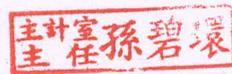


國土永續發展基金

會 計 月 報

中華民國112年3月份

主辦會計人員



基金主持人



目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表.....	1
--------------------	---

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表.....	2
--------------------	---

二、資本資產明細表.....	3
----------------	---

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	4
--------------------------	---

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	5
------------	---

二、收入支出表.....	6
--------------	---

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	7
---------------------	---

備註：「媒體政策及業務宣導費」及「推展費」截至本月份止無預算數及實際數

甲、預算執行報表

主 要 表

國土永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年3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	10,030,010,000	5,614,673	2,501,000	3,113,673	124.50	12,962,135	7,502,000	5,460,135	72.78
徵收及依法分配收入	30,010,000	3,087,250	2,501,000	586,250	23.44	9,921,050	7,502,000	2,419,050	32.25
其他徵收及依法分配收入	30,010,000	3,087,250	2,501,000	586,250	23.44	9,921,050	7,502,000	2,419,050	32.25
財產收入						3,686		3,686	
利息收入						3,686		3,686	
政府撥入收入	10,000,000,000								
公庫撥款收入	10,000,000,000								
其他收入		2,527,423		2,527,423		3,037,399		3,037,399	
雜項收入		2,527,423		2,527,423		3,037,399		3,037,399	
基金用途	516,019,000	10,966,329	44,169,000	-33,202,671	75.17	26,169,543	124,606,000	-98,436,457	79.00
國土永續發展相關計畫	515,919,000	10,943,533	44,153,000	-33,209,467	75.21	26,146,747	124,574,000	-98,427,253	79.01
購建固定資產	630,000								
其他	515,289,000	10,943,533	44,153,000	-33,209,467	75.21	26,146,747	124,574,000	-98,427,253	79.01
一般行政管理計畫	100,000	22,796	16,000	6,796	42.48	22,796	32,000	-9,204	28.76
其他	100,000	22,796	16,000	6,796	42.48	22,796	32,000	-9,204	28.76
本期賸餘(短絀)	9,513,991,000	-5,351,656	-41,668,000	36,316,344	87.16	-13,207,408	-117,104,000	103,896,592	88.72
期初基金餘額	9,249,243,000					8,991,533,802	9,249,243,000	-257,709,198	2.79
解繳公庫									
期末基金餘額	18,763,234,000					8,978,326,394	9,132,139,000	-153,812,606	1.68

截至3月31日止執行情形說明：

- 一、其他徵收及依法分配收入實際數較預算分配數差異超過百分之十，係依實際申請案件收取查詢費所致。
- 二、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。
- 三、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規劃補助費用賸餘款所致。
- 四、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，主要係部分委辦案尚未達撥款條件所致，後續將依委辦案契約規定期程積極辦理，並按月檢討辦理進度；補助費用部分，地方政府依實際進度辦理請款所致，後續將積極協助各直轄市、縣（市）政府辦理相關作業，俾提升執行效率。
- 五、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。

附 屬 表

國土永續發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國112年3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			
			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				10,943,533	44,153,000	-33,209,467	75.21
		累計數				26,146,747	124,574,000	-98,427,253	79.01
一般行政管理計畫		本月數				22,796	16,000	6,796	42.48
		累計數				22,796	32,000	-9,204	28.76
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

國土永續發展基金

資本資產明細表

中華民國112年3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		
資產	10,201,363	-153,985			-54,093	9,993,285
機械及設備	795,160	-102,225			-46,329	646,606
雜項設備	156,883	-51,760			-7,764	97,359
電腦軟體	8,403,381					8,403,381
發展中之無形資產	845,939					845,939

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112年3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		630,000			630,000									
機械及設備		630,000			630,000									
機械及設備		630,000			630,000									
總 計		630,000			630,000									

