

行政院環境保護署(環境部)

前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

會 計 月 報

中華民國 113 年 10 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、歲入累計表.....1

二、經費累計表.....2

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....5

二、繳付公庫數分析表.....6

三、公庫撥入數分析表.....8

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....9

二、收入支出表.....10

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.....11

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....12

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)
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年10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)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	30,100	100,225		
	194			0460010000-6 環境保護署	0	0	0	70,125	30,100	100,225		
		02		0460010300-0 賠償收入	0	0	0	0	30,100	100,225		
			01	0460010301-2 一般賠償收入	0	0	0	70,125	30,100	100,225		
				合計	0	0	0	0	30,100	100,225		
					0	0	0	70,125				

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)

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年10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	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)		
12				0060000000-8 環境保護署主管						
	01			0060010000-4 環境保護署	1,152,356,000 0 0	0	1,152,356,000	979,065,000	43,085,844 893,252,848 0	
		01		7160012000-5 水環境建設	199,000,000 0 0	0	199,000,000	166,338,000	3,479,101 143,035,099 0	
			01	7160012010-9 水與環境	149,210,000 0 0	0	149,210,000	116,548,000	3,479,101 102,108,167 0	
				20 業務費	80,556,000 0 0	0	80,556,000	52,925,000	1,780,380 43,764,978 0	
				40 獎補助費	68,654,000 0 0	0	68,654,000	63,623,000	1,698,721 58,343,189 0	
			01	7160012010-9* 水與環境	49,790,000 0 0	0	49,790,000	49,790,000	0 40,926,932 0	
				40 獎補助費	49,790,000 0 0	0	49,790,000	49,790,000	0 40,926,932 0	

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)
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年10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	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)		
	02		7160013000-0 綠能建設	180,000,000	0	30,000,000	22,750,000	0	41,335	
				0	-150,000,000			22,708,665	0	
				0	0			0	41,335	
				30,000,000	0	30,000,000	22,750,000	0	22,708,665	
				0	0			0	0	
	02		20 業務費	150,000,000	0	0	0	0	0	
				0	-150,000,000			0	0	
				0	0			0	0	
				350,000,000	0	500,000,000	400,000,000	4,498,706	20,258,741	
				0	150,000,000			379,741,259	0	
	03		7160013000-0* 綠能建設	350,000,000	0	500,000,000	400,000,000	4,498,706	20,258,741	
				0	150,000,000			379,741,259	0	
				397,156,000	0	397,156,000	366,801,000	34,440,677	31,105,317	
				0	0			335,695,683	21,818,022	
				0	0			0	0	
	01		7160014000-6 數位建設	368,942,000	0	368,705,000	340,438,000	34,234,727	28,374,834	
				0	-237,000			312,063,166	21,818,022	
				0	0			0	0	
				368,942,000	0	368,705,000	340,438,000	34,234,727	28,374,834	
				0	-237,000			312,063,166	21,818,022	
				0	0			0	0	

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)

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年10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	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)		
		01	7160014010-0*	28,214,000	0	28,451,000	26,363,000	205,950	2,730,483	
			建構開放政府及智慧城鄉服務	0	237,000			23,632,517	0	
				0	0			0		
			30 設備及投資	28,214,000	0	28,451,000	26,363,000	205,950	2,730,483	
				0	237,000			23,632,517	0	
				0	0			0		
	04	01	7160015000-1	26,200,000	0	26,200,000	23,176,000	667,360	11,103,858	
			城鄉建設	0	0			12,072,142	0	
				0	0			0		
		01	7160015010-5	1,000,000	0	1,000,000	850,000	0	357,218	
			公共服務據點整備	0	0			492,782	0	
				0	0			0		
			40 獎補助費	1,000,000	0	1,000,000	850,000	0	357,218	
				0	0			492,782	0	
		01	7160015010-5*	25,200,000	0	25,200,000	22,326,000	667,360	10,746,640	
			公共服務據點整備	0	0			11,579,360	0	
				0	0			0		
			40 獎補助費	25,200,000	0	25,200,000	22,326,000	667,360	10,746,640	
				0	0			11,579,360	0	
			合計	1,152,356,000	0	1,152,356,000	979,065,000	43,085,844	85,812,152	
				0	0			893,252,848	21,818,022	
				0	0			0		

