行政院環境保護署(環境部)

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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、以前年度歲入轉入數累計表……1
　　二、以前年度歲出轉入數累計表……2
　貳、 附屬表
　　一、繳付公庫數分析表……4
　　二、公庫撥入數分析表……6
乙、 會計報表
　壹、 主要表
　　一、平衡表……7
　　二、收入支出表……8
　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……9
丙、 參考表
　　一、預算執行與會計收支對照表……10

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

環境部

以前年度歲入轉入數累計表

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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	30,100	0	0	30,100	0	0
						0	0	0	0	0	0
		194			0460010000-6 環境保護署	30,100	0	0	30,100	0	0
						0	0	0	0	0	0
			02		0460010300-0 賠償收入	30,100	0	0	30,100	0	0
						0	0	0	0	0	0
				01	0460010301-2 一般賠償收入	30,100	0	0	30,100	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小　計	30,100	0	0	30,100	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合　計	30,100	0	0	30,100	0	0
						0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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
113	12				0060000000-8 環境保護署主管							
		01			0060010000-4 環境保護署	123,766,072 56,734,042	0 0	2,248,467 867,844	84,494,723 37,429,974	0 0	39,271,349 19,304,068	28,721,880 366,508
			01		7160012000-5 水環境建設	13,073,760 23,753,916	0 0	2,248,467 0	2,524,291 14,343,916	0 0	10,549,469 9,410,000	0 0
				01	7160012010-9 水與環境	5,711,967 23,753,916	0 0	2,248,467 0	2,429,547 14,343,916	0 0	3,282,420 9,410,000	0 0
					20 業務費	0 23,753,916	0 0	0 0	0 14,343,916	0 0	0 9,410,000	0 0
					40 獎補助費	5,711,967 0	0 0	2,248,467 0	2,429,547 0	0 0	3,282,420 0	0 0
				01	7160012010-9* 水與環境	7,361,793 0	0 0	0 0	94,744 0	0 0	7,267,049 0	0 0
					40 獎補助費	7,361,793 0	0 0	0 0	94,744 0	0 0	7,267,049 0	0 0
			02		7160013000-0 綠能建設	0 4,727,662	0 0	0 0	0 4,727,662	0 0	0 0	0 0
					20 業務費	0 4,727,662	0 0	0 0	0 4,727,662	0 0	0 0	0 0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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
			02		7160013000-0*	109,050,587	0	0	80,328,707	0	28,721,880	28,721,880
					綠能建設	27,383,964	0	0	17,490,552	0	9,893,412	366,508
					40	109,050,587	0	0	80,328,707	0	28,721,880	28,721,880
					獎補助費	27,383,964	0	0	17,490,552	0	9,893,412	366,508
			03		7160014000-6	1,641,725	0	0	1,641,725	0	0	0
					數位建設	0	0	0	0	0	0	0
				01	7160014010-0	1,641,725	0	0	1,641,725	0	0	0
					建構開放政府及智慧城鄉服務	0	0	0	0	0	0	0
					20	1,641,725	0	0	1,641,725	0	0	0
					業務費	0	0	0	0	0	0	0
			04		7160015000-1	0	0	0	0	0	0	0
					城鄉建設	868,500	0	867,844	867,844	0	656	0
				01	7160015010-5*	0	0	0	0	0	0	0
					公共服務據點整備	868,500	0	867,844	867,844	0	656	0
					40	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	868,500	0	867,844	867,844	0	656	0
					小　計	123,766,072	0	2,248,467	84,494,723	0	39,271,349	28,721,880
						56,734,042	0	867,844	37,429,974	0	19,304,068	366,508
					合　計	123,766,072	0	2,248,467	84,494,723	0	39,271,349	28,721,880
						56,734,042	0	867,844	37,429,974	0	19,304,068	366,508

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

行政院環境保護署(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09月30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	30,100	0	0	0	0	0	0	0	30,100
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	30,100	0	0	0	0	0	0	0	30,100
一、以前年度應收(保留)數	30,100	0	0	0	0	0	0	0	30,100
113年度　0460010301 一般賠償收入	30,100	0	0	0	0	0	0	0	30,100
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4期特別預算

行政院環境保護署(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09月30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4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	121,924,697	-1,058,516	0	0	0	0	0	98,727,160	22,139,021	29,487,029
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	121,924,697	-1,058,516	0	0	0	0	0	98,727,160	22,139,021	29,487,029
一、以前年度應付(保留)數	121,924,697	-1,058,516	0	0	0	0	0	98,727,160	22,139,021	29,487,029
113年度　7160012010 水與環境	16,868,207	-1,058,516	0	0	0	0	0	2,382,901	13,426,790	19,959,469
113年度　7160013000 綠能建設	102,546,921	0	0	0	0	0	0	96,344,259	6,202,662	9,526,904
113年度　7160014010 建構開放政府及智慧城鄉服務	1,641,725	0	0	0	0	0	0	0	1,641,725	0
113年度　7160015010 公共服務據點整備	867,844	0	0	0	0	0	0	0	867,844	656
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4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		31,175,888	2 負債		39,271,349
11 流動資產		29,088,388	21 流動負債		39,271,349
111101 預付其他政府款	29,088,388		210501 應付其他政府款	39,271,349	
16 無形資產		2,087,500	3 淨資產		-8,095,461
160104 發展中之無形資產	2,087,500		31 資產負債淨額		-8,095,461
			310101 資產負債淨額	-8,095,461	
合計		31,175,888	合計		31,175,888

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	867,844	22,139,021
公庫撥入數	867,844	22,139,021
支出	867,844	37,460,074
繳付公庫數	0	30,100
業務支出	0	19,071,578
獎補助支出	867,844	18,358,396
收支餘絀	0	-15,321,053

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

行政院環境保護署(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09月30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	2,087,500	0	0	0	0	2,087,500
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　計	2,087,500	0	0	0	0	2,087,500
合　計	2,087,500	0	0	0	0	2,087,500

備註

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	22,139,021	22,139,021	收入
	0	22,139,021	22,139,021	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	37,460,074	37,460,074	支出
	0	30,100	30,100	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	19,071,578	19,071,578	業務支出
獎補助費	0	18,358,396	18,358,396	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	-15,321,053	-15,321,053	收支餘絀