

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 8 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.....	6
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	7

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08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			30,464,025	0	532,791	11,507,395	0	18,956,630	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
			01		30,464,025	0	532,791	11,507,395	0	18,956,630	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
				01	7160012000-5 水環境建設	16,685,161	0	0	1,681,130	0	15,004,031	0
					0	0	0	0	0	0	0	
					7160012010-9* 水與發展	16,685,161	0	0	1,681,130	0	15,004,031	0
					0	0	0	0	0	0	0	
					40 獎補助費	16,685,161	0	0	1,681,130	0	15,004,031	0
					0	0	0	0	0	0	0	
				02	7160012020-2* 水與環境	13,778,864	0	532,791	9,826,265	0	3,952,599	0
					0	0	0	0	0	0	0	
					40 獎補助費	13,778,864	0	532,791	9,826,265	0	3,952,599	0
					0	0	0	0	0	0	0	
					小計	30,464,025	0	532,791	11,507,395	0	18,956,630	0
					0	0	0	0	0	0	0	
					合計	30,464,025	0	532,791	11,507,395	0	18,956,630	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08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	11,507,395	0	0	0	0	0	0	8,149,156	3,358,239	18,956,630
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	11,507,395	0	0	0	0	0	0	8,149,156	3,358,239	18,956,630
一、以前年度應付(保留)數	11,507,395	0	0	0	0	0	0	8,149,156	3,358,239	18,956,630
111年度 7160012010 水與發展	1,681,130	0	0	0	0	0	0	0	1,681,130	15,004,031
111年度 7160012020 水與環境	9,826,265	0	0	0	0	0	0	8,149,156	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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		2 負債	18,956,630
		21 流動負債	18,956,630
		210501 應付其他政府款	18,956,630
		3 淨資產	-18,956,630
		31 資產負債淨額	-18,956,630
		310101 資產負債淨額	-18,956,630
合計		合計	0

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	532,791	3,358,239
公庫撥入數	532,791	3,358,239
收支餘絀	532,791	3,358,239

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

中華民國113年08月31日

公務機關會計

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		18,956,630	
			以前年度部分		18,956,630	
			111		18,956,630	
			一百一十一年度			
			7160012000-5	18,956,630		
			水環境建設			
			7160012010-9*	15,004,031		
			水與發展			
			600100	15,004,031		
			環境部（原環境保護署）			
			7160012020-2*	3,952,599		
			水與環境			
			600100	3,952,599		
			環境部（原環境保護署）			
			總計		18,956,630	
			600100		18,956,630	
			環境部（原環境保護署）			

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08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	3,358,239	3,358,239	收入
	0	3,358,239	3,358,239	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
歲計餘絀	0	3,358,239	3,358,239	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 08 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 水與發展	174,659.00 0.00	4,473,959.00 1,681,130.00	174,659.00 0.00	4,473,959.00 1,681,130.00	0 0	0 0
7160012020-2 G3 水與環境	0.00 532,791.00	2,274,318.00 1,677,109.00	0.00 532,791.00	2,274,318.00 1,677,109.00	0 0	0 0
合計	174,659.00 532,791.00	6,748,277.00 3,358,239.00	174,659.00 532,791.00	6,748,277.00 3,358,239.00	0 0	0 0