081101017000	CD	RM0087	0015101	7,422.00			
					37,868,115,265.00	0.00	37,868,115,265.00	
1150109	98081101017000	CD	RM0089	0015301	2,857,325.00			
					37,870,972,590.00	0.00	37,870,972,590.00	
1150112	98081101017000	CT	ACC98	500329	-1,500,000.00			01
					37,869,472,590.00	0.00	37,869,472,590.00	
1150112	98081101017000	CT	ACC98	500328	-2,500,000.00			01
					37,866,972,590.00	0.00	37,866,972,590.00	
1150112	98081101017000	CT	ACC98	500326	-309,896.00			01
					37,866,662,694.00	0.00	37,866,662,694.00	
1150112	98081101017000	CT	ACC98	500327	-150,000.00			01
					37,866,512,694.00	0.00	37,866,512,694.00	
1150112	98081101017000	CD	TT0013	9900345	319,246.00			
					37,866,831,940.00	0.00	37,866,831,940.00	
1150113	98081101017000	CT	ACC98	500331	-12,950,000.00			01
					37,853,881,940.00	0.00	37,853,881,940.00	
1150113	98081101017000	CT	ACC98	500330	-1,365,000.00			01
					37,852,516,940.00	0.00	37,852,516,940.00	
1150114	98081101017000	PV	500001	115115011144507		9,000,000.00		
					37,852,516,940.00	9,000,000.00	37,843,516,940.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150202103436896

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 115 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:115/02/02
資料日期:115/01/31

機關頁次 : 5
總頁次 : 6

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		
1150114	98081101017000	PV	500002	115115011144508		1,500,000.00		
					37,852,516,940.00	10,500,000.00	37,842,016,940.00	
1150115	98081101017000	CD	RM0404	0047501	83,847.00			
					37,852,600,787.00	10,500,000.00	37,842,100,787.00	
1150115	98081101017000	PV	500003	115115011153873		543,400.00		
					37,852,600,787.00	11,043,400.00	37,841,557,387.00	
1150121	98081101017000	CD	RM0448	0057601	115,468.00			
					37,852,716,255.00	11,043,400.00	37,841,672,855.00	
1150123	98081101017000	CD	RM0112	0016801	280,375.00			
					37,852,996,630.00	11,043,400.00	37,841,953,230.00	
1150123	98081101017000	PV	500004	115115011230025		17,000,000.00		
					37,852,996,630.00	28,043,400.00	37,824,953,230.00	
1150123	98081101017000	PV	500005	115115011230026		13,000,000.00		
					37,852,996,630.00	41,043,400.00	37,811,953,230.00	
1150126	98081101017000	PV	500006	115115011264933		1,765.00		
					37,852,996,630.00	41,045,165.00	37,811,951,465.00	
1150128	98081101017000	PV	500007	115115011280018		20,800,000.00		
					37,852,996,630.00	61,845,165.00	37,791,151,465.00	
1150129	98081101017000	CD	RM0491	0060801	19,872.00			
					37,853,016,502.00	61,845,165.00	37,791,171,337.00	



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 115 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:115/02/02
 資料日期:115/01/31

機關頁次 : 6
 總頁次 : 6

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			
-----					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-114 以前年度支出。



財政部國庫署
 National Treasury Administration

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 115 年 1 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

科長許淑綺

主辦會計

專員林宏信

科長游士嫻

主任陳懿娟

機關長官

國土管理署署長 蔡長展(丁)

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 115 年 1 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

約用人員 **林品欣**

主辦出納

科長許涵綺

主辦會計

湯瑛琪

專員 **林宏信**

主任 **游士嫻**

主任 **陳麗娟**

機關長官

國土管理署署長 **蔡長展(T)**

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 115 年 01 月 01 日起至 115 年 01 月 31 日止

製表日期 115 年 01 月 20 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				
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				
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0		0			0	
其他	個	0	0	0						
機械及設備	件	82	2,635,495	0	0	0	0	77,743	82	2,557,752
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)	11,925	0	0	0	0	2,589	0	9,336
	其他	件		1		0			1	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總值	值	83	2,647,420	0	0	0	0	80,332	83	2,567,088

製表：專員林雨靚 覆核：科長蔡侑蒼 主辦財產管理人員：專員林雨靚 主辦會計人員：湯瑛琪 機關首長：國土管理署朱慶倫(丙) 代理署長朱慶倫(丙)

科長蔡侑蒼

國土計畫組長廖文弘(丙)

專員林宏信

科長游士嫻

王計室主任陳艷娟(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 115 年 01 月 01 日起至 115 年 01 月 31 日止

製表日期 115 年 01 月 20 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 115.01.31	機械及設備_折舊								77,743	折舊		
5 類 115.01.31	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。

製表 湯瑛琪

專員林宏信

覆核

科長游士嫻