

國土永續發展基金

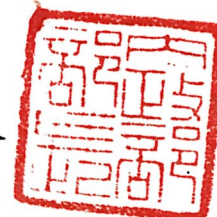
會計月報

中華民國115年7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 7 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、115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 115 年 7 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、國庫庫款收入差額解釋表	第 25 頁
七、國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、中央銀行國庫局保管品對帳單-原封戶	第 33 頁
十二、中央銀行國庫局保管品對帳單-存單及票據戶	第 34 頁
十三、國有財產增減結存表	第 35 至 36 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7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	3,147,882	4,014,000	-866,118	-21.58	5,074,176,414	5,079,192,000	-5,015,586	-0.10
徵收及依法分配收入	1,121,000		23,000	-23,000	-100.00	50,292	50,000	292	0.58
徵收收入	1,121,000		23,000	-23,000	-100.00	50,292	50,000	292	0.58
財產收入	10,000	6,832	2,000	4,832	241.60	6,832	7,000	-168	-2.40
利息收入	10,000	6,832	2,000	4,832	241.60	6,832	7,000	-168	-2.40
政府撥入收入	10,102,832,000					5,051,416,000	5,051,416,000		
公庫撥款收入	10,102,832,000					5,051,416,000	5,051,416,000		
規費收入	45,540,000	3,141,050	3,795,000	-653,950	-17.23	17,050,475	26,565,000	-9,514,525	-35.82
行政規費收入	45,540,000	3,141,050	3,795,000	-653,950	-17.23	17,050,475	26,565,000	-9,514,525	-35.82
其他收入	2,128,000		194,000	-194,000	-100.00	5,652,815	1,154,000	4,498,815	389.85
雜項收入	2,128,000		194,000	-194,000	-100.00	5,652,815	1,154,000	4,498,815	389.85
基金用途	682,921,000	63,399,812	50,314,000	13,085,812	26.01	136,140,763	150,711,000	-14,570,237	-9.67
國土永續發展相關計畫	682,801,000	63,380,000	50,284,000	13,096,000	26.04	136,104,859	150,621,000	-14,516,141	-9.64
購建固定資產	2,120,000	169,433	170,000	-567	-0.33	169,433	170,000	-567	-0.33
其他	680,681,000	63,210,567	50,114,000	13,096,567	26.13	135,935,426	150,451,000	-14,515,574	-9.65
一般行政管理計畫	120,000	19,812	30,000	-10,188	-33.96	35,904	90,000	-54,096	-60.11

國土永續發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年7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	19,812	30,000	-10,188	-33.96	35,904	90,000	-54,096	-60.11
本期賸餘（短絀）	9,468,710,000	-60,251,930	-46,300,000	-13,951,930	30.13	4,938,035,651	4,928,481,000	9,554,651	0.19
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					42,826,695,816	42,437,099,000	389,596,816	0.92

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7月份

截至7月31日止執行情形說明：

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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115年7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			--	63,380,000	50,284,000	13,096,000	26.04
		累計數			--	136,104,859	150,621,000	-14,516,141	-9.64
一般行政管理計畫		本月數			--	19,812	30,000	-10,188	-33.96
		累計數			--	35,904	90,000	-54,096	-60.11
		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7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			-540,729	2,094,766
雜項設備	156,883	-144,958	169,433	156,883	144,958	169,433
電腦軟體	19,516,161		19,568,147	4,559,639		34,524,669
發展中之無形資產	32,613,775		3,127,039	19,568,147		16,172,667
合 計	56,488,541	-1,711,185	22,864,619	24,284,669	-395,771	52,961,535

國土永續發展基金

資本資產明細表說明

中華民國115年7月份

本年度各項目成本變動主要增減原因說明如下：

一、雜項設備：增加數係購置雷射彩色數位式多功能複合機169,433元，減少數係報廢影印機156,883元。

二、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」19,568,147元，減少數係電腦軟體攤銷4,559,639元。

