

行政院環境保護署（環境部）

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

# 會計月報

中華民國 113 年 11 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.....	2
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	3
二、收入支出表.....	4
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	5

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第2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113年01月01日至113年11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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	12				0060000000-8 環境保護署主管						
		01			0060010000-4 環境保護署	130,890,028 960,000	0 0	15,931,134 960,000	67,758,473 960,000	0 0	63,131,555 0 2,448,040 0
			01		7260010100-4 水環境建設	130,890,028 960,000	0 0	15,931,134 960,000	67,758,473 960,000	0 0	63,131,555 0 2,448,040 0
				01	7260010101-7* 水與發展	7,206,410 0	0 0	372,391 0	2,813,040 0	0 0	4,393,370 0 0 0
					04 獎補助費	7,206,410 0	0 0	372,391 0	2,813,040 0	0 0	4,393,370 0 0 0
				02	7260010102-0* 水與環境	123,683,618 960,000	0 0	15,558,743 960,000	64,945,433 960,000	0 0	58,738,185 0 2,448,040 0
					04 獎補助費	123,683,618 960,000	0 0	15,558,743 960,000	64,945,433 960,000	0 0	58,738,185 0 2,448,040 0
					小 計	130,890,028 960,000	0 0	15,931,134 960,000	67,758,473 960,000	0 0	63,131,555 0 2,448,040 0
					合 計	130,890,028 960,000	0 0	15,931,134 960,000	67,758,473 960,000	0 0	63,131,555 0 2,448,040 0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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113年01月01日至113年11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	68,718,473	-2,889,374	0	0	0	0	0	17,894,445	47,934,654	60,683,515
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	68,718,473	-2,889,374	0	0	0	0	0	17,894,445	47,934,654	60,683,515
一、以前年度應付(保留)數	68,718,473	-2,889,374	0	0	0	0	0	17,894,445	47,934,654	60,683,515
109年度 7260010101 水與發展	2,813,040	0	0	0	0	0	0	0	2,813,040	4,393,370
109年度 7260010102 水與環境	65,905,433	-2,889,374	0	0	0	0	0	17,894,445	45,121,614	56,290,145
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2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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,448,040	2 負債	63,131,555
11 流動資產	2,448,040	21 流動負債	63,131,555
111101 預付其他政府款	2,448,040	210501 應付其他政府款	63,131,555
		3 淨資產	-60,683,515
		31 資產負債淨額	-60,683,515
		310101 資產負債淨額	-60,683,515
合 計	2,448,040	合 計	2,448,040

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,412,737	47,934,654
公庫撥入數	14,412,737	47,934,654
支出	960,000	960,000
獎補助支出	960,000	960,000
收支餘絀	13,452,737	46,974,654

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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113年01月01日至113年11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	47,934,654	47,934,654	收入
	0	47,934,654	47,934,654	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	960,000	960,000	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	960,000	960,000	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	46,974,654	46,974,654	收支餘絀