

國土永續發展基金

會計月報

中華民國115年6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 115 年 6 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 13 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 14 至 16 頁
二、各項費用彙計表	第 17 至 19 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 20 頁

國土永續發展基金

目 次

中華民國 115 年 6 月份

名 稱	頁 次
四、媒體政策及業務宣導費明細分類帳	第 21 頁
五、推展費明細分類帳	第 22 頁
六、國庫庫款收入差額解釋表	第 23 頁
七、國庫庫款收入對帳明細	第 24 頁
八、銀行存款明細分類帳	第 25 至 27 頁
九、差額解釋表	第 28 頁
十、財政部國庫署-庫款支付對帳單	第 29 至 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 38 頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表	第 39 至 41 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	10,151,631,000	5,055,627,780	5,055,371,000	256,780	0.01	5,071,028,532	5,075,178,000	-4,149,468	-0.08
徵收及依法分配收入	1,121,000					50,292	27,000	23,292	86.27
徵收收入	1,121,000					50,292	27,000	23,292	86.27
財產收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
利息收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	10,102,832,000	5,051,416,000	5,051,416,000			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			5,051,416,000	5,051,416,000		
規費收入	45,540,000	3,205,350	3,795,000	-589,650	-15.54	13,909,425	22,770,000	-8,860,575	-38.91
行政規費收入	45,540,000	3,205,350	3,795,000	-589,650	-15.54	13,909,425	22,770,000	-8,860,575	-38.91
其他收入	2,128,000	1,006,430	160,000	846,430	529.02	5,652,815	960,000	4,692,815	488.83
雜項收入	2,128,000	1,006,430	160,000	846,430	529.02	5,652,815	960,000	4,692,815	488.83
基金用途	682,921,000	31,777,793	43,030,000	-11,252,207	-26.15	72,740,951	100,397,000	-27,656,049	-27.55
國土永續發展相關計畫	682,801,000	31,777,793	43,030,000	-11,252,207	-26.15	72,724,859	100,337,000	-27,612,141	-27.52
購建固定資產	2,120,000								
其他	680,681,000	31,777,793	43,030,000	-11,252,207	-26.15	72,724,859	100,337,000	-27,612,141	-27.52
一般行政管理計畫	120,000					16,092	60,000	-43,908	-73.18

國土永續發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國115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	120,000					16,092	60,000	-43,908	-73.18
本期賸餘（短絀）	9,468,710,000	5,023,849,987	5,012,341,000	11,508,987	0.23	4,998,287,581	4,974,781,000	23,506,581	0.47
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					42,886,947,746	42,483,399,000	403,548,746	0.95

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6月份

截至6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，主要係補（協）助政府機關（構）依地方政府實際請款進度所致。
- 六、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			--	31,777,793	43,030,000	-11,252,207	-26.15
		累計數			--	72,724,859	100,337,000	-27,612,141	-27.52
一般行政管理計畫		本月數			--				
		累計數			--	16,092	60,000	-43,908	-73.18
		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		
機械及設備	4,201,722	-1,566,227			-466,458	2,169,037
雜項設備	156,883	-144,958			-10,356	1,569
電腦軟體	19,516,161		19,568,147	3,755,386		35,328,922
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	22,695,186	23,323,533	-476,814	53,672,195

國土永續發展基金

資本資產明細表說明

中華民國115年6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」19,568,147元，減少數係電腦軟體攤銷3,755,386元。

二、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		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					--				

