

(11-1)

中 華 民 國 110-111 年 度

(110 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日)

中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別決算

行政院環境保護署單位特別決算
(審定本)

行政院環境保護署 編 印

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

行政院環境保護署主管

決算目次

中華民國110年1月1日至111年12月31日

一、總說明

- (一)財務報告之簡述..... 1
- (二)財務狀況之分析..... 2
- (三)重要施政計畫執行成果之說明..... 3

二、決算報表

(一)主要表

- 1. 歲入來源別決算表..... 8
- 2. 歲出政事別決算表..... 10
- 3. 歲出機關別決算表..... 14

(二)附屬表

- 1. 歲出用途別決算分析表..... 22
- 2. 繳付公庫數分析表..... 26
- 3. 公庫撥入數分析表..... 28
- 4. 補助及捐助經費彙計表..... 30
- 5. 重大計畫執行績效報告表..... 32
- 6. 歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 34

三、會計報表

(一)主要表

- 1. 平衡表..... 39
- 2. 收入支出表..... 40

(二)附屬表

- 1. 平衡表科目明細表..... 42
- 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 44

四、參考表

- 現金出納表..... 47

總 說 明

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算
行政院環境保護署主管
總 說 明

中華民國110年1月1日至111年12月31日

一、財務報告簡述

(一) 110-111年度部分，歲入歲出預算執行結果：

歲入：本期主管歲入預算數0元，實現數250萬4,463元，主要係廠商違約罰款收入增加所致，實現數已如數繳庫。

1、行政院環境保護署（以下簡稱本署）：

預算數0元，實現數250萬4,463元，主要係廠商違約罰款收入增加所致。

2、環境檢驗所：無。

歲出：本期主管預算數9億7,000萬元，實現數7億8,995萬6,084元，歲出保留數1億4,319萬5,903元，決算數9億3,315萬1,987元，占預算數96.20%，賸餘數3,684萬8,013元，占預算數3.80%。

1、本署：

預算數9億2,113萬4,000元，實現數7億4,109萬385元，歲出保留數1億4,319萬5,903元，決算數8億8,428萬6,288元，占預算數96.00%，賸餘數3,684萬7,712元，占預算數4.00%，茲分析如下：

(1) 水環境建設－水與發展－加強水庫集水區保育治理計畫

本期預算數1億元，實現數5,471萬8,607元，歲出保留數3,430萬4,816元，決算數8,902萬3,423元，占預算數89.02%，賸餘數1,097萬6,577元，主要係委辦計畫經費結餘。歲出保留數係補助地方政府規劃設計及設置水庫污染熱區快篩與特定集水區營養鹽總量削減工程等，因合約期程跨年度，年度內無法完成，辦理保留3,430萬4,816元。

(2) 水環境建設－水與發展－建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫

本期預算數5,000萬元，實現數4,233萬2,398元，歲出保留數719萬4,976元，決算數4,952萬7,374元，占預算數99.05%，賸餘數47萬2,626元，主要係委辦計畫經費結餘。歲出保留數係多功能智慧型雨水花園示範工程工作、設置雨水貯留設施、降雨及溫度量測、各用水單元計量設施與水資源綜合管控平台及揭示設備等，因合約期程跨年度，年度內無法完成，辦理保留719萬4,976元。

(3) 水環境建設－水與環境－全國水環境改善計畫

本期預算數4億元，實現數3億36萬2,309元，歲出保留數9,260萬1,331元，

中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別決算
行政院環境保護署主管
總 說 明

中華民國 110 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日

決算數3億9,296萬3,640元，占預算數98.24%，賸餘數703萬6,360元，主要係補助地方政府經費結餘。歲出保留數係污水截流及水質淨化等水環境改善工作、設置現地處理設施及源頭污染減量工程等，因合約期程跨年度，年度內無法完成，辦理保留9,260萬1,331元。

(4) 數位建設－建構開放政府及智慧城鄉服務－民生公共物聯網數據應用及產業開展計畫

本期預算數3億7,113萬4,000元，實現數3億4,367萬7,071元，歲出保留數909萬4,780元，決算數3億5,277萬1,851元，占預算數95.05%，賸餘數1,836萬2,149元，主要係委辦計畫經費結餘。歲出保留數係與地方政府合辦空氣品質感測器計畫及水質感測器試驗應用計畫等，因合約期程跨年度，年度內無法完成，辦理保留909萬4,780元。

