

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 12 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、繳付公庫數分析表.....	2
二、公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	5
二、收入支出表.....	6
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	7
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	9
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	10

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12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			0060010000-4 環境保護署	30,464,025 0	4,869,842 0	-581,489 0	12,460,613 0	0 0	13,133,570 0	873,975 0
			01		7160012000-5 水環境建設	30,464,025 0	4,869,842 0	-581,489 0	12,460,613 0	0 0	13,133,570 0	873,975 0
				01	7160012010-9* 水與發展	16,685,161 0	445,136 0	-109,382 0	3,106,455 0	0 0	13,133,570 0	873,975 0
					40 獎補助費	16,685,161 0	445,136 0	-109,382 0	3,106,455 0	0 0	13,133,570 0	873,975 0
				02	7160012020-2* 水與環境	13,778,864 0	4,424,706 0	-472,107 0	9,354,158 0	0 0	0 0	0 0
					40 獎補助費	13,778,864 0	4,424,706 0	-472,107 0	9,354,158 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	30,464,025 0	4,869,842 0	-581,489 0	12,460,613 0	0 0	13,133,570 0	873,975 0
					合 計	30,464,025 0	4,869,842 0	-581,489 0	12,460,613 0	0 0	13,133,570 0	873,975 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）
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年12月31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	0	0	0	0	0	472,107	0	0	472,107
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	472,107	0	0	472,107
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	472,107	0	0	472,107
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	472,107	0	0	472,107
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
8. 領用以前年度撥款之材料	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）
 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年12月31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)			
四、收回剔除經費	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）
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12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	12,460,613	873,975	0	0	0	0	0	7,677,049	5,657,539	16,657,330
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	12,460,613	873,975	0	0	0	0	0	7,677,049	5,657,539	16,657,330
一、以前年度應付(保留)數	12,460,613	873,975	0	0	0	0	0	7,677,049	5,657,539	16,657,330
111年度 7160012010 水與發展	3,106,455	873,975	0	0	0	0	0	0	3,980,430	12,704,731
111年度 7160012020 水與環境	9,354,158	0	0	0	0	0	0	7,677,049	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	873,975	2 負債	13,133,570
11 流動資產	873,975	21 流動負債	13,133,570
111101 預付其他政府款	873,975	210501 應付其他政府款	13,133,570
		3 淨資產	-12,259,595
		31 資產負債淨額	-12,259,595
		310101 資產負債淨額	-12,259,595
合 計	873,975	合 計	873,975

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	764,593	5,657,539
公庫撥入數	764,593	5,657,539
支出	472,107	472,107
繳付公庫數	472,107	472,107
收支餘絀	292,486	5,185,432

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）

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

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		873,975	
			以前年度部分		873,975	
			111		873,975	
			一百一十一年度			
			7160012000-5 水環境建設	873,975		
			7160012010-9* 水與發展	873,975		
			600100 環境部（原環境保護署）	873,975		
			總 計		873,975	
			600100 環境部（原環境保護署）		873,975	

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

公務機關會計

中華民國113年12月31日

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		13,133,570	
			以前年度部分		13,133,570	
			111 一百一十一年度		13,133,570	
			7160012000-5 水環境建設	13,133,570		
			7160012010-9* 水與發展	13,133,570		
			600100 環境部（原環境保護署）	13,133,570		
			總 計		13,133,570	
			600100 環境部（原環境保護署）		13,133,570	

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12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	5,657,539	5,657,539	收入
	0	5,657,539	5,657,539	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	472,107	472,107	支出
	0	472,107	472,107	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	5,185,432	5,185,432	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 12 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	11,711,202.00	16,685,161.00	11,711,202.00	16,685,161.00	0	0
水與發展	764,593.00	3,980,430.00	2,019,503.00	3,980,430.00	-1,254,910	0
7160012020-2 G3	3,355,390.00	5,629,708.00	3,355,390.00	5,629,708.00	0	0
水與環境	0.00	1,677,109.00	0.00	1,677,109.00	0	0
合 計	15,066,592.00	22,314,869.00	15,066,592.00	22,314,869.00	0	0
	764,593.00	5,657,539.00	2,019,503.00	5,657,539.00	-1,254,910	0