國土永續發展基金

會　　計　　月　　報

中華民國112年11月份

主辦會計人員　　主計室主任陳艷娟

基金主持人

目　　次

甲、預算執行報表
　壹、主要表
　　一、基金來源、用途及餘絀表……1
　貳、附屬表
　　一、主要業務計畫執行明細表……2
　　二、資本資產明細表……3
　　三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表……4
乙、會計報表
　壹、主要表
　　一、平衡表……5
　　二、收入支出表……6
丙、參考表
　　一、預算執行與會計收支對照表……8

備註：「媒體政策及業務宣導費」截至本月份止無預算數及實際數

甲、預算執行報表

主　　要　　表

國土永續發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

項　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	10,030,010,000	5,003,693,385	5,002,501,000	1,192,385	0.02	10,045,809,051	10,027,510,000	18,299,051	0.18
徵收及依法分配收入	30,010,000	3,693,385	2,501,000	1,192,385	47.68	41,592,535	27,510,000	14,082,535	51.19
違規罰款收入		96,810		96,810	--	96,810		96,810	--
其他徵收及依法分配收入	30,010,000	3,596,575	2,501,000	1,095,575	43.81	41,495,725	27,510,000	13,985,725	50.84
財產收入					--	11,101		11,101	--
利息收入					--	11,101		11,101	--
政府撥入收入	10,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000			10,000,000,000	10,000,000,000		
公庫撥款收入	10,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000			10,000,000,000	10,000,000,000		
其他收入					--	4,205,415		4,205,415	--
雜項收入					--	4,205,415		4,205,415	--
基金用途	516,019,000	63,129,197	48,865,000	14,264,197	29.19	303,659,188	462,771,000	-159,111,812	-34.38
國土永續發展相關計畫	515,919,000	63,106,401	48,839,000	14,267,401	29.21	303,613,596	462,671,000	-159,057,404	-34.38
購建固定資產	630,000				--	564,000	430,000	134,000	31.16
其他	515,289,000	63,106,401	48,839,000	14,267,401	29.21	303,049,596	462,241,000	-159,191,404	-34.44
一般行政管理計畫	100,000	22,796	26,000	-3,204	-12.32	45,592	100,000	-54,408	-54.41
其他	100,000	22,796	26,000	-3,204	-12.32	45,592	100,000	-54,408	-54.41
本期賸餘(短絀)	9,513,991,000	4,940,564,188	4,953,636,000	-13,071,812	-0.26	9,742,149,863	9,564,739,000	177,410,863	1.85
期初基金餘額	9,249,243,000				--	8,991,533,802	9,249,243,000	-257,709,198	-2.79
解繳公庫					--				--
期末基金餘額	18,763,234,000				--	18,733,683,665	18,813,982,000	-80,298,335	-0.43

截至11月30日止執行情形說明：

一、其他徵收及依法分配收入實際數較預算分配數差異超過百分之十，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增加所致。

二、利息收入實際數較預算分配數增加，係委辦案承包廠商代收查詢費之存款孳息。

三、雜項收入實際數較預算分配數增加，主要係地方政府繳回國土規劃補助費用賸餘款所致。

四、國土永續發展相關計畫實際數較預算分配數差異超過百分之十，主要係部分委辦案尚未達撥款條件所致，後續將依委辦案契約規定期程積極辦理，並按月檢討辦理進度；補助費用部分，地方政府依實際進度辦理請款所致，後續將積極協助各直轄市、縣（市）政府辦理相關作業，俾提升執行效率。

五、一般行政管理計畫實際數較預算分配數差異超過百分之十，係委員兼職費等依管理會實際召開情形支領所致。

附　　屬　　表

國土永續發展基金
主要業務計畫執行明細表
中華民國112年11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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
國土永續發展相關計畫		本月數				63,106,401	48,839,000	14,267,401	29.21
		累計數				303,613,596	462,671,000	-159,057,404	-34.38
一般行政管理計畫		本月數				22,796	26,000	-3,204	-12.32
		累計數				45,592	100,000	-54,408	-54.41
		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							

國土永續發展基金
資本資產明細表
中華民國112年11月份

單位 ：新臺幣元

項　　目	取得成本 期初餘額	以前年度累計 折舊（耗）/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 （耗）/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	10,201,363	-153,985	8,089,526	6,232,789	-183,171	11,720,944
機械及設備	795,160	-102,225	564,000	67,412	-154,698	1,034,825
雜項設備	156,883	-51,760			-28,473	76,650
電腦軟體	8,403,381		2,406,692	5,319,438		5,490,635
發展中之無形資產	845,939		5,118,834	845,939		5,118,834

註： 本年度各項目成本變動主要增減原因說明如下：

一、機械及設備：增加數係為購置個人電腦設備及筆記型電腦計564,000元，減少數係配合組織改造，移撥國家公園署個人電腦成本67,412元。

二、電腦軟體：增加數係購置電腦軟體2,406,692元，減少數係電腦軟體攤銷1,119,438元及修正本署110年度委託桃園市政府辦理「國土功能分區證明核發公版系統規劃案」科目4,200,000元。

