

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 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、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

### 貳、附屬表

一、平衡表各科目明細表.....5

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....7

二、公庫收入(支出)差額解釋表.....8

## 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07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	
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	1,200,000 0	47,607,498 0	0 0	83,282,530 960,000	
		01			7260010100-4 水環境建設	130,890,028 960,000	0 0	1,200,000 0	47,607,498 0	0 0	83,282,530 960,000	
		01			7260010101-7* 水與發展	7,206,410 0	0 0	0 0	2,068,662 0	0 0	5,137,748 0	
				04	7,206,410	0	0	2,068,662	0	5,137,748	0	
				獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	
		02			7260010102-0* 水與環境	123,683,618 960,000	0 0	1,200,000 0	45,538,836 0	0 0	78,144,782 960,000	5,337,414
				04	123,683,618	0	1,200,000	45,538,836	0	78,144,782	5,337,414	
				獎補助費	960,000	0	0	0	0	960,000	0	
				小計	130,890,028 960,000	0 0	1,200,000 0	47,607,498 0	0 0	83,282,530 960,000	5,337,414	
				合計	130,890,028 960,000	0 0	1,200,000 0	47,607,498 0	0 0	83,282,530 960,000	5,337,414	

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)				
合計	47,607,498	0	0	0	0	0	0	17,894,445	29,713,053	78,905,116
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	47,607,498	0	0	0	0	0	0	17,894,445	29,713,053	78,905,116
一、以前年度應付(保留)數	47,607,498	0	0	0	0	0	0	17,894,445	29,713,053	78,905,116
109年度 7260010101 水與發展	2,068,662	0	0	0	0	0	0	0	2,068,662	5,137,748
109年度 7260010102 水與環境	45,538,836	0	0	0	0	0	0	17,894,445	27,644,391	73,767,368
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	5,337,414	2 負債	83,282,530
11 流動資產	5,337,414	21 流動負債	83,282,530
111101 預付其他政府款	5,337,414	210501 應付其他政府款	83,282,530
合 計	5,337,414	3 淨資產	-77,945,116
		31 資產負債淨額	-77,945,116
		310101 資產負債淨額	-77,945,116
		合 計	5,337,414

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		29,713,053
公庫撥入數	1,200,000	29,713,053
收支餘緝	1,200,000	29,713,053

## 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		5,337,414	
			以前年度部分		5,337,414	
109			一百零九年度		5,337,414	
			7260010100-4 水環境建設	5,337,414	5,337,414	
			7260010102-0* 水與環境	5,337,414	5,337,414	
			600100 環境部	5,337,414	5,337,414	
			總計		5,337,414	
			600100 環境部		5,337,414	

## 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）

## 應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		83,282,530	
			以前年度部分		83,282,530	
109			一百零九年度		83,282,530	
			7260010100-4 水環境建設	83,282,530		
			7260010101-7* 水與發展	5,137,748		
			600100 環境部	5,137,748		
			7260010102-0* 水與環境	78,144,782		
			600100 環境部	78,144,782		
			總 計		83,282,530	
			600100 環境部		83,282,530	

## 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	0	29,713,053	29,713,053	收入
	0	29,713,053	29,713,053	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	0	0	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	0	0	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
歲計餘绌	0	29,713,053	29,713,053	收支餘绌

## 中央政府前瞻基礎建設計畫第2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
7260010101-7 G2 水與發展	350,000.00 0.00	3,377,101.00 2,068,662.00	350,000.00 502,810.00	3,377,101.00 2,068,662.00	0 -502,810	0 0
7260010102-0 G2 水與環境	0.00 1,200,000.00 350,000.00	30,757,075.00 27,644,391.00 34,134,176.00	0.00 8,140,342.00 350,000.00	30,757,075.00 27,644,391.00 34,134,176.00	0 -6,940,342 0	0 0 0
合 計	1,200,000.00	29,713,053.00	8,643,152.00	29,713,053.00	-7,443,152	0