

中華民國 106 年度
(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算



國土永續發展基金附屬單位決算

(非營業部分)

國土永續發展基金管理會編

內政部主管
國土永續發展基金
目 次
中華民國106年度

甲、總說明

1. 業務計畫實施績效·····	1
2. 基金來源、用途及餘絀情形·····	2
3. 現金流量結果·····	3
4. 資產負債情況·····	3
5. 固定項目概況·····	4
6. 其他·····	4

乙、主要表

1. 基金來源、用途及餘絀決算表·····	5
2. 現金流量決算表·····	6
3. 平衡表·····	8

丙、附屬表

1. 基金來源明細表·····	11
2. 基金用途明細表·····	12
3. 員工人數彙計表·····	13

內政部主管
國土永續發展基金
目 次
中華民國106年度

4. 用人費用彙計表.....	14
5. 主要業務計畫執行績效摘要表.....	18
6. 各項費用彙計表.....	20
7. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	21

甲、總說明

內政部主管 國土永續發展基金

總 說 明

中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效：

(一) 業務計畫之實施內容

1. 國土永續發展相關計畫：

(1) 全國國土計畫

A. 辦理全國國土計畫委外專題研究：包含國土空間發展、國土功能分區規劃、國土防災及復育、城鄉發展模式及行政區劃等相關議題。

B. 辦理國土計畫座談會、公展、公聽會及配合審議程序相關作業。

(2) 直轄市、縣(市)國土計畫

A. 補助 18 直轄市、縣(市)政府委託辦理各該國土計畫規劃工作。

B. 國土規劃輔導團隊：成立國土規劃輔導團隊，協助直轄市、縣(市)政府辦理各該國土計畫規劃作業，以協助提供政策方向及規劃技術服務。

(3) 國土功能分區圖推動計畫：委託辦理國土功能分區圖模擬作業，模擬國土功能分區圖草案。

(4) 相關子法立法計畫：委託研訂「使用許可審議規則」等 7 項子法草案。

2. 一般行政管理計畫：辦理基金管理會會議召開等執行運作相關事項。

(二) 業務計畫預算執行情形

1. 國土永續發展相關計畫：

106 年度截至 12 月底實際執行數 3,178 萬 5,037 元，較預算數 1 億 2,665 萬 7 千元，減少 9,487 萬 1,963 元，主要係因：

(1) 配合行政院政策指示，緩至 106 年 10 月辦理全國國土計畫草案公展事宜，致相關經費延後支出。

內政部主管 國土永續發展基金

總說明

中華民國 106 年度

(2)為因應調整國土功能分區圖模擬之作法，爰延後發包時程所致。

(3)補助直轄市、縣(市)政府辦理各該國土計畫經費部分，係因直轄市、縣(市)政府未按時程來文請款所致。

2. 一般行政管理計畫：

106 年度截至 12 月底實際執行數 1 萬 2,100 元，較預算數 10 萬元，減少 8 萬 7,900 元，主要係因管理會本年度僅召開一次會議所致。

(三) 相關策進作為

1. 本部營建署城鄉發展分署業完成全國國土計畫(草案)，本部並自 106 年 10 月 13 日起公開展覽 30 天，於北、中、南及東部辦理 6 場次公聽會，並分別於 106 年 12 月 21 日、106 年 12 月 28 日、107 年 1 月 4 日、107 年 1 月 10 日及 107 年 1 月 11 日召開 6 場次國土計畫審議會專案小組審議，後續將於本部國土計畫審議會審查通過後，陳報行政院審議及核定，以符法定作業期程。
2. 本部業於 106 年 5 月 10 日核定委託新北市政府及彰化縣政府辦理國土功能分區示範計畫，該二直轄市、縣政府業於 106 年 9 月完成簽約作業，並業於 106 年 12 月底檢據核定工作計畫書及收據等相關文件至本部營建署，辦理委辦經費核撥事宜，後續督促新北市政府及彰化縣政府儘速將原始憑證送本部營建署核銷。
3. 本部補助直轄市、縣(市)政府辦理各該國土計畫經費部分，本部營建署將定期按季召開會議檢討，以督促直轄市、縣(市)政府加速辦理相關作業。
4. 本部國土永續發展基金管理會業於 106 年 11 月 23 日召開第 1 次會議，預計 107 年 2 月召開第 2 次會議，後續將依本辦法相關規定，每 6 個月召會 1 次，俾管理會運作順行。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

