

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 3 月份

主辦會計人員 陳勁欣

機關長官 薛富盛

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03月31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	0	41,380
				罰款及賠償收入	0			41,380		
				0460010000-6	0	0	0	0	0	41,380
				環境保護署	0			41,380		
				0460010300-0	0	0	0	0	0	41,380
				賠償收入	0			41,380		
				0460010301-2	0	0	0	0	0	41,380
				一般賠償收入	0			41,380		
				合計	0	0	0	0	0	41,380
					0			41,380		

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03月31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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	422,253,000	29,817,240	124,446,811	
					0	0			297,806,189	29,050,667	
					0	0			0		
		01		7160012000-5 水環境建設	199,000,000	0	199,000,000	106,368,000	6,384,414	27,021,698	
					0	0			79,346,302	0	
					0	0			0		
			01	7160012010-9 水與環境	149,210,000	0	149,210,000	56,578,000	6,384,414	18,158,630	
					0	0			38,419,370	0	
					0	0			0		
				20 業務費	80,556,000	0	80,556,000	35,771,000	12,440	15,103,852	
					0	0			20,667,148	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	68,654,000	0	68,654,000	20,807,000	6,371,974	3,054,778	
					0	0			17,752,222	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03月31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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
		02		7160013000-0 綠能建設	180,000,000	0	30,000,000	15,500,000	0	31,496	
					0	-150,000,000			15,468,504	0	
					0	0			0		
				20 業務費	30,000,000	0	30,000,000	15,500,000	0	31,496	
					0	0			15,468,504	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	80,000,000	19,854,000	60,146,000	
					0	150,000,000			19,854,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	350,000,000	0	500,000,000	80,000,000	19,854,000	60,146,000	
					0	150,000,000			19,854,000	0	
					0	0			0		
		03		7160014000-6 數位建設	397,156,000	0	397,156,000	213,885,000	3,578,826	36,890,399	
					0	0			176,994,601	29,050,667	
					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	199,855,000	3,578,826	35,956,716	
					0	-237,000			163,898,284	29,050,667	
					0	0			0		
				20 業務費	368,942,000	0	368,705,000	199,855,000	3,578,826	35,956,716	
					0	-237,000			163,898,284	29,050,667	
					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03月31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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
			01	7160014010-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	28,214,000	0	28,451,000	14,030,000	0	933,683	
					0	237,000			13,096,317	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	28,214,000	0	28,451,000	14,030,000	0	933,683	
					0	237,000			13,096,317	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	422,253,000	29,817,240	124,446,811	
					0	0			297,806,189	29,050,667	
					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03月31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	20,667,148	15,468,504	163,898,284	0	200,033,936
2009 通訊費	0	0	27,944	0	27,944
2018 資訊服務費	0	0	12,280,000	0	12,280,000
2021 其他業務租金	10,081	0	290,500	0	300,581
2036 按日按件計資酬金	123,440	10,000	359,070	0	492,510
2039 委辦費	20,356,000	15,455,322	49,460,780	0	85,272,102
2051 物品	0	0	88,935	0	88,935
2054 一般事務費	1,000	0	101,240,512	0	101,241,512
2069 設施及機械設備養護費	0	0	51,624	0	51,624
2072 國內旅費	176,627	3,182	98,919	0	278,728
30 設備及投資*	0	0	13,096,317	0	13,096,317
3020 機械設備費*	0	0	10,516,317	0	10,516,317
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,580,000	0	2,580,000
40 獎補助費	17,752,222	0	0	492,782	18,245,004
4005 對直轄市政府之補助	6,451,700	0	0	0	6,451,700
4010 對各縣市政府之補助	11,300,522	0	0	492,782	11,793,304
40 獎補助費*	40,926,932	19,854,000	0	5,650,000	66,430,932
4005 對直轄市政府之補助*	40,926,932	14,346,000	0	0	55,272,932
4010 對各縣市政府之補助*	0	5,508,000	0	5,650,000	11,158,000
合計	79,346,302	35,322,504	176,994,601	6,142,782	297,806,189

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03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	41,380	0	0	0	0	0	0	0	41,380
本年度	41,380	0	0	0	0	0	0	0	41,380
0460010301 一般賠償收入	41,380	0	0	0	0	0	0	0	41,380
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03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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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)
 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03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	297,806,189	29,050,667	0	0	0	0	0	0	326,856,856	95,396,144
本年度	297,806,189	29,050,667	0	0	0	0	0	0	326,856,856	95,396,144
一、本年度經費	297,806,189	29,050,667	0	0	0	0	0	0	326,856,856	95,396,144
7160012010 水與環境	79,346,302	0	0	0	0	0	0	0	79,346,302	27,021,698
7160013000 綠能建設	35,322,504	0	0	0	0	0	0	0	35,322,504	60,177,496
7160014010 建構開放政府及智慧城鄉服務	176,994,601	29,050,667	0	0	0	0	0	0	206,045,268	7,839,732
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	40,724,667	3 淨資產	40,724,667
11 流動資產	29,050,667	31 資產負債淨額	40,724,667
110901 預付款	11,250,000	310101 資產負債淨額	40,724,667
111101 預付其他政府款	17,800,667		
14 固定資產	9,394,000		
141101 購建中固定資產	9,394,000		
16 無形資產	2,280,000		
160104 發展中之無形資產	2,280,000		
合 計	40,724,667	合 計	40,724,667

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	33,994,290	326,898,236
公庫撥入數	33,994,290	326,856,856
罰款及賠償收入	0	41,380
支出	29,817,240	284,751,252
繳付公庫數	0	41,380
業務支出	3,591,266	200,033,936
獎補助支出	26,225,974	84,675,936
收支餘絀	4,177,050	42,146,984

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03月31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	1,422,317	1,422,317	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	1,422,317	1,422,317	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	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	2,280,000	0	0	2,280,000
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	11,674,000	0	0	11,674,000
合計	0	0	13,096,317	1,422,317	0	11,674,000
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03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	41,380	326,856,856	326,898,236	收入
	0	326,856,856	326,856,856	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	41,380	0	41,380	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	297,806,189	-13,054,937	284,751,252	支出
	0	41,380	41,380	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	200,033,936	0	200,033,936	業務支出
獎補助費	84,675,936	0	84,675,936	獎補助支出
設備及投資	13,096,317	-13,096,317	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	-297,764,809	339,911,793	42,146,984	收支餘絀