

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 5 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05月31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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	02	194	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,100 0	0 0	30,100 0	30,100 0	0 0
					0460010000-6 環境保護署	30,100 0	0 0	30,100 0	30,100 0	0 0
					0460010300-0 賠償收入	30,100 0	0 0	30,100 0	30,100 0	0 0
					0460010301-2 一般賠償收入	30,100 0	0 0	30,100 0	30,100 0	0 0
					小 計	30,100 0	0 0	30,100 0	30,100 0	0 0
					合 計	30,100 0	0 0	30,100 0	30,100 0	0 0

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05月31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
						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	0	94,744	82,206,566	0	31,901,958
			01			56,734,042	0	3,880,000	30,598,214	0	366,508
				01	7160012000-5 水環境建設	13,073,760	0	94,744	236,134	0	3,180,078
						23,753,916	0	3,880,000	8,380,000	0	0
				01	7160012010-9 水與環境	5,711,967	0	0	141,390	0	3,180,078
						23,753,916	0	3,880,000	8,380,000	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						23,753,916	0	3,880,000	8,380,000	0	0
					40 獎補助費	5,711,967	0	0	141,390	0	3,180,078
						0	0	0	0	0	0
				01	7160012010-9* 水與環境	7,361,793	0	94,744	94,744	0	0
						0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	7,361,793	0	94,744	94,744	0	0
						0	0	0	0	0	0
			02		7160013000-0 綠能建設	0	0	0	0	0	0
						4,727,662	0	0	4,727,662	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						4,727,662	0	0	4,727,662	0	0

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05月31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	
					7160013000-0* 綠能建設	109,050,587 27,383,964	0 0	0 0	80,328,707 17,490,552	0 0	28,721,880 9,893,412	28,721,880 366,508	
					40 獎補助費	109,050,587 27,383,964	0 0	0 0	80,328,707 17,490,552	0 0	28,721,880 9,893,412	28,721,880 366,508	
					03 數位建設	7160014000-6	1,641,725 0	0 0	0 0	1,641,725 0	0 0	0 0	0 0
						01 建構開放政府及智慧城鄉服務	7160014010-0	1,641,725 0	0 0	0 0	1,641,725 0	0 0	0 0
					20 業務費			1,641,725 0	0 0	0 0	1,641,725 0	0 0	0 0
						04 城鄉建設	7160015000-1	0 868,500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 868,500
					01 公共服務據點整備		7160015010-5*	0 868,500	0 0	0 0	0 0	0 868,500	0 0
						40 獎補助費		0 868,500	0 0	0 0	0 0	0 868,500	0 0
					小 計			123,766,072 56,734,042	0 0	94,744 3,880,000	82,206,566 30,598,214	0 0	41,559,506 26,135,828
						合 計		123,766,072 56,734,042	0 0	94,744 3,880,000	82,206,566 30,598,214	0 0	41,559,506 26,135,828

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05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	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05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05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	112,804,780	-166,595	0	0	0	0	0	96,439,003	16,199,182	35,426,868
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	112,804,780	-166,595	0	0	0	0	0	96,439,003	16,199,182	35,426,868
一、以前年度應付(保留)數	112,804,780	-166,595	0	0	0	0	0	96,439,003	16,199,182	35,426,868
113年度 7160012010 水與環境	8,616,134	-166,595	0	0	0	0	0	94,744	8,354,795	25,031,464
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868,500
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	34,355,966	2 負債	41,559,506
11 流動資產	32,268,466	21 流動負債	41,559,506
111101 預付其他政府款	32,268,466	210501 應付其他政府款	41,559,506
16 無形資產	2,087,500	3 淨資產	-7,203,540
160104 發展中之無形資產	2,087,500	31 資產負債淨額	-7,203,540
		310101 資產負債淨額	-7,203,540
合 計	34,355,966	合 計	34,355,966

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,743,024	16,199,182
公庫撥入數	3,743,024	16,199,182
支出	3,910,100	30,628,314
繳付公庫數	30,100	30,100
業務支出	3,880,000	13,107,662
獎補助支出	0	17,490,552
收支餘絀	-167,076	-14,429,132

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05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	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05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	0	16,199,182	16,199,182	收入
	0	16,199,182	16,199,182	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	30,628,314	30,628,314	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	13,107,662	13,107,662	業務支出
獎補助費	0	17,490,552	17,490,552	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	-14,429,132	-14,429,132	收支餘絀

備註：
業務支出13,107,662元及獎補助費17,490,552元係以前年度歲出保留數於本年度實現。