

行政院環境保護署（環境部）

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國 113 年 12 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、繳付公庫數分析表·····	2
二、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
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表·····	9
二、公庫收入(支出)差額解釋表·····	10

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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12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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	11				0060000000-8 環境保護署主管							
		01			0060010000-4 環境保護署	30,464,025 0	4,869,842 0	-581,489 0	12,460,613 0	0 0	13,133,570 0	873,975 0
			01		7160012000-5 水環境建設	30,464,025 0	4,869,842 0	-581,489 0	12,460,613 0	0 0	13,133,570 0	873,975 0
				01	7160012010-9* 水與發展	16,685,161 0	445,136 0	-109,382 0	3,106,455 0	0 0	13,133,570 0	873,975 0
					40 獎補助費	16,685,161 0	445,136 0	-109,382 0	3,106,455 0	0 0	13,133,570 0	873,975 0
				02	7160012020-2* 水與環境	13,778,864 0	4,424,706 0	-472,107 0	9,354,158 0	0 0	0 0	0 0
					40 獎補助費	13,778,864 0	4,424,706 0	-472,107 0	9,354,158 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	30,464,025 0	4,869,842 0	-581,489 0	12,460,613 0	0 0	13,133,570 0	873,975 0
					合 計	30,464,025 0	4,869,842 0	-581,489 0	12,460,613 0	0 0	13,133,570 0	873,975 0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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113年01月01日至113年12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	0	0	0	0	0	472,107	0	0	472,107
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	472,107	0	0	472,107
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	472,107	0	0	472,107
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	472,107	0	0	472,107
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
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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113年01月01日至113年12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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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12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	12,460,613	873,975	0	0	0	0	0	7,677,049	5,657,539	16,657,330
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	12,460,613	873,975	0	0	0	0	0	7,677,049	5,657,539	16,657,330
一、以前年度應付(保留)數	12,460,613	873,975	0	0	0	0	0	7,677,049	5,657,539	16,657,330
111年度 7160012010 水與發展	3,106,455	873,975	0	0	0	0	0	0	3,980,430	12,704,731
111年度 7160012020 水與環境	9,354,158	0	0	0	0	0	0	7,677,049	1,677,109	3,952,599
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3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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	873,975	2 負債	13,133,570
11 流動資產	873,975	21 流動負債	13,133,570
111101 預付其他政府款	873,975	210501 應付其他政府款	13,133,570
		3 淨資產	-12,259,595
		31 資產負債淨額	-12,259,595
		310101 資產負債淨額	-12,259,595
合 計	873,975	合 計	873,975

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	764,593	5,657,539
公庫撥入數	764,593	5,657,539
支出	472,107	472,107
繳付公庫數	472,107	472,107
收支餘絀	292,486	5,185,432

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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12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		873,975	
			以前年度部分		873,975	
			111		873,975	
			一百一十一年度			
			7160012000-5 水環境建設	873,975		
			7160012010-9* 水與發展	873,975		
			600100 環境部（原環境保護署）	873,975		
			總 計		873,975	
			600100 環境部（原環境保護署）		873,975	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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12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		13,133,570	
			以前年度部分		13,133,570	
			111 一百一十一年度		13,133,570	
			7160012000-5 水環境建設	13,133,570		
			7160012010-9* 水與發展	13,133,570		
			600100 環境部（原環境保護署）	13,133,570		
			總 計		13,133,570	
			600100 環境部（原環境保護署）		13,133,570	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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12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	5,657,539	5,657,539	收入
	0	5,657,539	5,657,539	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	472,107	472,107	支出
	0	472,107	472,107	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
歲計餘絀	0	5,185,432	5,185,432	收支餘絀

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

環境部（原環境保護署）

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 12 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 G3	11,711,202.00	16,685,161.00	11,711,202.00	16,685,161.00	0	0
水與發展	764,593.00	3,980,430.00	2,019,503.00	3,980,430.00	-1,254,910	0
7160012020-2 G3	3,355,390.00	5,629,708.00	3,355,390.00	5,629,708.00	0	0
水與環境	0.00	1,677,109.00	0.00	1,677,109.00	0	0
合 計	15,066,592.00	22,314,869.00	15,066,592.00	22,314,869.00	0	0
	764,593.00	5,657,539.00	2,019,503.00	5,657,539.00	-1,254,910	0