2、環境檢驗所：

(1) 數位建設－建構開放政府及智慧城鄉服務－民生公共物聯網數據應用及產業開展計畫

本期預算數 4,886 萬 6,000 元，實現數 4,886 萬 5,699 元，占預算數 100.00%，賸餘數 301 元，主要係業務費撙節支出之經費結餘。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

本年度資產 5,502 萬 397 元，負債 1 億 1,432 萬 9,592 元，資產負債相抵之淨資產為 -5,930 萬 9,195 元，相關科目內容說明如下：

1、資產－預付其他政府款：5,502 萬 397 元，主要係預付補助地方政府辦理前瞻基礎建設相關計畫已撥應付（保留）補助款尚未實現之款項。

2、負債－應付其他政府款：1 億 1,432 萬 9,592 元，主要係補助地方政府辦理前瞻基礎建設相關計畫應付未付款項。

二、財務狀況之分析

本特別預算執行期間為 110-111 年度，本年度首次辦理決算，故平衡表無較上年度金額變動達 5 億元或差異達 20%以上之科目。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

行政院環境保護署主管

總 說 明

中華民國 110 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日

三、重要施政計畫執行成果之說明

已完成施政計畫重點概述：

(一) 本署：

1、水環境建設—水與發展—加強水庫集水區保育治理計畫

- (1) 本署為削減總磷污染，賡續推動設置去氮除磷合併式淨化槽與多層複合濾料水質淨化等工程，110-111年石門水庫上游集水區巴陵地區水質改善工程、鏡面水庫集水區非點源污染削減設施工程、湖山水庫集水區及入庫溪流污染削減設施工程計畫、大漢溪員樹林自然排水淨化工程（第二期）主體工程完工；金門縣山外溪流域優化計畫工程完成發包作業，刻正施工中。另辦理工石門水庫、寶山水庫與明德水庫總磷污染總量削減調查作業。
- (2) 定期辦理本島、離島水庫水質監測作業，每月監測本島21座重點水庫、每季監測包括離島地區合計30座一般水庫，掌握各水庫水質狀況及提供水資源管理單位參考，相關數據皆公開於本署全國環境水質監測資訊網及開放資料平臺，供各界查詢及應用。

2、水環境建設—水與發展—建置水資源智慧管理及創新節水技術

- (1) 行政院核定「建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫」，經本署與經濟部水利署合作爭取1億元前瞻預算經費，預計於110-114年設置約30座「多功能智慧型雨水花園」，以海綿城市理念，以地方型尺度為重點區域，推動小規模保水降溫示範設施。
- (2) 推廣調適韌性設施，110-111年建置14處多功能智慧型雨水花園，以海綿校園概念，運用自然工法，調節區域微氣候，改善淹水問題，兼具生態教育功能，總改善積淹水面積4,560平方公尺，每年儲水達到10,754公噸，可調節地面降溫2度以上，並遍布於全台7縣市（桃園市、新竹市、新竹縣、臺中市、嘉義市、臺南市、高雄市）。
- (3) 於111年9月28日榮獲「第30屆中華建築金石獎」優良公共建設/優良空間活化類-規劃組「金石獎」及「金石首獎」雙料獎項肯定，並於112年1月16日再獲賴副總統接見殊榮，期望藉此推廣氣候變遷調適設施，大幅提升氣候變遷調適韌性設施在建築與工程界的能見度，希望藉以推展運用及觸發創意，逐步融入全民生活環境及建築空間，提升臺灣韌性，共同對抗氣候變遷。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

行政院環境保護署主管

總 說 明

中華民國 110 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日

3、水環境建設—水與環境—全國水環境改善計畫

- (1) 110-111年補助地方政府21案工程或規劃設計案，持續推動污水截流及水質淨化等水環境改善工作。110-111年累計7案工程完工，預計可營造6.5公頃親水空間，每日處理污水量約7萬公噸。
- (2) 補助地方政府執行河面垃圾清除工作，110-111年全國河面垃圾清除量近2,500公噸，補助前瞻建設水環境區域水質監測工作，監測點位共計至少349點次以上。補助地方政府透過業務支援計畫，協助辦理前瞻基礎建設案件執行及成果資訊揭露工作。
- (3) 完成二仁溪河道廢棄物場址之環境調查及清理方案評估專案計畫之水域環境調查，藉由蒐集二仁溪近期河川環境及廢棄物調查結果並進行採樣分析，各水質樣品重金屬濃度均低於地面水體分類及水質標準內有關保護人體健康相關環境基準值。
- (4) 本署定期監測我國54條流域，涵蓋主、支流共85條河川，合計304個河川測點，掌握河川水質現況並提供水污染防治策略參考，其監測成果公開於本署全國環境水質監測資訊網及開放資料平臺，供民眾查詢。