乙、會計報表

主 要 表

國土永續發展基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,989,050,329	100.00	負債	730,650	0.01
流動資產	8,979,057,044	99.89	其他負債	730,650	0.01
現金	8,852,980,534	98.49	什項負債	730,650	0.01
銀行存款	8,852,980,534	98.49	存入保證金	730,650	0.01
預付款項	126,076,510	1.40	淨資產	8,988,319,679	99.99
預付費用	126,076,510	1.40	淨資產	8,988,319,679	99.99
固定資產	743,965	0.01	淨資產	8,988,319,679	99.99
機械及設備	646,606	0.01	累積餘額	9,001,581,180	100.14
機械及設備	795,160	0.01	本期短絀	-13,261,501	-0.15
累計折舊 - 機械及設備	-148,554	-			
雜項設備	97,359	-			
雜項設備	156,883	-			
累計折舊 - 雜項設備	-59,524	-			
無形資產	9,249,320	0.10			
無形資產	9,249,320	0.10			
電腦軟體	8,403,381	0.09			
發展中之無形資產	845,939	0.01			
合 計	8,989,050,329	100.00	合 計	8,989,050,329	100.00

註：一、信託代理與保證資產(負債) 1,000,000 元(保證品 1,000,000 元，應付保證品 1,000,000 元)。
 二、本基金無經管珍貴動產、不動產。
 三、本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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

收入支出表

中華民國112年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,614,673	12,962,135
徵收及依法分配收入	3,087,250	9,921,050
其他徵收及依法分配收入	3,087,250	9,921,050
財產收益		3,686
財產孳息收入		3,686
其他收入	2,527,423	3,037,399
雜項收入	2,527,423	3,037,399
支出	10,984,360	26,223,636
人事支出	15,000	15,000
人事支出	15,000	15,000
業務支出	4,169,579	9,312,793
業務支出	4,169,579	9,312,793
獎補助支出	6,771,750	16,831,750
補(協)助政府機關(構)	6,771,750	16,831,750
折舊、折耗及攤銷	18,031	54,093
固定資產折舊	18,031	54,093
其他支出	10,000	10,000
其他支出	10,000	10,000
本期賸餘(短絀)	-5,369,687	-13,261,501
期初淨資產		9,001,581,180
解繳公庫		
期末淨資產		8,988,319,679

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

丙、參考表

國土永續發展基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年3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	12,962,135		12,962,135	收入
徵收及依法分配收入	9,921,050		9,921,050	徵收及依法分配收入
財產收入	3,686		3,686	財產收益
其他收入	3,037,399		3,037,399	其他收入
基金用途	26,169,543	54,093	26,223,636	支出
用人費用	15,000		15,000	人事支出
服務費用	9,283,059	29,734	9,312,793	業務支出
材料及用品費	29,734	-29,734		
捐助、補助與獎助	16,831,750		16,831,750	獎補助支出
其他	10,000		10,000	其他支出
其他		54,093	54,093	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-13,207,408	-54,093	-13,261,501	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,991,533,802	10,047,378	9,001,581,180	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,978,326,394	9,993,285	8,988,319,679	期末淨資產

註：一、本表收入部分調整數：0元。

二、本表支出部分調整數：54,093元說明如下：

（一）業務支出調整數29,734元=材料及用品費29,734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54,093元=本年度固定資產折舊54,093元。

三、本表本期賸餘（短絀）調整數-54,093元=收入調整0元-支出調整54,093元。

四、期初淨資產調整數10,047,378元=期初固定資產798,058元 + 無形資產9,249,320元。

五、期末淨資產調整數9,993,285元=本期賸餘（短絀）調整數-54,093元 + 期初淨資產調整數10,047,378元。

內政部營建署
國土永續發展基金國庫總庫庫款收入差額解釋表
 112年3月份

一、3月份國庫庫款收入			6,010,203
二、減：			57,822
(一)3月份國庫已收入，本署未入帳		57,822	
1. 科目2408110101-0	57,822		
(二)本署月份入帳，國庫月份收入		0	
1. 科目2408110101-0			
三、加：			264,592
(一)本署已入帳，國庫未收入		0	
1. 科目2408110101-0	0		
(二)國庫1-2月份已收入，本署3月份入帳		264,592	
1. 科目2408110101-0 1月	10,000		
1. 科目2408110101-0 2月	254,592		
四、3月份本署帳列數			6,216,973
(一)實收數		6,216,973	

製表：

課員顏瑋妘

編審黃敏惠

主辦會計：

主計室主任孫碧環(印)

機關長官：

營建署署長吳欣修(印)

