

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	194	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	30,100	100,225
					0			70,125		
				0460010000-6 環境保護署	0	0	0	0	30,100	100,225
					0			70,125		
				0460010300-0 賠償收入	0	0	0	0	30,100	100,225
					0			70,125		
				0460010301-2 一般賠償收入	0	0	0	0	30,100	100,225
					0			70,125		
				合計	0	0	0	0	30,100	100,225
					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	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
12				0060000000-8 環境保護署主管							
	01			0060010000-4 環境保護署	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		
		01		7160012000-5 水環境建設	199,000,000	0	199,000,000	166,338,000	3,479,101	23,302,901	
					0	0			143,035,099	0	
					0	0			0		
			01	7160012010-9 水與環境	149,210,000	0	149,210,000	116,548,000	3,479,101	14,439,833	
					0	0			102,108,167	0	
					0	0			0		
				20 業務費	80,556,000	0	80,556,000	52,925,000	1,780,380	9,160,022	
					0	0			43,764,978	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	68,654,000	0	68,654,000	63,623,000	1,698,721	5,279,811	
					0	0			58,343,189	0	
					0	0			0		
			01	7160012010-9* 水與環境	49,790,000	0	49,790,000	49,790,000	0	8,863,068	
					0	0			40,926,932	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	49,790,000	0	49,790,000	49,790,000	0	8,863,068	
					0	0			40,926,932	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	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
		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		
				20 業務費	30,000,000	0	30,000,000	22,750,000	0	41,335	
					0	0			22,708,665	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	150,000,000	0	0	0	0	0	
					0	-150,000,000			0	0	
					0	0			0		
		02		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	
					0	0			0		
				40 獎補助費	350,000,000	0	500,000,000	400,000,000	4,498,706	20,258,741	
					0	150,000,000			379,741,259	0	
					0	0			0		
		03		7160014000-6 數位建設	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		
			01	7160014010-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	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		
				20 業務費	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		

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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註 (預付款)
			01	7160014010-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	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	
				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		7160015000-1 城鄉建設	26,200,000	0	26,200,000	23,176,000	667,360	11,103,858
					0	0			12,072,142	0
					0	0			0	
			01	7160015010-5 公共服務據點整備	1,000,000	0	1,000,000	850,000	0	357,218
					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
					0	0			0	
			01	7160015010-5* 公共服務據點整備	25,200,000	0	25,200,000	22,326,000	667,360	10,746,640
					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
					0	0			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	11,967,381	915,171,095
公庫撥入數	11,937,281	915,070,870
罰款及賠償收入	30,100	100,225
支出	42,879,894	869,690,456
繳付公庫數	0	70,125
業務支出	36,015,107	378,536,809
獎補助支出	6,864,787	491,083,522
收支餘絀	-30,912,513	45,480,639

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
歲計餘絀	-893,152,623	938,633,262	45,480,639	收支餘絀