三、發展中之無形資產：增加數係發展中之電腦軟體5,118,834元，減少數係系統建置完竣，轉列電腦軟體845,939元。

國土永續發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年11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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
國土永續發展相關計畫		630,000			630,000	430,000	564,000		564,000	131.16	134,000	31.16		
機械及設備		630,000			630,000	430,000	564,000		564,000	131.16	134,000	31.16		
機械及設備		630,000			630,000	430,000	564,000		564,000	131.16	134,000	31.16	主要係業務實際需要，提前辦理固定資產採購及請款作業。	未來將加強預算分配準確性。
總計		630,000			630,000	430,000	564,000		564,000	131.16	134,000	31.16		

乙、會計報表

主　　要　　表

國土永續發展基金

平衡表

中華民國112年11月30日　　單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	18,750,691,499	100.00	負債	1,086,890	0.01
流動資產	18,738,970,555	99.94	其他負債	1,086,890	0.01
現金	18,615,373,721	99.28	什項負債	1,086,890	0.01
銀行存款	18,615,373,721	99.28	存入保證金	1,086,890	0.01
預付款項	123,596,834	0.66	淨資產	18,749,604,609	99.99
預付費用	123,596,834	0.66	淨資產	18,749,604,609	99.99
固定資產	1,111,475	0.01	淨資產	18,749,604,609	99.99
機械及設備	1,034,825	0.01	累積餘額	9,001,581,180	48.01
機械及設備	1,291,748	0.01	本期賸餘	9,748,023,429	51.99
累計折舊－機械及設備	-256,923	-			
雜項設備	76,650	-			
雜項設備	156,883	-			
累計折舊－雜項設備	-80,233	-			
無形資產	10,609,469	0.06			
無形資產	10,609,469	0.06			
電腦軟體	5,490,635	0.03			
發展中之無形資產	5,118,834	0.03			
合　　計	18,750,691,499	100.00	合　　計	18,750,691,499	100.00

註: 一、信託代理與保證資產(負債) 1,000,000 元(保證品 1,000,000 元，應付保證品 1,000,000 元)。
二、本基金無經管珍貴動產、不動產。
三、本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

國土永續發展基金

收 入 支 出 表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,003,693,385	10,045,809,051
徵收及依法分配收入	3,693,385	41,592,535
違規罰款收入	96,810	96,810
其他徵收及依法分配收入	3,596,575	41,495,725
財產收益		11,101
財產孳息收入		11,101
政府撥入收入	5,000,000,000	10,000,000,000
公庫撥款收入	5,000,000,000	10,000,000,000
其他收入		4,205,415
雜項收入		4,205,415
支出	63,275,056	297,785,622
人事支出	15,000	71,000
人事支出	15,000	71,000
業務支出	45,135,997	168,013,751
業務支出	45,135,997	168,013,751
獎補助支出	17,978,200	128,318,750
補（協）助政府機關（構）	17,978,200	128,318,750
財產損失		43,388
財產交易損失		43,388

國土永續發展基金

收 入 支 出 表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本 月 數	累 計 數
折舊、折耗及攤銷	145,859	1,326,633
固定資產折舊	28,270	207,195
無形資產攤銷	117,589	1,119,438
其他支出		12,100
其他支出		12,100
本期賸餘（短絀）	4,940,418,329	9,748,023,429
期初淨資產		9,001,581,180
解繳公庫		
期末淨資產		18,749,604,609

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

丙、參考表

國土永續發展基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年11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	10,045,809,051		10,045,809,051	收入
徵收及依法分配收入	41,592,535		41,592,535	徵收及依法分配收入
財產收入	11,101		11,101	財產收益
政府撥入收入	10,000,000,000		10,000,000,000	政府撥入收入
其他收入	4,205,415		4,205,415	其他收入
基金用途	303,659,188	-5,873,566	297,785,622	支出
用人費用	71,000		71,000	人事支出
服務費用	167,132,931	880,820	168,013,751	業務支出
材料及用品費	769,602	-769,602		
租金、償債、利息及相關手續費	91,008	-91,008		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,210	-20,210		
捐助、補助與獎助	128,318,750		128,318,750	獎補助支出
		43,388	43,388	財產損失
		1,326,633	1,326,633	折舊、折耗及攤銷
其他	12,100		12,100	其他支出
購建固定資產	564,000	-564,000		
購置無形資產	6,679,587	-6,679,587		
本期賸餘(短絀)	9,742,149,863	5,873,566	9,748,023,429	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	8,991,533,802	10,047,378	9,001,581,180	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	18,733,683,665	15,920,944	18,749,604,609	期末淨資產

註：

一、本表收入部分調整數：0元。

二、本表支出部分調整數：5,873,566元說明如下：

（一）業務支出調整數880,820元=材料及用品費769,602元、租金、償債、利息及相關手續費91,008元及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費20,210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」及「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）財產損失調整數43,388元，係配合組織改造移撥個人電腦至國家公園署產生損失(機械及設備成本67,412元，累計折舊24,024元)。

