

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 6 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
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	5

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06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	8,898,755	46,407,498	0	84,482,530	5,337,414
									960,000	0	0	0	0	960,000	0
					01			7260010100-4 水環境建設	130,890,028	0	8,898,755	46,407,498	0	84,482,530	5,337,414
									960,000	0	0	0	0	960,000	0
					01			7260010101-7* 水與發展	7,206,410	0	502,810	2,068,662	0	5,137,748	0
									0	0	0	0	0	0	0
					04			獎補助費	7,206,410	0	502,810	2,068,662	0	5,137,748	0
									0	0	0	0	0	0	0
					02			7260010102-0* 水與環境	123,683,618	0	8,395,945	44,338,836	0	79,344,782	5,337,414
									960,000	0	0	0	0	960,000	0
					04			獎補助費	123,683,618	0	8,395,945	44,338,836	0	79,344,782	5,337,414
									960,000	0	0	0	0	960,000	0
小計					130,890,028	0	8,898,755	46,407,498	0	84,482,530	5,337,414				
					960,000	0	0	0	0	960,000	0				
合計					130,890,028	0	8,898,755	46,407,498	0	84,482,530	5,337,414				
					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06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	46,407,498	0	0	0	0	0	0	17,894,445	28,513,053	80,105,116
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	46,407,498	0	0	0	0	0	0	17,894,445	28,513,053	80,105,116
一、以前年度應付(保留)數	46,407,498	0	0	0	0	0	0	17,894,445	28,513,053	80,105,116
109年度 7260010101 水與發展	2,068,662	0	0	0	0	0	0	0	2,068,662	5,137,748
109年度 7260010102 水與環境	44,338,836	0	0	0	0	0	0	17,894,445	26,444,391	74,967,368
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,337,414	2 負債	84,482,530
11 流動資產	5,337,414	21 流動負債	84,482,530
11101 預付其他政府款	5,337,414	210501 應付其他政府款	84,482,530
		3 淨資產	-79,145,116
		31 資產負債淨額	-79,145,116
		310101 資產負債淨額	-79,145,116
合 計	5,337,414	合 計	5,337,414

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,898,755	28,513,053
公庫撥入數	8,898,755	28,513,053
收支餘絀	8,898,755	28,513,053

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06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	28,513,053	28,513,053	收入
	0	28,513,053	28,513,053	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	28,513,053	28,513,053	收支餘絀