

國土永續發展基金

會計月報

中華民國113年1月份

主辦會計人員

主計室主任 陳艷娟

基金主持人



國土永續發展基金

目 次

中華民國 113 年 1 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 4 頁
二、資本資產明細表	第 5 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 6 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 7 至 8 頁
二、收入支出表	第 9 頁
丙、參考表	
預算執行與會計收支對照表	第 10 至 11 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 12 至 14 頁
二、各項費用彙計表	第 15 至 17 頁
三、113年度預算第一期固定資產建設改良擴充可用預算分配	第 18 頁

國土永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	10,147,472,000	3,739,936	3,720,000	19,936	0.54	3,739,936	3,720,000	19,936	0.54
徵收及依法分配收入	44,640,000	3,666,600	3,720,000	-53,400	-1.44	3,666,600	3,720,000	-53,400	-1.44
其他徵收及依法分配收入	44,640,000	3,666,600	3,720,000	-53,400	-1.44	3,666,600	3,720,000	-53,400	-1.44
財產收入		8,436		8,436		8,436		8,436	
利息收入		8,436		8,436		8,436		8,436	
政府撥入收入	10,102,832,000								
公庫撥款收入	10,102,832,000								
其他收入		64,900		64,900		64,900		64,900	
雜項收入		64,900		64,900		64,900		64,900	
基金用途	669,474,000	12,091,959	7,632,000	4,459,959	58.44	12,091,959	7,632,000	4,459,959	58.44
國土永續發展相關計畫	669,294,000	12,091,959	7,602,000	4,489,959	59.06	12,091,959	7,602,000	4,489,959	59.06
購建固定資產	2,794,000								
其他	666,500,000	12,091,959	7,602,000	4,489,959	59.06	12,091,959	7,602,000	4,489,959	59.06
一般行政管理計畫	180,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他	180,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	9,477,998,000	-8,352,023	-3,912,000	-4,440,023	113.50	-8,352,023	-3,912,000	-4,440,023	113.50

國土永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
期初基金餘額	18,505,525,000					18,639,884,736	18,505,525,000	134,359,736	0.73
解繳公庫									
期末基金餘額	27,983,523,000					18,631,532,713	18,501,613,000	129,919,713	0.70

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113年1月份

截至1月31日止執行情形說明：

- 一、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。
- 二、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計畫審議會委員列(出)席該縣國土計畫審議會作業費用賸餘款所致。
- 三、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，主要係補助費用，地方政府依實際進度辦理請款所致。
- 四、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。
- 五、本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

國土永續發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國113年1月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			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			--	12,091,959	7,602,000	4,489,959	59.06
		累計數			--	12,091,959	7,602,000	4,489,959	59.06
一般行政管理計畫		本月數			--		30,000	-30,000	-100.00
		累計數			--		30,000	-30,000	-100.00
		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(發)布前, 中央政府各基金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113年1月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
機械及設備	1,348,192	-282,604			-26,845	1,038,743
雜項設備	156,883	-82,822			-2,589	71,472
電腦軟體	5,870,625			125,799		5,744,826
發展中之無形資產	9,932,834					9,932,834
合 計	17,308,534	-365,426		125,799	-29,434	16,787,875

註：本年度成本變動減少數係電腦軟體攤銷125,799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113年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
國土永續發展相關計畫		2,794,000			2,794,000						--			
機械及設備		2,794,000			2,794,000						--			
機械及設備		2,794,000			2,794,000						--			
總 計		2,794,000			2,794,000						--			

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金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113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	18,650,828,194	100.00	負債	2,507,606	0.01
流動資產	18,634,040,319	99.91	流動負債	1,551,366	0.01
現金	18,518,666,398	99.29	應付款項	1,551,366	0.01
銀行存款	18,518,666,398	99.29	應付費用	1,551,366	0.01
預付款項	115,373,921	0.62	其他負債	956,240	0.01
預付費用	115,373,921	0.62	什項負債	956,240	0.01
固定資產	1,110,215	0.01	存入保證金	956,240	0.01
機械及設備	1,038,743	0.01	淨資產	18,648,320,588	99.99
機械及設備	1,348,192	0.01	淨資產	18,648,320,588	99.99
累計折舊 - 機械及設備	-309,449	-	淨資產	18,648,320,588	99.99
雜項設備	71,472	-	累積餘額	18,656,827,844	100.03
雜項設備	156,883	-	本期短絀	-8,507,256	-0.05
累計折舊 - 雜項設備	-85,411	-			
無形資產	15,677,660	0.08			
無形資產	15,677,660	0.08			
電腦軟體	5,744,826	0.03			
發展中之無形資產	9,932,834	0.05			