（三）折舊、折耗及攤銷調整數1,326,633元=本年度固定資產折舊207,195元及無形資產攤銷1,119,438元。

（四）未列支出調整數-7,243,587元=本年度預算項目購置固定資產564,000元及購置無形資產6,679,587元，列入本年度資產帳。

三、本表本期賸餘（短絀）調整數5,873,566元=收入調整0元-支出調整-5,873,566元。

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

五、期末淨資產調整數15,920,944元=本期賸餘（短絀）調整數5,873,566元+期初淨資產調整數10,047,378元。

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

112年11月份

單位:新臺幣元

			金額	憑證編號	備註(差額解釋)
一、10月份國庫庫款收入			5,003,625,697		
二、減:			362,292		
(一)11月份國庫已收入，本署未入帳		362,292			
1.科目2408110101-0	202,292			RM0237	新竹市政府(臺銀新竹)30公頃以下非都市土地開發案件審查費剩餘款
2.科目2408110101-0	150,000			RM0384	世合工程技術顧問股份有限公司陽明交通大學台南分部校地開發計畫案非都市土地開發許可審查費
3.科目2408110101-0	10,000			RM0417	台灣世曦工程顧問股份有限公司(國世瑞湖)非都市土地開發許可審查收費
(二)本署月份入帳，國庫月份收入		0			
1.科目2408110101-0	0				
三、加:			430,000		
(一)本署已入帳，國庫未收入		0			
1.科目2408110101-0	0				
(二)國庫10月份已收入，本署11月份入帳		430,000			
1.科目2408110101-0	10,000			RM0130	全聯實業股份有限公司高雄市岡山本洲產業園區第三次變更細部計畫非都市土地開發許可審查收費
1.科目2408110101-0	100,000			RM0452	大連開發股份有限公司斗六興利產業園區開發計畫暨細部計畫案非都市土地開發許可審查收費
1.科目2408110101-0	160,000			RM0186	嘉義縣民雄鄉公所非都市土地開發許可審查收費
1.科目2408110101-0	160,000			RM0521	中台禪寺非都市土地開發許可審查收費
四、10月份本署帳列數			5,003,693,405		
(一)實收數		5,003,693,405			

製表：科員林宏信 專員顏瑋廷 科長游士嫻

主辦會計：主計室主任陳艷娟

機關長官：國土管理署署長吳欣修(T)

報表編製條件
收入機關：
對帳機關：　081120-9 國土永續發展基金
會計年度：　112
收支併列號：
資料起訖日：112/11/01～112/11/30　　（最新資料日：112/11/29　）
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
1121108	0000022	0032701	112	01	RM0209		2408110101-0		3,166,595.00	081120-9	081120-9	
1121114	9960017	9900267	112	01	TT0009		2408110101-0		96,810.00	081120-9	081120-9	
1121115	0000022	0026801	112	01	RM0237		2408110101-0		202,292.00	081120-9	081120-9	
1121121	9960017	9900136	112	01	TT0010		2408110101-0		5,000,000,000.00	081120-9	081120-9	
1121123	0000022	0056801	112	01	RM0384		2408110101-0		150,000.00	081120-9	081120-9	
1121123	0000022	0059601	112	01	RM0417		2408110101-0		10,000.00	081120-9	081120-9	
			筆數：6				合計：		5,003,625,697.00			
							迄日止累計：		10,055,196,553.00*			
			總筆數：6				總合計：		5,003,625,697.00			

財政部國庫署
National Treasury Administration

國土永續發展基金

代號：1112
科目：銀行存款

明 細 分 類 帳

中華民國112年度

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
				前期餘額	14,010,408,653	368,094,220	借	13,642,314,433
11	01	付憑	112500312	核撥高雄市政府辦理「高雄市大樹區鄉村地區整體規劃」第1期補助款		1,965,000	借	13,640,349,433
11	01	付憑	112500313	核撥臺中市政府辦理「臺中市轉運產創策略區-霧峰區鄉村地區整體規劃案」第1期補助款		2,000,000	借	13,638,349,433
11	01	付憑	112500314	撥付定海創新有限公司「強化營建剩餘土石方妥善處理計畫」第1期款。		1,132,500	借	13,637,216,933
11	01	付憑	112500315	撥付迪悌資訊顧問股份有限公司「全國營建剩餘土石方即時追蹤流向管控系統建置專案管理委外服務案」第1期款。		386,007	借	13,636,830,926
11	02	收入	112100065	高雄市政府經濟發展局申請「高雄市岡山本洲產業園區第3次變更細部計畫」之非都市土地開發許可審查費(出納科開收據:01317號)	10,000		借	13,636,840,926
11	02	付憑	112500316	112/10/30召開使用許可審議規則(草案)研商會議(第1場)便當。		9,000	借	13,636,831,926
11	02	付憑	112500317	出席112年10月23日花蓮縣政府召開「國土計畫審議會第3次級第4次專案小組會議」之計程車車資。		325	借	13,636,831,601
11	02	付憑	112500318	出席112年10月21日至22日至逢甲大學辦理國土計畫專業教育訓練之計程車車資。		615	借	13,636,830,986
11	02	付憑	112500319	出席112年10月26日至27日至公務人力發展學院(南投院區)辦理直轄市、縣(市)國土計畫規劃與執行實務研習班之計程車車資。		940	借	13,636,830,046
11	02	付憑	112500320	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		8,900	借	13,636,821,146
11	02	付憑	112500321	支付國土計畫組同仁奉派出席112年10月26日立法委員蔡培慧國會辦公室召開「國土計畫疑義相關問題」座談會租車費用。		5,500	借	13,636,815,646
11	03	付憑	112500322	核撥南投縣政府「本部國土計畫審議會委員列(出)席作業費用」補助款		475,000	借	13,636,340,646
11	03	付憑	112500323	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		24,100	借	13,636,316,546
11	06	付憑	112500324	核撥屏東縣政府「邀請本部國土計畫審議會委員列席作業費用」補助款		82,000	借	13,636,234,546
11	07	收入	112100066	大連開發股份有限公司申請「斗六興利產業園區開發計畫暨細部計畫案」之非都市土地開發許可審查費(出納科開收據:01335號)	100,000		借	13,636,334,546
11	07	付憑	112500325	辦理112年10月30日鄉村地區整體規劃作業教育訓練之計程車車資。		1,840	借	13,636,332,706
11	07	付憑	112500326	供國土計畫組辦理公文使用添購印章15個。		2,845	借	13,636,329,861