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： 112

收支併列號：

資料起訖日： 112/03/01~112/03/31 (最新資料日： 112/03/31)

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
1120301	0000022	0002201	112	01	RM0028		2408110101-0		100,000.00	081120-9	081120-9	
1120302	0000022	0056801	112	01	RM0476		2408110101-0		46,694.00	081120-9	081120-9	
1120309	0000022	0025801	112	01	RM0177		2408110101-0		2,979,550.00	081120-9	081120-9	
1120309	0000022	0032901	112	01	RM0257		2408110101-0		1,551,238.00	081120-9	081120-9	
1120309	9960017	9900219	112	01	TT0002		2408110101-0		266,182.00	081120-9	081120-9	
1120314	9960017	9900148	112	01	TT0003		2408110101-0		212,309.00	081120-9	081120-9	
1120323	0000022	0031201	112	01	RM0187		2408110101-0		11,128.00	081120-9	081120-9	
1120324	0050418	5555560	112	01			2408110101-0		191,976.00	081120-9	081120-9	
1120324	9960017	9900254	112	01	TT0004		2408110101-0		51,126.00	081120-9	081120-9	
1120330	0050418	5556088	112	01			2408110101-0		600,000.00	081120-9	081120-9	
				筆數：10				合計：	6,010,203.00			
				總筆數：10				迄日止累計：	21,386,024.00*			
								總合計：	6,010,203.00			



財政部國庫署
National Treasury Administration

國土永續發展基金

明細分類帳

代號：1112
科目：銀行存款

第1頁

中華民國112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	8,974,063,026	81,330,836	借	8,892,732,190
03	01	收入	112100012	彰化縣政府繳回111年度「30公頃以下非都市土地開發申請案件」審議工作經費賸餘款(254,592元)1案(出納課開收據:26582號)	254,592		借	8,892,986,782
03	01	付憑	112500032	支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		8,280	借	8,892,978,502
03	01	付憑	112500033	核撥桃園市政府112年度土地違規使用查處作業經費143萬元。		1,430,000	借	8,891,548,502
03	01	付憑	112500034	支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		1,800	借	8,891,546,702
03	02	收入	112100013	若森生態開發股份有限公司申請「寶山窩村開發計畫(原寶山花園城開發計畫)」第5次變更內容對照表之非都市土地開發許可審查費1萬元。(出納課開收據:26752號)	10,000		借	8,891,556,702
03	02	付憑	112500035	供綜合計畫組公務使用之名片330元。		330	借	8,891,556,372
03	02	付憑	112500036	國土永續發展基金管理會第17次會議之便當3,500元。		3,500	借	8,891,552,872
03	06	付憑	112500037	支付綜合計畫組同仁國內旅費(花蓮縣光復鄉鄉村地區整體規劃到府服務)(歸墊員工薪資帳戶)		1,476	借	8,891,551,396
03	06	付憑	112500038	支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		6,116	借	8,891,545,280
03	07	收入	112100014	臺南市政府繳回111年度「30公頃以下非都市土地開發申請案件」審議工作經費賸餘款(266,182元)1案(出納課開收據:26754號)(誤繳公務帳戶轉入國土基金帳戶)	266,182		借	8,891,811,462
03	07	付憑	112500039	辦理112年2月22日輔導花蓮縣政府辦理鄉村地區整體規劃作業進行到府訪談之午餐費9,900元(歸墊員工薪資帳戶)。		9,900	借	8,891,801,562
03	07	付憑	112500040	112年2月23日國土永續發展基金管理會第17次會議委員兼職費。		15,000	借	8,891,786,562
03	07	付憑	112500040	112年2月23日國土永續發展基金管理會第17次會議委員交通費。		7,796	借	8,891,778,766
03	07	付憑	112500041	核撥成功大學辦理112年度「建立國土計畫部門空間發展策略執行機制及配套措施」委託專業服務案第一期款1,197,600元。		1,197,600	借	8,890,581,166
03	08	付憑	112500042	支付印製國土永續發展基金111年度自編決算書共35本費用。		1,939	借	8,890,579,227
03	08	付憑	112500043	核撥苗栗縣政府辦理「原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業」第2期補助款。		1,928,000	借	8,888,651,227
03	10	收入	112100015	苗栗縣政府繳回111年度「30公頃以下非都市土地開發申請案件」審議	212,309		借	8,888,863,536

