

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
						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	0	35,038,998	61,701,295	0	58,447,989
						50,540,054	0	5,022,000	23,179,500	0	0
			01		7160012000-5 水環境建設	185,218,900	0	33,611,234	33,611,234	0	50,416,851
						5,600,000	0	0	0	0	0
				01	7160012010-9 水與環境	0	0	0	0	0	0
						5,600,000	0	0	0	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						5,600,000	0	0	0	0	0
				01	7160012010-9* 水與環境	185,218,900	0	33,611,234	33,611,234	0	50,416,851
						0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	185,218,900	0	33,611,234	33,611,234	0	50,416,851
						0	0	0	0	0	0
			02		7160013000-0 綠能建設	856,000	0	0	856,000	0	0
						32,174,554	0	0	17,002,500	0	0
					20 業務費	856,000	0	0	856,000	0	0
						32,174,554	0	0	17,002,500	0	0
			02		7160013000-0* 綠能建設	117,747,497	0	1,427,764	19,773,165	0	8,031,138
						7,735,500	0	2,500,000	3,655,000	0	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					30 設備及投資	0 7,735,500	0 0	0 2,500,000	0 3,655,000	0 4,080,500	0 0
					40 獎補助費	117,747,497 0	0 0	1,427,764 0	19,773,165 0	97,974,332 0	8,031,138 0
			03		7160014000-6 數位建設	7,799,399 5,030,000	0 0	0 2,522,000	7,460,896 2,522,000	338,503 2,508,000	0 0
				01	7160014010-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	7,799,399 2,508,000	0 0	0 0	7,460,896 0	338,503 2,508,000	0 0
					20 業務費	7,799,399 2,508,000	0 0	0 0	7,460,896 0	338,503 2,508,000	0 0
				01	7160014010-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	0 2,522,000	0 0	0 2,522,000	0 2,522,000	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 2,522,000	0 0	0 2,522,000	0 2,522,000	0 0	0 0
					小 計	311,621,796 50,540,054	0 0	35,038,998 5,022,000	61,701,295 23,179,500	249,920,501 27,360,554	58,447,989 0
					合 計	311,621,796 50,540,054	0 0	35,038,998 5,022,000	61,701,295 23,179,500	249,920,501 27,360,554	58,447,989 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。