

國土永續發展基金

會計月報

中華民國115年5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 5 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 5 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 26 頁
九、差額解釋表	第 27 頁
十、財政部國庫署-庫款支付對帳單	第 28 至 30 頁
十一、中央銀行國庫局保管品對帳單-原封戶	第 31 頁
十二、中央銀行國庫局保管品對帳單-存單及票據戶	第 32 頁
十三、國有財產增減結存表	第 33 至 34 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5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	3,940,698	3,982,000	-41,302	-1.04	15,400,752	19,807,000	-4,406,248	-22.25
徵收及依法分配收入	1,121,000		27,000	-27,000	-100.00	50,292	27,000	23,292	86.27
徵收收入	1,121,000		27,000	-27,000	-100.00	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								
公庫撥款收入	10,102,832,000								
規費收入	45,540,000	2,722,100	3,795,000	-1,072,900	-28.27	10,704,075	18,975,000	-8,270,925	-43.59
行政規費收入	45,540,000	2,722,100	3,795,000	-1,072,900	-28.27	10,704,075	18,975,000	-8,270,925	-43.59
其他收入	2,128,000	1,218,598	160,000	1,058,598	661.62	4,646,385	800,000	3,846,385	480.80
雜項收入	2,128,000	1,218,598	160,000	1,058,598	661.62	4,646,385	800,000	3,846,385	480.80
基金用途	682,921,000	3,508,152	16,560,000	-13,051,848	-78.82	40,963,158	57,367,000	-16,403,842	-28.59
國土永續發展相關計畫	682,801,000	3,508,152	16,530,000	-13,021,848	-78.78	40,947,066	57,307,000	-16,359,934	-28.55
購建固定資產	2,120,000								
其他	680,681,000	3,508,152	16,530,000	-13,021,848	-78.78	40,947,066	57,307,000	-16,359,934	-28.55
一般行政管理計畫	120,000		30,000	-30,000	-100.00	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5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		30,000	-30,000	-100.00	16,092	60,000	-43,908	-73.18
本期賸餘（短絀）	9,468,710,000	432,546	-12,578,000	13,010,546	--	-25,562,406	-37,560,000	11,997,594	-31.94
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					37,863,097,759	37,471,058,000	392,039,759	1.05

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5月份

截至5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。
- 七、本期賸餘（短絀）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。

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5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			--	3,508,152	16,530,000	-13,021,848	-78.78
		累計數			--	40,947,066	57,307,000	-16,359,934	-28.55
一般行政管理計畫		本月數			--		30,000	-30,000	-100.00
		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5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			-388,715	2,246,780
雜項設備	156,883	-144,958			-10,356	1,569
電腦軟體	19,516,161		13,042,883	3,058,800		29,500,244
發展中之無形資產	32,613,775		1,500,000	13,042,883		21,070,892
合 計	56,488,541	-1,711,185	14,542,883	16,101,683	-399,071	52,819,485

國土永續發展基金

資本資產明細表說明

中華民國115年5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」13,042,883元，減少數係電腦軟體攤銷3,058,800元。

二、發展中之無形資產：增加數係建置發展中之無形資產1,500,000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」13,042,883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5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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,918,157,244	100.00	負債	2,240,000	0.01
流動資產	37,865,337,759	99.86	流動負債	1,150,000	-
現金	37,549,589,531	99.03	應付款項	1,150,000	-
銀行存款	37,549,589,531	99.03	應付費用	1,150,000	-
預付款項	315,748,228	0.83	其他負債	1,090,000	-
預付費用	315,748,228	0.83	什項負債	1,090,000	-
固定資產	2,248,349	0.01	存入保證金	1,090,000	-
機械及設備	2,246,780	0.01	淨資產	37,915,917,244	99.99
機械及設備	4,201,722	0.01	淨資產	37,915,917,244	99.99
累計折舊－機械及設備	-1,954,942	--	淨資產	37,915,917,244	99.99
雜項設備	1,569	-	累積餘額	37,943,437,521	100.07
雜項設備	156,883	-	本期短絀	-27,520,277	--
累計折舊－雜項設備	-155,314	-			
無形資產	50,571,136	0.13			
無形資產	50,571,136	0.13			
電腦軟體	29,500,244	0.08			
發展中之無形資產	21,070,892	0.06			