國土永續發展基金

收入支出表

中華民國113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,739,936	3,739,936
徵收及依法分配收入	3,666,600	3,666,600
其他徵收及依法分配收入	3,666,600	3,666,600
財產收益	8,436	8,436
財產孳息收入	8,436	8,436
其他收入	64,900	64,900
雜項收入	64,900	64,900
支出	12,247,192	12,247,192
業務支出	4,998,959	4,998,959
業務支出	4,998,959	4,998,959
獎補助支出	7,093,000	7,093,000
補(協)助政府機關(構)	7,093,000	7,093,000
折舊、折耗及攤銷	155,233	155,233
固定資產折舊	29,434	29,434
無形資產攤銷	125,799	125,799
本期賸餘(短絀)	-8,507,256	-8,507,256
期初淨資產		18,656,827,844
解繳公庫		
期末淨資產		18,648,320,588

註: 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

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	3,739,936		3,739,936	收入
徵收及依法分配收入	3,666,600		3,666,600	徵收及依法分配收入
財產收入	8,436		8,436	財產收益
其他收入	64,900		64,900	其他收入
基金用途	12,091,959	155,233	12,247,192	支出
服務費用	4,911,299	87,660	4,998,959	業務支出
材料及用品費	87,660	-87,660		
捐助、補助與獎助	7,093,000		7,093,000	獎補助支出
		155,233	155,233	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-8,352,023	-155,233	-8,507,256	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	18,639,884,736	16,943,108	18,656,827,844	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	18,631,532,713	16,787,875	18,648,320,588	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113年1月1日至113年1月31日

- 一、本表收入部分調整數：0元。
- 二、本表支出部分調整數：155,233元說明如下：
 - (一) 業務支出調整數87,660元=材料及用品費87,660元。(預算項目之「服務費用」、「材料及用品費」,係以會計科目-業務支出列支)
 - (二) 折舊、折耗及攤銷調整數155,233元=本年度固定資產折舊29,434元及無形資產攤銷125,799元。
- 三、本表本期賸餘(短絀)調整數-155,233元=收入調整數0元-支出調整數155,233元。
- 四、期初淨資產調整數16,943,108元=期初固定資產1,139,649元+無形資產15,803,459元。
- 五、期末淨資產調整數16,787,875元=本期賸餘(短絀)調整數-155,233元+期初淨資產調整數16,943,108元。

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
國土永續發展相關計畫	669,294,000	7,602,000	12,091,959	4,489,959	59.06
用人費用	2,420,000	201,000		-201,000	-100.00
聘僱及兼職人員薪資	2,420,000	201,000		-201,000	-100.00
兼職人員酬金	2,420,000	201,000		-201,000	-100.00
服務費用	424,691,000	7,340,000	4,911,299	-2,428,701	-33.09
旅運費	3,335,000	277,000	43,319	-233,681	-84.36
國內旅費	3,080,000	256,000	43,319	-212,681	-83.08
貨物運費	255,000	21,000		-21,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	527,000	43,000		-43,000	-100.00
印刷及裝訂費	527,000	43,000		-43,000	-100.00
一般服務費	18,222,000	1,349,000		-1,349,000	-100.00
外包費	18,222,000	1,349,000		-1,349,000	-100.00
專業服務費	396,677,000	5,671,000	4,730,437	-940,563	-16.59
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200,000	100,000		-100,000	-100.00
委託調查研究費	388,617,000	5,000,000	4,730,437	-269,563	-5.39
電腦軟體服務費	6,860,000	571,000		-571,000	-100.00