國土永續發展基金

代號：1112
科目：銀行存款

明 細 分 類 帳

中華民國112年度

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
11	07	付憑	112500327	供國土計畫組SHARP MX-4071數位式多功能彩色複合機更換原廠耗材使用。		85,222	借	13,636,244,639
11	09	付憑	112500328	核撥嘉義市政府「本部國土計畫審議會委員列(出)席作業費用」補助款		160,000	借	13,636,084,639
11	10	付憑	112500329	核撥苗栗縣政府辦理「苗栗縣西湖鄉鄉村地區整體規劃」第2期補助款		1,459,200	借	13,634,625,439
11	10	付憑	112500330	核撥臺南市政府辦理「臺南市七股區鄉村地區整體規劃作業」第1期補助款		800,000	借	13,633,825,439
11	13	付憑	112500331	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」案第1期款		3,652,000	借	13,630,173,439
11	14	收入	112100067	中台禪寺申請「中台禪寺第三期開發計畫案」之審查費(出納科開收據:01340號)	160,000		借	13,630,333,439
11	14	收入	112100068	嘉義縣民雄鄉公所申請「嘉義縣民雄鄉行政辦公廳舍開發計畫案」之非都市土地開發許可審查費(出納科開收據:01958號)	160,000		借	13,630,493,439
11	14	付憑	112500332	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		48,839	借	13,630,444,600
11	14	付憑	112500333	辦理112年11月6日至高雄市政府參加審議「高雄市國土功能分區圖(草案)」第3次專案小組會議之計程車車資。		730	借	13,630,443,870
11	14	付憑	112500334	辦理112年11月7日至南投縣政府出席「南投縣國土計畫審議會第1次專案小組」會議之計程車車資。		1,900	借	13,630,441,970
11	14	付憑	112500335	國土計畫組黎明辦公區112年9月20日-12月31日分攤警衛勤務費。		10,938	借	13,630,431,032
11	15	付憑	112500336	核撥地政司辦理「地籍圖資轉檔系統及地政電子資料流通服務新版開發案」經費。		994,900	借	13,629,436,132
11	16	付憑	112500337	支110年度「宜蘭縣壯圍鄉鄉村地區整體規劃示範案例實作」委託專業服務案第4期款		736,500	借	13,628,699,632
11	16	付憑	112500338	核撥宜蘭縣政府辦理「宜蘭縣五結鄉鄉村地區整體規劃」第1期補助款		2,000,000	借	13,626,699,632
11	17	付憑	112500339	核撥南投縣政府辦理「南投縣竹山鎮鄉村地區整體規劃作業」第1期補助款		1,500,000	借	13,625,199,632
11	20	收入	112100069	國土測繪中心辦理「多維度空間資訊基礎圖資測置及更新計畫(112-116年)」繳回逾期罰款	96,810		借	13,625,296,442
11	20	付憑	112500340	撥付澎湖縣政府辦理「澎湖縣（馬公市及湖西鄉）鄉村地區整體規劃委託技術服務案」第2期補助款。		3,537,000	借	13,621,759,442