三、發展中之無形資產：增加數係建置發展中之無形資產3,127,039元，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」19,568,147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7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	170,000	169,433		169,433	99.67	-567	-0.33		
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	170,000	169,433		169,433	99.67	-567	-0.33		
雜項設備		170,000			170,000	170,000	169,433		169,433	99.67	-567	-0.33		

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	42,881,101,480	100.00	負債	1,442,560	-
流動資產	42,828,139,945	99.88	其他負債	1,442,560	-
現金	42,514,587,640	99.15	什項負債	1,442,560	-
銀行存款	42,514,587,640	99.15	存入保證金	1,442,560	-
短期貸墊款	10,200,000	0.02	淨資產	42,879,658,920	100.00
短期墊款	10,200,000	0.02	淨資產	42,879,658,920	100.00
預付款項	303,352,305	0.71	淨資產	42,879,658,920	100.00
預付費用	303,352,305	0.71	累積餘額	37,943,437,521	88.49
固定資產	2,264,199	0.01	本期賸餘	4,936,221,399	11.51
機械及設備	2,094,766	-			
機械及設備	4,201,722	0.01			
累計折舊－機械及設備	-2,106,956	-			
雜項設備	169,433	-			
雜項設備	169,433	-			
無形資產	50,697,336	0.12			
無形資產	50,697,336	0.12			
電腦軟體	34,524,669	0.08			

平衡表

單位：新臺幣元

註：一、本基金無經管珍貴動產、不動產。
二、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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,147,882	5,074,176,414
徵收及依法分配收入		50,292
違規罰款收入		50,292
財產收益	6,832	6,832
財產孳息收入	6,832	6,832
政府撥入收入		5,051,416,000
公庫撥款收入		5,051,416,000
規費收入	3,141,050	17,050,475
行政規費收入	3,141,050	17,050,475
其他收入		5,652,815
雜項收入		5,652,815
支出	64,108,903	137,955,015
人事支出	37,000	139,250
人事支出	37,000	139,250
業務支出	58,822,416	114,571,578
業務支出	58,822,416	114,571,578
獎補助支出	4,369,394	18,131,894
補（協）助政府機關（構）	4,369,394	18,131,894
財產損失	1,569	1,569

國土永續發展基金

收 入 支 出 表

中華民國115年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失	1,569	1,569
折舊、折耗及攤銷	878,524	5,110,724
固定資產折舊	74,271	551,085
無形資產攤銷	804,253	4,559,639
本期賸餘（短絀）	-60,961,021	4,936,221,399
期初淨資產		37,943,437,521
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		42,879,658,920

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7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	5,074,176,414		5,074,176,414	收入
徵收及依法分配收入	50,292		50,292	徵收及依法分配收入
財產收入	6,832		6,832	財產收益
政府撥入收入	5,051,416,000		5,051,416,000	政府撥入收入
規費收入	17,050,475		17,050,475	規費收入
其他收入	5,652,815		5,652,815	其他收入
基金用途	136,140,763	1,814,252	137,955,015	支出
用人費用	139,250		139,250	人事支出
服務費用	114,390,333	181,245	114,571,578	業務支出
材料及用品費	181,245	-181,245		
捐助、補助與獎助	18,131,894		18,131,894	獎補助支出
資產短絀	1,569		1,569	財產損失
		5,110,724	5,110,724	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	169,433	-169,433		
購置無形資產	3,127,039	-3,127,039		
本期賸餘（短絀）	4,938,035,651	-1,814,252	4,936,221,399	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

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7月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
期末基金餘額	42,826,695,816	52,963,104	42,879,658,920	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115年1月1日至115年7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：1,814,252元說明如下：

（一）業務支出調整數181,245元=材料及用品費181,245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5,110,724元=本年度固定資產折舊551,085元及無形資產攤銷4,559,639元。

