

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 9 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

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09月30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	
109	12				0060000000-8 環境保護署主管							
		01			0060010000-4 環境保護署	130,890,028	0	3,130,924	50,738,422	0	80,151,606	4,926,437
			01		7260010100-4 水環境建設	960,000	0	0	0	0	960,000	0
				01	7260010101-7* 水與發展	130,890,028	0	3,130,924	50,738,422	0	80,151,606	4,926,437
					04 獎補助費	960,000	0	0	0	0	960,000	0
				01	7260010101-7* 水與發展	7,206,410	0	371,987	2,440,649	0	4,765,761	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				02	7260010102-0* 水與環境	7,206,410	0	371,987	2,440,649	0	4,765,761	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					7260010102-0* 水與環境	123,683,618	0	2,758,937	48,297,773	0	75,385,845	4,926,437
					04 獎補助費	960,000	0	0	0	0	960,000	0
					04 獎補助費	123,683,618	0	2,758,937	48,297,773	0	75,385,845	4,926,437
					04 獎補助費	960,000	0	0	0	0	960,000	0
					小計	130,890,028	0	3,130,924	50,738,422	0	80,151,606	4,926,437
						960,000	0	0	0	0	960,000	0
					合計	130,890,028	0	3,130,924	50,738,422	0	80,151,606	4,926,437
						960,000	0	0	0	0	960,000	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）

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09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	50,738,422	-410,977	0	0	0	0	0	17,894,445	32,433,000	76,185,169
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	50,738,422	-410,977	0	0	0	0	0	17,894,445	32,433,000	76,185,169
一、以前年度應付(保留)數	50,738,422	-410,977	0	0	0	0	0	17,894,445	32,433,000	76,185,169
109年度 7260010101 水與發展	2,440,649	0	0	0	0	0	0	0	2,440,649	4,765,761
109年度 7260010102 水與環境	48,297,773	-410,977	0	0	0	0	0	17,894,445	29,992,351	71,419,408
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,926,437	2 負債	80,151,606
11 流動資產	4,926,437	21 流動負債	80,151,606
11101 預付其他政府款	4,926,437	210501 應付其他政府款	80,151,606
		3 淨資產	-75,225,169
		31 資產負債淨額	-75,225,169
		310101 資產負債淨額	-75,225,169
合 計	4,926,437	合 計	4,926,437

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,130,924	32,433,000
公庫撥入數	3,130,924	32,433,000
收支餘絀	3,130,924	32,433,000

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

中華民國113年09月30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		4,926,437	
			以前年度部分		4,926,437	
			109 一百零九年度		4,926,437	
			7260010100-4 水環境建設	4,926,437		
			7260010102-0* 水與環境	4,926,437		
			600100 環境部	4,926,437		
			總計		4,926,437	
			600100 環境部		4,926,437	

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

中華民國113年09月30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		80,151,606	
			以前年度部分		80,151,606	
			109		80,151,606	
			一百零九年度			
			7260010100-4	80,151,606		
			水環境建設			
			7260010101-7*	4,765,761		
			水與發展			
			600100	4,765,761		
			環境部			
			7260010102-0*	75,385,845		
			水與環境			
			600100	75,385,845		
			環境部			
			總計		80,151,606	
			600100		80,151,606	
			環境部			



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09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	0	32,433,000	32,433,000	收入
	0	32,433,000	32,433,000	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	32,433,000	32,433,000	收支餘絀