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	42,943,212,501	100.00	負債	2,592,560	0.01
流動資產	42,889,540,306	99.88	流動負債	1,150,000	-
現金	42,563,607,078	99.12	應付款項	1,150,000	-
銀行存款	42,563,607,078	99.12	應付費用	1,150,000	-
短期貸墊款	10,200,000	0.02	其他負債	1,442,560	-
短期墊款	10,200,000	0.02	什項負債	1,442,560	-
預付款項	315,733,228	0.74	存入保證金	1,442,560	-
預付費用	315,733,228	0.74	淨資產	42,940,619,941	99.99
固定資產	2,170,606	0.01	淨資產	42,940,619,941	99.99
機械及設備	2,169,037	0.01	淨資產	42,940,619,941	99.99
機械及設備	4,201,722	0.01	累積餘額	37,943,437,521	88.36
累計折舊－機械及設備	-2,032,685	-	本期賸餘	4,997,182,420	11.64
雜項設備	1,569	-			
雜項設備	156,883	-			
累計折舊－雜項設備	-155,314	-			
無形資產	51,501,589	0.12			
無形資產	51,501,589	0.12			

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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,055,627,780	5,071,028,532
徵收及依法分配收入		50,292
違規罰款收入		50,292
政府撥入收入	5,051,416,000	5,051,416,000
公庫撥款收入	5,051,416,000	5,051,416,000
規費收入	3,205,350	13,909,425
行政規費收入	3,205,350	13,909,425
其他收入	1,006,430	5,652,815
雜項收入	1,006,430	5,652,815
支出	30,925,083	73,846,112
人事支出	29,750	102,250
人事支出	29,750	102,250
業務支出	16,358,504	55,749,162
業務支出	16,358,504	55,749,162
獎補助支出	13,762,500	13,762,500
補（協）助政府機關（構）	13,762,500	13,762,500
折舊、折耗及攤銷	774,329	4,232,200
固定資產折舊	77,743	476,814
無形資產攤銷	696,586	3,755,386

國土永續發展基金

收 入 支 出 表

中華民國115年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘（短絀）	5,024,702,697	4,997,182,420
期初淨資產		37,943,437,521
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		42,940,619,941

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	5,071,028,532		5,071,028,532	收入
徵收及依法分配收入	50,292		50,292	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	5,051,416,000		5,051,416,000	政府撥入收入
規費收入	13,909,425		13,909,425	規費收入
其他收入	5,652,815		5,652,815	其他收入
基金用途	72,740,951	1,105,161	73,846,112	支出
用人費用	102,250		102,250	人事支出
服務費用	55,573,477	175,685	55,749,162	業務支出
材料及用品費	175,685	-175,685		
捐助、補助與獎助	13,762,500		13,762,500	獎補助支出
		4,232,200	4,232,200	折舊、折耗及攤銷
購置無形資產	3,127,039	-3,127,039		
本期賸餘（短絀）	4,998,287,581	-1,105,161	4,997,182,420	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	42,886,947,746	53,672,195	42,940,619,941	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6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：1,105,161元說明如下：

（一）業務支出調整數175,685元=材料及用品費175,685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4,232,200元=本年度固定資產折舊476,814元及無形資產攤銷3,755,386元。

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

三、本表本期賸餘（短絀）調整數-1,105,161元=收入調整數0元-支出調整數1,105,161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53,672,195元=本期賸餘（短絀）調整數-1,105,161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6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	100,337,000	72,724,859	-27,612,141	-27.52
用人費用	1,320,000	660,000	89,750	-570,250	-86.40
聘僱及兼職人員薪資	1,320,000	660,000	89,750	-570,250	-86.40
兼職人員酬金	1,320,000	660,000	89,750	-570,250	-86.40
服務費用	509,003,000	69,997,000	55,572,865	-14,424,135	-20.61
旅運費	2,964,000	1,272,000	117,082	-1,154,918	-90.80
國內旅費	2,489,000	1,242,000	117,082	-1,124,918	-90.57
國外旅費	406,000				
貨物運費	69,000	30,000		-30,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	408,000	204,000	25,898	-178,102	-87.30
印刷及裝訂費	408,000	204,000	25,898	-178,102	-87.30
一般服務費	28,177,000	10,435,000	5,520,829	-4,914,171	-47.09
外包費	28,177,000	10,435,000	5,520,829	-4,914,171	-47.09
專業服務費	470,200,000	57,536,000	49,659,056	-7,876,944	-13.69
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	336,000	113,500	-222,500	-66.22

