

國土永續發展基金

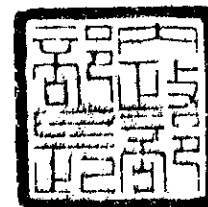
會計月報

中華民國106年8月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭文琪

基金主持人



國土永續發展基金

目 次

中華民國 106 年 8 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
二、平衡表	第 2 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁

國土永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年8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 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
基金來源	134,200,000			-	--	127,345,000	127,345,000	0	0.00
政府撥入收入	134,200,000			-	--	127,345,000	127,345,000	0	0.00
國庫撥款收入	134,200,000			-	--	127,345,000	127,345,000	0	0.00
基金用途	133,612,000	3,499,944	742,000	2,757,944	371.69	3,513,714	67,401,000	-63,887,286	94.79
國土永續發展相關計畫	133,324,000	3,499,944	742,000	2,757,944	371.69	3,513,714	67,253,000	-63,739,286	94.78
其他	133,324,000	3,499,944	742,000	2,757,944	371.69	3,513,714	67,253,000	-63,739,286	94.78
一般行政管理計畫	288,000			-	--		148,000	-148,000	100.00
其他	288,000			-	--		148,000	-148,000	100.00
本期賸餘(溢絀)	588,000	-3,499,944	-742,000	-2,757,944	371.69	123,831,286	59,944,000	63,887,286	106.58
期初基金餘額								-	--
解繳國庫								-	--
期末基金餘額	588,000					123,831,286	59,944,000	63,887,286	106.58

截至8月31日止執行情形說明:

- 一、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，主要係為妥善規劃全國國土計畫草案及調整國土功能分區圖模擬作法，延後辦理時程所致；另有關補助直轄市、縣(市)政府辦理各該國土計畫部分係直轄市、縣(市)政府尚未來文請款所致。
- 二、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，主要係因管理會尚未成立，無實際數所致。

國土永續發展基金

平衡表

中華民國106年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	123,831,286	100.00	基金餘額	123,831,286	100.00
流動資產	123,831,286	100.00	基金餘額	123,831,286	100.00
現金	112,660,850	90.98	基金餘額	123,831,286	100.00
銀行存款	112,660,850	90.98	累積餘額		
預付款項	11,170,436	9.02	本期賸餘	123,831,286	100.00
預付費用	11,170,436	9.02			
合 計	123,831,286	100.00	合 計	123,831,286	100.00

國土永續發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國106年8月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(－)%
國土永續發展相關計畫		本月數				3,499,944	742,000	371.69
		累計數				3,513,714	67,253,000	94.78
一般行政管理計畫		本月數						--
		累計數					148,000	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						
合 計		本月數				3,499,944	742,000	371.69
		累計數				3,513,714	67,401,000	94.79

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 106 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:106/08/31

機關頁次:1

資料日期:106/08/31

總頁次:1

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		
*****	9808110101-7-000		上月結轉		127,345,000.00	12,727,270.00	114,617,730.00	
1060815	9808110101-7-000	PV	500006	106106081150024	127,345,000.00	356,880.00	114,260,850.00	
1060815	9808110101-7-000	PV	500007	106106081150025	127,345,000.00	1,600,000.00	112,660,850.00	
						14,684,150.00		

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 RD 退件
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:00 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-F9 特別預算 0A 收支併列 60-99 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

1060831162956435

製表

陳瓊玲

覆核

卑員陳瓊玲

副主任游士嫻