國土永續發展基金

代號：1112
科目：銀行存款

明 細 分 類 帳

中華民國112年度

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
11	20	付憑	112500341	撥付誠益科技股份有限公司 辦理「112年度原住民族部落環境基本調查及成果檢核作業」第1期款		1,347,000	借	13,620,412,442
11	20	付憑	112500342	撥付中華民國航空測量及遙感探測學會112年度「環境敏感地區單一窗口查詢工作案」第2期款。		1,778,400	借	13,618,634,042
11	21	付憑	112500343	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		50,140	借	13,618,583,902
11	21	付憑	112500344	112年11月15日至高雄市政府參加高雄市原住民地區國土功能分區劃設議題協調溝通會議之計程車車資。		690	借	13,618,583,212
11	21	付憑	112500345	112年11月10日召開原住民族土地使用管制規則機關研商會議之紙盒便當。		2,000	借	13,618,581,212
11	21	付憑	112500346	112年11月16日至南投縣政府出席國土計畫審議會第7次會議第3次專案小組會議之計程車車資。		1,910	借	13,618,579,302
11	22	收入	112100070	公庫撥款國土永續發展基金辦理112年業務計畫(第2期)	5,000,000,000		借	18,618,579,302
11	22	付憑	112500347	核撥彰化縣政府辦理「彰化縣和美鎮鄉村地區整體規劃作業案」第1期補助款		2,000,000	借	18,616,579,302
11	24	付憑	112500348	撥付中冠科技顧問股份有限公司112年度「海域國土規劃圖資檢核分析支援作業案」第2期款。		246,021	借	18,616,333,281
11	27	收入	112100071	112年度環境敏感地區單一窗口查詢工作案10月份申請查詢案收款(出納科開收據:02219號)	3,166,575		借	18,619,499,856
11	27	收入	112100071	112年度環境敏感地區單一窗口查詢工作案10月份申請查詢案收款(出納科開收據:02219號)	20		借	18,619,499,876
11	27	付憑	112500349	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		10,940	借	18,619,488,936
11	27	付憑	112500350	112年11月20日至雲林縣政府出席「雲林縣國土計畫審議會第2次專案小組」會議之計程車車資。		965	借	18,619,487,971
11	27	付憑	112500351	112年11月21日至南投縣政府出席國土計畫審議會第7次會議第4次專案小組會議之計程車車資。		1,910	借	18,619,486,061
11	27	付憑	112500352	112年11月21日至屏東大學辦理112年度「推動原住民族土地空間規劃作業」教育訓練之計程車車資。		325	借	18,619,485,736
11	27	付憑	112500353	國土永續發展基金管理會第18次會議之便當2,500元。		2,500	借	18,619,483,236
11	27	付憑	112500354	112年11月16日國土永續發展基金管理會第18次會議委員兼職費及交通費。		15,000	借	18,619,468,236

國土永續發展基金

代號：1112
科目：銀行存款

明 細 分 類 帳

中華民國112年度

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
11	27	付憑	112500354	112年11月16日國土永續發展基金管理會第18次會議委員兼職費及交通費。		7,796	借	18,619,460,440
11	27	付憑	112500355	112年11月14日「國土計畫土地使用管制規則研析」委託專業服務案評選委員會議出席費及交通費。		1,482	借	18,619,458,958
11	27	付憑	112500355	112年11月14日「國土計畫土地使用管制規則研析」委託專業服務案評選委員會議出席費及交通費。		7,500	借	18,619,451,458
11	27	付憑	112500356	供國土計畫組辦理公文使用添購印章1個。		145	借	18,619,451,313
11	27	付憑	112500357	撥付中華民國航空測量及遙感探測學會「環境敏感地區單一窗口查詢工作案」112年10月份申請查詢案之代收款項明細誤繳金額。		20	借	18,619,451,293
11	28	付憑	112500358	撥付中興工程顧問股份有限公司112年度「評鑑地方政府執行開發許可審議作業及輔導銜接國土計畫使用許可審議機制案」第2期款。		1,302,000	借	18,618,149,293
11	28	付憑	112500359	核撥新竹市政府辦理「新竹市香山區鄉村地區整體規劃作業案」第1期補助款		2,000,000	借	18,616,149,293
11	28	付憑	112500360	撥付112年度國土計畫業務勞務承攬採購案10月勞務費。		775,572	借	18,615,373,721
				本月合計	5,003,693,405	30,634,117		4,973,059,288
				截至本月累計	19,014,102,058	398,728,337	借	18,615,373,721

內政部國土管理署

國土永續發展基金差額解釋表

112 年 11 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	18,615,373,721	18,615,736,013	-362,292	
合計			-362,292	

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							
支付處已入帳 本機關未入帳							
	匯入款	RM0237	112	11	16	新竹市政府(臺銀新竹)３０公頃以下非都市土地開發案件審查費剩餘款	-202,292
	匯入款	RM0384	112	11	24	世合工程技術顧問股份有限公司(玉山新竹)國立陽明交通大學台南分部校地開發計畫案非都市土地開發許可審查收費	-150,000
	匯入款	RM0417	112	11	24	台灣世曦工程顧問股份有限公司(國世瑞湖)非都市土地開發許可審查收費	-10,000
合計							-362,292

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 科員林宏信 專員顏瑋廷 主計室主任陳艷娟　　機關長官 國土管理署署長吳欣修 憑證專用章

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 112 年度
支用機關代號及名稱:081120-9 國土永續發展基金

印製日期:112/12/01
資料日期:112/11/30

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
*******	98081101017000		上月結轉		14,010,522,653.00	367,778,220.00	13,642,744,433.00	
1121103	98081101017000	PV	500312	112112111034687	14,010,522,653.00	1,965,000.00 369,743,220.00	13,640,779,433.00	
1121103	98081101017000	PV	500313	112112111034677	14,010,522,653.00	2,000,000.00 371,743,220.00	13,638,779,433.00	
1121103	98081101017000	PV	500314	112112111034679	14,010,522,653.00	1,132,500.00 372,875,720.00	13,637,646,933.00	
1121103	98081101017000	PV	500315	112112111034678	14,010,522,653.00	386,007.00 373,261,727.00	13,637,260,926.00	
1121106	98081101017000	PV	500316	112112111067660	14,010,522,653.00	9,000.00 373,270,727.00	13,637,251,926.00	
1121106	98081101017000	PV	500317	112112111067661	14,010,522,653.00	325.00 373,271,052.00	13,637,251,601.00	
1121106	98081101017000	PV	500318	112112111067662	14,010,522,653.00	615.00 373,271,667.00	13,637,250,986.00	
1121106	98081101017000	PV	500319	112112111067663	14,010,522,653.00	940.00 373,272,607.00	13,637,250,046.00	
1121106	98081101017000	PV	500320	112112111067664	14,010,522,653.00	8,900.00 373,281,507.00	13,637,241,146.00	
1121106	98081101017000	PV	500321	112112111067665	14,010,522,653.00	5,500.00 373,287,007.00	13,637,235,646.00	
1121108	98081101017000	PV	500322	112112111083859	14,010,522,653.00	475,000.00 373,762,007.00	13,636,760,646.00	
1121108	98081101017000	PV	500323	112112111084295	14,010,522,653.00	24,100.00 373,786,107.00	13,636,736,546.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1121201081634563