（三）未列支出調整數-3,296,472元=本年度預算項目購置固定資產169,433元+購置無形資產3,127,039元，列入本年度資產帳。

三、本表本期賸餘（短絀）調整數-1,814,252元=收入調整數0元-支出調整數1,814,252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52,963,104元=本期賸餘（短絀）調整數-1,814,252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7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	150,621,000	136,104,859	-14,516,141	-9.64
用人費用	1,320,000	770,000	114,250	-655,750	-85.16
聘僱及兼職人員薪資	1,320,000	770,000	114,250	-655,750	-85.16
兼職人員酬金	1,320,000	770,000	114,250	-655,750	-85.16
服務費用	509,003,000	114,915,000	114,386,409	-528,591	-0.46
旅運費	2,964,000	1,485,000	148,852	-1,336,148	-89.98
國內旅費	2,489,000	1,449,000	148,852	-1,300,148	-89.73
國外旅費	406,000				
貨物運費	69,000	36,000		-36,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	408,000	238,000	45,898	-192,102	-80.72
印刷及裝訂費	408,000	238,000	45,898	-192,102	-80.72
一般服務費	28,177,000	12,800,000	8,282,273	-4,517,727	-35.29
外包費	28,177,000	12,800,000	8,282,273	-4,517,727	-35.29
專業服務費	470,200,000	99,592,000	105,659,386	6,067,386	6.09
法律事務費	1,050,000		60,000	60,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	682,000	392,000	119,720	-272,280	-69.46

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	98,000,000	103,043,009	5,043,009	5.15
電腦軟體服務費	25,450,000	1,200,000	2,436,657	1,236,657	103.05
媒體政策及業務宣導費	6,480,000	550,000		-550,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	6,480,000	550,000		-550,000	-100.00
推展費	774,000	250,000	250,000		
推展費	774,000	250,000	250,000		
材料及用品費	699,000	266,000	174,265	-91,735	-34.49
用品消耗	699,000	266,000	174,265	-91,735	-34.49
辦公（事務）用品	393,000	90,000		-90,000	-100.00
其他用品消耗	306,000	176,000	174,265	-1,735	-0.99
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	2,670,000	3,296,472	626,472	23.46
購建固定資產	2,120,000	170,000	169,433	-567	-0.33
購置機械及設備	1,950,000				
購置雜項設備	170,000	170,000	169,433	-567	-0.33
購置無形資產	9,725,000	2,500,000	3,127,039	627,039	25.08

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	2,500,000	3,127,039	627,039	25.08
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	159,934,000	32,000,000	18,131,894	-13,868,106	-43.34
捐助、補助與獎助	159,934,000	32,000,000	18,131,894	-13,868,106	-43.34
補（協）助政府機關（構）	159,934,000	32,000,000	18,131,894	-13,868,106	-43.34
短絀、賠償給付與支應退場支出			1,569	1,569	--
各項短絀			1,569	1,569	--
資產短絀			1,569	1,569	--
一般行政管理計畫	120,000	90,000	35,904	-54,096	-60.11
用人費用	60,000	45,000	25,000	-20,000	-44.44
正式員額薪資	60,000	45,000	25,000	-20,000	-44.44
管理會委員報酬	60,000	45,000	25,000	-20,000	-44.44
服務費用	48,000	36,000	3,924	-32,076	-89.10
旅運費	48,000	36,000	3,924	-32,076	-89.10
國內旅費	48,000	36,000	3,924	-32,076	-89.10
材料及用品費	12,000	9,000	6,980	-2,020	-22.44
用品消耗	12,000	9,000	6,980	-2,020	-22.44

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	%
其他用品消耗	12,000	9,000	6,980	-2,020	-22.44
合 計	682,921,000	150,711,000	136,140,763	-14,570,237	-9.67

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7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	815,000	139,250	-675,750	-82.91
正式員額薪資	60,000	45,000	25,000	-20,000	-44.44
管理會委員報酬	60,000	45,000	25,000	-20,000	-44.44
聘僱及兼職人員薪資	1,320,000	770,000	114,250	-655,750	-85.16
兼職人員酬金	1,320,000	770,000	114,250	-655,750	-85.16
服務費用	509,051,000	114,951,000	114,390,333	-560,667	-0.49
旅運費	3,012,000	1,521,000	152,776	-1,368,224	-89.96
國內旅費	2,537,000	1,485,000	152,776	-1,332,224	-89.71
國外旅費	406,000				
貨物運費	69,000	36,000		-36,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	408,000	238,000	45,898	-192,102	-80.72
印刷及裝訂費	408,000	238,000	45,898	-192,102	-80.72
一般服務費	28,177,000	12,800,000	8,282,273	-4,517,727	-35.29
外包費	28,177,000	12,800,000	8,282,273	-4,517,727	-35.29
專業服務費	470,200,000	99,592,000	105,659,386	6,067,386	6.09
法律事務費	1,050,000		60,000	60,000	--

