環境部

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

會 計 月 報

中華民國 114 年 10 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、歲入累計表……1
二、經費累計表……2
貳、 附屬表
一、歲出用途別累計表……5
二、繳付公庫數分析表……6
三、公庫撥入數分析表……8
乙、 會計報表
壹、 主要表
一、平衡表……9
二、收入支出表……10
貳、 附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……11
丙、 參考表
一、預算執行與會計收支對照表……12

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

環境部

歲入累計表

經資門分列　　中華民國114年01月01日至114年10月31日　　單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	0 111,600	0	111,600
	194			04G5740000-5 前瞻5_環境部	0 0	0	0	0 111,600	0	111,600
		02		04G5740300-9 賠償收入	0 0	0	0	0 111,600	0	111,600
			01	04G5740301-1 一般賠償收入	0 0	0	0	0 111,600	0	111,600
				合計	0 0	0	0	0 111,600	0	111,600

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

環境部

經費累計表

經資門分列　　中華民國114年01月01日至114年10月31日　　單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	預算調整數	合計		應付數(3)	備註(預付款)
11				0060000000-8 環境部主管						
	01			0060010000-4	561,554,000	0	561,554,000	227,331,000	12,523,075	42,623,153
				環境部	0	0			184,707,847	15,251,000
					0	0			0	
		01		7160012000-5	273,000,000	0	273,000,000	132,218,000	18,950	3,894,999
				水環境建設	0	0			128,323,001	0
					0	0			0	
			01	7160012010-9	9,907,000	0	9,907,000	37,000	18,950	4,950
				水與環境	0	0			32,050	0
					0	0			0	
				20	9,907,000	0	9,907,000	37,000	18,950	4,950
				業務費	0	0			32,050	0
					0	0			0	
			01	7160012010-9*	263,093,000	0	263,093,000	132,181,000	0	3,890,049
				水與環境	0	0			128,290,951	0
					0	0			0	
				40	263,093,000	0	263,093,000	132,181,000	0	3,890,049
				獎補助費	0	0			128,290,951	0
					0	0			0	
		02		7160013000-0	60,000,000	0	60,000,000	16,505,000	1,779,820	287,180
				綠能建設	0	0			16,217,820	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

環境部

經費累計表

經資門分列　　中華民國114年01月01日至114年10月31日　　單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註（預付款）
				20	60,000,000	0	60,000,000	16,505,000	1,779,820	287,180
				業務費	0	0			16,217,820	0
					0	0			0	
		02		7160013000-0*	140,000,000	0	140,000,000	25,498,000	5,986,805	9,044,274
				綠能建設	0	0			16,453,726	2,000,000
					0	0			0	
				30	14,600,000	0	14,600,000	5,000,000	0	2,000,000
				設備及投資	0	0			3,000,000	2,000,000
					0	0			0	
				40	125,400,000	0	125,400,000	20,498,000	5,986,805	7,044,274
				獎補助費	0	0			13,453,726	0
					0	0			0	
		03		7160014000-6	88,554,000	0	88,554,000	53,110,000	4,737,500	29,396,700
				數位建設	0	0			23,713,300	13,251,000
					0	0			0	
			01	7160014010-0	84,842,000	0	84,842,000	53,110,000	4,737,500	29,396,700
				建構開放政府及智慧城鄉服務	0	0			23,713,300	13,251,000
					0	0			0	
				20	84,842,000	0	84,842,000	53,110,000	4,737,500	29,396,700
				業務費	0	0			23,713,300	13,251,000
					0	0			0	
			01	7160014010-0*	3,712,000	0	3,712,000	0	0	0
				建構開放政府及智慧城鄉服務	0	0			0	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

環境部

經費累計表

經資門分列　　中華民國114年01月01日至114年10月31日　　單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註（預付款）
				30	3,712,000	0	3,712,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
				合計	561,554,000	0	561,554,000	227,331,000	12,523,075	42,623,153
					0	0			184,707,847	15,251,000
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

環境部

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國114年01月01日至114年10月31日　　單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水與環境	綠能建設	建構開放政府及智慧城鄉服務	合計	
20　業務費	32,050	16,217,820	23,713,300	39,963,170	
2036　按日按件計資酬金	12,500	12,500	10,000	35,000	
2039　委辦費	0	16,205,000	23,695,726	39,900,726	
2072　國內旅費	19,550	320	7,574	27,444	
30　設備及投資*	0	3,000,000	0	3,000,000	
3030　資訊軟硬體設備費*	0	3,000,000	0	3,000,000	
40　獎補助費*	128,290,951	13,453,726	0	141,744,677	
4005　對直轄市政府之補助*	0	6,543,136	0	6,543,136	
4010　對各縣市政府之補助*	128,290,951	6,910,590	0	135,201,541	
合計	128,323,001	32,671,546	23,713,300	184,707,847	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

環境部

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國114年01月01日至114年10月31日　　單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加　　項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	111,600	0	0	0	0	0	0	0	111,600
本年度	111,600	0	0	0	0	0	0	0	111,600
04G5740301 一般賠償收入	111,600	0	0	0	0	0	0	0	111,600
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

環境部

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國114年01月01日至114年10月31日　　單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加　　項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

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10月31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	184,707,847	15,251,000	0	0	0	0	0	0	199,958,847	27,372,153
本年度	184,707,847	15,251,000	0	0	0	0	0	0	199,958,847	27,372,153
一、本年度經費	184,707,847	15,251,000	0	0	0	0	0	0	199,958,847	27,372,153
7160012010 水與環境	128,323,001	0	0	0	0	0	0	0	128,323,001	3,894,999
7160013000 綠能建設	32,671,546	2,000,000	0	0	0	0	0	0	34,671,546	7,331,454
7160014010 建構開放政府及智慧城鄉服務	23,713,300	13,251,000	0	0	0	0	0	0	36,964,300	16,145,700
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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5期特別預算

環境部

平衡表

中華民國114年10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		18,251,000	3 淨資產		18,251,000
11 流動資產		15,251,000	31 資產負債淨額		18,251,000
110901 預付款	6,000,000		310101 資產負債淨額	18,251,000	
111101 預付其他政府款	9,251,000				
16 無形資產		3,000,000			
160104 發展中之無形資產	3,000,000				
合計		18,251,000	合計		18,251,000

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

環境部

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,523,075	200,070,447
公庫撥入數	12,523,075	199,958,847
罰款及賠償收入	0	111,600
支出	12,523,075	181,819,447
繳付公庫數	0	111,600
業務支出	6,536,270	39,963,170
獎補助支出	5,986,805	141,744,677
收支餘絀	0	18,251,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

環境部

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	0	0	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　計	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
合　計	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000

備註

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

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10月31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	111,600	199,958,847	200,070,447	收入
	0	199,958,847	199,958,847	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	111,600	0	111,600	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	184,707,847	-2,888,400	181,819,447	支出
	0	111,600	111,600	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	39,963,170	0	39,963,170	業務支出
獎補助費	141,744,677	0	141,744,677	獎補助支出
設備及投資	3,000,000	-3,000,000	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	-184,596,247	202,847,247	18,251,000	收支餘絀

備註：
設備及投資3,000,000元係本年度設備及投資實現數3,000,000元。