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 112 年度
支用機關代號及名稱:081120-9 國土永續發展基金

印製日期:112/12/01
資料日期:112/11/30

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
1121108	98081101017000	PV	500324	112112111083860	14,010,522,653.00	82,000.00 373,868,107.00	13,636,654,546.00	
1121109	98081101017000	CD	RM0209	0032701	3,166,595.00 14,013,689,248.00	373,868,107.00	13,639,821,141.00	
1121109	98081101017000	PV	500325	112112111094894	14,013,689,248.00	1,840.00 373,869,947.00	13,639,819,301.00	
1121109	98081101017000	PV	500326	112112111094895	14,013,689,248.00	2,845.00 373,872,792.00	13,639,816,456.00	
1121109	98081101017000	PV	500327	112112111094896	14,013,689,248.00	85,222.00 373,958,014.00	13,639,731,234.00	
1121114	98081101017000	CD	TT0009	9900267	96,810.00 14,013,786,058.00	373,958,014.00	13,639,828,044.00	
1121114	98081101017000	PV	500328	112112111143685	14,013,786,058.00	160,000.00 374,118,014.00	13,639,668,044.00	
1121114	98081101017000	PV	500329	112112111147653	14,013,786,058.00	1,459,200.00 375,577,214.00	13,638,208,844.00	
1121114	98081101017000	PV	500330	112112111147654	14,013,786,058.00	800,000.00 376,377,214.00	13,637,408,844.00	
1121115	98081101017000	PV	500331	112112111156530	14,013,786,058.00	3,652,000.00 380,029,214.00	13,633,756,844.00	
1121115	98081101017000	PV	500332	112112111157012	14,013,786,058.00	48,839.00 380,078,053.00	13,633,708,005.00	
1121115	98081101017000	PV	500333	112112111157013	14,013,786,058.00	730.00 380,078,783.00	13,633,707,275.00	
1121115	98081101017000	PV	500334	112112111157014	14,013,786,058.00	1,900.00 380,080,683.00	13,633,705,375.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1121201081634563

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 112 年度
支用機關代號及名稱:081120-9 國土永續發展基金

印製日期:112/12/01
資料日期:112/11/30

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
1121115	98081101017000	PV	500335	112112111157015		10,938.00 380,091,621.00	13,633,694,437.00	
1121116	98081101017000	CD	RM0237	0026801	202,292.00 14,013,988,350.00	380,091,621.00	13,633,896,729.00	
1121117	98081101017000	PV	500336	112112111177062		994,900.00 381,086,521.00	13,632,901,829.00	
1121117	98081101017000	PV	500337	112112111177074		736,500.00 381,823,021.00	13,632,165,329.00	
1121117	98081101017000	PV	500338	112112111177075		2,000,000.00 383,823,021.00	13,630,165,329.00	
1121121	98081101017000	CD	TT0010	9900136	5,000,000,000.00 19,013,988,350.00	383,823,021.00	18,630,165,329.00	
1121121	98081101017000	PV	500339	112112111216227		1,500,000.00 385,323,021.00	18,628,665,329.00	
1121121	98081101017000	PV	500340	112112111216229		3,537,000.00 388,860,021.00	18,625,128,329.00	
1121121	98081101017000	PV	500341	112112111216228		1,347,000.00 390,207,021.00	18,623,781,329.00	
1121122	98081101017000	PV	500342	112112111226250		1,778,400.00 391,985,421.00	18,622,002,929.00	
1121122	98081101017000	PV	500343	112112111226252		50,140.00 392,035,561.00	18,621,952,789.00	
1121122	98081101017000	PV	500344	112112111226253		690.00 392,036,251.00	18,621,952,099.00	
1121122	98081101017000	PV	500345	112112111226254		2,000.00 392,038,251.00	18,621,950,099.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1121201081634579

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 112 年度
支用機關代號及名稱:081120-9 國土永續發展基金

