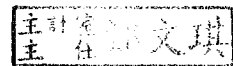


# 國土永續發展基金

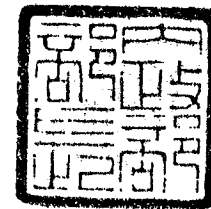
## 會 計 月 報

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<br>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<br>及累計數 | 數 量 |     |       | 執 行 數      |            |             |       |
|------------|----|-------------|-----|-----|-------|------------|------------|-------------|-------|
| 名 稱        | 單位 |             | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數        | 預算數        | 比較增減        |       |
|            |    |             |     |     |       |            |            | 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

機關頁次:1

資料日期:107/09/30

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         |               |    |
| *****   | 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  | 64,576,857.00 |    |
| 1070904 | 98081101017000 | PV | 500040 | 107107091045399 | 90,790,689.00 | 2,700,000.00  | 61,876,857.00 |    |
| 1070906 | 98081101017000 | PV | 500041 | 107107091063375 | 90,790,689.00 | 3,000,000.00  | 58,876,857.00 |    |
| 1070913 | 98081101017000 | PV | 500042 | 107107091135949 | 90,790,689.00 | 686,000.00    | 58,190,857.00 |    |
| 1070913 | 98081101017000 | PV | 500043 | 107107091135948 | 90,790,689.00 | 682,000.00    | 57,508,857.00 |    |
| 1070920 | 98081101017000 | PV | 500044 | 107107091203263 | 90,790,689.00 | 1,982.00      | 57,506,875.00 |    |
| 1070920 | 98081101017000 | PV | 500045 | 107107091205202 | 90,790,689.00 | 10,161.00     | 57,496,714.00 |    |
| 1070925 | 98081101017000 | PV | 500046 | 107107091253603 | 90,790,689.00 | 2,700,000.00  | 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 鮑周王億雲

覆核

編審 倪慈聰

副主任 游士嫻