國土永續發展基金

明細分類帳

代號：1112
科目：銀行存款

第2頁

中華民國112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
03	10	付憑	112500044	工作經費賸餘款(212,309元)誤繳公務帳戶轉正存入國土永續發展基金帳戶。(出納課開收據:26799號) 支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		17,138	借	8,888,846,398
03	14	收入	112100016	高雄市政府繳回「國土功能分區圖公開展覽及公聽會通知書郵寄費用」賸餘款(191,976元)。(出納課開收據:27203號) 核撥112年度國土計畫業務勞務承攬採購案1月勞務費688,153元。	191,976		借	8,889,038,374
03	14	付憑	112500045	支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		688,153	借	8,888,350,221
03	14	付憑	112500046	清村生醫科技股份有限公司申請高雄市燕巢區「清村生醫科技產業園區開發計畫」案之非都市土地開發許可審查費100,000元。(出納課開收據:27455號)	100,000		借	8,888,424,498
03	16	付憑	112500047	核撥嘉義縣政府112年度土地違規使用查處作業經費99萬元。		990,000	借	8,887,434,498
03	16	付憑	112500048	核撥中華民國都市計畫技師公會全國聯合會辦理112年度國土計畫專業教育訓練及認證機制委託專業服務案第1期款114萬5,000元。		1,145,000	借	8,886,289,498
03	16	付憑	112500049	112年度「評鑑地方政府執行開發許可審議作業及輔導銜接國土計畫使用許可審議機制案」評選會議交通費。		2,980	借	8,886,286,518
03	16	付憑	112500049	112年度「評鑑地方政府執行開發許可審議作業及輔導銜接國土計畫使用許可審議機制案」評選會議出席費。		5,000	借	8,886,281,518
03	21	付憑	112500050	交通部鐵路管理局申請退還「屏東潮州捷運化建設計畫(潮州車輛基地)擴大開發許可變更案變更內容對照表」案誤繳審查費1萬元。(申請案號:1120016491)		10,000	借	8,886,271,518
03	21	付憑	112500051	撥付中華民國航空測量及遙感探測學會112年度「非都市土地開發審議作業輔助系統」維運案第1期款174,690元。		174,690	借	8,886,096,828
03	22	收入	112100018	111年度環境敏感地區單一窗口查詢工作案之112年2月份申請查詢案收款(出納課開收據:28269號)	2,979,550		借	8,889,076,378
03	22	付憑	112500052	支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		6,380	借	8,889,069,998
03	22	付憑	112500053	核撥高雄市政府112年度辦理土地違規使用查處作業經費補助款1案100萬元。		1,000,000	借	8,888,069,998

國土永續發展基金

明細分類帳

代號：1112
科目：銀行存款

中華民國112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
03	23	收入	112100019	高雄市政府繳回111年度「30公頃以下非都市土地開發申請案件」審議工作經費賸餘款(51,126元)誤繳公務帳戶轉正存入國土永續發展基金帳戶。(出納課開收據:28120號)	51,126		借	8,888,121,124
03	23	付憑	112500054	曾永信建築師事務所向本署環境敏感地區單一窗口申請查詢(申請案號:1120100896)之誤繳費用2,300元。		2,300	借	8,888,118,824
03	23	付憑	112500055	核撥本署城鄉發展分署辦理112年度「都市計畫書圖重製計畫」相關業務經費第1期款1,500萬元。		15,000,000	借	8,873,118,824
03	24	付憑	112500056	供綜合計畫組儲存檔案之光碟及光碟套100入。		1,218	借	8,873,117,606
03	24	付憑	112500057	核撥本部國土測繪中心112年度「地籍圖重測延續計畫112-119年」經費新臺幣2,000萬元。		20,000,000	借	8,853,117,606
03	24	付憑	112500058	撥付中華民國航空測量及遙感探測學會111年度「『非都市土地開發審議作業輔助系統』、『海岸地區管理資訊網』系統功能強化及維運案」第4期款282,300元。		282,300	借	8,852,835,306
03	25	收入	112100020	收「全國營建剩餘土石方即時追蹤流向管控系統建置案」(案號:111A-119)履約保證金。	600,000		借	8,853,435,306
03	28	收入	112100021	屏東縣政府繳回「國土功能分區圖公開展覽及公聽會通知書郵寄費用」賸餘款(1,551,238元)。(出納課開收據:28609號)	1,551,238		借	8,854,986,544
03	28	付憑	112500059	核撥雲林縣政府辦理「雲林縣麥寮鄉鄉村地區整體規劃委託技術服務案」第2期補助款1,423,750元。		1,423,750	借	8,853,562,794
03	28	付憑	112500060	核撥本署委託高雄市政府辦理112年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議經費。		255,000	借	8,853,307,794
03	28	付憑	112500061	核撥本署委託臺南市政府辦理112年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議經費。		198,000	借	8,853,109,794
03	28	付憑	112500062	核撥本署委託雲林縣政府辦理112年度「30公頃以下非都市土地開發案件」審議經費。		127,000	借	8,852,982,794
03	28	付憑	112500063	支付綜合計畫組同仁國內旅費(歸墊員工薪資帳戶)		2,260	借	8,852,980,534
				本月合計	6,216,973	45,968,629		-39,751,656
				截至本月累計	8,980,279,999	127,299,465	借	8,852,980,534

