

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 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、 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06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	50,490	
				罰款及賠償收入	0			50,490	0	
				0460010000-6	0	0	0	0	0	50,490
				環境保護署	0			50,490	0	
				0460010300-0	0	0	0	0	0	50,490
				賠償收入	0			50,490	0	
				0460010301-2	0	0	0	0	50,490	
				一般賠償收入	0			50,490	0	
				合計	0	0	0	0	50,490	
					0			50,490		

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06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				0060000000-8 環境保護署主管						
	01			0060010000-4 環境保護署	1,152,356,000	0	1,152,356,000	716,059,000	58,681,026	155,379,837
					0	0			560,679,163	76,291,967
					0	0			0	
		01		7160012000-5 水環境建設	199,000,000	0	199,000,000	120,631,000	2,950,752	20,487,190
					0	0			100,143,810	0
					0	0			0	
			01	7160012010-9 水與環境	149,210,000	0	149,210,000	70,841,000	2,950,752	11,624,122
					0	0			59,216,878	0
					0	0			0	
				20 業務費	80,556,000	0	80,556,000	36,656,000	22,100	7,906,955
					0	0			28,749,045	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	68,654,000	0	68,654,000	34,185,000	2,928,652	3,717,167
					0	0			30,467,833	0
					0	0			0	
			01	7160012010-9* 水與環境	49,790,000	0	49,790,000	49,790,000	0	8,863,068
					0	0			40,926,932	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	49,790,000	0	49,790,000	49,790,000	0	8,863,068
					0	0			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06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	18,000,000	2,500,000	31,496
					0	-150,000,000			17,968,504	0
					0	0			0	
				20 業務費	30,000,000	0	30,000,000	18,000,000	2,500,000	31,496
					0	0			17,968,504	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	240,000,000	34,691,426	45,308,574
					0	150,000,000			194,691,426	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	350,000,000	0	500,000,000	240,000,000	34,691,426	45,308,574
					0	150,000,000			194,691,426	0
					0	0			0	
		03		7160014000-6 數位建設	397,156,000	0	397,156,000	330,928,000	18,538,848	89,195,359
					0	0			241,732,641	76,291,967
					0	0			0	
		01		7160014010-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	368,942,000	0	368,705,000	305,313,000	18,538,848	77,079,856
					0	-237,000			228,233,144	76,291,967
					0	0			0	
				20 業務費	368,942,000	0	368,705,000	305,313,000	18,538,848	77,079,856
					0	-237,000			228,233,144	76,291,967
					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06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	28,451,000	25,615,000	0	12,115,503
					0	237,000		13,499,497	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	28,214,000	0	28,451,000	25,615,000	0	12,115,503
					0	237,000		13,499,497	0	
					0	0		0		
		04		7160015000-1 城鄉建設	26,200,000	0	26,200,000	6,500,000	0	357,218
					0	0		6,142,782	0	
					0	0		0		
			01	7160015010-5 公共服務據點整備	1,000,000	0	1,000,000	850,000	0	357,218
					0	0		492,782	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	1,000,000	0	1,000,000	850,000	0	357,218
					0	0		492,782	0	
					0	0		0		
			01	7160015010-5* 公共服務據點整備	25,200,000	0	25,200,000	5,650,000	0	0
					0	0		5,650,000	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	25,200,000	0	25,200,000	5,650,000	0	0
					0	0		5,650,000	0	
					0	0		0		
				合計	1,152,356,000	0	1,152,356,000	716,059,000	58,681,026	155,379,837
					0	0		560,679,163		76,291,967
					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06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	28,749,045	17,968,504	228,233,144	0	274,950,693
2009 通訊費	0	0	33,932	0	33,932
2018 資訊服務費	0	0	22,725,100	0	22,725,100
2021 其他業務租金	10,081	0	290,500	0	300,581
2036 按日按件計資酬金	168,380	10,000	393,570	0	571,950
2039 委辦費	28,336,000	17,955,322	67,979,784	0	114,271,106
2051 物品	0	0	337,579	0	337,579
2054 一般事務費	1,000	0	136,314,150	0	136,315,150
2069 設施及機械設備養護費	0	0	51,624	0	51,624
2072 國內旅費	233,584	3,182	106,905	0	343,671
30 設備及投資*	0	0	13,499,497	0	13,499,497
3020 機械設備費*	0	0	10,616,997	0	10,616,997
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,882,500	0	2,882,500
40 獎補助費	30,467,833	0	0	492,782	30,960,615
4005 對直轄市政府之補助	6,995,285	0	0	0	6,995,285
4010 對各縣市政府之補助	23,472,548	0	0	492,782	23,965,330
40 獎補助費*	40,926,932	194,691,426	0	5,650,000	241,268,358
4005 對直轄市政府之補助*	40,926,932	187,863,426	0	0	228,790,358
4010 對各縣市政府之補助*	0	6,828,000	0	5,650,000	12,478,000
合計	100,143,810	212,659,930	241,732,641	6,142,782	560,679,163

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06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	50,490	0	0	0	0	0	0	0	50,490
本年度	50,490	0	0	0	0	0	0	0	50,490
0460010301 一般賠償收入	50,490	0	0	0	0	0	0	0	50,490
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06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	560,679,163	76,291,967	0	0	0	0	0	0	636,971,130	79,087,870
本年度	560,679,163	76,291,967	0	0	0	0	0	0	636,971,130	79,087,870
一、本年度經費	560,679,163	76,291,967	0	0	0	0	0	0	636,971,130	79,087,870
7160012010 水與環境	100,143,810	0	0	0	0	0	0	0	100,143,810	20,487,190
7160013000 綠能建設	212,659,930	0	0	0	0	0	0	0	212,659,930	45,340,070
7160014010 建構開放政府及智慧城鄉服務	241,732,641	76,291,967	0	0	0	0	0	0	318,024,608	12,903,392
7160015010 公共服務據點整備	6,142,782	0	0	0	0	0	0	0	6,142,782	357,218
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	85,685,967	3 淨資產	85,685,967
11 流動資產	76,291,967	31 資產負債淨額	85,685,967
110901 預付款	5,000,000	310101 資產負債淨額	85,685,967
111101 預付其他政府款	71,291,967		
14 固定資產	9,394,000		
141101 購建中固定資產	9,394,000		
合 計	85,685,967	合 計	85,685,967

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	65,029,296	637,021,620
公庫撥入數	65,029,296	636,971,130
罰款及賠償收入	0	50,490
支出	58,681,026	547,230,156
繳付公庫數	0	50,490
業務支出	21,060,948	274,950,693
獎補助支出	37,620,078	272,228,973
收支餘絀	6,348,270	89,791,464

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06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	1,522,997	1,522,997	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	1,522,997	1,522,997	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	0	0	9,394,000
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	2,582,500	0	9,394,000
合計	0	0	13,499,497	4,105,497	0	9,394,000
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	50,490	636,971,130	637,021,620	收入
	0	636,971,130	636,971,130	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	50,490	0	50,490	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	560,679,163	-13,449,007	547,230,156	支出
	0	50,490	50,490	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	274,950,693	0	274,950,693	業務支出
獎補助費	272,228,973	0	272,228,973	獎補助支出
設備及投資	13,499,497	-13,499,497	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	-560,628,673	650,420,137	89,791,464	收支餘絀