

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 7 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
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	8

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07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
109	12				0060000000-8 環境保護署主管						
		01			130,890,028	0	1,200,000	47,607,498	0	83,282,530	5,337,414
					960,000	0	0	0	0	960,000	0
			01		130,890,028	0	1,200,000	47,607,498	0	83,282,530	5,337,414
					960,000	0	0	0	0	960,000	0
				01	7,206,410	0	0	2,068,662	0	5,137,748	0
					0	0	0	0	0	0	0
					7,206,410	0	0	2,068,662	0	5,137,748	0
				04	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
				02	123,683,618	0	1,200,000	45,538,836	0	78,144,782	5,337,414
					960,000	0	0	0	0	960,000	0
					123,683,618	0	1,200,000	45,538,836	0	78,144,782	5,337,414
				04	960,000	0	0	0	0	960,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					130,890,028	0	1,200,000	47,607,498	0	83,282,530	5,337,414
					960,000	0	0	0	0	960,000	0
					130,890,028	0	1,200,000	47,607,498	0	83,282,530	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07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	47,607,498	0	0	0	0	0	0	17,894,445	29,713,053	78,905,116
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	47,607,498	0	0	0	0	0	0	17,894,445	29,713,053	78,905,116
一、以前年度應付(保留)數	47,607,498	0	0	0	0	0	0	17,894,445	29,713,053	78,905,116
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	45,538,836	0	0	0	0	0	0	17,894,445	27,644,391	73,767,368
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07月31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	83,282,530
11 流動資產	5,337,414	21 流動負債	83,282,530
11101 預付其他政府款	5,337,414	210501 應付其他政府款	83,282,530
		3 淨資產	-77,945,116
		31 資產負債淨額	-77,945,116
		310101 資產負債淨額	-77,945,116
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,200,000	29,713,053
公庫撥入數	1,200,000	29,713,053
收支餘絀	1,200,000	29,713,053

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）

預付其他政府款明細表

中華民國113年07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		5,337,414	
			以前年度部分		5,337,414	
			109 一百零九年度		5,337,414	
			7260010100-4 水環境建設	5,337,414		
			7260010102-0* 水與環境	5,337,414		
			600100 環境部	5,337,414		
			總計		5,337,414	
			600100 環境部		5,337,414	

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07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		83,282,530	
			以前年度部分		83,282,530	
			109		83,282,530	
			一百零九年度			
			7260010100-4	83,282,530		
			水環境建設			
			7260010101-7*	5,137,748		
			水與發展			
			600100	5,137,748		
			環境部			
			7260010102-0*	78,144,782		
			水與環境			
			600100	78,144,782		
			環境部			
			總計		83,282,530	
			600100		83,282,530	
			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07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	29,713,053	29,713,053	收入
	0	29,713,053	29,713,053	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	29,713,053	29,713,053	收支餘絀

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

環境部

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 07 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
7260010101-7 G2	350,000.00	3,377,101.00	350,000.00	3,377,101.00	0	0
水與發展	0.00	2,068,662.00	502,810.00	2,068,662.00	-502,810	0
7260010102-0 G2	0.00	30,757,075.00	0.00	30,757,075.00	0	0
水與環境	1,200,000.00	27,644,391.00	8,140,342.00	27,644,391.00	-6,940,342	0
	350,000.00	34,134,176.00	350,000.00	34,134,176.00	0	0
合計	1,200,000.00	29,713,053.00	8,643,152.00	29,713,053.00	-7,443,152	0