平衡表

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	37,918,157,244	100.00	合 計	37,918,157,244	100.00

9

國土永續發展基金

收 入 支 出 表

中華民國115年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,940,698	15,400,752
徵收及依法分配收入		50,292
違規罰款收入		50,292
規費收入	2,722,100	10,704,075
行政規費收入	2,722,100	10,704,075
其他收入	1,218,598	4,646,385
雜項收入	1,218,598	4,646,385
支出	4,282,481	42,921,029
人事支出	60,000	72,500
人事支出	60,000	72,500
業務支出	3,448,152	39,390,658
業務支出	3,448,152	39,390,658
折舊、折耗及攤銷	774,329	3,457,871
固定資產折舊	77,743	399,071
無形資產攤銷	696,586	3,058,800
本期賸餘（短絀）	-341,783	-27,520,277
期初淨資產		37,943,437,521
解繳公庫		
淨資產調整數		

國土永續發展基金

收 入 支 出 表

中華民國115年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		37,915,917,244

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5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	15,400,752		15,400,752	收入
徵收及依法分配收入	50,292		50,292	徵收及依法分配收入
規費收入	10,704,075		10,704,075	規費收入
其他收入	4,646,385		4,646,385	其他收入
基金用途	40,963,158	1,957,871	42,921,029	支出
用人費用	72,500		72,500	人事支出
服務費用	39,227,023	163,635	39,390,658	業務支出
材料及用品費	163,635	-163,635		
		3,457,871	3,457,871	折舊、折耗及攤銷
購置無形資產	1,500,000	-1,500,000		
本期賸餘（短絀）	-25,562,406	-1,957,871	-27,520,277	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	37,863,097,759	52,819,485	37,915,917,244	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5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：1,957,871元說明如下：

（一）業務支出調整數163,635元=材料及用品費163,635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3,457,871元=本年度固定資產折舊399,071元及無形資產攤銷3,058,800元。

（三）未列支出調整數-1,500,000元=本年度預算項目購置無形資產1,500,000元，列入本年度資產帳。

三、本表本期賸餘（短絀）調整數-1,957,871元=收入調整數0元-支出調整數1,957,871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52,819,485元=本期賸餘（短絀）調整數-1,957,871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5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	57,307,000	40,947,066	-16,359,934	-28.55
用人費用	1,320,000	550,000	60,000	-490,000	-89.09
聘僱及兼職人員薪資	1,320,000	550,000	60,000	-490,000	-89.09
兼職人員酬金	1,320,000	550,000	60,000	-490,000	-89.09
服務費用	509,003,000	37,108,000	39,226,411	2,118,411	5.71
旅運費	2,964,000	1,060,000	89,543	-970,457	-91.55
國內旅費	2,489,000	1,035,000	89,543	-945,457	-91.35
國外旅費	406,000				
貨物運費	69,000	25,000		-25,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	408,000	170,000	25,898	-144,102	-84.77
印刷及裝訂費	408,000	170,000	25,898	-144,102	-84.77
一般服務費	28,177,000	8,348,000	4,087,603	-4,260,397	-51.03
外包費	28,177,000	8,348,000	4,087,603	-4,260,397	-51.03
專業服務費	470,200,000	26,980,000	34,773,367	7,793,367	28.89
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	280,000	101,000	-179,000	-63.93

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	26,000,000	32,175,710	6,175,710	23.75
電腦軟體服務費	25,450,000	700,000	2,436,657	1,736,657	248.09
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	149,000	160,655	11,655	7.82
用品消耗	699,000	149,000	160,655	11,655	7.82
辦公（事務）用品	393,000	24,000		-24,000	-100.00
其他用品消耗	306,000	125,000	160,655	35,655	28.52
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	1,500,000	-1,000,000	-40.00
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	1,500,000	-1,000,000	-40.00