內政部主管
國土永續發展基金
總說明
中華民國106年度

(一) 基金來源

國庫撥款收入1億2,734萬5千元，與預算數1億2,734萬5千元，無差異。

(二) 基金用途

1. 國土永續發展相關計畫決算數3,178萬5,037元，較預算數1億2,665萬7千元，減少9,487萬1,963元，計減少74.9%。

2. 一般行政管理計畫決算數1萬2,100元，較預算數10萬元，減少8萬7,900元，計減少87.9%。

以上基金用途決算數合計3,179萬7,137元，較預算數1億2,675萬7千元，減少9,495萬9,863元，計減少74.91%。

(三) 餘絀部分

以上收支相抵後本期賸餘9,554萬7,863元，較本期賸餘預算數58萬8千元，增加賸餘9,495萬9,863元，計增加16,149.64%，主要係補助直轄市、縣(市)政府辦理各該國土計畫經費部分，直轄市、縣(市)政府未按時程來文請款所致。本部營建署將定期按季召開會議檢討，以督促直轄市、縣(市)政府加速辦理相關作業。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入7,685萬4,689元，包括本期賸餘9,554萬7,863元、流動資產淨增1,874萬2,218元及流動負債淨增4萬9,044元。

(二) 現金及約當現金之淨增7,685萬4,689元，係期末現金及約當現金7,685萬4,689元，較期初現金及約當現金0元增加之數。

四、資產負債情況：

內政部主管
國土永續發展基金

總說明

中華民國 106 年度

- (一) 資產總額本年度決算數 9,559 萬 6,907 元，全數為流動資產 9,559 萬 6,907 元(含銀行存款 7,685 萬 4,689 元、預付費用 1,874 萬 2,218 元)。
- (二) 負債及基金餘額本年度決算數 9,559 萬 6,907 元，包括流動負債 4 萬 9,044 元及基金餘額 9,554 萬 7,863 元。

五、固定項目概況：無。

六、其他：無。

乙、主要表

國土永續發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	127,345,000.00	100.00	127,345,000.00	100.00				
政府撥入收入	127,345,000.00	100.00	127,345,000.00	100.00				
國庫撥款收入	127,345,000.00	100.00	127,345,000.00	100.00				
基金用途	126,757,000.00	99.54	31,797,137.00	24.97	-94,959,863.00	74.91		
國土永續發展相關計畫	126,657,000.00	99.46	31,785,037.00	24.96	-94,871,963.00	74.90		
其他	126,657,000.00	99.46	31,785,037.00	24.96	-94,871,963.00	74.90		
一般行政管理計畫	100,000.00	0.08	12,100.00	0.01	-87,900.00	87.90		
其他	100,000.00	0.08	12,100.00	0.01	-87,900.00	87.90		
本期賸餘(短絀-)	588,000.00	0.46	95,547,863.00	75.03	94,959,863.00	16,149.64		
期初基金餘額								
解繳國庫								
期末基金餘額	588,000.00	0.46	95,547,863.00	75.03	94,959,863.00	16,149.64		

國土永續發展基金

現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀 -)	588,000.00	95,547,863.00	94,959,863.00	16,149.64
調整非現金項目		-18,693,174.00	-18,693,174.00	
流動資產淨減(淨增)		-18,742,218.00	-18,742,218.00	
流動負債淨增(淨減)		49,044.00	49,044.00	
業務活動之淨現金流入(流出 -)	588,000.00	76,854,689.00	76,266,689.00	12,970.53
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	588,000.00	76,854,689.00	76,266,689.00	12,970.53
期初現金及約當現金				
期末現金及約當現金	588,000.00	76,854,689.00	76,266,689.00	12,970.53

本 頁 空 白

發展基金

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	49,044.00	0.05			49,044.00	
流動負債	49,044.00	0.05			49,044.00	
應付款項	49,044.00	0.05			49,044.00	
應付費用	49,044.00	0.05			49,044.00	
基金餘額	95,547,863.00	99.95			95,547,863.00	
基金餘額	95,547,863.00	99.95			95,547,863.00	
基金餘額	95,547,863.00	99.95			95,547,863.00	
累積餘額	95,547,863.00	99.95			95,547,863.00	
合 計	95,596,907.00	100.00			95,596,907.00	

本 頁 空 白

丙、附屬表

國土永續發展基金

基金來源明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	127,345,000.00	127,345,000.00			
政府撥入收入	127,345,000.00	127,345,000.00			
國庫撥款收入	127,345,000.00	127,345,000.00			

