

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 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、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、平衡表各科目明細表.....	11
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	16
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	17
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	18

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07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	0	0	0	0	0	50,490
				罰款及賠償收入	0			50,490		
				0460010000-6	0	0	0	0	0	50,490
				環境保護署	0			50,490		
				0460010300-0	0	0	0	0	0	50,490
				賠償收入	0			50,490		
				0460010301-2	0	0	0	0	0	50,490
				一般賠償收入	0			50,490		
				合計	0	0	0	0	0	50,490
					0			50,490		

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07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	731,816,000	15,610,215	155,526,622	
					0	0			576,289,378	74,545,489	
					0	0			0		
		01		7160012000-5 水環境建設	199,000,000	0	199,000,000	127,770,000	8,462,717	19,163,473	
					0	0			108,606,527	0	
					0	0			0		
			01	7160012010-9 水與環境	149,210,000	0	149,210,000	77,980,000	8,462,717	10,300,405	
					0	0			67,679,595	0	
					0	0			0		
				20 業務費	80,556,000	0	80,556,000	42,719,000	4,500,000	9,469,955	
					0	0			33,249,045	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	68,654,000	0	68,654,000	35,261,000	3,962,717	830,450	
					0	0			34,430,550	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07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	18,000,000	0	31,496	
					0	-150,000,000			17,968,504	0	
					0	0			0		
				20 業務費	30,000,000	0	30,000,000	18,000,000	0	31,496	
					0	0			17,968,504	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	240,000,000	0	45,308,574	
					0	150,000,000			194,691,426	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	350,000,000	0	500,000,000	240,000,000	0	45,308,574	
					0	150,000,000			194,691,426	0	
					0	0			0		
		03		7160014000-6 數位建設	397,156,000	0	397,156,000	339,546,000	7,147,498	90,665,861	
					0	0			248,880,139	74,545,489	
					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	313,931,000	7,147,498	78,550,358	
					0	-237,000			235,380,642	74,545,489	
					0	0			0		
				20 業務費	368,942,000	0	368,705,000	313,931,000	7,147,498	78,550,358	
					0	-237,000			235,380,642	74,545,489	
					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07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)	
			01	7160014010-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	28,214,000	0	28,451,000	25,615,000	0	12,115,503	
					0	237,000			13,499,497	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	28,214,000	0	28,451,000	25,615,000	0	12,115,503	
					0	237,000			13,499,497	0	
					0	0			0		
		04		7160015000-1 城鄉建設	26,200,000	0	26,200,000	6,500,000	0	357,218	
					0	0			6,142,782	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	5,650,000	0	0	
					0	0			5,650,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	25,200,000	0	25,200,000	5,650,000	0	0	
					0	0			5,650,000	0	
					0	0			0		
				合計	1,152,356,000	0	1,152,356,000	731,816,000	15,610,215	155,526,622	
					0	0			576,289,378	74,545,489	
					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07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	33,249,045	17,968,504	235,380,642	0	286,598,191
2009 通訊費	0	0	35,928	0	35,928
2018 資訊服務費	0	0	22,725,100	0	22,725,100
2021 其他業務租金	10,081	0	290,500	0	300,581
2036 按日按件計資酬金	168,380	10,000	393,570	0	571,950
2039 委辦費	32,836,000	17,955,322	72,742,284	0	123,533,606
2051 物品	0	0	337,579	0	337,579
2054 一般事務費	1,000	0	138,697,152	0	138,698,152
2069 設施及機械設備養護費	0	0	51,624	0	51,624
2072 國內旅費	233,584	3,182	106,905	0	343,671
30 設備及投資*	0	0	13,499,497	0	13,499,497
3020 機械設備費*	0	0	10,616,997	0	10,616,997
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,882,500	0	2,882,500
40 獎補助費	34,430,550	0	0	492,782	34,923,332
4005 對直轄市政府之補助	6,893,811	0	0	0	6,893,811
4010 對各縣市政府之補助	27,536,739	0	0	492,782	28,029,521
40 獎補助費*	40,926,932	194,691,426	0	5,650,000	241,268,358
4005 對直轄市政府之補助*	40,926,932	187,863,426	0	0	228,790,358
4010 對各縣市政府之補助*	0	6,828,000	0	5,650,000	12,478,000
合計	108,606,527	212,659,930	248,880,139	6,142,782	576,289,378

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07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	50,490	0	0	0	0	0	0	0	50,490
本年度	50,490	0	0	0	0	0	0	0	50,490
0460010301 一般賠償收入	50,490	0	0	0	0	0	0	0	50,490
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07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07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	576,289,378	74,545,489	0	0	0	0	0	0	650,834,867	80,981,133
本年度	576,289,378	74,545,489	0	0	0	0	0	0	650,834,867	80,981,133
一、本年度經費	576,289,378	74,545,489	0	0	0	0	0	0	650,834,867	80,981,133
7160012010 水與環境	108,606,527	0	0	0	0	0	0	0	108,606,527	19,163,473
7160013000 綠能建設	212,659,930	0	0	0	0	0	0	0	212,659,930	45,340,070
7160014010 建構開放政府及智慧城鄉服務	248,880,139	74,545,489	0	0	0	0	0	0	323,425,628	16,120,372
7160015010 公共服務據點整備	6,142,782	0	0	0	0	0	0	0	6,142,782	357,218
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	83,939,489	3 淨資產	83,939,489
11 流動資產	74,545,489	31 資產負債淨額	83,939,489
110901 預付款	5,636,524	310101 資產負債淨額	83,939,489
111101 預付其他政府款	68,908,965		
14 固定資產	9,394,000		
141101 購建中固定資產	9,394,000		
合 計	83,939,489	合 計	83,939,489