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國115年6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	56,000,000	47,048,899	-8,951,101	-15.98
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	180,000	172,705	-7,295	-4.05
用品消耗	699,000	180,000	172,705	-7,295	-4.05
辦公（事務）用品	393,000	30,000		-30,000	-100.00
其他用品消耗	306,000	150,000	172,705	22,705	15.14
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	2,500,000	3,127,039	627,039	25.08
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	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6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	27,000,000	13,762,500	-13,237,500	-49.03
捐助、補助與獎助	159,934,000	27,000,000	13,762,500	-13,237,500	-49.03
補（協）助政府機關（構）	159,934,000	27,000,000	13,762,500	-13,237,500	-49.03
一般行政管理計畫	120,000	60,000	16,092	-43,908	-73.18
用人費用	60,000	30,000	12,500	-17,500	-58.33
正式員額薪資	60,000	30,000	12,500	-17,500	-58.33
管理會委員報酬	60,000	30,000	12,500	-17,500	-58.33
服務費用	48,000	24,000	612	-23,388	-97.45
旅運費	48,000	24,000	612	-23,388	-97.45
國內旅費	48,000	24,000	612	-23,388	-97.45
材料及用品費	12,000	6,000	2,980	-3,020	-50.33
用品消耗	12,000	6,000	2,980	-3,020	-50.33
其他用品消耗	12,000	6,000	2,980	-3,020	-50.33
合 計	682,921,000	100,397,000	72,740,951	-27,656,049	-27.55

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6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	690,000	102,250	-587,750	-85.18
正式員額薪資	60,000	30,000	12,500	-17,500	-58.33
管理會委員報酬	60,000	30,000	12,500	-17,500	-58.33
聘僱及兼職人員薪資	1,320,000	660,000	89,750	-570,250	-86.40
兼職人員酬金	1,320,000	660,000	89,750	-570,250	-86.40
服務費用	509,051,000	70,021,000	55,573,477	-14,447,523	-20.63
旅運費	3,012,000	1,296,000	117,694	-1,178,306	-90.92
國內旅費	2,537,000	1,266,000	117,694	-1,148,306	-90.70
國外旅費	406,000				
貨物運費	69,000	30,000		-30,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	408,000	204,000	25,898	-178,102	-87.30
印刷及裝訂費	408,000	204,000	25,898	-178,102	-87.30
一般服務費	28,177,000	10,435,000	5,520,829	-4,914,171	-47.09
外包費	28,177,000	10,435,000	5,520,829	-4,914,171	-47.09
專業服務費	470,200,000	57,536,000	49,659,056	-7,876,944	-13.69
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6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	336,000	113,500	-222,500	-66.22
委託調查研究費	443,018,000	56,000,000	47,048,899	-8,951,101	-15.98
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	186,000	175,685	-10,315	-5.55
用品消耗	711,000	186,000	175,685	-10,315	-5.55
辦公（事務）用品	393,000	30,000		-30,000	-100.00
其他用品消耗	318,000	156,000	175,685	19,685	12.62
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	2,500,000	3,127,039	627,039	25.08
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6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	27,000,000	13,762,500	-13,237,500	-49.03
捐助、補助與獎助	159,934,000	27,000,000	13,762,500	-13,237,500	-49.03
補（協）助政府機關（構）	159,934,000	27,000,000	13,762,500	-13,237,500	-49.03
合 計	682,921,000	100,397,000	72,740,951	-27,656,049	-27.55

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
							</								

明細分類帳

第1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
				本 月 合 計 截至本月累計				

明細分類帳

第1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
03	02	付憑	115500028	撥付長豐工程顧問股份有限公司「112年度國土功能分區分類及使用地劃設輔導服務團」案(112A-078)第4期款	250,000		借	250,000
				本月合計	250,000			250,000
				截至本月累計	250,000		借	250,000