4、數位建設—建構開放政府及智慧城鄉服務—民生公共物聯網數據應用及產業開展計畫

- (1) 優化環境感測物聯網，全國空氣品質感測器布建約1萬點，空氣污染裁罰件數逾700件次，累計裁罰金額逾1億900萬元；水質感測器布建120台，水質污染裁罰計32件，裁罰金額逾3,000萬元。
- (2) 環境感測物聯網資料中心、展示及分析平臺，優化傳輸與儲存技術，確保每日空品感測數據接收完整率達90 %；空氣網整合跨部會資料、增加移動式空品感測器管理及資訊展示、城市污染地圖分析等功能、優化水質感測器展示介面與功能，以提升環境資料加值應用成效。
- (3) 完成指標型案件異常樣態及智慧邏輯建構工作，打造「督察懶人包」，提升督察效率。提升紙本督察單轉換為電子督察單，建立「圖片分類及點選下拉」及「圖像化」之督察數位結構化的資訊；推廣新一代環保稽查數位化平板及數位治理新作法，逐一推展至全國地方環保局，營造新式數位環保督察的量能。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算
行政院環境保護署主管
總 說 明

中華民國110年1月1日至111年12月31日

(4) 依地方政府提報需求，111年將移動式聲音照相設備分配設備予17個地方政府環保局使用，有效提升執法量能，維護環境安寧；完成非游離輻射（電磁波）設備採購，將依各地方政府需求進行監測應用，逐步落實電磁環境的監測管理。

(二) 環境檢驗所：

完成開發自動化環境污染管理系統

- 1、為蒐集數據加值應用，整合噪音量測數據欄位，訂定環境檢驗資料標準及傳輸規範通則。
- 2、建立噪音感測自動量測傳輸基礎，完成噪音資料數據判讀與加值應用模組開發，以利機關使用。
- 3、完成開發次階微型噪音感測設備原型及設備性能初步評估。
- 4、建立自動化聲音校正查驗系統，可使機動車輛行致噪音量測方法一影像輔助法(NIEA P211)之校正期限由3日延長至10日。
- 5、打造一站式環境檢測服務網平臺，整合檢測機構線上申請功能及支援管理端線上許可審查功能等之開發，達成無紙化及便民服務，完成檢測機構管理數位轉型基礎；另開發儀器設備（如空氣品質監測車）數據介接模組，並提供安裝封包檔案，以提升檢測機構自主管理。
- 6、完成介接環境保護許可管理資訊系統(EMS)、事業廢棄物申報及管理資訊系統(IWR&MS)、環保稽查處分管制系統(EEMS)、水污染源管制資料管理系統、固定污染源管理資訊系統及檢測機構管理模組(EALA)等6個系統資料，做為運用多面向環境數據解析進行環境智慧治理之參據。

>> >> >> >

決 算 報 表

主 要 表

>> >> >> >

中央政府前瞻基礎建
 行政院環境
 歲入來源
 中華民國110

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	186			0460010000-6 環境保護署	0	0	0
		02		0460010300-0 賠償收入	0	0	0
			01	0460010301-2 一般賠償收入	0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0
	199			1260010000-1 環境保護署	0	0	0
		01		1260010200-0 雜項收入	0	0	0
			02	1260010210-4 其他雜項收入	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0
				合計	0	0	0

設計畫第3期特別預算
保護署主管
別決算表
年度至111年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
1,724,686	0	0	1,724,686	1,724,686	
1,724,686	0	0	1,724,686	1,724,686	
1,724,686	0	0	1,724,686	1,724,686	
1,724,686	0	0	1,724,686	1,724,686	
779,777	0	0	779,777	779,777	
779,777	0	0	779,777	779,777	
779,777	0	0	779,777	779,777	
779,777	0	0	779,777	779,777	
2,504,463	0	0	2,504,463	2,504,463	
0	0	0	0	0	
2,504,463	0	0	2,504,463	2,504,463	