印製日期:112/12/01
資料日期:112/11/30

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
1121122	98081101017000	PV	500346	112112111226255	19,013,988,350.00	1,910.00 392,040,161.00	18,621,948,189.00	
1121124	98081101017000	CD	RM0384	0056801	150,000.00 19,014,138,350.00	392,040,161.00	18,622,098,189.00	
1121124	98081101017000	CD	RM0417	0059601	10,000.00 19,014,148,350.00	392,040,161.00	18,622,108,189.00	
1121124	98081101017000	PV	500347	112112111243420	19,014,148,350.00	2,000,000.00 394,040,161.00	18,620,108,189.00	
1121128	98081101017000	PV	500348	112112111283436	19,014,148,350.00	246,021.00 394,286,182.00	18,619,862,168.00	
1121129	98081101017000	PV	500349	112112111295656	19,014,148,350.00	10,940.00 394,297,122.00	18,619,851,228.00	
1121129	98081101017000	PV	500350	112112111295669	19,014,148,350.00	965.00 394,298,087.00	18,619,850,263.00	
1121129	98081101017000	PV	500351	112112111295658	19,014,148,350.00	1,910.00 394,299,997.00	18,619,848,353.00	
1121129	98081101017000	PV	500352	112112111295712	19,014,148,350.00	325.00 394,300,322.00	18,619,848,028.00	
1121129	98081101017000	PV	500353	112112111295200	19,014,148,350.00	2,500.00 394,302,822.00	18,619,845,528.00	
1121129	98081101017000	PV	500354	112112111295659	19,014,148,350.00	22,796.00 394,325,618.00	18,619,822,732.00	
1121129	98081101017000	PV	500355	112112111295660	19,014,148,350.00	8,982.00 394,334,600.00	18,619,813,750.00	
1121129	98081101017000	PV	500356	112112111295198	19,014,148,350.00	145.00 394,334,745.00	18,619,813,605.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1121201081634579

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 112 年度　　印製日期:112/12/01　　機關頁次 :5

支用機關代號及名稱:081120-9 國土永續發展基金　　資料日期:112/11/30　　總頁次 :5

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
1121129	98081101017000	PV	500357	112112111295199	19,014,148,350.00	20.00 394,334,765.00	18,619,813,585.00	
1121129	98081101017000	PV	500358	112112111298431	19,014,148,350.00	1,302,000.00 395,636,765.00	18,618,511,585.00	
1121129	98081101017000	PV	500359	112112111298432	19,014,148,350.00	2,000,000.00 397,636,765.00	18,616,511,585.00	
1121129	98081101017000	PV	500360	112112111298653	19,014,148,350.00	775,572.00 398,412,337.00	18,615,736,013.00	

支 出 收 回　0 件　　支 票 註 銷　0 件

附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存數等。

附註二:[種類]欄內各種代號：PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正
CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別：000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 0A-111 以前年度支出。

財政部國庫署
National Treasury Administration

1121201081634594

內政部國土管理署

國土永續發展基金保管品月報表

保管處：中央銀行國庫局(669)

中華民國 112 年11 月份

寄存證編號	行庫名稱	起息日	到期日	金額	戶名	種類	定存單號碼	備註
161661	華南商業銀行 華 江 分 行	111.11.30	112.12.31	1,000,000	鴻達資源	定存	HA2317875	112年度國土計畫業務勞務承攬採購案
	合　　計			1,000,000				

製表 約用人員林品欣　主辦出納 科長許涵綺　主辦會計 科員林宏信 專員顏瑋廷 科長游士嫻 主計室主任陳艷娟　機關長官 國土管理署署長吳欣修(丁)

中央銀行國庫局保管品對帳單

中華民國112年11月30日止

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：

112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112年11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112年11月30日止

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

112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					1	1,000,000.00
帳號：000669		累計					1	1,000,000.00

＊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112年11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）

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112年度

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
				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

中華民國112年度

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
				前期餘額	2,804,000		借	2,804,000
				本月合計				
				截至本月累計	2,804,000		借	2,804,000

國土永續發展基金
基金用途明細表
中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

項　　目	本　年　度 法 定 預 算 數	本　月　份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
國土永續發展相關計畫	515,919,000	63,106,401	48,839,000	14,267,401	29.21	303,613,596	462,671,000	-159,057,404	-34.38
用人費用	1,305,000		109,000	-109,000	-100.00	41,000	1,196,000	-1,155,000	-96.57
聘僱及兼職人員薪資	1,305,000		109,000	-109,000	-100.00	41,000	1,196,000	-1,155,000	-96.57
兼職人員酬金	1,305,000		109,000	-109,000	-100.00	41,000	1,196,000	-1,155,000	-96.57
服務費用	288,897,000	45,010,051	26,974,000	18,036,051	66.86	167,117,339	257,722,000	-90,604,661	-35.16
旅運費	3,319,000	156,551	276,000	-119,449	-43.28	964,710	3,042,000	-2,077,290	-68.29
國內旅費	3,116,000	156,551	259,000	-102,449	-39.56	964,710	2,856,000	-1,891,290	-66.22
貨物運費	203,000		17,000	-17,000	-100.00		186,000	-186,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	720,000		60,000	-60,000	-100.00	80,203	660,000	-579,797	-87.85
印刷及裝訂費	720,000		60,000	-60,000	-100.00	80,203	660,000	-579,797	-87.85
一般服務費	10,736,000	775,572	795,000	-19,428	-2.44	7,314,970	8,745,000	-1,430,030	-16.35
外包費	10,736,000	775,572	795,000	-19,428	-2.44	7,314,970	8,745,000	-1,430,030	-16.35
專業服務費	274,122,000	44,077,928	25,843,000	18,234,928	70.56	155,953,456	245,275,000	-89,321,544	-36.42
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,598,000	7,500	300,000	-292,500	-97.50	112,380	3,298,000	-3,185,620	-96.59
委託調查研究費	268,224,000	44,070,428	25,352,000	18,718,428	73.83	154,433,976	239,872,000	-85,438,024	-35.62