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6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6月國庫庫款收入			5,080,835,811		
二、減：			522,078		
(一)國庫115年度收入，本署未入帳		420,000			
1.科目2408110101-0	160,000			RM0123	盤基建設(股)-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
2.科目2408110101-0	240,000			RM0290	碩福投資(股)-新楊科技產業園區開發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
3.科目2408110101-0	10,000			RM0515	宏環建設(股)-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
4.科目2408110101-0	10,000			RM0122	聰明的家(股)-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 【業務單位】來文已奉核並送主計室 【主計單位】已於7月1日入帳
(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6月底本署帳列數			5,080,326,933		
調節基金來源、用途及餘絀表					
一、沖銷預付費用			-5,781,614		
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		-4,595,623			傳票號：100001、100004、100006、100034
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賸餘款及逾期違約金		-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		
退還環境敏感區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6月基金來源、用途及餘絀表帳列數			5,071,028,532		

製表：湯瑛琪

主辦會計：

機關長官：

國土管理署署長蔡長展(丁)

專員林宏信

主計室主任陳艷娟

專員林宏信

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：115/06/01~115/06/30 (最新資料日：115/06/30)

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
1150601	0000022	0044001	115	01	RM0447		2408110101-0		100,000.00	081120-9	081120-9	
1150601	0000022	0053101	115	01	RM0515		2408110101-0		10,000.00	081120-9	081120-9	
1150608	0000022	0021401	115	01	RM0154		2408110101-0		50,000.00	081120-9	081120-9	
1150609	0000022	0019201	115	01	RM0115		2408110101-0		2,952,650.00	081120-9	081120-9	
1150609	9960017	9900315	115	01	TT0003		2408110101-0		352,560.00	081120-9	081120-9	
1150612	0000022	0015301	115	01	RM0135		2408110101-0		5,000.00	081120-9	081120-9	
1150612	0050418	5646458	115	01			2408110101-0		113,000.00	081120-9	081120-9	
1150612	9960017	9900122	115	01	TT0004		2408110101-0		5,051,416,000.00	081120-9	081120-9	
1150616	0000022	0018901	115	01	RM0122		2408110101-0		10,000.00	081120-9	081120-9	
				筆數：9		合計：		5,055,009,210.00				
						迄日止累計：		5,080,835,811.00*				
				總筆數：9		總合計：		5,055,009,210.00				



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	37,867,440,863	317,851,332	借	37,549,589,531
06	01	收入	115100046	臺東縣政府繳回本部114年核撥該縣辦理國土計畫土地使用管制事項經費補助賸餘款	413,374		借	37,550,002,905
06	01	付憑	115500088	撥付長豐工程顧問股份有限公司「112年度國土計畫土地使用管制規則研析委託專業服務案」(112A-062)第5期款		1,310,328	借	37,548,692,577
06	01	付憑	115500089	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4月份款項		1,433,226	借	37,547,259,351
06	01	付憑	115500090	撥付苗栗縣政府辦理「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(核定文號:台內營字第1120812144號)		2,773,500	借	37,544,485,851
06	02	收入	115100047	新穎潔能(股)「嘉義縣東石鄉太陽光電設施開發計畫案」非都市土地開發許可審查費(RM0302出納收據36776號)	100,000		借	37,544,585,851
06	04	付憑	115500091	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4期款		1,000,000	借	37,543,585,851
06	05	收入	115100048	111年度「使用許可與應經申請同意審議作業及書件查詢系統建置」委託資訊服務(111A-108)保固保證金(中華民國地區發展學會)	352,560		借	37,543,938,411
06	05	付憑	115500092	先行墊支本署中區都工署代理本署辦理彰濱產業園區崙尾西區營建剩餘土石方暫置土地租賃契約擔保金(營管組116/1/15前辦理歸墊)		10,200,000	借	37,533,738,411
06	05	付憑	115500093	撥付中華民國地區發展學會111年度「使用許可與應經申請同意審議作業及書件查詢系統建置」委託資訊服務(111A-108)第5期款。		1,723,361	借	37,532,015,050
06	05	付憑	115500093	撥付中華民國地區發展學會111年度「使用許可與應經申請同意審議作業及書件查詢系統建置」委託資訊服務(111A-108)第5期款。		627,039	借	37,531,388,011
06	08	收入	115100049	屏東縣體育發展中心「屏東縣洛運動園區開發計畫」非都市土地開發許可審查費(RM0447出納收據37026號)	100,000		借	37,531,488,011
06	08	付憑	115500094	退還京奇環境事業有限公司於11502重複繳納環境敏感地區單一窗口查詢費(申請案號115012964)		2,300	借	37,531,485,711
06	09	收入	115100050	基隆市政府繳回114年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議工作經費賸餘款	113,000		借	37,531,598,711
06	09	付憑	115500095	6/4_115年度評鑑地方政府執行開發許可審議作業暨相關制度與機制精進案評選委員會專家學者出席費		5,000	借	37,531,593,711
06	09	付憑	115500095	6/4_115年度評鑑地方政府執行開發許可審議作業暨相關制度與機制精進案評選委員會專家學者交通費		2,700	借	37,531,591,011
06	09	付憑	115500096	撥付環藝工程顧問有限公司辦理「113年度鄉村地區空間地景元素指認		2,432,500	借	37,529,158,511