中央政府前瞻基礎建
行政院環境
歲出政事
中華民國110

經資門併計

科 目					預算數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數			
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數	
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計	
14				7100000000-0 環境保護支出	970,000,000	0	0	0	
					0	0	0		
				02	7160010000-4 環境保護署	921,134,000	0	0	0
						0	0	0	
				01	7160012000-5 水環境建設	550,000,000	0	0	0
						0	0	0	
				01	7160012010-9 水與發展	150,000,000	0	0	0
						0	0	0	
					2000 業務費	28,600,000	0	0	0
						0	-911,276	-911,276	
					3000 設備及投資	41,000,000	0	0	0
						0	911,276	911,276	
					4000 獎補助費	80,400,000	0	0	0
						0	0	0	
				02	7160012020-2 水與環境	400,000,000	0	0	0
						0	0	0	
					2000 業務費	57,400,000	0	0	0
						0	11,000,000	11,000,000	
					4000 獎補助費	342,600,000	0	0	0
						0	-11,000,000	-11,000,000	
				02	7160014000-6 數位建設	371,134,000	0	0	0
						0	0	0	
				01	7160014010-0 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	371,134,000	0	0	0
						0	0	0	
					2000 業務費	319,766,000	0	0	0
						0	-9,949,856	-9,949,856	
					3000 設備及投資	51,368,000	0	0	0
						0	9,949,856	9,949,856	
	03			7160100000-0 環境檢驗所	48,866,000	0	0	0	
					0	0	0		

設計畫第3期特別預算
保護署主管
別決算表
年度至111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
970,000,000	789,956,084	28,866,311	-36,848,013	96.20
	114,329,592	933,151,987		
921,134,000	741,090,385	28,866,311	-36,847,712	96.00
	114,329,592	884,286,288		
550,000,000	397,413,314	19,771,531	-18,485,563	96.64
	114,329,592	531,514,437		
150,000,000	97,051,005	8,179,976	-11,449,203	92.37
	33,319,816	138,550,797		
27,688,724	27,273,454	0	-415,270	98.50
	0	27,273,454		
41,911,276	34,658,944	7,194,976	-57,356	99.86
	0	41,853,920		
80,400,000	35,118,607	985,000	-10,976,577	86.35
	33,319,816	69,423,423		
400,000,000	300,362,309	11,591,555	-7,036,360	98.24
	81,009,776	392,963,640		
68,400,000	56,796,533	11,591,555	-11,912	99.98
	0	68,388,088		
331,600,000	243,565,776	0	-7,024,448	97.88
	81,009,776	324,575,552		
371,134,000	343,677,071	9,094,780	-18,362,149	95.05
	0	352,771,851		
371,134,000	343,677,071	9,094,780	-18,362,149	95.05
	0	352,771,851		
309,816,144	285,012,708	7,414,780	-17,388,656	94.39
	0	292,427,488		
61,317,856	58,664,363	1,680,000	-973,493	98.41
	0	60,344,363		
48,866,000	48,865,699	0	-301	100.00
	0	48,865,699		

中央政府前瞻基礎建
行政院環境
歲出政事
中華民國110

經資門併計

科				
---	--	--	--	--

設計畫第3期特別預算
保護署主管
別決算表
年度至111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
48,866,000	48,865,699	0	-301	100.00
	0	48,865,699		
48,866,000	48,865,699	0	-301	100.00
	0	48,865,699		
3,039,146	3,038,845	0	-301	99.99
	0	3,038,845		
45,826,854	45,826,854	0	0	100.00
	0	45,826,854		
970,000,000	789,956,084	28,866,311	-36,848,013	96.20
	114,329,592	933,151,987		

