國土永續發展基金

會　　計　　月　　報

中華民國107年9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 107 年 9 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9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			-	--	13,936,000	13,936,000	0	0.00
政府撥入收入	132,344,000			-	--	13,936,000	13,936,000	0	0.00
公庫撥款收入	132,344,000			-	--	13,936,000	13,936,000	0	0.00
基金用途	132,344,000	14,099,790	13,800,000	299,790	2.17	40,754,844	68,158,000	-27,403,156	40.21
國土永續發展相關計畫	132,144,000	14,099,790	13,800,000	299,790	2.17	40,746,744	68,058,000	-27,311,256	40.13
其他	132,144,000	14,099,790	13,800,000	299,790	2.17	40,746,744	68,058,000	-27,311,256	40.13
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)		-14,099,790	-13,800,000	-299,790	2.17	-26,818,844	-54,222,000	27,403,156	50.54
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					68,729,019	-53,634,000	122,363,019	228.14

截至9月30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，本署已於8月6日核定補助，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9月30日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	68,729,019	100.00	基金餘額	68,729,019	100.00
流動資產	68,729,019	100.00	基金餘額	68,729,019	100.00
現金	54,796,714	79.73	基金餘額	68,729,019	100.00
銀行存款	54,796,714	79.73	累積餘額	95,547,863	139.02
預付款項	13,932,305	20.27	本期短絀	-26,818,844	-39.02
預付費用	13,932,305	20.27			
合　　計	68,729,019	100.00	合　　計	68,729,019	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9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				14,099,790	13,800,000	299,790	2.17
		累計數				40,746,744	68,058,000	-27,311,256	40.13
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			-	**14,099,790**	**13,800,000**	**299,790**	**2.17**
		累計數			-	**40,754,844**	**68,158,000**	**-27,403,156**	**40.21**

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:107/10/01
資料日期:107/09/30

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		90,790,689.00	23,513,832.00	67,276,857.00	
1070904	98081101017000	PV	500039	107107091045398	90,790,689.00	2,700,000.00 26,213,832.00	64,576,857.00	
1070904	98081101017000	PV	500040	107107091045399	90,790,689.00	2,700,000.00 28,913,832.00	61,876,857.00	
1070906	98081101017000	PV	500041	107107091063375	90,790,689.00	3,000,000.00 31,913,832.00	58,876,857.00	
1070913	98081101017000	PV	500042	107107091135949	90,790,689.00	686,000.00 32,599,832.00	58,190,857.00	
1070913	98081101017000	PV	500043	107107091135948	90,790,689.00	682,000.00 33,281,832.00	57,508,857.00	
1070920	98081101017000	PV	500044	107107091203263	90,790,689.00	1,982.00 33,283,814.00	57,506,875.00	
1070920	98081101017000	PV	500045	107107091205202	90,790,689.00	10,161.00 33,293,975.00	57,496,714.00	
1070925	98081101017000	PV	500046	107107091253603	90,790,689.00	2,700,000.00 35,993,975.00	54,796,714.00	

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

107100110213835

製表 [illegible]

覆核 總編審倪慈聰

副主任游士[illegible]