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
06	10	付憑	115500097	作業」(113A-023)委託專業服務案第3期款				
06	10	付憑	115500097	5/5國審會第49次會議出席委員兼職費		29,750	借	37,529,128,761
06	10	付憑	115500097	5/5國審會第49次會議出席委員交通費及住宿費		19,062	借	37,529,109,699
06	12	付憑	115500098	核撥國立成功大學辦理「推動國土計畫重要議題之政策方向、落實策略及後續精進機制委託專業服務案」第3期款(114A-027)		2,664,000	借	37,526,445,699
06	15	收入	115100051	115年度公務預算國庫第1次撥充國土永續發展基金(TT0004，出納收據37011)	5,051,416,000		借	42,577,861,699
06	15	付憑	115500099	6/11「115年度區域計畫與國土計畫土地使用管制制度精進措施研析及業務評鑑作業」委託專業服務案評選委員會議之便當		1,690	借	42,577,860,009
06	17	付憑	115500100	6/11 115年度「區域計畫與國土計畫土地使用管制制度精進措施研析及業務評鑑作業」委託專業服務案評選委員會委員出席費		7,500	借	42,577,852,509
06	17	付憑	115500100	6/11 115年度「區域計畫與國土計畫土地使用管制制度精進措施研析及業務評鑑作業」委託專業服務案評選委員會交通費		1,400	借	42,577,851,109
06	18	收入	115100052	115/5環境敏感地區單一窗口查詢費(RM0115出納收據37569)	2,952,650		借	42,580,803,759
06	22	付憑	115500101	預付本署委託臺東縣政府辦理「臺東縣鹿野鄉鄉村地區計畫(鹿野高臺周邊地區)法定程序及書圖示範案」第2期款		1,500,000	借	42,579,303,759
06	22	付憑	115500102	核撥誠益科技股份有限公司辦理114年度「國土規劃圖資應用分析」委託專業服務案(114A-047)第3期經費。		1,605,000	借	42,577,698,759
06	22	付憑	115500103	撥付屏東縣政府辦理「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號函)		6,740,000	借	42,570,958,759
06	23	付憑	115500104	6/16國審會第50次會議之便當		7,160	借	42,570,951,599
06	24	收入	115100053	臺南市政府地政局「臺南市學甲區大灣農村社區土地重劃變更開發計畫案(第2次變更)」非都市土地開發許可審查費(RM0135出納收據37589號)	5,000		借	42,570,956,599
06	25	收入	115100054	嘉義縣政府繳回本部114年補助直轄市、縣(市)政府辦理國土計畫土地使用管制事項經費賸餘款	593,056		借	42,571,549,655
06	25	付憑	115500105	撥付新竹縣政府辦理「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)		4,249,000	借	42,567,300,655
06	26	收入	115100055	台灣電力股份有限公司「彰化鹽埔太陽光電站非都市土地開發許可	50,000		借	42,567,350,655