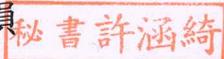
內政部營建署
國土永續發展基金差額解釋表

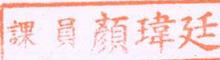
112 年 3 月份

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	8,852,980,534	8,853,038,356	-57,822				
合 計			-57,822				
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	RM0476	112	3	3	新竹縣政府地政處(臺銀竹北)新竹縣政府為辦理本部補助該府辦理國土功能分區圖公開展覽及公聽會通知書之郵寄費用結案賸餘款	-46,694
	匯入款	RM0187	112	3	24	嘉義市政府(臺銀嘉義)國土功能分區圖郵寄費用經費剩餘款繳回	-11,128
合 計							-57,822

製表 

主辦出納人員 

主辦會計人員 

機關長官 





財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 112 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:112/04/06
資料日期:112/03/31

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		8,974,327,618.00	81,330,836.00	8,892,996,782.00	
1120302	98081101017000	CD	RM0028	0002201	100,000.00			
					8,974,427,618.00	81,330,836.00	8,893,096,782.00	
1120303	98081101017000	CD	RM0476	0056801	46,694.00			
					8,974,474,312.00	81,330,836.00	8,893,143,476.00	
1120303	98081101017000	PV	500032	112112031033973		8,280.00		
					8,974,474,312.00	81,339,116.00	8,893,135,196.00	
1120303	98081101017000	PV	500033	112112031033554		1,430,000.00		
					8,974,474,312.00	82,769,116.00	8,891,705,196.00	
1120303	98081101017000	PV	500034	112112031033976		1,800.00		
					8,974,474,312.00	82,770,916.00	8,891,703,396.00	
1120307	98081101017000	PV	500035	112112031073776		330.00		
					8,974,474,312.00	82,771,246.00	8,891,703,066.00	
1120307	98081101017000	PV	500036	112112031073777		3,500.00		
					8,974,474,312.00	82,774,746.00	8,891,699,566.00	
1120308	98081101017000	PV	500037	112112031083797		1,476.00		
					8,974,474,312.00	82,776,222.00	8,891,698,090.00	
1120308	98081101017000	PV	500038	112112031083798		6,116.00		
					8,974,474,312.00	82,782,338.00	8,891,691,974.00	
1120309	98081101017000	CD	TT0002	9900219	266,182.00			
					8,974,740,494.00	82,782,338.00	8,891,958,156.00	
1120310	98081101017000	CD	RM0177	0025801	2,979,550.00			
					8,977,720,044.00	82,782,338.00	8,894,937,706.00	
1120310	98081101017000	CD	RM0257	0032901	1,551,238.00			
					8,979,271,282.00	82,782,338.00	8,896,488,944.00	



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 112 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:112/04/06
資料日期:112/03/31