國土永續發展基金
基金用途明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	126,757,000.00	31,797,137.00	-94,959,863.00	74.91	
國土永續發展相關計畫	126,657,000.00	31,785,037.00	-94,871,963.00	74.90	
服務費用	40,722,000.00	6,835,800.00	-33,886,200.00	83.21	
郵電費	934,000.00		-934,000.00	100.00	主要係寄送報告書等會議資料，摺節郵寄費用。
旅運費	1,512,000.00	477,441.00	-1,034,559.00	68.42	主要係摺節差旅費及審查委員交通費。
印刷裝訂與廣告費	150,000.00	158,415.00	8,415.00	5.61	全國國土計畫(草案)公開展覽登報，公告費預算數0元，決算數95,400元。(登報期間106.10.15~106.10.17)
專業服務費	38,126,000.00	6,199,944.00	-31,926,056.00	83.74	主要係因部分委辦案尚未結案所致。
材料及用品費	285,000.00	139,837.00	-145,163.00	50.93	
用品消耗	285,000.00	139,837.00	-145,163.00	50.93	主要係因各項用品耗材及會議誤餐等費用摺節開支。
租金、償債與利息	650,000.00	9,400.00	-640,600.00	98.55	
地租及水租	450,000.00	9,400.00	-440,600.00	97.91	主要係摺節租用場地費用。
交通及運輸設備租金	200,000.00		-200,000.00	100.00	主要係摺節租賃車輛費用。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	85,000,000.00	24,800,000.00	-60,200,000.00	70.82	
捐助、補助與獎助	85,000,000.00	24,800,000.00	-60,200,000.00	70.82	主要係因部分縣、市政府尚未來文請款所致。
一般行政管理計畫	100,000.00	12,100.00	-87,900.00	87.90	
用人費用	68,000.00	10,000.00	-58,000.00	85.29	
正式員額薪資	68,000.00	10,000.00	-58,000.00	85.29	主要係摺節管理會委員兼職費用。
服務費用	17,000.00	2,100.00	-14,900.00	87.65	
旅運費	17,000.00	2,100.00	-14,900.00	87.65	主要係摺節管理會委員出席會議交通費。
材料及用品費	15,000.00		-15,000.00	100.00	
用品消耗	15,000.00		-15,000.00	100.00	主要係摺節管理會誤餐費用及其他用品消耗費用。

國土永續發展基金
員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
兼任人員	23	11	-12	
管理會委員	23	11	-12	
總 計	23	11	-12	

國土永續
用 人 費 用

中華民國

科 目 名 稱	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
一般行政管理計畫	68,000.00				
管理會委員	68,000.00				
合 計	68,000.00				

國土永續
用 人 費 用

中華民國

科 目 名 稱	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
一般行政管理計畫	10,000.00				
管理會委員	10,000.00				
合 計	10,000.00				

發展基金

彙 計 表

106年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
				10,000.00		10,000.00
				10,000.00		10,000.00
				10,000.00		10,000.00

國土永續
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
國土永續發展相關計畫			126,657,000.00		31,785,037.00

發展基金
執行績效摘要表

106年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
		-94,871,963.00	74.90	主要係配合行政院政策(先聽取地方之意見，由下而上先作溝通再公展)，暫緩辦理全國國土計畫草案公展事宜及調整國土功能分區圖模擬之作法，爰延後發包時程所致；有關補助直轄市、縣（市）政府辦理各該國土計畫部分係因縣、市政府尚未來文請款所致。

國土永續發展基金
各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	68,000.00	10,000.00	-58,000.00	85.29
正式員額薪資	68,000.00	10,000.00	-58,000.00	85.29
服務費用	40,739,000.00	6,837,900.00	-33,901,100.00	83.22
郵電費	934,000.00		-934,000.00	100.00
旅運費	1,529,000.00	479,541.00	-1,049,459.00	68.64
印刷裝訂與廣告費	150,000.00	158,415.00	8,415.00	5.61
專業服務費	38,126,000.00	6,199,944.00	-31,926,056.00	83.74
材料及用品費	300,000.00	139,837.00	-160,163.00	53.39
用品消耗	300,000.00	139,837.00	-160,163.00	53.39
租金、償債與利息	650,000.00	9,400.00	-640,600.00	98.55
地租及水租	450,000.00	9,400.00	-440,600.00	97.91
交通及運輸設備租金	200,000.00		-200,000.00	100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	85,000,000.00	24,800,000.00	-60,200,000.00	70.82
捐助、補助與獎助	85,000,000.00	24,800,000.00	-60,200,000.00	70.82
合 計	126,757,000.00	31,797,137.00	-94,959,863.00	74.91

國土永續發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	366,000.00	198,000.00	-168,000.00	45.90	
補(協)助政府機關(構)	85,000,000.00	24,800,000.00	-60,200,000.00	70.82	

本 頁 空 白