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國115年7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	392,000	119,720	-272,280	-69.46
委託調查研究費	443,018,000	98,000,000	103,043,009	5,043,009	5.15
電腦軟體服務費	25,450,000	1,200,000	2,436,657	1,236,657	103.05
媒體政策及業務宣導費	6,480,000	550,000		-550,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	6,480,000	550,000		-550,000	-100.00
推展費	774,000	250,000	250,000		
推展費	774,000	250,000	250,000		
材料及用品費	711,000	275,000	181,245	-93,755	-34.09
用品消耗	711,000	275,000	181,245	-93,755	-34.09
辦公（事務）用品	393,000	90,000		-90,000	-100.00
其他用品消耗	318,000	185,000	181,245	-3,755	-2.03
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	2,670,000	3,296,472	626,472	23.46
購建固定資產	2,120,000	170,000	169,433	-567	-0.33
購置機械及設備	1,950,000				
購置雜項設備	170,000	170,000	169,433	-567	-0.33

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國115年7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	2,500,000	3,127,039	627,039	25.08
購置電腦軟體	9,725,000	2,500,000	3,127,039	627,039	25.08
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	159,934,000	32,000,000	18,131,894	-13,868,106	-43.34
捐助、補助與獎助	159,934,000	32,000,000	18,131,894	-13,868,106	-43.34
補（協）助政府機關（構）	159,934,000	32,000,000	18,131,894	-13,868,106	-43.34
短絀、賠償給付與支應退場支出			1,569	1,569	--
各項短絀			1,569	1,569	--
資產短絀			1,569	1,569	--
合 計	682,921,000	150,711,000	136,140,763	-14,570,237	-9.67

註：預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

115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		2,120			2,120		170					1,950	2,120	100.00	2,120
機械及設備		1,950			1,950							1,950	1,950	100.00	1,950
機械及設備		1,950			1,950							1,950	1,950	100.00	1,950
雜項設備		170			170		170						170	100.00	170
雜項設備		170			170		170						170	100.00	170
總計		2,120			2,120		170					1,950	2,120	100.00	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

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				

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
115年7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7月國庫庫款收入			5,083,721,506		
二、減：			107,078		
(一)國庫115年度收入，本署未入帳		5,000			
1.科目2408110101-0	5,000			RM0403	四海工程顧問(有)-竹工變更案非都市土地開發許可審查收費 【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：			13,200		
(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
(二)國庫115年6月支出收回，本署115年6月入帳		3,200			
1.無科目	3,200			100056	原付款憑單500106因受款人名稱錯誤，於115/6/29遭國庫署退件，本署於同日辦理支出收回，並修正受款人名稱後同步於付款憑單500109重新撥款
四、截至115年7月底本署帳列數			5,083,627,628		
調節基金來源、用途及餘絀表					
一、沖銷預付費用			-5,934,427		
地方政府繳回30公頃作業剩餘款		-1,185,991			傳票號：100009、100011、100012、100014、100015、100024、100025、100029、100031、100050
受委託機關繳回相關業務行政結餘款		-4,748,436			傳票號：100001、100004、100006、100034、100058
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
四、存入保證金			-442,560		
受委託單位繳納之保證金		-442,560			傳票號：100010
五、沖轉本年度行政規費收入			-7,900		
退還環境敏感單一窗口重複繳納之查詢費		-7,900			傳票號：500033、500059、500084、500094
六、支出收回			-3,200		
原付款憑單500106受款人名稱錯誤遭國庫署退件		-3,200			於傳票100056辦理支出收回並修正受款人名稱後於500109重新撥款
115年7月基金來源、用途及餘絀表帳列數			5,074,176,414		

