

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 114 年 1 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、平衡表各科目明細表.....7

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....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)

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01月31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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	02	194	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,100 0	0 0	0 0	0 0	30,100 0
					0460010000-6 環境保護署	30,100 0	0 0	0 0	0 0	30,100 0
					0460010300-0 賠償收入	30,100 0	0 0	0 0	0 0	30,100 0
					0460010301-2 一般賠償收入	30,100 0	0 0	0 0	0 0	30,100 0
					小 計	30,100 0	0 0	0 0	0 0	30,100 0
					合 計	30,100 0	0 0	0 0	0 0	30,100 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)

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01月31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
113	12				0060000000-8 環境保護署主管						
		01			0060010000-4 環境保護署	123,766,072	0	0	0	123,766,072	128,874,064
			01		7160012000-5 水環境建設	56,734,042	0	0	0	56,734,042	0
				01	7160012000-5 水環境建設	13,073,760	0	0	0	13,073,760	3,441,417
						23,753,916	0	0	0	23,753,916	0
				01	7160012010-9 水與環境	5,711,967	0	0	0	5,711,967	3,346,673
						23,753,916	0	0	0	23,753,916	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						23,753,916	0	0	0	23,753,916	0
					40 獎補助費	5,711,967	0	0	0	5,711,967	3,346,673
						0	0	0	0	0	0
				01	7160012010-9* 水與環境	7,361,793	0	0	0	7,361,793	94,744
						0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	7,361,793	0	0	0	7,361,793	94,744
						0	0	0	0	0	0
			02		7160013000-0 綠能建設	0	0	0	0	0	0
						4,727,662	0	0	0	4,727,662	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						4,727,662	0	0	0	4,727,662	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)

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01月31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
			02		7160013000-0* 綠能建設	109,050,587 27,383,964	0 0	0 0	0 0	109,050,587 27,383,964	125,432,647 0
					40 獎補助費	109,050,587 27,383,964	0 0	0 0	0 0	109,050,587 27,383,964	125,432,647 0
			03		7160014000-6 數位建設	1,641,725 0	0 0	0 0	0 0	1,641,725 0	0 0
				01	7160014010-0 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	0 0
					20 業務費	1,641,725 0	0 0	0 0	0 0	1,641,725 0	0 0
			04		7160015000-1 城鄉建設	0 868,500	0 0	0 0	0 0	0 868,500	0 0
				01	7160015010-5* 公共服務據點整備	0 868,500	0 0	0 0	0 0	0 868,500	0 0
					40 獎補助費	0 868,500	0 0	0 0	0 0	0 868,500	0 0
					小 計	123,766,072 56,734,042	0 0	0 0	0 0	123,766,072 56,734,042	128,874,064 0
					合 計	123,766,072 56,734,042	0 0	0 0	0 0	123,766,072 56,734,042	128,874,064 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114年01月01日至114年01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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,626,050
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,626,050
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,626,050
113年度 7160012010 水與環境	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,386,259
113年度 7160013000 綠能建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,729,566
113年度 7160014010 建構開放政府及智慧城鄉服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,641,725
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

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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	130,991,664	2 負債	123,766,072
11 流動資產	128,904,164	21 流動負債	123,766,072
110501 應收其他政府款	30,100	210501 應付其他政府款	123,766,072
111101 預付其他政府款	128,874,064	3 淨資產	7,225,592
16 無形資產	2,087,500	31 資產負債淨額	7,225,592
160104 發展中之無形資產	2,087,500	310101 資產負債淨額	7,225,592
合 計	130,991,664	合 計	130,991,664

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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數

註：本表無列數。

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)

應收其他政府款明細表

中華民國114年01月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		30,100	
			以前年度部分		30,100	
			113 一百一十三年度		30,100	
			0460010300-0 賠償收入	30,100		
			0460010301-2 一般賠償收入	30,100		
			600100 環境部	30,100		
			總 計		30,100	
			600100 環境部		30,100	

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)

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國114年01月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		128,874,064	
			以前年度部分		128,874,064	
			113		128,874,064	
			一百一十三年度			
			7160012000-5 水環境建設	3,346,673		
			7160012010-9 水與環境	3,346,673		
			600100 環境部		3,346,673	
			7160012000-5 水環境建設	94,744		
			7160012010-9* 水與環境	94,744		
			600100 環境部		94,744	
			7160013000-0* 綠能建設	125,432,647		
			600100 環境部		125,432,647	
			總 計		128,874,064	
			600100 環境部		128,874,064	

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)

發展中之無形資產明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,087,500	
			本年度部分		2,087,500	
			600100 環境部	2,087,500		
			總 計		2,087,500	
			600100 環境部		2,087,500	

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)

應付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國114年01月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		123,766,072	
			以前年度部分		123,766,072	
			113		123,766,072	
			一百一十三年度			
			7160012000-5 水環境建設	5,711,967		
			7160012010-9 水與環境	5,711,967		
			600100 環境部		5,711,967	
			7160012000-5 水環境建設	7,361,793		
			7160012010-9* 水與環境	7,361,793		
			600100 環境部		7,361,793	
			7160013000-0* 綠能建設	109,050,587		
			600100 環境部		109,050,587	
			7160014000-6 數位建設	1,641,725		
			7160014010-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	1,641,725		

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)

應付其他政府款明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			600100 環境部	1,641,725		
			總 計		123,766,072	
			600100 環境部		123,766,072	

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01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	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						