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3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
06	26	付憑	115500106	案」非都市土地開發許可審查費(RM0154出納收據37806號)		3,200	借	42,567,347,455
06	26	付憑	115500107	6/23國土計畫法第17條「性質重要且在一定規模上部門計畫徵詢國土計畫主管機關意見」執行機制研商會議之便當		4,377	借	42,567,343,078
06	26	付憑	115500108	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		3,736,000	借	42,563,607,078
06	29	收入	115100056	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(112A-019)」委託專業服務案第3期款	3,200		借	42,563,610,278
06	29	付憑	115500109	【原付款憑單500106受款人名稱錯誤，於100056辦理支出收回並修正受款人名稱後於500109重新撥款】6/23國土計畫法第17條「性質重要且在一定規模上部門計畫徵詢國土計畫主管機關意見」執行機制研商會議之便當		3,200	借	42,563,607,078
				本月合計	5,056,098,840	42,081,293		5,014,017,547
				截至本月累計	42,923,539,703	359,932,625	借	42,563,607,078

內政部國土管理署
國土永續發展基金差額解釋表

115 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	42,563,607,078		42,564,030,278			-423,200		
合 計						-423,200		
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	500109	115	6	30	【原付款憑單500106受款人名稱錯誤，於100056辦理支出收回並修正受款人名稱後於500109重新撥款】6/23國土計畫法第17條「性質重要且在一定規模上部門計畫徵詢國土計畫主管機關意見」執行機制研商會議之便當	-3,200	
支付處已入帳 本機關未入帳								
	匯入款	RM0123	115	3	12	盤基建設股份有限公司(合庫長春)非都市土地開發許可審查收費	-160,000	
	匯入款	RM0290	115	4	24	碩福投資股份有限公司(彰銀台北)新楊科技產業園區開發案非都市土地開發許可審查收費	-240,000	
	匯入款	RM0515	115	6	2	宏璟建設股份有限公司(臺銀汐止)富百田社區整體開發計畫社區變更開發計畫	-10,000	
	匯入款	RM0122	115	6	17	聰明的家股份有限公司(土銀大里)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收費	-10,000	
合							-423,200	

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

專員 林宏信

專員 林宏儀

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 06 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:115/07/01

資料日期:115/06/30

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		37,868,947,293.00	317,851,332.00	37,551,095,961.00	
1150602	98081101017000	CD	RM0447	0044001	100,000.00			
					37,869,047,293.00	317,851,332.00	37,551,195,961.00	
1150602	98081101017000	CD	RM0515	0053101	10,000.00			
					37,869,057,293.00	317,851,332.00	37,551,205,961.00	
1150602	98081101017000	PV	500088	115115061026220		1,310,328.00		
					37,869,057,293.00	319,161,660.00	37,549,895,633.00	
1150602	98081101017000	PV	500089	115115061026219		1,433,226.00		
					37,869,057,293.00	320,594,886.00	37,548,462,407.00	
1150602	98081101017000	PV	500090	115115061023511		2,773,500.00		
					37,869,057,293.00	323,368,386.00	37,545,688,907.00	
1150605	98081101017000	PV	500091	115115061056530		1,000,000.00		
					37,869,057,293.00	324,368,386.00	37,544,688,907.00	
1150609	98081101017000	CD	RM0154	0021401	50,000.00			
					37,869,107,293.00	324,368,386.00	37,544,738,907.00	
1150609	98081101017000	CD	TT0003	9900315	352,560.00			
					37,869,459,853.00	324,368,386.00	37,545,091,467.00	
1150609	98081101017000	PV	500093	115115061097448		2,350,400.00		
					37,869,459,853.00	326,718,786.00	37,542,741,067.00	
1150609	98081101017000	PV	500094	115115061097449		2,300.00		
					37,869,459,853.00	326,721,086.00	37,542,738,767.00	
1150610	98081101017000	CD	RM0115	0019201	2,952,650.00			
					37,872,412,503.00	326,721,086.00	37,545,691,417.00	
1150610	98081101017000	PV	500092	115115061100017		10,200,000.00		
					37,872,412,503.00	336,921,086.00	37,535,491,417.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150701093902561