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		預 算 數	實 際 數	比 較 增 減	
				金 額	%
媒體政策及業務宣導費	2,000,000				
媒體政策及業務宣導費	2,000,000				
推展費	3,930,000		137,543	137,543	
推展費	3,930,000		137,543	137,543	
材料及用品費	738,000	61,000	87,660	26,660	43.70
用品消耗	738,000	61,000	87,660	26,660	43.70
辦公（事務）用品	397,000	33,000	160	-32,840	-99.52
其他用品消耗	341,000	28,000	87,500	59,500	212.50
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	23,595,000				
購建固定資產	2,794,000				
購置機械及設備	2,794,000				
購置無形資產	20,801,000				
購置電腦軟體	20,801,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	217,850,000		7,093,000	7,093,000	
捐助、補助與獎助	217,850,000		7,093,000	7,093,000	

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		預 算 數	實 際 數	比 較 增 減	
				金 額	%
補（協）助政府機關（構）	217,850,000		7,093,000	7,093,000	
一般行政管理計畫	180,000	30,000		-30,000	-100.00
用人費用	90,000	15,000		-15,000	-100.00
正式員額薪資	90,000	15,000		-15,000	-100.00
管理會委員報酬	90,000	15,000		-15,000	-100.00
服務費用	72,000	12,000		-12,000	-100.00
旅運費	72,000	12,000		-12,000	-100.00
國內旅費	72,000	12,000		-12,000	-100.00
材料及用品費	18,000	3,000		-3,000	-100.00
用品消耗	18,000	3,000		-3,000	-100.00
其他用品消耗	18,000	3,000		-3,000	-100.00
合 計	669,474,000	7,632,000	12,091,959	4,459,959	58.44

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預 算 數	實 際 數	比較增減	
				金 額	%
用人費用	2,510,000	216,000		-216,000	-100.00
正式員額薪資	90,000	15,000		-15,000	-100.00
管理會委員報酬	90,000	15,000		-15,000	-100.00
聘僱及兼職人員薪資	2,420,000	201,000		-201,000	-100.00
兼職人員酬金	2,420,000	201,000		-201,000	-100.00
服務費用	424,763,000	7,352,000	4,911,299	-2,440,701	-33.20
旅運費	3,407,000	289,000	43,319	-245,681	-85.01
國內旅費	3,152,000	268,000	43,319	-224,681	-83.84
貨物運費	255,000	21,000		-21,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	527,000	43,000		-43,000	-100.00
印刷及裝訂費	527,000	43,000		-43,000	-100.00
一般服務費	18,222,000	1,349,000		-1,349,000	-100.00
外包費	18,222,000	1,349,000		-1,349,000	-100.00
專業服務費	396,677,000	5,671,000	4,730,437	-940,563	-16.59
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200,000	100,000		-100,000	-100.00
委託調查研究費	388,617,000	5,000,000	4,730,437	-269,563	-5.39

國土永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		預 算 數	實 際 數	比 較 增 減	
				金 額	%
電腦軟體服務費	6,860,000	571,000		-571,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	2,000,000				
媒體政策及業務宣導費	2,000,000				
推展費	3,930,000		137,543	137,543	
推展費	3,930,000		137,543	137,543	
材料及用品費	756,000	64,000	87,660	23,660	36.97
用品消耗	756,000	64,000	87,660	23,660	36.97
辦公（事務）用品	397,000	33,000	160	-32,840	-99.52
其他用品消耗	359,000	31,000	87,500	56,500	182.26
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	23,595,000				
購建固定資產	2,794,000				
購置機械及設備	2,794,000				
購置無形資產	20,801,000				
購置電腦軟體	20,801,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	217,850,000		7,093,000	7,093,000	

國土永續發展基金 各項費用彙計表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		預 算 數	實 際 數	比 較 增 減	
				金 額	%
捐助、補助與獎助	217,850,000		7,093,000	7,093,000	
補（協）助政府機關（構）	217,850,000		7,093,000	7,093,000	
合 計	669,474,000	7,632,000	12,091,959	4,459,959	58.44

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

113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113年1月1日至113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		2,794			2,794	2,464						330	330	11.81	2,794
機械及設備		2,794			2,794	2,464						330	330	11.81	2,794
機械及設備		2,794			2,794	2,464						330	330	11.81	2,794
總計		2,794			2,794	2,464						330	330	11.81	2,794

