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 115 年 6 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、以前年度歲出轉入數累計表……1
　貳、 附屬表
　　一、公庫撥入數分析表……3
乙、 會計報表
　壹、 主要表
　　一、平衡表……4
　　二、收入支出表……5
　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……6
丙、 參考表
　　一、預算執行與會計收支對照表……7

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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115年01月01日至115年06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
114	11				0060000000-8 環境部主管							
		01			0060010000-4 環境部	311,621,796 50,540,054	0 0	35,038,998 5,022,000	61,701,295 23,179,500	0 0	249,920,501 27,360,554	58,447,989 0
			01		7160012000-5 水環境建設	185,218,900 5,600,000	0 0	33,611,234 0	33,611,234 0	0 0	151,607,666 5,600,000	50,416,851 0
				01	7160012010-9 水與環境	0 5,600,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5,600,000	0 0
					20 業務費	0 5,600,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5,600,000	0 0
				01	7160012010-9* 水與環境	185,218,900 0	0 0	33,611,234 0	33,611,234 0	0 0	151,607,666 0	50,416,851 0
					40 獎補助費	185,218,900 0	0 0	33,611,234 0	33,611,234 0	0 0	151,607,666 0	50,416,851 0
			02		7160013000-0 綠能建設	856,000 32,174,554	0 0	0 0	856,000 17,002,500	0 0	0 15,172,054	0 0
					20 業務費	856,000 32,174,554	0 0	0 0	856,000 17,002,500	0 0	0 15,172,054	0 0
			02		7160013000-0* 綠能建設	117,747,497 7,735,500	0 0	1,427,764 2,500,000	19,773,165 3,655,000	0 0	97,974,332 4,080,500	8,031,138 0

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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115年01月01日至115年06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
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	7,735,500	0	2,500,000	3,655,000	0	4,080,500	0
					40	117,747,497	0	1,427,764	19,773,165	0	97,974,332	8,031,138
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
			03		7160014000-6	7,799,399	0	0	7,460,896	0	338,503	0
					數位建設	5,030,000	0	2,522,000	2,522,000	0	2,508,000	0
				01	7160014010-0	7,799,399	0	0	7,460,896	0	338,503	0
					建構開放政府及智慧城鄉服務	2,508,000	0	0	0	0	2,508,000	0
					20	7,799,399	0	0	7,460,896	0	338,503	0
					業務費	2,508,000	0	0	0	0	2,508,000	0
				01	7160014010-0*	0	0	0	0	0	0	0
					建構開放政府及智慧城鄉服務	2,522,000	0	2,522,000	2,522,000	0	0	0
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	2,522,000	0	2,522,000	2,522,000	0	0	0
					小　計	311,621,796	0	35,038,998	61,701,295	0	249,920,501	58,447,989
						50,540,054	0	5,022,000	23,179,500	0	27,360,554	0
					合　計	311,621,796	0	35,038,998	61,701,295	0	249,920,501	58,447,989
						50,540,054	0	5,022,000	23,179,500	0	27,360,554	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115年01月01日至115年06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	84,880,795	-338,503	0	0	0	0	0	4,262,497	80,279,795	218,833,066
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
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	84,880,795	-338,503	0	0	0	0	0	4,262,497	80,279,795	218,833,066
一、以前年度應付(保留)數	84,880,795	-338,503	0	0	0	0	0	4,262,497	80,279,795	218,833,066
114年度　7160012010 水與環境	33,611,234	0	0	0	0	0	0	0	33,611,234	106,790,815
114年度　7160013000 綠能建設	41,286,665	0	0	0	0	0	0	0	41,286,665	109,195,748
114年度　7160014010 建構開放政府及智慧城鄉服務	9,982,896	-338,503	0	0	0	0	0	4,262,497	5,381,896	2,846,503
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115年06月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	58,447,989	2 負債	249,920,501
11 流動資產	58,447,989	21 流動負債	249,920,501
111101 預付其他政府款	58,447,989	210501 應付其他政府款	249,920,501
		3 淨資產	-191,472,512
		31 資產負債淨額	-191,472,512
		310101 資產負債淨額	-191,472,512
合計	58,447,989	合計	58,447,989

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115年01月01日至115年06月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	40,060,998	80,279,795
公庫撥入數	40,060,998	80,279,795
支出	0	17,002,500
業務支出	0	17,002,500
收支餘絀	40,060,998	63,277,295

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115年01月01日至115年06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	2,522,000	2,522,000	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	2,522,000	2,522,000	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	3,655,000	3,655,000	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
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	3,655,000	3,655,000	0	0
合　計	0	0	6,177,000	6,177,000	0	0

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115年01月01日至115年06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	80,279,795	80,279,795	收入
	0	80,279,795	80,279,795	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	17,002,500	17,002,500	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	17,002,500	17,002,500	業務支出
獎補助費	0	0	0	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	63,277,295	63,277,295	收支餘絀

備註：
業務支出17,002,500元係以前年度歲出保留數於本年度實現。