中央政府前瞻基礎建
行政院環境
歲出機關
中華民國110

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
11				0060000000-8 環境保護署主管	970,000,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	593,559,000	0	0	0
						0	-11,614,986	-11,614,986
				資本門小計	376,441,000	0	0	0
						0	11,614,986	11,614,986
	01			0060010000-4 環境保護署	921,134,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	589,766,000	0	0	0
						0	-10,861,132	-10,861,132
				資本門小計	331,368,000	0	0	0
						0	10,861,132	10,861,132
		01		7160012000-5 水環境建設	550,000,000	0	0	0
						0	0	0
			01	7160012010-9 水與發展	39,000,000	0	0	0
						0	-911,276	-911,276
				20 業務費	28,600,000	0	0	0
						0	-911,276	-911,276
				40 獎補助費	10,400,000	0	0	0
						0	0	0
			01	7160012010-9* 水與發展	111,000,000	0	0	0
						0	911,276	911,276
				30 設備及投資	41,000,000	0	0	0
						0	911,276	911,276
				40 獎補助費	70,000,000	0	0	0
						0	0	0
			02	7160012020-2 水與環境	231,000,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	57,400,000	0	0	0
						0	11,000,000	11,000,000

設計畫第3期特別預算

保護署主管

別決算表

年度至111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
970,000,000	789,956,084	28,866,311	-36,848,013	96.20
	114,329,592	933,151,987		
581,944,014	534,195,104	19,006,335	-23,944,296	95.89
	4,798,279	557,999,718		
388,055,986	255,760,980	9,859,976	-12,903,717	96.67
	109,531,313	375,152,269		
921,134,000	741,090,385	28,866,311	-36,847,712	96.00
	114,329,592	884,286,288		
578,904,868	531,156,259	19,006,335	-23,943,995	95.86
	4,798,279	554,960,873		
342,229,132	209,934,126	9,859,976	-12,903,717	96.23
	109,531,313	329,325,415		
550,000,000	397,413,314	19,771,531	-18,485,563	96.64
	114,329,592	531,514,437		
38,088,724	37,485,503	0	-603,221	98.42
	0	37,485,503		
27,688,724	27,273,454	0	-415,270	98.50
	0	27,273,454		
10,400,000	10,212,049	0	-187,951	98.19
	0	10,212,049		
111,911,276	59,565,502	8,179,976	-10,845,982	90.31
	33,319,816	101,065,294		
41,911,276	34,658,944	7,194,976	-57,356	99.86
	0	41,853,920		
70,000,000	24,906,558	985,000	-10,788,626	84.59
	33,319,816	59,211,374		
231,000,000	208,658,048	11,591,555	-5,952,118	97.42
	4,798,279	225,047,882		
68,400,000	56,796,533	11,591,555	-11,912	99.98
	0	68,388,088		

中央政府前瞻基礎建
行政院環境
歲出機關
中華民國110

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				40 獎補助費	173,600,000	0	0	0
						0	-11,000,000	-11,000,000
			02	7160012020-2* 水與環境	169,000,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	169,000,000	0	0	0
						0	0	0
		02		7160014000-6 數位建設	371,134,000	0	0	0
						0	0	0
			01	7160014010-0 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	319,766,000	0	0	0
						0	-9,949,856	-9,949,856
				20 業務費	319,766,000	0	0	0
						0	-9,949,856	-9,949,856
			01	7160014010-0* 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	51,368,000	0	0	0
						0	9,949,856	9,949,856
				30 設備及投資	51,368,000	0	0	0
						0	9,949,856	9,949,856
	02			0060100000-0 環境檢驗所	48,866,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	3,793,000	0	0	0
						0	-753,854	-753,854
				資本門小計	45,073,000	0	0	0
						0	753,854	753,854
		01		7160104000-2 數位建設	48,866,000	0	0	0
						0	0	0
			01	7160104010-6 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	3,793,000	0	0	0
						0	-753,854	-753,854
				20 業務費	3,793,000	0	0	0
						0	-753,854	-753,854
			01	7160104010-6* 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	45,073,000	0	0	0
						0	753,854	753,854

設計畫第3期特別預算

保護署主管

別決算表

年度至111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
162,600,000	151,861,515	0	-5,940,206	96.35
	4,798,279	156,659,794		
169,000,000	91,704,261	0	-1,084,242	99.36
	76,211,497	167,915,758		
169,000,000	91,704,261	0	-1,084,242	99.36
	76,211,497	167,915,758		
371,134,000	343,677,071	9,094,780	-18,362,149	95.05
	0	352,771,851		
309,816,144	285,012,708	7,414,780	-17,388,656	94.39
	0	292,427,488		
309,816,144	285,012,708	7,414,780	-17,388,656	94.39
	0	292,427,488		
61,317,856	58,664,363	1,680,000	-973,493	98.41
	0	60,344,363		
61,317,856	58,664,363	1,680,000	-973,493	98.41
	0	60,344,363		
48,866,000	48,865,699	0	-301	100.00
	0	48,865,699		
3,039,146	3,038,845	0	-301	99.99
	0	3,038,845		
45,826,854	45,826,854	0	0	100.00
	0	45,826,854		
48,866,000	48,865,699	0	-301	100.00
	0	48,865,699		
3,039,146	3,038,845	0	-301	99.99
	0	3,038,845		
3,039,146	3,038,845	0	-301	99.99
	0	3,038,845		
45,826,854	45,826,854	0	0	100.00
	0	45,826,854		