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

113年1月份

單位：新臺幣元

			金額	憑證編號	備註(差額解釋)
一、1月份國庫庫款收入			5,576,447 [^]		
二、減：			1,274,060		
(一)1月份國庫已收入，本署未入帳		551,465			
1.科目2408110101-0	100,000			RM0568	屏里企業有限公司申請砂石碎解洗選場開發計畫案之非都市土地開發許可審查費
1.科目2408110101-0	223,443			RM0084	彰化縣政府繳回30公頃以下非都市土地開發申請審議工作經費剩餘款
1.科目2408110101-0	228,022			RM0280	新竹縣政府繳回土地使用違規查處作業經費剩餘款
(二)本署112年12月份入帳，國庫1月份收入		722,595			
1.科目2408110101-0	722,595			TT0017	國土測繪中心繳回111年度及112年度國土利用現況調查之112年行政結餘款
三、加：			94,700		
(一)本署已入帳，國庫未收入		84,700			
1.科目2408110101-0	84,700				原付款憑單500004受款人錯誤退件
(二)國庫112年11月份已收入，本署1月份入帳		10,000			
1.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
四、1月份本署帳列數			4,397,087		
(一)實收數		4,397,087			

製表：科員林宏信

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)

視察顏瑋廷

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： 113

收支併列號：

資料起訖日： 113/01/01~113/01/31 (最新資料日： 113/01/31)

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
1130102	0000022	0067301	113	01	RM0475		2408110101-0		160,000.00	081120-9	081120-9	
1130103	9960017	9900310	113	01	TT0017		2408110101-0		722,595.00	081120-9	081120-9	
1130105	9960017	9900671	113	01	TT0018		2408110101-0		2,900.00	081120-9	081120-9	
1130105	9960017	9900675	113	01	TT0019		2408110101-0		572,451.00	081120-9	081120-9	
1130112	0000022	0021401	113	01	RM0147		2408110101-0		3,496,600.00	081120-9	081120-9	
1130112	0000022	0026901	113	01	RM0184		2408110101-0		8,436.00	081120-9	081120-9	
1130119	0000022	0068101	113	01	RM0568		2408110101-0		100,000.00	081120-9	081120-9	
1130126	0000022	0016901	113	01	RM0084		2408110101-0		223,443.00	081120-9	081120-9	
1130126	9960017	9900228	113	01	TT0001		2408110101-0		62,000.00	081120-9	081120-9	
1130131	0000022	0034601	113	01	RM0280		2408110101-0		228,022.00	081120-9	081120-9	
				筆數：10				合計：	5,576,447.00			
				總筆數：10				迄日止累計：	5,576,447.00*			
								總合計：	5,576,447.00			



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

中華民國113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	18,608,698,970		借	18,608,698,970
01	11	收入	113100001	城鄉發展分署繳回112年度「國土利用監測整合作業」及國土利用監測相關業務行政結餘款	572,451		借	18,609,271,421
01	11	付憑	113500001	核撥誠益科技股份有限公司辦理112年度「國土規劃圖資應用分析」案第3期經費。		2,244,000	借	18,607,027,421
01	11	付憑	113500002	撥付本署城鄉發展分署辦理113年度「國土規劃量能提升及人才培養交流平台(第二期)暨執行國土計畫相關規劃工作(第二期)案」第1期經費		12,500,000	借	18,594,527,421
01	11	付憑	113500003	核撥臺南市政府辦理「臺南市官田區鄉村地區整體規劃作業」第2期部分補助經費120萬元		1,200,000	借	18,593,327,421
01	12	付憑	113500004	辦理113年度「國土計畫審議委員會」、「國土永續發展基金管理會」及「區域計畫委員會」座談餐敘，支付餐廳費用(預借現金)		84,700	借	18,593,242,721
01	12	付憑	113500005	撥付長豐工程顧問股份有限公司辦理112年度「國土計畫土地使用管制規則研析」案第1期經費		1,596,000	借	18,591,646,721
01	15	收入	113100002	城鄉發展分署繳回111年度「國土規劃量能提升及人才培養交流平台暨執行國土計畫相關規劃工作案」剩餘款	2,900		借	18,591,649,621
01	16	收入	113100003	國家科學及技術委員會南部科學園區管理局申請「南部科學園區嘉義園區開發計畫暨細部計畫(第2次變更)案」之非都市土地開發許可審查費(出納科開收據:04184號)	10,000		借	18,591,659,621
01	16	收入	113100004	炳翰育樂股份有限公司申請「苗栗縣三灣鄉山露灣灣遊樂區(觀光遊樂業)」案之非都市土地開發許可審查費(出納科開收據:03892號)	160,000		借	18,591,819,621
01	16	付憑	113500006	核撥雲林縣政府「本部國土計畫審議會委員列(出)席雲林縣國土計畫審議會作業費用」補助款		108,000	借	18,591,711,621
01	16	付憑	113500007	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		7,853	借	18,591,703,768
01	16	付憑	113500008	113年1月4日出席「南投縣信義鄉台大實驗林土地使用疑慮」協調會之計程車車資。		1,820	借	18,591,701,948
01	16	付憑	113500009	113年1月3日至南投縣政府出席南投縣國土計畫審議會第5次專案小組會議之計程車車資。		1,925	借	18,591,700,023
01	17	收入	113100005	(受款人錯誤退件:原付款憑單500004)辦理113年度「國土計畫審議委員會」、「國土永續發展基金管理會」及「區域計畫委員會」座談餐敘，支付餐廳費用(預借現金)	84,700		借	18,591,784,723
01	17	付憑	113500010	辦理113年度「國土計畫審議委員會」、「國土永續發展基金管理會」及「區域計畫委員會」座談餐敘，支付餐廳費用(預借現金)		84,700	借	18,591,700,023