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	1,500,000	-1,000,000	-40.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	159,934,000	17,000,000		-17,000,000	-100.00
捐助、補助與獎助	159,934,000	17,000,000		-17,000,000	-100.00
補（協）助政府機關（構）	159,934,000	17,000,000		-17,000,000	-100.00
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	57,367,000	40,963,158	-16,403,842	-28.59

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5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	580,000	72,500	-507,500	-87.50
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	550,000	60,000	-490,000	-89.09
兼職人員酬金	1,320,000	550,000	60,000	-490,000	-89.09
服務費用	509,051,000	37,132,000	39,227,023	2,095,023	5.64
旅運費	3,012,000	1,084,000	90,155	-993,845	-91.68
國內旅費	2,537,000	1,059,000	90,155	-968,845	-91.49
國外旅費	406,000				
貨物運費	69,000	25,000		-25,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	408,000	170,000	25,898	-144,102	-84.77
印刷及裝訂費	408,000	170,000	25,898	-144,102	-84.77
一般服務費	28,177,000	8,348,000	4,087,603	-4,260,397	-51.03
外包費	28,177,000	8,348,000	4,087,603	-4,260,397	-51.03
專業服務費	470,200,000	26,980,000	34,773,367	7,793,367	28.89
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5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	280,000	101,000	-179,000	-63.93
委託調查研究費	443,018,000	26,000,000	32,175,710	6,175,710	23.75
電腦軟體服務費	25,450,000	700,000	2,436,657	1,736,657	248.09
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	155,000	163,635	8,635	5.57
用品消耗	711,000	155,000	163,635	8,635	5.57
辦公（事務）用品	393,000	24,000		-24,000	-100.00
其他用品消耗	318,000	131,000	163,635	32,635	24.91
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	1,500,000	-1,000,000	-40.00
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5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	1,500,000	-1,000,000	-40.00
購置電腦軟體	9,725,000	2,500,000	1,500,000	-1,000,000	-40.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	159,934,000	17,000,000		-17,000,000	-100.00
捐助、補助與獎助	159,934,000	17,000,000		-17,000,000	-100.00
補（協）助政府機關（構）	159,934,000	17,000,000		-17,000,000	-100.00
合 計	682,921,000	57,367,000	40,963,158	-16,403,842	-28.59

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

22

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5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5月國庫庫款收入			25,826,601		
二、減：			1,608,508		
(一)國庫115年度收入，本署未入帳		1,506,430			
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	593,056			RM0143	嘉義縣政府繳回補助直轄市、縣(市)府辦理114年度國土計畫土地使用管制事項嘉義縣政府贖餘款 【業務單位】地方政府尚未來文，收到來文將盡速簽辦 【主計單位】本室將於奉核辦理後盡速入帳
3.科目2408110101-0	413,374			RM0272	台東縣政府繳回補助直轄市、縣(市)府辦理114年度國土計畫土地使用管制事項經費贖餘款 【業務單位】地方政府尚未來文，收到來文將盡速簽辦 【主計單位】本室將於奉核辦理後盡速入帳
4.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
5.科目2408110101-0	100,000			RM0302	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 【業務單位】來文已奉核並送主計室 【主計單位】已於6月2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：			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5月底本署帳列數			24,228,093		
調節基金來源、用途及餘絀表					
一、沖銷預付費用			-5,668,614		
地方政府繳回30公頃作業剩餘款		-1,072,991			傳票號：100009、100011、100012、100014、100015、100024、100025、100029、100031
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贖餘款及逾期違約金		-198,380			傳票號：100003
四、存入保證金			-90,000		
受委託單位繳納之保證金		-90,000			傳票號：100010
五、沖轉本年度行政規費收入			-5,600		
退還環境敏感單一窗口重複繳納之查詢費		-5,600			傳票號：500033、500059、500084
115年5月基金來源、用途及餘絀表帳列數			15,400,752		