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		
1120313	98081101017000	PV	500039	112112031134039	8,979,271,282.00	9,900.00 82,792,238.00	8,896,479,044.00	
1120313	98081101017000	PV	500040	112112031134040	8,979,271,282.00	22,796.00 82,815,034.00	8,896,456,248.00	
1120313	98081101017000	PV	500041	112112031133054	8,979,271,282.00	1,197,600.00 84,012,634.00	8,895,258,648.00	
1120313	98081101017000	PV	500042	112112031133055	8,979,271,282.00	1,939.00 84,014,573.00	8,895,256,709.00	
1120313	98081101017000	PV	500043	112112031133067	8,979,271,282.00	1,928,000.00 85,942,573.00	8,893,328,709.00	
1120313	98081101017000	PV	500044	112112031134202	8,979,271,282.00	17,138.00 85,959,711.00	8,893,311,571.00	
1120314	98081101017000	CD	TT0003	9900148	212,309.00 8,979,483,591.00	85,959,711.00	8,893,523,880.00	
1120320	98081101017000	PV	500045	112112031205050	8,979,483,591.00	688,153.00 86,647,864.00	8,892,835,727.00	
1120320	98081101017000	PV	500046	112112031205054	8,979,483,591.00	25,723.00 86,673,587.00	8,892,810,004.00	
1120323	98081101017000	PV	500047	112112031233466	8,979,483,591.00	990,000.00 87,663,587.00	8,891,820,004.00	
1120323	98081101017000	PV	500048	112112031233628	8,979,483,591.00	1,145,000.00 88,808,587.00	8,890,675,004.00	
1120323	98081101017000	PV	500049	112112031233630	8,979,483,591.00	7,980.00 88,816,567.00	8,890,667,024.00	
1120323	98081101017000	PV	500050	112112031233631	8,979,483,591.00	10,000.00 88,826,567.00	8,890,657,024.00	



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 112 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:112/04/06
資料日期:112/03/31

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		
1120323	98081101017000	PV	500051	112112031233632		174,690.00		
					8,979,483,591.00	89,001,257.00	8,890,482,334.00	
1120323	98081101017000	PV	500053	112112031235797		1,000,000.00		
					8,979,483,591.00	90,001,257.00	8,889,482,334.00	
1120324	98081101017000	CD	RM0187	0031201		11,128.00		
					8,979,494,719.00	90,001,257.00	8,889,493,462.00	
1120324	98081101017000	CD	TT0004	9900254		51,126.00		
					8,979,545,845.00	90,001,257.00	8,889,544,588.00	
1120324	98081101017000	PV	500052	112112031244713		6,380.00		
					8,979,545,845.00	90,007,637.00	8,889,538,208.00	
1120324	98081101017000	PV	500054	112112031245122		2,300.00		
					8,979,545,845.00	90,009,937.00	8,889,535,908.00	
1120325	98081101017000	CD		5555560		191,976.00		
					8,979,737,821.00	90,009,937.00	8,889,727,884.00	
1120325	98081101017000	PV	500055	112112031250017		15,000,000.00		
					8,979,737,821.00	105,009,937.00	8,874,727,884.00	
1120327	98081101017000	PV	500056	112112031273345		1,218.00		
					8,979,737,821.00	105,011,155.00	8,874,726,666.00	
1120327	98081101017000	PV	500057	112112031270009		20,000,000.00		
					8,979,737,821.00	125,011,155.00	8,854,726,666.00	
1120327	98081101017000	PV	500058	112112031273350		282,300.00		
					8,979,737,821.00	125,293,455.00	8,854,444,366.00	
1120329	98081101017000	PV	500059	112112031295221		1,423,750.00		
					8,979,737,821.00	126,717,205.00	8,853,020,616.00	
1120331	98081101017000	CD		5556088		600,000.00		
					8,980,337,821.00	126,717,205.00	8,853,620,616.00	



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 112 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:112/04/06
 資料日期:112/03/31

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		
1120331	98081101017000	PV	500060	112112031314421	8,980,337,821.00	255,000.00 126,972,205.00	8,853,365,616.00	
1120331	98081101017000	PV	500061	112112031314422	8,980,337,821.00	198,000.00 127,170,205.00	8,853,167,616.00	
1120331	98081101017000	PV	500062	112112031314423	8,980,337,821.00	127,000.00 127,297,205.00	8,853,040,616.00	
1120331	98081101017000	PV	500063	112112031314427	8,980,337,821.00	2,260.00 127,299,465.00	8,853,038,356.00	
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-111 以前年度支出。