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

中華民國113年度

單位：新臺幣元

日期		傳 票		摘 要	金 額			
月	日	種類	號 數		借 方	貸 方	借 / 貸	餘 額
01	17	付憑	113500011	撥付國土測繪中心「113年度及114年度國土利用現況調查」113年第1期經費		32,791,000	借	18,558,909,023
01	17	付憑	113500012	撥付城鄉發展分署辦理「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)」相關業務經費第1期款		2,250,000	借	18,556,659,023
01	17	付憑	113500013	撥付城鄉發展分署辦理「113年度整體運輸規劃與空間發展整合策略規劃-以北、南部區域為例」委託專業服務案第1期款		2,250,000	借	18,554,409,023
01	17	付憑	113500014	撥付本部建築研究所辦理113年度「都會區域計畫-因應氣候變遷城鄉防災策略(113-116年)」經費		13,000,000	借	18,541,409,023
01	18	付憑	113500015	撥付澎湖縣政府辦理「澎湖縣(白沙鄉、西嶼鄉、望安鄉及七美鄉)鄉村地區整體規劃委託技術服務案」第1期補助款		4,575,000	借	18,536,834,023
01	22	付憑	113500016	撥付國土測繪中心113年度「地籍圖重測延續計畫112—119年」經費		20,000,000	借	18,516,834,023
01	23	付憑	113500017	撥付城鄉發展分署辦理111年度「國土規劃量能提升及人才培養交流平台暨執行國土計畫相關規劃工作案」第3期經費		200,000	借	18,516,634,023
01	24	付憑	113500018	撥付宜蘭縣政府「邀請本部國土計畫審議會委員列(出)席宜蘭縣國土計畫審議會作業費用」補助款		220,000	借	18,516,414,023
01	26	收入	113100006	金門縣政府繳回本部補助該府邀請本部國土計畫審議會委員列(出)席該縣國土計畫審議會作業費用贖餘款(出納科開收據:04473號)	62,000		借	18,516,476,023
01	26	付憑	113500019	113年1月3日及1月10日奉派出席臺中市政府及花蓮縣政府「國土功能分區分類及使用地劃設輔導服務團」到府服務之計程車資。		590	借	18,516,475,433
01	26	付憑	113500020	113年1月15日及1月17日出席高雄市政府及新竹縣政府「國土功能分區到府服務會議」之計程車資。		1,065	借	18,516,474,368
01	26	付憑	113500021	支付國土計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		22,460	借	18,516,451,908
01	26	付憑	113500022	113年1月16日至宜蘭縣政府參加「國土功能分區分類及使用地劃設輔導服務團」到府服務之計程車資。		170	借	18,516,451,738
01	26	付憑	113500023	撥付澎湖縣政府「國土計畫應載明事項之規劃研究-研擬澎湖縣水庫飲用水水源水質保護區之績效管制標準案」第1期補助款		990,000	借	18,515,461,738
01	28	收入	113100007	112年度環境敏感地區單一窗口查詢工作案12月份申請查詢案收款(出納科開收據:04475號)	3,496,600		借	18,518,958,338
01	28	收入	113100007	112年度環境敏感地區單一窗口查詢工作案7-12月份存款孳息(出納科開收據:04476號)	8,436		借	18,518,966,774
01	28	付憑	113500024	供國土計畫組辦理公文使用(印章2個)。		160	借	18,518,966,614

