國土永續發展基金

會　　計　　月　　報

中華民國107年7月份

主辦會計人員　鄭文琪

基金主持人

國土永續發展基金

目　　次

中華民國 107 年 7 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107年7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	132,344,000	10,606,000		10,606,000	--	10,606,000	11,678,000	-1,072,000	9.18
政府撥入收入	132,344,000	10,606,000		10,606,000	--	10,606,000	11,678,000	-1,072,000	9.18
公庫撥款收入	132,344,000	10,606,000		10,606,000	--	10,606,000	11,678,000	-1,072,000	9.18
基金用途	132,344,000	6,361,943	4,643,000	1,718,943	37.02	22,661,441	45,321,000	-22,659,559	50.00
國土永續發展相關計畫	132,144,000	6,361,943	4,643,000	1,718,943	37.02	22,653,341	45,221,000	-22,567,659	49.91
其他	132,144,000	6,361,943	4,643,000	1,718,943	37.02	22,653,341	45,221,000	-22,567,659	49.91
一般行政管理計畫	200,000			-	--	8,100	100,000	-91,900	91.90
其他	200,000			-	--	8,100	100,000	-91,900	91.90
本期賸餘(短絀)		4,244,057	-4,643,000	8,887,057	191.41	-12,055,441	-33,643,000	21,587,559	64.17
期初基金餘額	588,000					95,547,863	588,000	94,959,863	16,149.64
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	588,000					83,492,422	-33,055,000	116,547,422	352.59

截至7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106年度補助直轄市、縣（市）政府辦理各該國土計畫相關作業，部分縣、市政府因招標作業延後等因素，未來文請款所致；另有關本年度補助直轄市、縣(市)政府辦理各該國土功能分區規劃作業，本署預計於8月底前核定補助，後續將積極督促各直轄市、縣(市)政府辦理後續相關作業。

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，主要係管理會僅召開一次會議所致。

國土永續發展基金

平衡表

中華民國107年7月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	83,492,422	100.00	基金餘額	83,492,422	100.00
流動資產	83,492,422	100.00	基金餘額	83,492,422	100.00
現金	66,830,252	80.04	基金餘額	83,492,422	100.00
銀行存款	66,830,252	80.04	累積餘額	95,547,863	114.44
預付款項	16,662,170	19.96	本期短絀	-12,055,441	-14.44
預付費用	16,662,170	19.96			
合　　計	83,492,422	100.00	合　　計	83,492,422	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107年7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				6,361,943	4,643,000	1,718,943	37.02
		累計數				22,653,341	45,221,000	-22,567,659	49.91
一般行政管理計畫		本月數						-	--
		累計數				8,100	100,000	-91,900	91.90
		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							
合計		本月數			-	**6,361,943**	**4,643,000**	**1,718,943**	**37.02**
		累計數			-	**22,661,441**	**45,321,000**	**-22,659,559**	**50.00**

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 107 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:107/08/01
資料日期:107/07/31

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		76,854,689.00	9,469,777.00	67,384,912.00	
1070705	98081101017000	PV	500026	107107071054924	76,854,689.00	7,700.00 9,477,477.00	67,377,212.00	
1070712	98081101017000	PV	500027	107107071124301	76,854,689.00	480.00 9,477,957.00	67,376,732.00	
1070713	98081101017000	PV	500028	107107071136056	76,854,689.00	237,920.00 9,715,877.00	67,138,812.00	
1070718	98081101017000	PV	500030	107107071185468	76,854,689.00	4,560.00 9,720,437.00	67,134,252.00	
1070718	98081101017000	PV	500031	107107071185469	76,854,689.00	580,000.00 10,300,437.00	66,554,252.00	
1070719	98081101017000	PV	500029	107107071190030	76,854,689.00	7,180,000.00 17,480,437.00	59,374,252.00	
1070727	98081101017000	PV	500032	107107071273563	76,854,689.00	450,000.00 17,930,437.00	58,924,252.00	
1070727	98081101017000	PV	500033	107107071273562	76,854,689.00	2,700,000.00 20,630,437.00	56,224,252.00	
1070731	98081101017000	CD	TT0001	9900101	10,606,000.00 87,460,689.00	20,630,437.00	66,830,252.00	

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 087-106 以前年度支出。

財政部國庫署
National Treasury Administration

1070801090604563

製表

覆核

編審倪慈聰

副主任潘士娴