財政部國庫署
 National Treasury Administration

保管品月報表

國土永續發展基金

保管處：中央銀行國庫局(669)

中華民國 112 年 03 月份

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	組室
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	綜合組
	合 計			1,000,000					

製表

約用人員 林品欣

主辦出納

秘書 許涵綺

主辦會計

課員 顏瑋廷

編審 黃敏惠

主任 孫碧環

機關長官

營建署署長 吳欣修

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國112年3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	%
國土永續發展相關計畫	515,919,000	10,943,533	44,153,000	-33,209,467	75.21	26,146,747	124,574,000	-98,427,253	79.01
用人費用	1,305,000		109,000	-109,000	100.00		324,000	-324,000	100.00
聘僱及兼職人員薪資	1,305,000		109,000	-109,000	100.00		324,000	-324,000	100.00
兼職人員酬金	1,305,000		109,000	-109,000	100.00		324,000	-324,000	100.00
服務費用	288,897,000	4,146,835	23,977,000	-19,830,165	82.70	9,275,263	71,919,000	-62,643,737	87.10
旅運費	3,319,000	72,153	278,000	-205,847	74.05	89,349	825,000	-735,651	89.17
國內旅費	3,116,000	72,153	260,000	-187,847	72.25	89,349	778,000	-688,651	88.52
貨物運費	203,000		18,000	-18,000	100.00		47,000	-47,000	100.00
印刷裝訂及公告費	720,000	1,939	60,000	-58,061	96.77	14,328	180,000	-165,672	92.04
印刷及裝訂費	720,000	1,939	60,000	-58,061	96.77	14,328	180,000	-165,672	92.04
一般服務費	10,736,000	688,153	795,000	-106,847	13.44	695,496	2,385,000	-1,689,504	70.84
外包費	10,736,000	688,153	795,000	-106,847	13.44	695,496	2,385,000	-1,689,504	70.84
專業服務費	274,122,000	3,384,590	22,844,000	-19,459,410	85.18	8,476,090	68,529,000	-60,052,910	87.63
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	3,598,000	5,000	300,000	-295,000	98.33	47,500	899,000	-851,500	94.72
委託調查研究費	268,224,000	2,922,600	22,352,000	-19,429,400	86.92	7,971,600	67,056,000	-59,084,400	88.11

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國112年3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	%
電腦軟體服務費	2,300,000	456,990	192,000	264,990	138.02	456,990	574,000	-117,010	20.39
材料及用品費	603,000	14,948	50,000	-35,052	70.10	29,734	150,000	-120,266	80.18
用品消耗	603,000	14,948	50,000	-35,052	70.10	29,734	150,000	-120,266	80.18
其他用品消耗	603,000	14,948	50,000	-35,052	70.10	29,734	150,000	-120,266	80.18
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	26,534,000		2,159,000	-2,159,000	100.00		6,475,000	-6,475,000	100.00
購建固定資產	630,000								
購置機械及設備	630,000								
購置無形資產	25,904,000		2,159,000	-2,159,000	100.00		6,475,000	-6,475,000	100.00
購置電腦軟體	25,904,000		2,159,000	-2,159,000	100.00		6,475,000	-6,475,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	198,580,000	6,771,750	17,858,000	-11,086,250	62.08	16,831,750	45,706,000	-28,874,250	63.17
捐助、補助與獎助	198,580,000	6,771,750	17,858,000	-11,086,250	62.08	16,831,750	45,706,000	-28,874,250	63.17
補（協）助政府機關（構）	198,580,000	6,771,750	17,858,000	-11,086,250	62.08	16,831,750	45,706,000	-28,874,250	63.17
其他		10,000		10,000		10,000		10,000	
其他支出		10,000		10,000		10,000		10,000	
其他		10,000		10,000		10,000		10,000	

