

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 7 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07月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)    | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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<br>環境部主管 |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 01 |    |    | 0060010000-4<br>環境部   | 311,621,796        | 0         | 6,396,800             | 68,098,095 | 0                                | 58,447,989  |
|     |    |    |    |    |                       | 50,540,054         | 0         | 5,894,000             | 29,073,500 | 0                                | 0           |
|     |    |    | 01 |    | 7160012000-5<br>水環境建設 | 185,218,900        | 0         | 0                     | 33,611,234 | 0                                | 50,416,851  |
|     |    |    |    |    |                       | 5,600,000          | 0         | 3,650,000             | 3,650,000  | 0                                | 0           |
|     |    |    |    | 01 | 7160012010-9<br>水與環境  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    |                       | 5,600,000          | 0         | 3,650,000             | 3,650,000  | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    | 20<br>業務費             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    |                       | 5,600,000          | 0         | 3,650,000             | 3,650,000  | 0                                | 0           |
|     |    |    |    | 01 | 7160012010-9*<br>水與環境 | 185,218,900        | 0         | 0                     | 33,611,234 | 0                                | 50,416,851  |
|     |    |    |    |    |                       | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    | 40<br>獎補助費            | 185,218,900        | 0         | 0                     | 33,611,234 | 0                                | 50,416,851  |
|     |    |    |    |    |                       | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    | 02 |    | 7160013000-0<br>綠能建設  | 856,000            | 0         | 0                     | 856,000    | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    |                       | 32,174,554         | 0         | 0                     | 17,002,500 | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    | 20<br>業務費             | 856,000            | 0         | 0                     | 856,000    | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    |                       | 32,174,554         | 0         | 0                     | 17,002,500 | 0                                | 0           |
|     |    |    | 02 |    | 7160013000-0*<br>綠能建設 | 117,747,497        | 0         | 6,396,800             | 26,169,965 | 0                                | 8,031,138   |
|     |    |    |    |    |                       | 7,735,500          | 0         | 0                     | 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07月31日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)             | 減免<br>(註銷)數<br>(2)        | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3)  | 調整數<br>(4)               | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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<br>設備及投資                    | 0<br>7,735,500            | 0<br>0    | 0<br>0                 | 0<br>3,655,000           | 0<br>4,080,500                   | 0<br>0          |
|    |    |   |    |    | 40<br>獎補助費                     | 117,747,497<br>0          | 0<br>0    | 6,396,800<br>0         | 26,169,965<br>0          | 91,577,532<br>0                  | 8,031,138<br>0  |
|    |    |   | 03 |    | 7160014000-6<br>數位建設           | 7,799,399<br>5,030,000    | 0<br>0    | 0<br>2,244,000         | 7,460,896<br>4,766,000   | 338,503<br>264,000               | 0<br>0          |
|    |    |   |    | 01 | 7160014010-0<br>建構開放政府及智慧城鄉服務  | 7,799,399<br>2,508,000    | 0<br>0    | 0<br>2,244,000         | 7,460,896<br>2,244,000   | 338,503<br>264,000               | 0<br>0          |
|    |    |   |    |    | 20<br>業務費                      | 7,799,399<br>2,508,000    | 0<br>0    | 0<br>2,244,000         | 7,460,896<br>2,244,000   | 338,503<br>264,000               | 0<br>0          |
|    |    |   |    | 01 | 7160014010-0*<br>建構開放政府及智慧城鄉服務 | 0<br>2,522,000            | 0<br>0    | 0<br>0                 | 0<br>2,522,000           | 0<br>0                           | 0<br>0          |
|    |    |   |    |    | 30<br>設備及投資                    | 0<br>2,522,000            | 0<br>0    | 0<br>0                 | 0<br>2,522,000           | 0<br>0                           | 0<br>0          |
|    |    |   |    |    | 小 計                            | 311,621,796<br>50,540,054 | 0<br>0    | 6,396,800<br>5,894,000 | 68,098,095<br>29,073,500 | 243,523,701<br>21,466,554        | 58,447,989<br>0 |
|    |    |   |    |    | 合 計                            | 311,621,796<br>50,540,054 | 0<br>0    | 6,396,800<br>5,894,000 | 68,098,095<br>29,073,500 | 243,523,701<br>21,466,554        | 58,447,989<br>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07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                                | 97,171,595   | -338,503   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 4,262,497                       | 92,570,595                                           | 206,542,266     |
| 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                              | 97,171,595   | -338,503   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 4,262,497                       | 92,570,595                                           | 206,542,266     |
| 一、以前年度應付(保留)數                     | 97,171,595   | -338,503   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 4,262,497                       | 92,570,595                                           | 206,542,266     |
| 114年度 7160012010<br>水與環境          | 37,261,234   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 37,261,234                                           | 103,140,815     |
| 114年度 7160013000<br>綠能建設          | 47,683,465   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 47,683,465                                           | 102,798,948     |
| 114年度 7160014010<br>建構開放政府及智慧城鄉服務 | 12,226,896   | -338,503   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 4,262,497                       | 7,625,896                                            | 602,503         |
| 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額     | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額       |
|------------------|------------|------------------|--------------|
| 1 資產             | 58,447,989 | 2 負債             | 243,523,701  |
| 11 流動資產          | 58,447,989 | 21 流動負債          | 243,523,701  |
| 111101 預付其他政府款   | 58,447,989 | 210501 應付其他政府款   | 243,523,701  |
|                  |            | 3 淨資產            | -185,075,712 |
|                  |            | 31 資產負債淨額        | -185,075,712 |
|                  |            | 310101 資產負債淨額    | -185,075,712 |
| 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額     |            |
|------------------|------------|------------|
|                  | 本月數        | 累計數        |
| 收入               | 12,290,800 | 92,570,595 |
| 公庫撥入數            | 12,290,800 | 92,570,595 |
| 支出               | 5,894,000  | 22,896,500 |
| 業務支出             | 5,894,000  | 22,896,500 |
| 收支餘絀             | 6,396,800  | 69,674,095 |

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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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07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     | 92,570,595 | 92,570,595 | 收入       |
|           | 0     | 92,570,595 | 92,570,595 | 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     | 22,896,500 | 22,896,500 | 支出       |
|           | 0     | 0          | 0          | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 0     | 0          | 0          | 人事支出     |
| 業務費       | 0     | 22,896,500 | 22,896,500 | 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     | 69,674,095 | 69,674,095 | 收支餘絀     |

備註：  
業務支出22,896,500元係以前年度歲出保留數於本年度實現。