國土永續發展基金
基金用途明細表
中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

項　　目	本　年　度 法 定 預 算 數	本　月　份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
電腦軟體服務費	2,300,000		191,000	-191,000	-100.00	1,407,100	2,105,000	-697,900	-33.15
推展費					--	2,804,000		2,804,000	--
推展費					--	2,804,000		2,804,000	--
材料及用品費	603,000	101,712	50,000	51,712	103.42	769,602	551,000	218,602	39.67
使用材料費					--	42,300		42,300	--
設備零件					--	42,300		42,300	--
用品消耗	603,000	101,712	50,000	51,712	103.42	727,302	551,000	176,302	32.00
其他用品消耗	603,000	101,712	50,000	51,712	103.42	727,302	551,000	176,302	32.00
租金、償債、利息及相關手續費		5,500		5,500	--	91,008		91,008	--
交通及運輸設備租金		5,500		5,500	--	91,008		91,008	--
車租		5,500		5,500	--	91,008		91,008	--
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	26,534,000		2,158,000	-2,158,000	-100.00	7,243,587	24,172,000	-16,928,413	-70.03
購建固定資產	630,000				--	564,000	430,000	134,000	31.16
購置機械及設備	630,000				--	564,000	430,000	134,000	31.16
購置無形資產	25,904,000		2,158,000	-2,158,000	-100.00	6,679,587	23,742,000	-17,062,413	-71.87

國土永續發展基金
基金用途明細表
中華民國112年11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	%
購置電腦軟體	25,904,000		2,158,000	-2,158,000	-100.00	6,679,587	23,742,000	-17,062,413	-71.87
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	198,580,000	17,989,138	19,548,000	-1,558,862	-7.97	128,338,960	179,030,000	-50,691,040	-28.31
捐助、補助與獎助	198,580,000	17,978,200	19,548,000	-1,569,800	-8.03	128,318,750	179,030,000	-50,711,250	-28.33
補（協）助政府機關（構）	198,580,000	17,978,200	19,548,000	-1,569,800	-8.03	128,318,750	179,030,000	-50,711,250	-28.33
分擔		10,938		10,938	--	20,210		20,210	--
分擔大樓管理費		10,938		10,938	--	20,210		20,210	--
其他					--	12,100		12,100	--
其他支出					--	12,100		12,100	--
其他					--	12,100		12,100	--
一般行政管理計畫	100,000	22,796	26,000	-3,204	-12.32	45,592	100,000	-54,408	-54.41
用人費用	45,000	15,000	12,000	3,000	25.00	30,000	45,000	-15,000	-33.33
正式員額薪資	45,000	15,000	12,000	3,000	25.00	30,000	45,000	-15,000	-33.33
管理會委員報酬	45,000	15,000	12,000	3,000	25.00	30,000	45,000	-15,000	-33.33
服務費用	36,000	7,796	9,000	-1,204	-13.38	15,592	36,000	-20,408	-56.69
旅運費	36,000	7,796	9,000	-1,204	-13.38	15,592	36,000	-20,408	-56.69

國土永續發展基金
基金用途明細表
中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

項　　目	本　年　度 法 定 預 算 數	本　月　份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
國內旅費	36,000	7,796	9,000	-1,204	-13.38	15,592	36,000	-20,408	-56.69
材料及用品費	19,000		5,000	-5,000	-100.00		19,000	-19,000	-100.00
用品消耗	19,000		5,000	-5,000	-100.00		19,000	-19,000	-100.00
其他用品消耗	19,000		5,000	-5,000	-100.00		19,000	-19,000	-100.00
合　　計	516,019,000	63,129,197	48,865,000	14,264,197	29.19	303,659,188	462,771,000	-159,111,812	-34.38

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　　中華民國 112 年 11 月 01 日起至 112 年 11 月 30 日止

管理單位:　　製表日期 112 年 11 月 30 日

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地		筆	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	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	44	1,060,506	0	0	0	0	25,681	44	1,034,825
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	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	79,239	0	0	0	0	2,589	0	76,650
	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			45	1,139,745	0	0	0	0	28,270	45	1,111,475

製表: 行政專員林雨靚　覆核: 科長蔡佾蒼　主辦財產管理人員: 行政專員林雨靚　主辦會計人員: 科員林宏信　機關首長: 國土管理署署長吳欣修(丁)

專員顏瑋廷

科長蔡佾蒼

科長游士嫻

國土計畫組組長蘇崇哲

主計室主任陳艷娟(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)

A01020000G 內政部國土管理署
公用區分:
權屬類別: 01 國有
會計科目:

中華民國 112 年 11 月 01 日起至 112 年 11 月 30 日止

製表日期 112 年 11 月 30 日
第 1 頁共 1 頁

分類編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用年限	取得日期入帳日期	本期減少			核定機關名稱及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	原因		
	[~]本期折舊											
3類 折舊	112.11.30 機械及設備								25,681	折舊		
5類 折舊	112.11.30 什項設備								2,589	折舊		
	[~] 本期折舊 小計:								28,270			
	本期折舊 合計:								28,270			
	總計:								28,270			

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。

主計室留存

製表　科員林宏信

覆核　專員顏瑋廷

科長游士嫻