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)
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年10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	公共服務據點整備	合計
20 業務費	43,764,978	22,708,665	312,063,166	0	378,536,809
2009 通訊費	0	0	35,928	0	35,928
2018 資訊服務費	0	0	23,725,100	0	23,725,100
2021 其他業務租金	10,081	0	290,500	0	300,581
2036 按日按件計資酬金	188,380	22,500	442,570	0	653,450
2039 委辦費	43,261,865	22,682,983	90,470,838	0	156,415,686
2051 物品	0	0	368,779	0	368,779
2054 一般事務費	1,000	0	196,563,062	0	196,564,062
2069 設施及機械設備養護費	0	0	51,624	0	51,624
2072 國內旅費	303,652	3,182	114,765	0	421,599
30 設備及投資*	0	0	23,632,517	0	23,632,517
3020 機械設備費*	0	0	20,750,017	0	20,750,017
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,882,500	0	2,882,500
40 獎補助費	58,343,189	0	0	492,782	58,835,971
4005 對直轄市政府之補助	7,493,301	0	0	0	7,493,301
4010 對各縣市政府之補助	50,849,888	0	0	492,782	51,342,670
40 獎補助費*	40,926,932	379,741,259	0	11,579,360	432,247,551
4005 對直轄市政府之補助*	40,926,932	366,654,553	0	0	407,581,485
4010 對各縣市政府之補助*	0	13,086,706	0	11,579,360	24,666,066
合計	143,035,099	402,449,924	335,695,683	12,072,142	893,252,848

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)

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	70,125	0	0	0	0	0	0	0	70,125
本年度	70,125	0	0	0	0	0	0	0	70,125
0460010301 一般賠償收入	70,125	0	0	0	0	0	0	0	70,125
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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112年01月01日至113年10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	893,252,848	21,818,022	0	0	0	0	0	0	915,070,870	63,994,130
本年度	893,252,848	21,818,022	0	0	0	0	0	0	915,070,870	63,994,130
一、本年度經費	893,252,848	21,818,022	0	0	0	0	0	0	915,070,870	63,994,130
7160012010 水與環境	143,035,099	0	0	0	0	0	0	0	143,035,099	23,302,901
7160013000 綠能建設	402,449,924	0	0	0	0	0	0	0	402,449,924	20,300,076
7160014010 建構開放政府及智慧城鄉服務	335,695,683	21,818,022	0	0	0	0	0	0	357,513,705	9,287,295
7160015010 公共服務據點整備	12,072,142	0	0	0	0	0	0	0	12,072,142	11,103,858
二、統籌科目	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

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113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	21,848,122	3 淨資產	21,848,122
11 流動資產	21,848,122	31 資產負債淨額	21,848,122
110501 應收其他政府款	30,100	310101 資產負債淨額	21,848,122
110901 預付款	5,571,024		
111101 預付其他政府款	16,246,998		
合 計	21,848,122	合 計	21,848,122

附註：

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112年01月01日至113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		915,171,095
公庫撥入數	11,967,381	915,070,870
罰款及賠償收入	11,937,281	100,225
支出	30,100	869,690,456
繳付公庫數	42,879,894	70,125
業務支出	0	378,536,809
獎補助支出	36,015,107	491,083,522
收支餘绌	6,864,787	45,480,639
	-30,912,513	

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112年01月01日至113年10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	11,656,017	11,656,017	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	11,656,017	11,656,017	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	9,394,000	9,394,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	2,582,500	2,582,500	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	11,976,500	11,976,500	0	0
合計	0	0	23,632,517	23,632,517	0	0
備註						

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112年01月01日至113年10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	100,225	915,070,870	915,171,095	收入
	0	915,070,870	915,070,870	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	100,225	0	100,225	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	893,252,848	-23,562,392	869,690,456	支出
	0	70,125	70,125	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	378,536,809	0	378,536,809	業務支出
獎補助費	491,083,522	0	491,083,522	獎補助支出
設備及投資	23,632,517	-23,632,517	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
歲計餘绌	-893,152,623	938,633,262	45,480,639	收支餘绌