製表：湯瑛琪
專員林宏信
科長游士嫻

主辦會計：

科長游士嫻
主任公出

機關長官：

國土管理署署長蔡長展(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： 115
收支併列號：
資料起訖日： 115/07/01～115/07/31 （最新資料日： 115/07/31 ）
科目代碼：
性質別：

報表使用說明
*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。
*若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。
*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。
*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，
連絡電話：02-2357-1037 ~ 02-2357-1043 傳真：02-2357-1968
或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金 額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1150702	9960017	9900291	115	01	TT0005		2408110101-0		152,813.00	081120-9	081120-9	
1150708	0000022	0023201	115	01	RM0169		2408110101-0		2,727,882.00	081120-9	081120-9	
1150721	0000022	0044501	115	01	RM0403		2408110101-0		5,000.00	081120-9	081120-9	
				筆數：3			合計：		2,885,695.00			
							迄日止累計：		5,083,721,506.00*			
				總筆數：3			總合計：		2,885,695.00			



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	42,923,539,703	359,932,625	借	42,563,607,078
07	01	收入	115100057	聰明的家股份有限公司「高雄市大樹區和山太陽光電發電設施開發計畫(第一次變更)」非都市土地開發許可審查費(RM0122出納收據37822號)	10,000		借	42,563,617,078
07	01	付憑	115500110	撥付南投縣政府辦理「部(聚)落環境基本調查、部(聚)落溝通及國土功能分區圖法定作業」第2期補助款(台內營字第1120812144號)		2,965,000	借	42,560,652,078
07	01	付憑	115500111	6/22強化營建剩餘土石方妥善處理計畫第六次工作成果報告審查會議委員出席費、審查費		6,220	借	42,560,645,858
07	01	付憑	115500111	6/22強化營建剩餘土石方妥善處理計畫第六次工作成果報告審查會議委員出席交通費		248	借	42,560,645,610
07	01	付憑	115500112	6/22強化營建剩餘土石方妥善處理計畫第六次工作成果報告審查會議便當		1,560	借	42,560,644,050
07	01	付憑	115500113	撥付逢甲大學辦理「113年度國土計畫法罰則執行原則委託專業服務案(113A-017)」第4期款		1,776,000	借	42,558,868,050
07	02	付憑	115500114	核撥友善國際物業股份有限公司辦理「115年度國土計畫業務勞務承攬採購案(114A-061)」115年5月份款項		1,436,648	借	42,557,431,402
07	06	付憑	115500115	7/2國土基金管理會第24次會議便當		4,000	借	42,557,427,402
07	08	付憑	115500116	撥付城鄉分署辦理113年度「都市計畫書圖重製計畫」(113B001)相關業務經費第3期款		5,940,000	借	42,551,487,402
07	15	付憑	115500117	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		14,715	借	42,551,472,687
07	16	付憑	115500118	核撥城鄉分署「國土規劃量能提升及人才培養交流平台(第三期)」(114B002)第2期經費		20,200,000	借	42,531,272,687
07	16	付憑	115500119	6/6國審會第50次會議出席委員兼職費		24,500	借	42,531,248,187
07	16	付憑	115500119	6/6國審會第50次會議出席委員交通費及住宿費		13,082	借	42,531,235,105
07	17	付憑	115500120	購置SHARP BP-70C45雷射彩色數位式多功能複合機(財編5010102-02-38, 供契訂單編號A20260526000134)		169,433	借	42,531,065,672
07	20	收入	115100058	收回城鄉分署「國土規劃資訊整合建置暨加值應用委託專業服務案(第二期)」案(113B004)業務行政結餘(TT0005)	152,813		借	42,531,218,485
07	20	付憑	115500121	撥付城鄉分署115年度「國土利用監測整合作業」及國土利用監測相關業務(115B003)第2期款		17,000,000	借	42,514,218,485