製表：湯瑛琪

主辦會計：

機關長官：

專員林宏信

主計室陳艷娟

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：115/05/01~115/05/31 (最新資料日：115/05/29)

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
1150508	0000022	0031901	115	01	RM0324		2408110101-0		2,564,400.00	081120-9	081120-9	
1150519	0000022	0031501	115	01	RM0302		2408110101-0		100,000.00	081120-9	081120-9	
				筆數：2			合計：		2,664,400.00			
							迄日止累計：		25,826,601.00*			
				總筆數：2			總合計：		2,664,400.00			



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	37,863,497,865	310,090,880	借	37,553,406,985
05	04	收入	115100041	容豐國際開發顧問(股)「苗栗縣三義鄉九華山大興善寺開發計畫案」非都市土地開發許可審查費(RM0426出納收據35692號)	160,000		借	37,553,566,985
05	04	收入	115100042	基隆市政府繳回本部114年核撥該府辦理國土計畫土地使用管制事項經費補助賸餘款	377,122		借	37,553,944,107
05	04	付憑	115500074	核撥「113年度評鑑地方政府執行開發許可審議、變更編定相關作業及輔導銜接國土計畫申請使用機制案(113A-050)」第4期款		1,884,000	借	37,552,060,107
05	06	付憑	115500075	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3月份款項		1,410,545	借	37,550,649,562
05	06	付憑	115500076	城鄉分署辦理「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」委託專業服務案(115B009)第1期款		2,000,000	借	37,548,649,562
05	11	付憑	115500077	5/5內政部國審會第49次會議便當		6,980	借	37,548,642,582
05	11	付憑	115500078	5/5召開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期末審查會議委員出席費		15,000	借	37,548,627,582
05	11	付憑	115500078	5/5召開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期末審查會議委員交通費		4,380	借	37,548,623,202
05	15	付憑	115500079	本署「114年度滲透測試及弱點掃描委外服務案(訂單編號:A20250926000045)」國土計畫組分攤契約價金		12,582	借	37,548,610,620
05	19	付憑	115500080	5/13土地利用領域調適行動方案(116-119年)座談會專家出席費		12,500	借	37,548,598,120
05	19	付憑	115500080	5/13土地利用領域調適行動方案(116-119年)座談會交通費		1,720	借	37,548,596,400
05	19	付憑	115500081	4/7、4/23國審會第47、48次會議出席委員交通費及住宿費		38,455	借	37,548,557,945
05	19	付憑	115500081	4/7、4/23國審會第47、48次會議出席委員兼職費		60,000	借	37,548,497,945
05	20	付憑	115500082	113年度「鄉村地區空間地景元素指認作業」委託專業服務案5/11期末報告審查會議委員出席費		5,000	借	37,548,492,945
05	20	付憑	115500082	113年度「鄉村地區空間地景元素指認作業」委託專業服務案5/11期末報告審查會議委員交通費		2,700	借	37,548,490,245
05	21	收入	115100043	南投縣政府繳回本部114年核撥該府辦理國土計畫土地使用管制事項經費補助賸餘款	837,334		借	37,549,327,579
05	21	收入	115100044	新北市政府繳回本部114年核撥該府辦理國土計畫土地使用管制事項經費補助賸餘款	4,142		借	37,549,331,721

明細分類帳

第2頁

單位：新臺幣元

26

內政部國土管理署
國土永續發展基金差額解釋表

115 年 5 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	37,549,589,531		37,551,095,961			-1,506,430	
合 計						-1,506,430	
差 額 解 釋							
支付科目及代號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析						
	支付憑證		支付日期			摘 要	差 額
	字	號	年	月	日		
9808110101-7 00 國土永續發展基金							
支付處已入帳 本機關未入帳							
	匯入款	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	RM0143	115	3	19	嘉義縣政府(臺銀太保)嘉義縣政府繳回補助直轄市、縣(市)府辦理114年度國土計畫土地使用管制事項經費賸餘款	-593,056
	匯入款	RM0272	115	4	7	台東縣政府(臺銀臺東)繳回補助直轄市、縣(市)府辦理114年度國土計畫土地使用管制事項經費賸餘款	-413,374
	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	RM0302	115	5	20	新穎潔能股份有限公司(國世市政)光電開發計畫非都市土地開發許可審查收費	-100,000
合 計							-1,506,430

