

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 11 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、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	11
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	12

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11月30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	30,100	100,225
				罰款及賠償收入	0			70,125		
				0460010000-6	0	0	0	0	30,100	100,225
				環境保護署	0			70,125		
				0460010300-0	0	0	0	0	30,100	100,225
				賠償收入	0			70,125		
				0460010301-2	0	0	0	30,100	100,225	
				一般賠償收入	0			70,125		
				合計	0	0	0	0	30,100	100,225
					0			70,125		

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11月30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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				006000000-8 環境保護署主管						
	01			0060010000-4 環境保護署	1,152,356,000	0	1,152,356,000	1,062,531,000	26,108,532	143,169,620
					0	0			919,361,380	11,356,765
					0	0			0	
		01		7160012000-5 水環境建設	199,000,000	0	199,000,000	168,044,000	135,898	24,873,003
					0	0			143,170,997	0
					0	0			0	
			01	7160012010-9 水與環境	149,210,000	0	147,210,000	116,254,000	135,898	14,009,935
					0	-2,000,000			102,244,065	0
					0	0			0	
				20 業務費	80,556,000	0	80,556,000	52,980,000	0	9,215,022
					0	0			43,764,978	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	68,654,000	0	66,654,000	63,274,000	135,898	4,794,913
					0	-2,000,000			58,479,087	0
					0	0			0	
			01	7160012010-9* 水與環境	49,790,000	0	51,790,000	51,790,000	0	10,863,068
					0	2,000,000			40,926,932	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	49,790,000	0	51,790,000	51,790,000	0	10,863,068
					0	2,000,000			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11月30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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
		02		7160013000-0 綠能建設	180,000,000	0	30,000,000	22,750,000	0	41,335
					0	-150,000,000		22,708,665		0
					0	0		0		
				20 業務費	30,000,000	0	30,000,000	22,750,000	0	41,335
					0	0		22,708,665		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	480,000,000	15,610,000	84,648,741
					0	150,000,000		395,351,259		0
					0	0		0		
				40 獎補助費	350,000,000	0	500,000,000	480,000,000	15,610,000	84,648,741
					0	150,000,000		395,351,259		0
					0	0		0		
		03		7160014000-6 數位建設	397,156,000	0	397,156,000	366,821,000	10,362,634	20,762,683
					0	0		346,058,317		11,356,765
					0	0		0		
		01		7160014010-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	368,942,000	0	368,536,000	340,289,000	10,362,634	17,863,200
					0	-406,000		322,425,800		11,356,765
					0	0		0		
				20 業務費	368,942,000	0	368,536,000	340,289,000	10,362,634	17,863,200
					0	-406,000		322,425,800		11,356,765
					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11月30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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			01	7160014010-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	28,214,000	0	28,620,000	26,532,000	0	2,899,483
					0	406,000		23,632,517	0	0
					0	0		0		
				30 設備及投資	28,214,000	0	28,620,000	26,532,000	0	2,899,483
					0	406,000		23,632,517	0	0
					0	0		0		
		04		7160015000-1 城鄉建設	26,200,000	0	26,200,000	24,916,000	0	12,843,858
					0	0		12,072,142	0	0
					0	0		0		
			01	7160015010-5 公共服務據點整備	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	507,218
					0	0		492,782	0	0
					0	0		0		
				40 獎補助費	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	507,218
					0	0		492,782	0	0
					0	0		0		
			01	7160015010-5* 公共服務據點整備	25,200,000	0	25,200,000	23,916,000	0	12,336,640
					0	0		11,579,360	0	0
					0	0		0		
				40 獎補助費	25,200,000	0	25,200,000	23,916,000	0	12,336,640
					0	0		11,579,360	0	0
					0	0		0		
				合計	1,152,356,000	0	1,152,356,000	1,062,531,000	26,108,532	143,169,620
					0	0		919,361,380		11,356,765
					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)

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11月30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	43,764,978	22,708,665	322,425,800	0	388,899,443
2009 通訊費	0	0	35,928	0	35,928
2018 資訊服務費	0	0	23,725,100	0	23,725,100
2021 其他業務租金	10,081	0	290,500	0	300,581
2036 按日按件計資酬金	188,380	22,500	456,070	0	666,950
2039 委辦費	43,261,865	22,682,983	90,470,838	0	156,415,686
2051 物品	0	0	368,779	0	368,779
2054 一般事務費	1,000	0	206,910,796	0	206,911,796
2069 設施及機械設備養護費	0	0	51,624	0	51,624
2072 國內旅費	303,652	3,182	116,165	0	422,999
30 設備及投資*	0	0	23,632,517	0	23,632,517
3020 機械設備費*	0	0	20,750,017	0	20,750,017
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,882,500	0	2,882,500
40 獎補助費	58,479,087	0	0	492,782	58,971,869
4005 對直轄市政府之補助	7,629,199	0	0	0	7,629,199
4010 對各縣市政府之補助	50,849,888	0	0	492,782	51,342,670
40 獎補助費*	40,926,932	395,351,259	0	11,579,360	447,857,551
4005 對直轄市政府之補助*	40,926,932	378,454,553	0	0	419,381,485
4010 對各縣市政府之補助*	0	16,896,706	0	11,579,360	28,476,066
合計	143,170,997	418,059,924	346,058,317	12,072,142	919,361,380

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11月30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	70,125	0	0	0	0	0	0	0	70,125
本年度	70,125	0	0	0	0	0	0	0	70,125
0460010301 一般賠償收入	70,125	0	0	0	0	0	0	0	70,125
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11月30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	
四、收回剔除經費	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11月30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	919,361,380	11,356,765	0	0	0	0	0	0	930,718,145	131,812,855
本年度	919,361,380	11,356,765	0	0	0	0	0	0	930,718,145	131,812,855
一、本年度經費	919,361,380	11,356,765	0	0	0	0	0	0	930,718,145	131,812,855
7160012010 水與環境	143,170,997	0	0	0	0	0	0	0	143,170,997	24,873,003
7160013000 綠能建設	418,059,924	0	0	0	0	0	0	0	418,059,924	84,690,076
7160014010 建構開放政府及智慧城鄉服務	346,058,317	11,356,765	0	0	0	0	0	0	357,415,082	9,405,918
7160015010 公共服務據點整備	12,072,142	0	0	0	0	0	0	0	12,072,142	12,843,858
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,386,865	3 淨資產	11,386,865
11 流動資產	11,386,865	31 資產負債淨額	11,386,865
110501 應收其他政府款	30,100	310101 資產負債淨額	11,386,865
110901 預付款	5,571,024		
111101 預付其他政府款	5,785,741		
合 計	11,386,865	合 計	11,386,865

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,647,275	930,818,370
公庫撥入數	15,647,275	930,718,145
罰款及賠償收入	0	100,225
支出	26,108,532	895,798,988
繳付公庫數	0	70,125
業務支出	10,362,634	388,899,443
獎補助支出	15,745,898	506,829,420
收支餘絀	-10,461,257	35,019,382

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11月30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	11,656,017	11,656,017	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	11,656,017	11,656,017	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	9,394,000	0	0
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	11,976,500	0	0
合計	0	0	23,632,517	23,632,517	0	0
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11月30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	100,225	930,718,145	930,818,370	收入
	0	930,718,145	930,718,145	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	100,225	0	100,225	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	919,361,380	-23,562,392	895,798,988	支出
	0	70,125	70,125	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	388,899,443	0	388,899,443	業務支出
獎補助費	506,829,420	0	506,829,420	獎補助支出
設備及投資	23,632,517	-23,632,517	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	-919,261,155	954,280,537	35,019,382	收支餘絀