行政院環境保護署（環境部）

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

會 計 月 報

中華民國 114 年 9 月份

主辦會計人員　陳勁欣　　機關長官　彭啓明

目　　次

甲、 預算執行報表
　壹、 主要表
　　一、以前年度歲出轉入數累計表……1
　貳、 附屬表
　　一、公庫撥入數分析表……2
乙、 會計報表
　壹、 主要表
　　一、平衡表……3
　　二、收入支出表……4
丙、 參考表
　　一、預算執行與會計收支對照表……5

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

行政院環境保護署（環境部）

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列　　中華民國114年01月01日至114年09月30日　　單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	11				0060000000-8 環境保護署主管							
		01			0060010000-4 環境保護署	13,133,570 0	0 0	116,033 0	1,605,968 0	0 0	11,527,602 0	405,340 0
			01		7160012000-5 水環境建設	13,133,570 0	0 0	116,033 0	1,605,968 0	0 0	11,527,602 0	405,340 0
				01	7160012010-9* 水與發展	13,133,570 0	0 0	116,033 0	1,605,968 0	0 0	11,527,602 0	405,340 0
					40 獎補助費	13,133,570 0	0 0	116,033 0	1,605,968 0	0 0	11,527,602 0	405,340 0
					小　計	13,133,570 0	0 0	116,033 0	1,605,968 0	0 0	11,527,602 0	405,340 0
					合　計	13,133,570 0	0 0	116,033 0	1,605,968 0	0 0	11,527,602 0	405,340 0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

行政院環境保護署（環境部）

公庫撥入數分析表

經資門併計　　中華民國114年01月01日至114年09月30日　　單位：新臺幣元

項　目	歲出實現數 (1)	加　項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	1,605,968	0	0	0	0	0	0	468,635	1,137,333	11,122,262
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	1,605,968	0	0	0	0	0	0	468,635	1,137,333	11,122,262
一、以前年度應付(保留)數	1,605,968	0	0	0	0	0	0	468,635	1,137,333	11,122,262
111年度　7160012010 水與發展	1,605,968	0	0	0	0	0	0	468,635	1,137,333	11,122,262
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

行政院環境保護署（環境部）

平衡表

中華民國114年09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	405,340	2 負債	11,527,602
11 流動資產	405,340	21 流動負債	11,527,602
111101 預付其他政府款	405,340	210501 應付其他政府款	11,527,602
		3 淨資產	-11,122,262
		31 資產負債淨額	-11,122,262
		310101 資產負債淨額	-11,122,262
合計	405,340	合計	405,340

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

行政院環境保護署（環境部）

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	116,033	1,137,333
公庫撥入數	116,033	1,137,333
收支餘絀	116,033	1,137,333

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

行政院環境保護署（環境部）

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年09月30日　　單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	0	1,137,333	1,137,333	收入
	0	1,137,333	1,137,333	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	0	0	0	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	1,137,333	1,137,333	收支餘絀