

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 11 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11月30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	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	194	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	111,600
					0			111,600		
				04G5740000-5 前瞻5_環境部	0	0	0	0	0	111,600
					0			111,600		
				04G5740300-9 賠償收入	0	0	0	0	0	111,600
					0			111,600		
				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11月30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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
11				0060000000-8 環境部主管							
	01			0060010000-4 環境部	561,554,000	0	561,554,000	245,139,000	27,050,569	33,380,584	
					0	0			211,758,416	10,601,000	
					0	0			0		
		01		7160012000-5 水環境建設	273,000,000	0	273,000,000	132,227,000	10,000	3,893,999	
					0	0			128,333,001	0	
					0	0			0		
			01	7160012010-9 水與環境	9,907,000	0	9,907,000	46,000	10,000	3,950	
					0	0			42,050	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,907,000	0	9,907,000	46,000	10,000	3,950	
					0	0			42,050	0	
					0	0			0		
			01	7160012010-9* 水與環境	263,093,000	0	263,093,000	132,181,000	0	3,890,049	
					0	0			128,290,951	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	263,093,000	0	263,093,000	132,181,000	0	3,890,049	
					0	0			128,290,951	0	
					0	0			0		
	02			7160013000-0 綠能建設	60,000,000	0	60,000,000	22,073,000	9,940	5,845,240	
					0	0			16,227,760	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11月30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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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 業務費	60,000,000	0	60,000,000	22,073,000	9,940	5,845,240
					0	0			16,227,760	0
					0	0			0	
		02		7160013000-0* 綠能建設	140,000,000	0	140,000,000	28,818,000	0	12,364,274
					0	0			16,453,726	2,000,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	14,600,000	0	14,600,000	5,000,000	0	2,000,000
					0	0			3,000,000	2,000,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	125,400,000	0	125,400,000	23,818,000	0	10,364,274
					0	0			13,453,726	0
					0	0			0	
		03		7160014000-6 數位建設	88,554,000	0	88,554,000	62,021,000	27,030,629	11,277,071
					0	0			50,743,929	8,601,000
					0	0			0	
			01	7160014010-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	84,842,000	0	84,842,000	62,021,000	27,030,629	11,277,071
					0	0			50,743,929	8,601,000
					0	0			0	
				20 業務費	84,842,000	0	84,842,000	62,021,000	27,030,629	11,277,071
					0	0			50,743,929	8,601,000
					0	0			0	
			01	7160014010-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	3,712,000	0	3,712,000	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

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年11月30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 設備及投資	3,712,000	0	3,712,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				合計	561,554,000	0	561,554,000	245,139,000	27,050,569	33,380,584	
					0	0			211,758,416	10,601,000	
					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

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11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	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11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11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	211,758,416	10,601,000	0	0	0	0	0	0	222,359,416	22,779,584
本年度	211,758,416	10,601,000	0	0	0	0	0	0	222,359,416	22,779,584
一、本年度經費	211,758,416	10,601,000	0	0	0	0	0	0	222,359,416	22,779,584
7160012010 水與環境	128,333,001	0	0	0	0	0	0	0	128,333,001	3,893,999
7160013000 綠能建設	32,681,486	2,000,000	0	0	0	0	0	0	34,681,486	16,209,514
7160014010 建構開放政府及智慧城鄉服務	50,743,929	8,601,000	0	0	0	0	0	0	59,344,929	2,676,071
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,601,000	3 淨資產	13,601,000
11 流動資產	10,601,000	31 資產負債淨額	13,601,000
110901 預付款	6,000,000	310101 資產負債淨額	13,601,000
111101 預付其他政府款	4,601,000		
16 無形資產	3,000,000		
160104 發展中之無形資產	3,000,000		
合 計	13,601,000	合 計	13,601,000

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,400,569	222,471,016
公庫撥入數	22,400,569	222,359,416
罰款及賠償收入	0	111,600
支出	27,050,569	208,870,016
繳付公庫數	0	111,600
業務支出	27,050,569	67,013,739
獎補助支出	0	141,744,677
收支餘絀	-4,650,000	13,601,000

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11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	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11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	111,600	222,359,416	222,471,016	收入
	0	222,359,416	222,359,416	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	211,758,416	-2,888,400	208,870,016	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	67,013,739	0	67,013,739	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	-211,646,816	225,247,816	13,601,000	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。