

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 8 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、經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	4
二、公庫撥入數分析表.....	5
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	6
二、收入支出表.....	7
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.....	8
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	9

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08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)	
11				0060000000-8 環境部主管							
	01			0060010000-4 環境部	561,554,000	0	561,554,000	193,161,000	65,531,277	30,475,969	
					0	0			162,685,031	15,251,000	
					0	0			0		
		01		7160012000-5 水環境建設	273,000,000	0	273,000,000	132,200,000	50,416,851	3,903,769	
					0	0			128,296,231	0	
					0	0			0		
			01	7160012010-9 水與環境	9,907,000	0	9,907,000	19,000	0	13,720	
					0	0			5,280	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,907,000	0	9,907,000	19,000	0	13,720	
					0	0			5,280	0	
					0	0			0		
			01	7160012010-9* 水與環境	263,093,000	0	263,093,000	132,181,000	50,416,851	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	50,416,851	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	12,443,000	2,625,000	30,000	
					0	0			12,413,000	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08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	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)		
				20 業務費	60,000,000	0	60,000,000	12,443,000	2,625,000	30,000	
					0	0			12,413,000	0	
					0	0			0		
		02		7160013000-0* 綠能建設	140,000,000	0	140,000,000	15,609,000	3,000,000	12,609,000	
					0	0			3,000,000	2,000,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	14,600,000	0	14,600,000	5,000,000	3,000,000	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	10,609,000	0	10,609,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		7160014000-6 數位建設	88,554,000	0	88,554,000	32,909,000	9,489,426	13,933,200	
					0	0			18,975,800	13,251,000	
					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	32,909,000	9,489,426	13,933,200	
					0	0			18,975,800	13,251,000	
					0	0			0		
				20 業務費	84,842,000	0	84,842,000	32,909,000	9,489,426	13,933,200	
					0	0			18,975,800	13,251,000	
					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08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 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	193,161,000	65,531,277	30,475,969	
					0	0			162,685,031	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08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	5,280	12,413,000	18,975,800	31,394,080	
2036 按日按件計資酬金	0	0	10,000	10,000	
2039 委辦費	0	12,413,000	18,958,226	31,371,226	
2072 國內旅費	5,280	0	7,574	12,854	
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	0	0	128,290,951	
4010 對各縣市政府之補助*	128,290,951	0	0	128,290,951	
合計	128,296,231	15,413,000	18,975,800	162,685,031	

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08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	162,685,031	15,251,000	0	0	0	0	0	0	177,936,031	15,224,969
本年度	162,685,031	15,251,000	0	0	0	0	0	0	177,936,031	15,224,969
一、本年度經費	162,685,031	15,251,000	0	0	0	0	0	0	177,936,031	15,224,969
7160012010 水與環境	128,296,231	0	0	0	0	0	0	0	128,296,231	3,903,769
7160013000 綠能建設	15,413,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	17,413,000	10,639,000
7160014010 建構開放政府及智慧城鄉服務	18,975,800	13,251,000	0	0	0	0	0	0	32,226,800	682,200
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	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08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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	80,782,277	177,936,031
公庫撥入數	80,782,277	177,936,031
支出	62,531,277	159,685,031
業務支出	12,114,426	31,394,080
獎補助支出	50,416,851	128,290,951
收支餘絀	18,251,000	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08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08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	177,936,031	177,936,031	收入
	0	177,936,031	177,936,031	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	162,685,031	-3,000,000	159,685,031	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	31,394,080	0	31,394,080	業務支出
獎補助費	128,290,951	0	128,290,951	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	-162,685,031	180,936,031	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。