內政部國土管理署
國土永續發展基金差額解釋表

113 年 1 月份

單位：新臺幣元

支付科目及代號 (1)	本機關帳列餘額 (2)	支付處對帳單餘額 (3)	差 額 (2-3)	備註			
9808110101-7 00 國土永續發展基金	18,518,666,398	18,518,989,841	-323,443				
合 計			-323,443				
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	RM0568	113	1	22	屏里企業有限公司(陽信里港)非都市土地開發許可審查收費	-100,000
	匯入款	RM0084	113	1	29	彰化縣政府公款支付科58807307(臺銀彰化)彰化縣政府繳回112年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議經費賸餘款	-223,443
合 計							-323,443

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

視察顏瑋廷

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)

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0142

- * 一、 貴機關(113 年度) 113 年 01 月份 [庫款支付對帳單] 列示於後，請於會計月報編送期間內(1月至11月份為次月15日前，12月份為次年2月5日)以電子支付卡將核對結果簽證送出，未使用電子支付作業機關，請以限時掛號將核對結果惠覆。
- 二、12月份庫款支付對帳單包含年度終了帳務整理期間，請核對至年度終了帳務整理期間結束。

三、補充說明事項

(一)有關查詢對帳單內容及庫款支付餘額事項，請洽詢本署支付管制科承辦人。

聯絡電話：(02)2395-7500

(二)有關查詢對帳單發送及對帳回文單送還本處事宜，請洽詢本署主計室。

聯絡電話：(02)2395-7500

(三) 1、支付庫款時，請依「內部審核處理準則」第21條第10款及「國庫集中支付作業要點」第13點第1款規定，以存入受款人金融機構存款帳戶為原則。

2、國庫支票不論以[郵寄]或[自領]方式領取，皆有遺失、被竊、冒領等風險，為提高付款時效，請編製付款憑單時，庫款領取方式採用[存帳]-[跨行通匯]辦理，使庫款安全迅速匯入受款人帳戶。敬請惠予配合！

財政部國庫署 啟

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 113 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:113/02/01
資料日期:113/01/31

機關頁次 : 1
總頁次 : 4

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	98081101017000		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1130102	98081101017000	CD	LAST	YEAR-B	18,611,442,277.00			01
					18,611,442,277.00	0.00	18,611,442,277.00	
1130102	98081101017000	CT	ACC98	500392	-2,038,500.00			01
					18,609,403,777.00	0.00	18,609,403,777.00	
1130102	98081101017000	CT	ACC98	500391	-130,650.00			01
					18,609,273,127.00	0.00	18,609,273,127.00	
1130103	98081101017000	CT	ACC98	500395	-320.00			01
					18,609,272,807.00	0.00	18,609,272,807.00	
1130103	98081101017000	CT	ACC98	500396	-1,395.00			01
					18,609,271,412.00	0.00	18,609,271,412.00	
1130103	98081101017000	CT	ACC98	500393	-6,392.00			01
					18,609,265,020.00	0.00	18,609,265,020.00	
1130103	98081101017000	CT	ACC98	500394	-1,680.00			01
					18,609,263,340.00	0.00	18,609,263,340.00	
1130103	98081101017000	CD	RM0475	0067301	160,000.00			
					18,609,423,340.00	0.00	18,609,423,340.00	
1130103	98081101017000	CD	TT0017	9900310	722,595.00			
					18,610,145,935.00	0.00	18,610,145,935.00	
1130104	98081101017000	CT	ACC98	500397	-1,275,000.00			01
					18,608,870,935.00	0.00	18,608,870,935.00	
1130105	98081101017000	CD	TT0018	9900671	2,900.00			
					18,608,873,835.00	0.00	18,608,873,835.00	
1130105	98081101017000	CD	TT0019	9900675	572,451.00			
					18,609,446,286.00	0.00	18,609,446,286.00	