國土永續發展基金

基金用途明細表

中華民國112年3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	%
一般行政管理計畫	100,000	22,796	16,000	6,796	42.48	22,796	32,000	-9,204	28.76
用人費用	45,000	15,000	7,000	8,000	114.29	15,000	14,000	1,000	7.14
正式員額薪資	45,000	15,000	7,000	8,000	114.29	15,000	14,000	1,000	7.14
管理會委員報酬	45,000	15,000	7,000	8,000	114.29	15,000	14,000	1,000	7.14
服務費用	36,000	7,796	6,000	1,796	29.93	7,796	12,000	-4,204	35.03
旅運費	36,000	7,796	6,000	1,796	29.93	7,796	12,000	-4,204	35.03
國內旅費	36,000	7,796	6,000	1,796	29.93	7,796	12,000	-4,204	35.03
材料及用品費	19,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
用品消耗	19,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
其他用品消耗	19,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
合 計	516,019,000	10,966,329	44,169,000	-33,202,671	75.17	26,169,543	124,606,000	-98,436,457	79.00

內政部營建署 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 112 年 03 月 01 日起至 112 年 03 月 31 日止

製表日期 112 年 03 月 30 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	0.000000		0.000000		0.000000						
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	0.00						0.00			
	宿舍	棟	0						0		0	0
		平方公尺	0.00						0.00			
其他	個	0	0	0	0							
機械及設備	件	23	662,049	0	0	0	0	15,443	23	646,606		
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0		
	飛機	架	0						0			
	汽(機)車	輛	0						0			
	其他	件	0						0			
雜項設備	圖書	冊(套)	0	99,947	0	0	0	2,588	0	97,359		
	其他	件	1						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		24	761,996	0	0	0	0	18,031	24	743,965		

製表:

覆核:

簡任 蔡玉滿

主辦財產管理人員:

主辦會計人員:

課員 顏瑋廷

機關首長:

聯絡電話:

說明: 1. 財產價值以新臺幣元計算。不滿一元者，四捨五入。

2. 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。

3. 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。

4. 「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。

簡任 蔡玉滿

綜合計畫組 長 蘇崇哲

課員 廖家慧

主計室 孫碧環

營建署 吳欣修

內政部營建署 國有財產增減表

國土永續基金(帳面)

301020000G 內政部營建署

公用區分:

權屬類別: 01 國有

會計科目:

中華民國 112 年 03 月 01 日起至 112 年 03 月 31 日止

製表日期 112 年 03 月 30 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	112.03.31 機械及設備								15,443	折舊		
5類折舊	112.03.31 什項設備								2,588	折舊		
[-] 本期折舊 小計:									18,031			
本期折舊 合計:									18,031			
總計:									18,031			

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。

內政部營建署301020000G000
 國有財產增減結存表

管理機關(基金)名稱：內政部營建署(國土永續發展基金)
 財產別：基金用

中華民國 112 年 01 月 01 日 起至 112 年 03 月 31 日

列印人：沈子鈞
 列印日期：112年03月30日
 頁次：第1頁共1頁

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									
	公頃									
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個								
機械及設備	件	23.00	692,935					46,329	23.00	646,606
交通及運輸設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件								
雜項設備	圖書	冊(套)		105,123				7,764		97,359
	其他	件	1.00						1.00	
有價證券	股									
權利										
總值			798,058					54,093		743,965

製表 **行政專員林雨靚**

覆核 **簡任技正蔡玉滿**

主辦財產管理人員 **行政專員林雨靚**

主辦會計人員 **課員顏瑋廷**

機關首長

聯絡電話：02-87712525

說明：
 1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2.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。
 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4.「本期折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

✓ **簡任技正蔡玉滿**

✓ **綜合計畫組組長蘇崇哲**

課員廖家慧

主任室主任孫碧環(已)

營建署署長吳欣修(已)

內政部營建署 國有財產增減表

國土永續基金(帳面)

301020000G 內政部營建署

公用區分:

權屬類別: 01 國有

會計科目:

中華民國 112 年 01 月 01 日起至 112 年 03 月 31 日止

製表日期 112 年 03 月 30 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	112.01.31 機械及設備								46,329	折舊		
5類折舊	112.01.31 什項設備								7,764	折舊		
[-] 本期折舊 小計:									54,093			
本期折舊 合計:									54,093			
總計:									54,093			

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。

主計室留存

製表

課員顏瑋廷

覆核

課員廖家慧

AS