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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	0 50,490	0	50,490
	194			0460010000-6 環境保護署	0 0	0	0	0 50,490	0	50,490
		02		0460010300-0 賠償收入	0 0	0	0	0 50,490	0	50,490
			01	0460010301-2 一般賠償收入	0 0	0	0	0 50,490	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)
					原預算數	第二預備金			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)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	預算調整數	合計		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	180,000,000	0	30,000,000	18,000,000	0	31,496
				綠能建設	0	-150,000,000			17,968,504	0
					0	0			0	
				20	30,000,000	0	30,000,000	18,000,000	0	31,496
				業務費	0	0			17,968,504	0
					0	0			0	
				40	150,000,000	0	0	0	0	0
				獎補助費	0	-150,000,000			0	0
					0	0			0	
		02		7160013000-0*	350,000,000	0	500,000,000	240,000,000	0	45,308,574
				綠能建設	0	150,000,000			194,691,426	0
					0	0			0	
				40	350,000,000	0	500,000,000	240,000,000	0	45,308,574
				獎補助費	0	150,000,000			194,691,426	0
					0	0			0	
		03		7160014000-6	397,156,000	0	397,156,000	339,546,000	7,147,498	90,665,861
				數位建設	0	0			248,880,139	74,545,489
					0	0			0	
			01	7160014010-0	368,942,000	0	368,705,000	313,931,000	7,147,498	78,550,358
				建構開放政府及智慧城鄉服務	0	-237,000			235,380,642	74,545,489
					0	0			0	
				20	368,942,000	0	368,705,000	313,931,000	7,147,498	78,550,358
				業務費	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*	28,214,000	0	28,451,000	25,615,000	0	12,115,503
				建構開放政府及智慧城鄉服務	0	237,000			13,499,497	0
					0	0			0	
				30	28,214,000	0	28,451,000	25,615,000	0	12,115,503
				設備及投資	0	237,000			13,499,497	0
					0	0			0	
		04		7160015000-1	26,200,000	0	26,200,000	6,500,000	0	357,218
				城鄉建設	0	0			6,142,782	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	1,000,000	0	1,000,000	850,000	0	357,218
				獎補助費	0	0			492,782	0
					0	0			0	
			01	7160015010-5*	25,200,000	0	25,200,000	5,650,000	0	0
				公共服務據點整備	0	0			5,650,000	0
					0	0			0	
				40	25,200,000	0	25,200,000	5,650,000	0	0
				獎補助費	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

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		5,636,524	
			本年度部分		5,636,524	
			113 一百一十三年度		5,636,524	
			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	5,636,524		
			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 一百一十三年度		68,908,965	
			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	68,908,965		
			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

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	
			非預算性質部分		-1,522,997	
			本年度部分		-1,522,997	
			6060 -1,522,997 環境部環境管理署（原環境保護署環境督察總隊）			
			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 1,522,997 環境部環境管理署（原環境保護署環境督察總隊）			
			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

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

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

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	
			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
合　計	20,000.00	23,200,000.00	20,000.00	23,200,000.00	0	0
	1,996.00	22,630,906.00	1,996.00	22,630,906.00	0	0