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
07	20	付憑	115500122	撥付新北市政府辦理「原住民族部(聚)落環境基本調查、部(聚)落溝通及國土功能分區圖法定作業」第2期補助款(台內營字第1120812144號函)		1,404,394	借	42,512,814,091
07	22	收入	115100059	宏璟建設股份有限公司「富百田社區整體開發計畫變更開發計畫」非都市土地開發許可審查費(RM0515出納收據38143號)	10,000		借	42,512,824,091
07	22	收入	115100060	碩福投資股份有限公司「新楊科技產業園區開發案」非都市土地開發許可審查費(RM0290出納收據38144號)	240,000		借	42,513,064,091
07	22	收入	115100061	盤基建設股份有限公司「竹科湖畔花園旅館案」非都市土地開發許可審查費(RM0123出納收據38145號)	160,000		借	42,513,224,091
07	22	付憑	115500123	分攤社團法人台灣濕地學會第十七屆台灣濕地生態系研討會印刷費		20,000	借	42,513,204,091
07	24	付憑	115500124	7/2國土永續發展基金管理會第24次會議委員交通費		3,312	借	42,513,200,779
07	24	付憑	115500124	7/2國土永續發展基金管理會第24次會議委員兼職費		12,500	借	42,513,188,279
07	27	收入	115100062	115/6環境敏感地區單一窗口查詢費(RM0169出納收據38531)	2,721,050		借	42,515,909,329
07	27	收入	115100062	115年上半年存款孳息(RM0169出納收據38532)	6,832		借	42,515,916,161
07	27	付憑	115500125	核撥友善國際物業股份有限公司辦理「115年度國土計畫業務勞務承攬採購案(114A-061)」115年6月份款項		1,324,796	借	42,514,591,365
07	28	付憑	115500126	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		3,725	借	42,514,587,640
				本 月 合 計	3,300,695	52,320,133		-49,019,438
				截至本月累計	42,926,840,398	412,252,758	借	42,514,587,640

內政部國土管理署
國土永續發展基金差額解釋表

115 年 7 月份

單位：新臺幣元

支付科目及代號 (1)	本機關帳列餘額 (2)		支付處對帳單餘額 (3)			差 額 (2-3)	備 註
9808110101-7 00 國土永續發展基金	42,514,587,640		42,515,921,161			-1,333,521	
合 計						-1,333,521	
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							
本機關已入帳 支付處未入帳	未兌現支票						
	付款憑單	500125	115	7	29	核撥友善國際物業股份有限公司辦理「115年度國土計畫業務勞務承攬採購案(114A-061)」115年6月份款項	-1,324,796
	付款憑單	500126	115	7	31	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)	-3,725
支付處已入帳 本機關未入帳							
	匯入款	RM0403	115	7	22	四海工程顧問有限公司(三信銀新竹)竹工變更案非都市土地開發許可審查收費	-5,000
合 計							-1,333,521

製表

約用
人 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

科長游士嫻

主任公出

機關長官

國土管理署
署 長 蔡長展(T)

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0145

- * 一、貴機關(115 年度) 115 年 07 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:115/08/03
資料日期:115/07/31

機關頁次 : 1
總頁次 : 2

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘 額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	98081101017000		上月結轉		42,923,956,503.00	359,926,225.00	42,564,030,278.00	
1150701	98081101017000	PV	500109	115115071016323	42,923,956,503.00	3,200.00	42,564,027,078.00	
1150702	98081101017000	CD	TT0005	9900291	152,813.00	359,929,425.00	42,564,179,891.00	
1150702	98081101017000	PV	500110	115115071023793	42,924,109,316.00	2,965,000.00	42,561,214,891.00	
1150703	98081101017000	PV	500111	115115071035891	42,924,109,316.00	362,894,425.00	42,561,208,423.00	
1150703	98081101017000	PV	500112	115115071035890	42,924,109,316.00	6,468.00	42,561,206,863.00	
1150703	98081101017000	PV	500113	115115071035897	42,924,109,316.00	1,560.00	42,559,430,863.00	
1150708	98081101017000	PV	500114	115115071083309	42,924,109,316.00	1,776,000.00	42,557,994,215.00	
1150709	98081101017000	CD	RM0169	0023201	2,727,882.00	366,678,453.00	42,560,722,097.00	
1150714	98081101017000	PV	500115	115115071143119	42,926,837,198.00	366,115,101.00	42,560,718,097.00	
1150714	98081101017000	PV	500116	115115071143124	42,926,837,198.00	4,000.00	42,554,778,097.00	
1150717	98081101017000	PV	500117	115115071173988	42,926,837,198.00	5,940,000.00	42,554,763,382.00	
1150720	98081101017000	PV	500119	115115071203321	42,926,837,198.00	14,715.00	42,554,725,800.00	
						37,582.00		
						372,073,816.00		
						372,111,398.00		