中央政府前瞻基礎建
 行政院環境
 歲出機關
 中華民國110

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				30 設備及投資	45,073,000	0	0	0
						0	753,854	753,854
				合計	970,000,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第3期特別預算

保護署主管

別決算表

年度至111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
45,826,854	45,826,854	0	0	100.00
	0	45,826,854		
970,000,000	789,956,084	28,866,311	-36,848,013	96.20
	114,329,592	933,151,987		

>> >> >> >

附 屬 表

>> >> >> >

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
11				0060000000-8 環境保護署主管	0	372,121,540	166,871,843	0	538,993,383
	01			0060010000-4 環境保護署	0	369,082,695	166,871,843	0	535,954,538
		01		7160012000-5 水環境建設	0	84,069,987	166,871,843	0	250,941,830
			01	7160012010-9 水與發展	0	27,273,454	10,212,049	0	37,485,503
			02	7160012020-2 水與環境	0	56,796,533	156,659,794	0	213,456,327
		02		7160014000-6 數位建設	0	285,012,708	0	0	285,012,708
			01	7160014010-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	0	285,012,708	0	0	285,012,708
	02			0060100000-0 環境檢驗所	0	3,038,845	0	0	3,038,845
		01		7160104000-2 數位建設	0	3,038,845	0	0	3,038,845
			01	7160104010-6 建構開放政府及智慧城鄉服務	0	3,038,845	0	0	3,038,845
				小 計	0	372,121,540	166,871,843	0	538,993,383
11				0060000000-8 環境保護署主管	0	19,006,335	0	0	19,006,335
	01			0060010000-4 環境保護署	0	19,006,335	0	0	19,006,335
		01		7160012000-5 水環境建設	0	11,591,555	0	0	11,591,555
			01	7160012010-9 水與發展	0	0	0	0	0
			02	7160012020-2 水與環境	0	11,591,555	0	0	11,591,555
		02		7160014000-6 數位建設	0	7,414,780	0	0	7,414,780

計畫第3期特別預算

保護署主管

決算分析表

年度至111年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	139,150,161	226,142,132	365,292,293	904,285,676	
0	93,323,307	226,142,132	319,465,439	855,419,977	
0	34,658,944	226,142,132	260,801,076	511,742,906	
0	34,658,944	58,226,374	92,885,318	130,370,821	
0	0	167,915,758	167,915,758	381,372,085	
0	58,664,363	0	58,664,363	343,677,071	
0	58,664,363	0	58,664,363	343,677,071	
0	45,826,854	0	45,826,854	48,865,699	
0	45,826,854	0	45,826,854	48,865,699	
0	45,826,854	0	45,826,854	48,865,699	
0	139,150,161	226,142,132	365,292,293	904,285,676	
0	8,874,976	985,000	9,859,976	28,866,311	
0	8,874,976	985,000	9,859,976	28,866,311	
0	7,194,976	985,000	8,179,976	19,771,531	
0	7,194,976	985,000	8,179,976	8,179,976	
0	0	0	0	11,591,555	
0	1,680,000	0	1,680,000	9,094,780	

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
			01	7160014010-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	0	7,414,780	0	0	7,414,780
				保 留 數	0	19,006,335	0	0	19,006,335
				合 計	0	391,127,875	166,871,843	0	557,999,718

年度至111年度

單位：新臺幣元

25

中央政府前瞻基礎建設

行政院環境

繳付公庫

中華民國110年

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	2,504,463	0	0
本年度	2,504,463	0	0
0460010301 一般賠償收入	1,724,686	0	0
1260010210 其他雜項收入	779,777	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

