

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 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
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
						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	130,890,028 960,000	49,979,231 0	13,152,324 0	80,910,797 960,000	0 0	0 0
			01		7260010100-4 水環境建設	130,890,028 960,000	49,979,231 0	13,152,324 0	80,910,797 960,000	0 0	0 0
				01	7260010101-7* 水與發展	7,206,410 0	3,629,412 0	763,958 0	3,576,998 0	0 0	0 0
					04 獎補助費	7,206,410 0	3,629,412 0	763,958 0	3,576,998 0	0 0	0 0
				02	7260010102-0* 水與環境	123,683,618 960,000	46,349,819 0	12,388,366 0	77,333,799 960,000	0 0	0 0
					04 獎補助費	123,683,618 960,000	46,349,819 0	12,388,366 0	77,333,799 960,000	0 0	0 0
					小 計	130,890,028 960,000	49,979,231 0	13,152,324 0	80,910,797 960,000	0 0	0 0
					合 計	130,890,028 960,000	49,979,231 0	13,152,324 0	80,910,797 960,000	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）  
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	4,053,874	0	0	4,053,874
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	4,053,874	0	0	4,053,874
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	4,053,874	0	0	4,053,874
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	4,053,874	0	0	4,053,874
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2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	81,870,797	0	0	0	0	0	0	19,177,985	62,692,812	45,925,357
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	81,870,797	0	0	0	0	0	0	19,177,985	62,692,812	45,925,357
一、以前年度應付(保留)數	81,870,797	0	0	0	0	0	0	19,177,985	62,692,812	45,925,357
109年度 7260010101 水與發展	3,576,998	0	0	0	0	0	0	0	3,576,998	3,629,412
109年度 7260010102 水與環境	78,293,799	0	0	0	0	0	0	19,177,985	59,115,814	42,295,945
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,758,158	62,692,812
公庫撥入數	14,758,158	62,692,812
支出	4,053,874	5,013,874
繳付公庫數	4,053,874	4,053,874
獎補助支出	0	960,000
收支餘絀	10,704,284	57,678,938



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	62,692,812	62,692,812	收入
	0	62,692,812	62,692,812	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	5,013,874	5,013,874	支出
	0	4,053,874	4,053,874	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	960,000	960,000	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	57,678,938	57,678,938	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 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
7260010101-7 G2	0.00	7,206,410.00	0.00	7,206,410.00	0	0
水與發展	763,958.00	3,576,998.00	1,136,349.00	3,576,998.00	-372,391	0
7260010102-0 G2	46,221,557.00	101,411,759.00	46,221,557.00	101,411,759.00	0	0
水與環境	9,940,326.00	55,061,940.00	22,906,975.00	55,061,940.00	-12,966,649	0
合 計	46,221,557.00	108,618,169.00	46,221,557.00	108,618,169.00	0	0
	10,704,284.00	58,638,938.00	24,043,324.00	58,638,938.00	-13,339,040	0