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,863,737	650,885,357
公庫撥入數	13,863,737	650,834,867
罰款及賠償收入	0	50,490
支出	15,610,215	562,840,371
繳付公庫數	0	50,490
業務支出	11,647,498	286,598,191
獎補助支出	3,962,717	276,191,690
收支餘絀	-1,746,478	88,044,986

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)

預付款明細表

中華民國113年07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	
			預算性質部分		5,636,524	
			本年度部分		5,636,524	
			113		5,636,524	
			一百一十三年度			
			7160014000-6 數位建設	5,636,524		
			7160014010-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	5,636,524		
			600100 環境部			
			總 計		5,636,524	
			600100 環境部		5,636,524	

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113年07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		68,908,965	
			本年度部分		68,908,965	
			113		68,908,965	
			一百一十三年度			
			7160014000-6 數位建設	68,908,965		
			7160014010-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	68,908,965		
			600100 環境部			
			總 計		68,908,965	
			600100 環境部		68,908,965	

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)

機械及設備明細表

中華民國113年07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		-1,522,997	
			本年度部分		-1,522,997	
			6060 環境部環境管理署（原環境保護署環境督察總隊）	-1,522,997		
			預算性質部分		1,522,997	
			本年度部分		1,522,997	
			113 一百一十三年度		1,522,997	
			7160014000-6 數位建設	1,522,997		
			7160014010-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	1,522,997		
			6060 環境部環境管理署（原環境保護署環境督察總隊）	1,522,997		
			總 計		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)

購建中固定資產明細表

中華民國113年07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	
			預算性質部分		9,394,000	
			本年度部分		9,394,000	
			113		9,394,000	
			一百一十三年度			
			7160014000-6	9,394,000		
			數位建設			
			7160014010-0*	9,394,000		
			建構開放政府及智慧城鄉服務			
			600100			
			環境部	9,394,000		
			總 計		9,394,000	
			600100		9,394,000	
			環境部			

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)

電腦軟體明細表

中華民國113年07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		-2,582,500	
			本年度部分		-2,582,500	
			600100 環境部	-2,582,500		
			預算性質部分		2,582,500	
			本年度部分		2,582,500	
			113 一百一十三年度		2,582,500	
			7160014000-6 數位建設	2,582,500		
			7160014010-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	2,582,500		
			600100 環境部	2,582,500		
			總 計		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)

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07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	1,522,997	1,522,997	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	1,522,997	1,522,997	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	0	0	9,394,000
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	2,582,500	0	9,394,000
合計	0	0	13,499,497	4,105,497	0	9,394,000
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	50,490	650,834,867	650,885,357	收入
	0	650,834,867	650,834,867	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	50,490	0	50,490	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	576,289,378	-13,449,007	562,840,371	支出
	0	50,490	50,490	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	286,598,191	0	286,598,191	業務支出
獎補助費	276,191,690	0	276,191,690	獎補助支出
設備及投資	13,499,497	-13,499,497	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	-576,238,888	664,283,874	88,044,986	收支餘絀

前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

環境部

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
7160012010-9 G4	7,139,000.00	127,770,000.00	7,139,000.00	127,770,000.00	0	0
水與環境	8,462,717.00	108,606,527.00	2,929,616.00	102,473,486.00	5,533,101	6,133,041
7160013000-0 G4	0.00	255,500,000.00	0.00	255,500,000.00	0	0
綠能建設	0.00	210,159,930.00	19,128,000.00	210,159,930.00	-19,128,000	0
7160014010-0 G4	8,598,000.00	322,846,000.00	8,598,000.00	322,846,000.00	0	0
建構開放政府及智慧城鄉服務	5,399,024.00	306,937,504.00	6,424,524.00	306,937,504.00	-1,025,500	0
	15,737,000.00	706,116,000.00	15,737,000.00	706,116,000.00	0	0
合 計	13,861,741.00	625,703,961.00	28,482,140.00	619,570,920.00	-14,620,399	6,133,041

前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

環境部

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
7160012010-9 G4 水與環境				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	570286	1130731	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年度水環境改善資訊公開暨環境教育推廣平台計畫-第3期款)	2,730,000.00
	付款憑單	570287	1130731	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(基隆市-113年度基隆市全國水環境水質改善業務支援計畫-第2期款)	138,741.00
	付款憑單	570288	1130731	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(雲林縣-113年雲林縣全國水環境清淨河面計畫第3期)	3,264,300.00
				累計支付數差額	6,133,041.00

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
環境部環境管理署（原環境保護署環境督察總隊）
公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
7160014010-0 G4	20,000.00	16,700,000.00	20,000.00	16,700,000.00	0	0
建構開放政府及智慧城鄉服務	1,996.00	16,488,124.00	1,996.00	16,488,124.00	0	0
7160015010-5 G4	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0	0
公共服務據點整備	0.00	6,142,782.00	0.00	6,142,782.00	0	0
	20,000.00	23,200,000.00	20,000.00	23,200,000.00	0	0
合 計	1,996.00	22,630,906.00	1,996.00	22,630,906.00	0	0