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 113 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:113/02/01
資料日期:113/01/31

機關頁次 : 2
總頁次 : 4

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		
1130108	98081101017000	CT	ACC98	500398	-1,965.00			01
					18,609,444,321.00	0.00	18,609,444,321.00	
1130115	98081101017000	CD	RM0147	0021401	3,496,600.00			
					18,612,940,921.00	0.00	18,612,940,921.00	
1130115	98081101017000	CD	RM0184	0026901	8,436.00			
					18,612,949,357.00	0.00	18,612,949,357.00	
1130116	98081101017000	PV	500001	113113011163317		2,244,000.00		
					18,612,949,357.00	2,244,000.00	18,610,705,357.00	
1130116	98081101017000	PV	500002	113113011160018		12,500,000.00		
					18,612,949,357.00	14,744,000.00	18,598,205,357.00	
1130116	98081101017000	PV	500003	113113011163318		1,200,000.00		
					18,612,949,357.00	15,944,000.00	18,597,005,357.00	
1130117	98081101017000	PV	500005	113113011173007		1,596,000.00		
					18,612,949,357.00	17,540,000.00	18,595,409,357.00	
1130117	98081101017000	PV	500010	113113011174517		84,700.00		
					18,612,949,357.00	17,624,700.00	18,595,324,657.00	
1130118	98081101017000	PV	500006	113113011183281		108,000.00		
					18,612,949,357.00	17,732,700.00	18,595,216,657.00	
1130118	98081101017000	PV	500007	113113011183546		7,853.00		
					18,612,949,357.00	17,740,553.00	18,595,208,804.00	
1130118	98081101017000	PV	500008	113113011183547		1,820.00		
					18,612,949,357.00	17,742,373.00	18,595,206,984.00	
1130118	98081101017000	PV	500009	113113011183548		1,925.00		
					18,612,949,357.00	17,744,298.00	18,595,205,059.00	
1130118	98081101017000	PV	500012	113113011184758		2,250,000.00		
					18,612,949,357.00	19,994,298.00	18,592,955,059.00	



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 113 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:113/02/01
資料日期:113/01/31

機關頁次 : 3
總頁次 : 4

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		
1130119	98081101017000	PV	500011	113113011190008	18,612,949,357.00	32,791,000.00 52,785,298.00	18,560,164,059.00	
1130122	98081101017000	CD	RM0568	0068101	100,000.00 18,613,049,357.00	52,785,298.00	18,560,264,059.00	
1130122	98081101017000	PV	500013	113113011224246	18,613,049,357.00	2,250,000.00 55,035,298.00	18,558,014,059.00	
1130122	98081101017000	PV	500015	113113011224248	18,613,049,357.00	4,575,000.00 59,610,298.00	18,553,439,059.00	
1130123	98081101017000	PV	500014	113113011230025	18,613,049,357.00	13,000,000.00 72,610,298.00	18,540,439,059.00	
1130125	98081101017000	PV	500016	113113011250012	18,613,049,357.00	20,000,000.00 92,610,298.00	18,520,439,059.00	
1130126	98081101017000	CD	TT0001	9900228	62,000.00 18,613,111,357.00	92,610,298.00	18,520,501,059.00	
1130126	98081101017000	PV	500017	113113011263247	18,613,111,357.00	200,000.00 92,810,298.00	18,520,301,059.00	
1130129	98081101017000	CD	RM0084	0016901	223,443.00 18,613,334,800.00	92,810,298.00	18,520,524,502.00	
1130129	98081101017000	PV	500018	113113011294501	18,613,334,800.00	220,000.00 93,030,298.00	18,520,304,502.00	
1130129	98081101017000	PV	500019	113113011295786	18,613,334,800.00	590.00 93,030,888.00	18,520,303,912.00	
1130129	98081101017000	PV	500020	113113011295787	18,613,334,800.00	1,065.00 93,031,953.00	18,520,302,847.00	
1130129	98081101017000	PV	500021	113113011295788	18,613,334,800.00	22,460.00 93,054,413.00	18,520,280,387.00	



