

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 4 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、 公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	5
二、 收入支出表.....	6
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.....	7
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	8

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)

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04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)
	款	項	目	節	代號及名稱					
					應收數	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	保留數
113	02				30,100	0	0	0	0	30,100
					0	0	0	0	0	0
	194				30,100	0	0	0	0	30,100
					0	0	0	0	0	0
		02			30,100	0	0	0	0	30,100
					0	0	0	0	0	0
			01		30,100	0	0	0	0	30,100
					0	0	0	0	0	0
					30,100	0	0	0	0	30,100
					0	0	0	0	0	0
					30,100	0	0	0	0	30,100
					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)

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04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	
113	12	01	01		0060000000-8 環境保護署主管							
					0060010000-4 環境保護署	123,766,072	0	82,111,822	82,111,822	0	41,654,250	32,133,678
					7160012000-5 水環境建設	56,734,042	0	26,718,214	26,718,214	0	30,015,828	366,508
					7160012010-9 水與環境	13,073,760	0	141,390	141,390	0	12,932,370	3,411,798
					20 業務費	23,753,916	0	4,500,000	4,500,000	0	19,253,916	0
					40 獎補助費	5,711,967	0	141,390	141,390	0	5,570,577	3,317,054
					7160012010-9* 水與環境	23,753,916	0	4,500,000	4,500,000	0	19,253,916	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	23,753,916	0	4,500,000	4,500,000	0	19,253,916	0
					7160012010-9* 水與環境	5,711,967	0	141,390	141,390	0	5,570,577	3,317,054
					20 業務費	23,753,916	0	4,500,000	4,500,000	0	19,253,916	0
					40 獎補助費	5,711,967	0	141,390	141,390	0	5,570,577	3,317,054
					7160012010-9* 水與環境	0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
7160013000-0 綠能建設	7,361,793	0	0	0	0	7,361,793	94,744					
20 業務費	0	0	0	0	0	0	0					
7160013000-0 綠能建設	0	0	0	0	0	0	0					
20 業務費	4,727,662	0	4,727,662	4,727,662	0	0	0					
20 業務費	0	0	0	0	0	0	0					
20 業務費	4,727,662	0	4,727,662	4,727,662	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)

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04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	
			02		7160013000-0*	109,050,587	0	80,328,707	80,328,707	0	28,721,880	28,721,880
					綠能建設	27,383,964	0	17,490,552	17,490,552	0	9,893,412	366,508
				40	獎補助費	109,050,587	0	80,328,707	80,328,707	0	28,721,880	28,721,880
						27,383,964	0	17,490,552	17,490,552	0	9,893,412	366,508
			03		7160014000-6	1,641,725	0	1,641,725	1,641,725	0	0	0
					數位建設	0	0	0	0	0	0	0
			01		7160014010-0	1,641,725	0	1,641,725	1,641,725	0	0	0
					建構開放政府及智慧城市鄉服務	0	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	1,641,725	0	1,641,725	1,641,725	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
			04		7160015000-1	0	0	0	0	0	0	0
					城鄉建設	868,500	0	0	0	0	868,500	0
			01		7160015010-5*	0	0	0	0	0	0	0
					公共服務據點整備	868,500	0	0	0	0	868,500	0
				40	獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						868,500	0	0	0	0	868,500	0
					小計	123,766,072	0	82,111,822	82,111,822	0	41,654,250	32,133,678
						56,734,042	0	26,718,214	26,718,214	0	30,015,828	366,508
					合計	123,766,072	0	82,111,822	82,111,822	0	41,654,250	32,133,678
						56,734,042	0	26,718,214	26,718,214	0	30,015,828	366,508

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04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	108,830,036	-29,619	0	0	0	0	0	96,344,259	12,456,158	39,169,892
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	108,830,036	-29,619	0	0	0	0	0	96,344,259	12,456,158	39,169,892
一、以前年度應付(保留)數	108,830,036	-29,619	0	0	0	0	0	96,344,259	12,456,158	39,169,892
113年度 7160012010 水與環境	4,641,390	-29,619	0	0	0	0	0	0	4,611,771	28,774,488
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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	34,617,786	2 負債	41,654,250
11 流動資產	32,530,286	21 流動負債	41,654,250
110501 應收其他政府款	30,100	210501 應付其他政府款	41,654,250
111101 預付其他政府款	32,500,186	3 淨資產	-7,036,464
16 無形資產	2,087,500	31 資產負債淨額	-7,036,464
160104 發展中之無形資產	2,087,500	310101 資產負債淨額	-7,036,464
合 計	34,617,786	合 計	34,617,786

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,485,777	12,456,158
公庫撥入數	12,485,777	12,456,158
支出	26,718,214	26,718,214
業務支出	9,227,662	9,227,662
獎補助支出	17,490,552	17,490,552
收支餘絀	-14,232,437	-14,262,056

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04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	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04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	12,456,158	12,456,158	收入
	0	12,456,158	12,456,158	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	26,718,214	26,718,214	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	9,227,662	9,227,662	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	-14,262,056	-14,262,056	收支餘絀

備註：
業務支出9,227,662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。