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:115/07/01

資料日期:115/06/30

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		
1150612	98081101017000	CD	TT0004	9900122	5,051,416,000.00			
					42,923,828,503.00	336,921,086.00	42,586,907,417.00	
1150615	98081101017000	CD		5646458	113,000.00			
					42,923,941,503.00	336,921,086.00	42,587,020,417.00	
1150615	98081101017000	CD	RM0135	0015301	5,000.00			
					42,923,946,503.00	336,921,086.00	42,587,025,417.00	
1150615	98081101017000	PV	500095	115115061156684		7,700.00		
					42,923,946,503.00	336,928,786.00	42,587,017,717.00	
1150615	98081101017000	PV	500096	115115061156685		2,432,500.00		
					42,923,946,503.00	339,361,286.00	42,584,585,217.00	
1150615	98081101017000	PV	500097	115115061156783		48,812.00		
					42,923,946,503.00	339,410,098.00	42,584,536,405.00	
1150615	98081101017000	PV	500098	115115061156763		2,664,000.00		
					42,923,946,503.00	342,074,098.00	42,581,872,405.00	
1150617	98081101017000	CD	RM0122	0018901	10,000.00			
					42,923,956,503.00	342,074,098.00	42,581,882,405.00	
1150617	98081101017000	PV	500099	115115061175864		1,690.00		
					42,923,956,503.00	342,075,788.00	42,581,880,715.00	
1150618	98081101017000	PV	500100	115115061186128		8,900.00		
					42,923,956,503.00	342,084,688.00	42,581,871,815.00	
1150623	98081101017000	PV	500101	115115061236451		1,500,000.00		
					42,923,956,503.00	343,584,688.00	42,580,371,815.00	
1150623	98081101017000	PV	500102	115115061236450		1,605,000.00		
					42,923,956,503.00	345,189,688.00	42,578,766,815.00	
1150623	98081101017000	PV	500103	115115061236449		6,740,000.00		
					42,923,956,503.00	351,929,688.00	42,572,026,815.00	



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:115/07/01

資料日期:115/06/30

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		
1150625	98081101017000	PV	500104	115115061255931		7,160.00		
					42,923,956,503.00	351,936,848.00	42,572,019,655.00	
1150629	98081101017000	PV	500105	115115061297366		4,249,000.00		
					42,923,956,503.00	356,185,848.00	42,567,770,655.00	
1150629	98081101017000	PV	500107	115115061297371		4,377.00		
					42,923,956,503.00	356,190,225.00	42,567,766,278.00	
1150629	98081101017000	PV	500108	115115061297368		3,736,000.00		
					42,923,956,503.00	359,926,225.00	42,564,030,278.00	
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06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：

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06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06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

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06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 06 月 01 日起至 115 年 06 月 30 日止

製表日期 115 年 06 月 24 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	辦公房屋	棟	0	0		0		0	0	0
		平方公尺	0	0		0			0	
	宿 舍	棟	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	2,246,780	0	0	0	0	77,743	82	2,169,037
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0		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		0		0	0	1,569
	其 他	件	1	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	2,248,349	0	0	0	0	77,743	83	2,170,606

製表: 林雨靚 覆核: 鄭鴻

主辦財產管理人員:

主辦會計人員:

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

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)。

湯瑛琪
專員林宏信

國土管理署
署長蔡長展(D)

專員鄭鴻

國土計畫處
組長廖文弘

科長游士嫻
主任陳麗娟

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 06 月 01 日起至 115 年 06 月 30 日止

製表日期 115 年 06 月 24 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 115.06.30	機械及設備_折舊								77,743	折舊		
[~] 本期折舊 小計:									77,743			
本期折舊 合計:									77,743			
總計:									77,743			