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 113 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:113/02/01
資料日期:113/01/31

機關頁次 : 4
總頁次 : 4

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		
1130129	98081101017000	PV	500022	113113011295789	18,613,334,800.00	170.00 93,054,583.00	18,520,280,217.00	
1130129	98081101017000	PV	500023	113113011295764	18,613,334,800.00	990,000.00 94,044,583.00	18,519,290,217.00	
1130129	98081101017000	PV	500024	113113011295745	18,613,334,800.00	160.00 94,044,743.00	18,519,290,057.00	
1130129	98081101017000	PV	500025	113113011295744	18,613,334,800.00	2,800.00 94,047,543.00	18,519,287,257.00	
1130131	98081101017000	PV	500026	113113011314909	18,613,334,800.00	7,436.00 94,054,979.00	18,519,279,821.00	
1130131	98081101017000	PV	500027	113113011314907	18,613,334,800.00	289,980.00 94,344,959.00	18,518,989,841.00	

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-112 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

內政部國土管理署
國土永續發展基金保管品月報表
 中華民國 113 年01月份

保管處：中央銀行國庫局(669)

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

視察顏瑋廷

機關長官

國土管理署署長 吳欣修(丁)

科長游士嫻

主計室主任 陳艷娟(丙)

內政部國土管理署

國土永續發展基金履約及保固保證書月報表

保管處：中央銀行國庫局(668)

中華民國 113年01月份

日期			編號	字	文號	保證金融機構		廠商	工程名稱	內容	金額	保證期限		剩餘金額
年	月	日				銀行	分行					起始日	到期日	
112	12	29	1/ 163621	國	1131001989	聯邦銀行	嘉義	瀚峰	113年度國土計畫業務勞務承攬採購案	履約保證金	1,000,000	113..01.01	113.12.31	1,000,000
									合計					1,000,000

製表

約用人員 林品欣

主辦出納人員

科長 許涵綺

主辦會計人員

視察 顏瑋廷

機關長官

國土管理署署長 吳欣修(丁)

科長 游士嫻

主計室主任 陳艷娟(丙)

科員 林宏信

內政部國土管理署
國土永續發展基金債權憑證、保證書差額解釋表

中華民國 113 年 01 月份

	保管有價證券		備註
	小計	合計	
銀行對帳單餘額			10 約用人員林品欣
帳面餘額			1
債權憑證(中央銀行國庫局668)	0		會計科目：保管品
保證書(中央銀行國庫局668)	1		會計科目：保證品

製表

約用人員林品欣

主辦出納

科長許涵綺

主辦會計

科員林宏信

視察顏瑋廷

科長游士嫻

主計室主任陳艷娟(丙)

機關長官

國土管理署署長吳欣修(丁)

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 113 年 01 月 01 日起至 113 年 01 月 31 日止

製表日期 113 年 02 月 01 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						
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					
	宿舍	棟	0	0	0	0	0			
		平方公尺	0	0	0					
其他	個	0	0	0	0	0				
機械及設備	件	46	1,065,588	0	0	0	0	26,845	46	1,038,743
交通及運輸設備	船	艘	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	74,061	0	0	0	2,589	0	71,472
	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		47	1,139,649	0	0	0	0	29,434	47	1,110,215

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：視察顏瑋廷 機關首長：國土管理署署長吳欣修(丁)

聯絡電話：

- 說明：
- 財產價值以新臺幣元計算。不滿一元者，四捨五入。
 - 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。
 - 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。
 - 「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。
 - 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(淨值)

公用區分:

權屬類別: 01 國有

會計科目:

中華民國 113 年 01 月 01 日起至 113 年 01 月 31 日止

製表日期 113 年 02 月 01 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	113.01.31 機械及設備								26,845	折舊		
5類折舊	113.01.31 什項設備								2,589	折舊		
[~] 本期折舊 小計:									29,434			
本期折舊 合計:									29,434			
總計:									29,434			

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。

計室留存

註

製表

科員林宏信

覆核

視察顏瑋廷

科長游士嫻