數分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

中央政府前瞻基礎建設
行政院環境
公庫撥入
中華民國110年

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	789,956,084	55,020,397	0	0
本年度	789,956,084	55,020,397	0	0
一、本年度經費	789,956,084	55,020,397	0	0
7160012010 水與發展	97,051,005	0	0	0
7160012020 水與環境	300,362,309	48,988,281	0	0
7160014010 建構開放政府及智慧城鄉服務	343,677,071	6,032,116	0	0
7160104010 建構開放政府及智慧城鄉服務	48,865,699	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

計畫第3期特別預算
 保護署主管
 數分析表

度至111年度 單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	844,976,481	88,175,506
0	0	0	844,976,481	88,175,506
0	0	0	844,976,481	88,175,506
0	0	0	97,051,005	41,499,792
0	0	0	349,350,590	43,613,050
0	0	0	349,709,187	3,062,664
0	0	0	48,865,699	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

行政院環境

補助及捐助

中華民國

科 目			補		
款	項	名稱及編號	直轄市	各縣市	中央機關間
20		環境保護署主管	140,817,233	253,181,742	0
	1	環境保護署	140,817,233	253,181,742	0
	3	環境檢驗所	0	0	0

說明：1. 本表請依該管機關單位「補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人
2. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

保護署主管

經費彙計表

111年度

單位：新臺幣元

助		對 團 體 及 個 人 捐 助	對 外 之 捐 助	合 計
特 種 基 金	小 計			
0	393,998,975	0	0	393,998,975
0	393,998,975	0	0	393,998,975
0	0	0	0	0

經費報告表」補、捐助金額彙編之。

中央政府前瞻基礎建設
行政院環境
重大計畫執行
中華民國110年1月1日

計畫名稱	計畫 總金額	截至本 年度已 編列預 算數	可支用預算數			執			
			以前 年度	本 年度	合計	本期執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計
水環境建設—水 與發展—加強水 庫集水區保育治 理	600,000	100,000	-	100,000	100,000	54,718	33,320	10,977	99,015
水環境建設—水 與發展—建置水 資源智慧管理及 創新節水技術	100,000	50,000	-	50,000	50,000	42,332	-	473	42,805
水環境建設—水 與環境—全國水 環境改善計畫	7,600,000	400,000	-	400,000	400,000	300,362	81,010	7,036	388,408
數位建設—建構 開放政府及智慧 城鄉服務—民生 公共物聯網數據 應用及產業開展 計畫	835,134	371,134	-	371,134	371,134	343,677	-	18,362	362,039
民生公共物聯網 數據應用及產業 開展計畫—智聯 網—跨世代環境 治理計畫（環檢 所）	48,866	48,866	-	48,866	48,866	48,866	-	0	48,866

說明：1.本表所稱「重大計畫」係指5千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）及院列管、部會列管暨自行列管計畫，並請依計畫別逐一填列。

2.「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

「可支用預算數」欄：係以前年度保留數（含應付數及保留數）及本年度預算數之合計。

「本期執行數」欄：係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

「累計執行數」欄：係累計實現數、應付數及賸餘數之合計。

計畫第3期特別決算
保護署主管
績效報告表
至111年12月31日

單位：新臺幣千元

行數				執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其 改進措施
累計執行數				本期執行數占可支用預算數 百分比%				累計執行數占截至本年度已編列 預算數百分比%				
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現 數占預 算數%	應付 數占預 算數%	賸餘 數占預 算數%	合計	實現 數占預 算數%	應付 數占預 算數%	賸餘 數占預 算數%	合計	
54,718	33,320	10,977	99,015	54.72	33.32	10.98	99.02	54.72	33.32	10.98	99.02	
42,332	-	473	42,805	84.66	-	0.95	85.61	84.66	-	0.95	85.61	「111年度多功能智慧型雨水花園示範建置工程」因受疫情影響，工程發包不如預期，延宕至111年6月27日決標及7月11日正式開工，嗣因大雨、疫情與校方意見影響，工進稍有延遲，辦理契約變更展延至112年。後續將持續提升工程進度及估驗次數，以提升執行率。
300,362	81,010	7,036	388,408	75.09	20.25	1.76	97.10	75.09	20.25	1.76	97.10	
343,677	-	18,362	362,039	92.60	-	4.95	97.55	92.60	-	4.95	97.55	
48,866	-	0	48,866	100.00	-	-	100.00	100.00	-	-	100.00	