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。

NPQ_TCLS_RPT18

內政部國土管理署A01020000G000

國有財產增減結存表

管理機關(基金)名稱：內政部國土管理署(國土永續發展基金)

財產別：基金用

中華民國 115 年 04 月 01 日 起至 115 年 06 月 30 日

列印人：何宛育

列印日期：115年06月26日

頁次：第1頁共1頁

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	82	2,402,266	-	-	-	-	233,229	82	2,169,037
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)	-	4,158	-	-	-	-	2,589	-	1,569
	其他	件	1	-	-	-	-	-	-	1	-
有價證券		股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
權		利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總值				2,406,424		-		-	235,818		2,170,606

製表

行賢林雨靚

覆核

專員鄭鴻

主辦財產管理人員

行賢林雨靚

專員鄭鴻

主辦會計人員

湯瑛琪

專員林宏信

科長游士嫻

主任陳艷娟

機關首長

國土管理署署長蔡長展(丁)

聯絡電話：02-87712526

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(個)數、面積，其面積以平方公尺為單位，棟(個)數及面積計列至小數點下二位止。

4.有價證券數量欄部分，計列至小數點下二位止。

5.「本期折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

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 04 月 01 日起至 115 年 06 月 30 日止

製表日期 115 年 06 月 24 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 115.04.30	機械及設備_折舊								77,743	折舊		
3 類 115.05.31	機械及設備_折舊								77,743	折舊		
3 類 115.06.30	機械及設備_折舊								77,743	折舊		
5 類 115.04.30	什項設備_折舊								2,589	折舊		
[~] 本期折舊 小計:									235,818			
本期折舊 合計:									235,818			
總計:									235,818			

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 115 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）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
2. 委託	115 年度國土規劃相關資訊系統之維運	內政部國土管理署城鄉發展分署		9,000,000
2. 委託	115 年度國土計畫需用圖資品質提升計畫	內政部國土管理署城鄉發展分署		1,500,000
2. 委託	115 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	內政部國土管理署城鄉發展分署		17,000,000
2. 委託	115 年度都會區域計畫－因應氣候變遷城鄉防災策略(113-116 年)	內政部建築研究所		13,000,000
2. 委託	114 年度都市計畫書圖重製計畫	內政部國土管理署城鄉發展分署		20,800,000
2. 委託	115 年度及 116 年度國土利用現況調查	內政部國土測繪中心		41,910,000
2. 委託	115 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		139,876,000
2. 委託	111 年度「都市計畫書圖重製計畫」	內政部國土管理署城鄉發展分署		1,000,000
2. 委託	115 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	臺東縣鹿野鄉鄉村地區計畫(鹿野高臺周邊地區)法定程序及書圖示範案	臺東縣政府		3,000,000
2. 委託	115 年度整體運輸規劃與空間發展整合策略規劃－以臺灣西部空間發展廊	內政部國土管理署城鄉發展分署		3,600,000

	帶為例案委託專業服務案			
2.委託	國土空間暨都市更新及住宅發展相關專業用語解說及彙編	內政部國土管理署城鄉發展分署		2,450,000
2.委託	115 年度國家溫室氣體排放清冊土地利用部門聚居地碳匯計算與章節編撰計畫	內政部國土管理署城鄉發展分署		2,000,000
2.委託	113 年度國土計畫下林業政策變革未及處理設施及建物之銜接機制	內政部國土管理署城鄉發展分署		2,250,000
2.委託	115 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		432,000
2.委託	115 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		246,000
2.委託	115 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
2.委託	115 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		318,000
2.委託	115 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		118,000
2.委託	115 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		171,000
2.委託	115 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		100,000
2.委託	115 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		153,000
2.委託	115 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		232,000

2.委託	115 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		171,000
2.委託	115 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		118,000
2.委託	115 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		153,000
2.委託	115 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		298,000
2.委託	115 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		190,000

※：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。

專員林宏信

製表 湯瑛琪

覆核 科長游士嫻