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:115/08/03

資料日期:115/07/31

機關頁次:2

總頁次:2

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1150721	98081101017000	PV	500118	115115071210044		20,200,000.00		
					42,926,837,198.00	392,311,398.00	42,534,525,800.00	
1150721	98081101017000	PV	500120	115115071213183		169,433.00		
					42,926,837,198.00	392,480,831.00	42,534,356,367.00	
1150722	98081101017000	CD	RM0403	0044501	5,000.00			
					42,926,842,198.00	392,480,831.00	42,534,361,367.00	
1150722	98081101017000	PV	500122	115115071223402		1,404,394.00		
					42,926,842,198.00	393,885,225.00	42,532,956,973.00	
1150723	98081101017000	PV	500121	115115071230036		17,000,000.00		
					42,926,842,198.00	410,885,225.00	42,515,956,973.00	
1150724	98081101017000	PV	500123	115115071243171		20,000.00		
					42,926,842,198.00	410,905,225.00	42,515,936,973.00	
1150728	98081101017000	PV	500124	115115071283418		15,812.00		
					42,926,842,198.00	410,921,037.00	42,515,921,161.00	
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-114 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

中央銀行國庫局保管品對帳單

中華民國115年07月31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：

115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	
帳號：000668		累計					0	

*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115年07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115年07月31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

115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115年07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 115 年 07 月 01 日起至 115 年 07 月 31 日止

製表日期 115 年 07 月 23 日

分 類 項 目	單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 折 舊	本 期 結 存	
		數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值		數 量	價 值
土 地	筆	0		0		0			0	
	公頃	0	0	0	0	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	棟	0		0		0			0	
	平方公尺	0		0		0			0	
	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0		0		0			0	
	其 他	個	0	0		0			0	
機 械 及 設 備	件	82	2,169,037	0	0	0	0	74,271	82	2,094,766
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0		0			0	
	飛 機	架	0	0		0			0	
	汽(機)車	輛	0	0		0			0	
	其 他	件	0	0		0			0	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	0	169,433	0	1,569	0	0	169,433
	其 他	件	1	1,569	1	1	1	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	2,170,606	1	169,433	1	1,569	74,271	83	2,264,199

製表:

行政專員林雨靚

覆核:

科長蔡侑蒼

主辦財產管理人員:

行政專員林雨靚

主辦會計人員:

湯瑛琪

機關首長:

國土管理署署長蔡長展(丁)

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85 (機械及設備成本795,160元, 累計折舊241,212元; 雜項設備成本156,883元, 累計折舊75,055元)。

科長蔡侑蒼

國土計畫組長廖文弘

專員林宏信

科長游士嫻

主計室主任陳艷娟(內)

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 07 月 01 日起至 115 年 07 月 31 日止

製表日期 115 年 07 月 23 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		
[5]什項設備												
5010102-02	38 38 影印機	臺	169,433	1	169,433	5	115.07.15 115.07.17					
[5] 什項設備 小計:				1	169,433				0			
本期增加 合計:				1	169,433				0			
[5]什項設備												
5010102-02	33 33 影印機	台	156,883			2	112.09.20 115.07.23	1	1,569	逾使用年限, 不堪 使用		
[5] 什項設備 小計:								1	1,569			
[~]本期折舊												
3 類 115.07.31	機械及設備_折舊								74,271	折舊		
[~] 本期折舊 小計:									74,271			
本期減少 合計:								1	75,840			
總計:				1	169,433			1	75,840			

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

覆核

專員林宏信

科長游士嫻