中央政府前瞻基礎建設
行政院環境
歲出按職能及經
中華民國110

經濟性分類 職能別分類	經 常					
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	961	390,167	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	961	390,167	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

計畫第3期特別預算

保護署主管

濟性綜合分類表

年度至111年度

單位：新臺幣千元

支 出			資 本 支 出			
經 常 移 轉		經常支出 合計	投 資 及 增 資			資 本 移 轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
166,872	0	558,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
166,872	0	558,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設
行政院環境
歲出按職能及經
中華民國110

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	227,127	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	227,127	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

年度至111年度

單位：新臺幣千元

37

>> >> >> >

會 計 報 表

主 要 表

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
行政院環境保護署主管
平衡表

中華民國111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	55,020,397	2 負債	114,329,592
11 流動資產	55,020,397	21 流動負債	114,329,592
111101 預付其他政府款	55,020,397	210501 應付其他政府款	114,329,592
		3 淨資產	-59,309,195
		31 資產負債淨額	-59,309,195
		310101 資產負債淨額	-59,309,195
合 計	55,020,397	合 計	55,020,397

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 行政院環境保護署主管
 收入支出表

中華民國110年度至111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入		847,480,944
公庫撥入數	844,976,481	
罰款及賠償收入	1,724,686	
其他收入	779,777	
支出		767,639,978
繳付公庫數	2,504,463	
業務支出	372,121,540	
獎補助支出	393,013,975	
收支餘絀		79,840,966

附 屬 表

>> >> >> >

中央政府前瞻基礎建設

行政院環境

平衡表科

中華民國111

科目	合計	行政院環境保護署	行政院環境保護署 環境檢驗所	
資產	55,020,397	55,020,397	0	
流動資產	55,020,397	55,020,397	0	
預付其他政府款	55,020,397	55,020,397	0	
負債	114,329,592	114,329,592	0	
流動負債	114,329,592	114,329,592	0	
應付其他政府款	114,329,592	114,329,592	0	
淨資產	-59,309,195	-59,309,195	0	
資產負債淨額	-59,309,195	-59,309,195	0	
資產負債淨額	-59,309,195	-59,309,195	0	

計畫第3期特別預算
保護署主管
目明細表

年12月31日

單位:新臺幣元

中央政府前瞻基礎建設
行政院環境
長期投資、固定資產、遞
中華民國110年

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	0	0
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	0	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	0	0
備註： 1. 本期成本變動數0＝預算執行增加數139,153,600元－其他財產規制移出、贈與等減少數139,153,600元。 2. 本署部分：資本門93,323,307與93,326,746之差異數3,439，係多功能智慧與水花園示範建置工程空污防制費之退費，財產已移撥行政院環境保護署公務預算，故財產減少數已於本署公務預算中處理。 3. 本署前瞻之資產帳列於行政院環境保護署公務預算及環境督察總隊公務預算中；所屬前瞻之資產帳列於行政院環境保護署環境環檢所單位預算中。		

計畫第3期特別預算
保護署主管
耗資產及無形資產變動表
度至111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

>> >> >> >

參 考 表

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 行政院環境保護署主管
 現金出納表
 中華民國110年度至111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	708,330,783
(一).本年度歲入	2,504,463
1.實現數	2,504,463
(1).其他	2,504,463
(二).公庫撥入數	844,976,481
1.本年度歲出撥款	844,976,481
(三).資產負債淨額淨增(減)數	-139,150,161
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-139,150,161
(1).其他影響非流動資產之項目	-139,150,161
收 項 總 計	708,330,783
付項	
一、本期支出	708,330,783
(一).本年度歲出	933,151,987
1.實現數	789,956,084
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	139,150,161
(2).其他	650,805,923
2.應付數	114,329,592
(1).其他	114,329,592
3.保留數	28,866,311
(二).歲出應付數	-114,329,592
1.本年度新增應付數(-)	-114,329,592
(三).歲出保留數	-28,866,311
1.本年度新增保留數(-)	-28,866,311
(四).預付其他政府款淨增(減)數	55,020,397
(五).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-90,761,161
(六).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-48,389,000
(七).繳付公庫數	2,504,463
1.本年度歲入繳庫	2,504,463
二、本期結存	0
付 項 總 計	708,330,783

>> >> >> >

主辦會計人員：鍾美娟



機關長官：張子敬