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 05 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:115/06/01
資料日期:115/05/31

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		37,866,282,893.00	310,090,880.00	37,556,192,013.00	
1150505	98081101017000	PV	500074	115115051053639	37,866,282,893.00	1,884,000.00	37,554,308,013.00	
1150508	98081101017000	PV	500075	115115051087606	37,866,282,893.00	1,410,545.00	37,552,897,468.00	
1150508	98081101017000	PV	500076	115115051087605	37,866,282,893.00	2,000,000.00	37,550,897,468.00	
1150511	98081101017000	CD	RM0324	0031901	2,564,400.00	315,385,425.00	37,553,461,868.00	
1150515	98081101017000	PV	500077	115115051153949	37,868,847,293.00	6,980.00	37,553,454,888.00	
1150515	98081101017000	PV	500078	115115051153950	37,868,847,293.00	19,380.00	37,553,435,508.00	
1150518	98081101017000	PV	500079	115115051183528	37,868,847,293.00	12,582.00	37,553,422,926.00	
1150520	98081101017000	CD	RM0302	0031501	100,000.00	315,424,367.00	37,553,522,926.00	
1150520	98081101017000	PV	500080	115115051206966	37,868,947,293.00	14,220.00	37,553,508,706.00	
1150520	98081101017000	PV	500081	115115051206995	37,868,947,293.00	98,455.00	37,553,410,251.00	
1150522	98081101017000	PV	500082	115115051225511	37,868,947,293.00	7,700.00	37,553,402,551.00	
1150522	98081101017000	PV	500083	115115051226746	37,868,947,293.00	2,250,000.00	37,551,152,551.00	



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:115/06/01

資料日期:115/05/31

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		
1150527	98081101017000	PV	500084	115115051273151	37,868,947,293.00	2,300.00 317,797,042.00	37,551,150,251.00	
1150527	98081101017000	PV	500085	115115051274026	37,868,947,293.00	25,200.00 317,822,242.00	37,551,125,051.00	
1150527	98081101017000	PV	500086	115115051277174	37,868,947,293.00	9,090.00 317,831,332.00	37,551,115,961.00	
1150527	98081101017000	PV	500087	115115051277180	37,868,947,293.00	20,000.00 317,851,332.00	37,551,095,961.00	
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05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05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05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05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 05 月 01 日起至 115 年 05 月 31 日止

製表日期 115 年 05 月 25 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	0	0	0	0	0	0		0	0
	公頃	0		0		0			0	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0		0		0			0	
	宿舍	棟		0		0			0	
	平方公尺	0		0		0			0	
	其他	個		0		0			0	
機械及設備	件	82	2,324,523	0	0	0	0	77,743	82	2,246,780
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			0	
	其他	件		0		0			0	
雜項設備	圖書	冊(套)	1,569	0	0	0	0	0	0	1,569
	其他	件		0		0			1	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0
總值		83	2,326,092	0	0	0	0	77,743	83	2,248,349

製表:

行政林雨靚

覆核:

科長蔡倫蒼

主辦財產管理人員:

行政林雨靚

主辦會計人員:

湯瑛琪

機關首長:

國土管理署長蔡長展(T)

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)。

科長蔡倫蒼

國土計畫組長廖文弘

專員林宏信

專員林宏信

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 05 月 01 日起至 115 年 05 月 31 日止

製表日期 115 年 05 月 25 日

第 1 頁共 1 頁

分 類 編 號	財 產 名 稱	單 位	單 價	本 期 增 加		使 用 年 限	取得日期 入帳日期	本 期 減 少			核定機關名稱 及 文 號	備 註
				數 量	金 額			數 量	金 額	原 因		
[-]本期折舊												
3 類 115.05.31	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。

製表 湯 瑛 琪

覆核

專員林宏信

科長游士嫻