

環境部環境管理署

中央政府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 9 月份

主辦會計人員 王建鈞

機關長官 顏旭明

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.....	4
二、繳付公庫數分析表.....	5
三、公庫撥入數分析表.....	7
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	8
二、收入支出表.....	9
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.....	10
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	11

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
環境部環境管理署（原環境保護署環境督察總隊）

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年09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	0400000000-2	0	0	0	0	0	353
罰款及賠償收入				0			353			
0460010000-6				0	0	0	0	0	353	
環境保護署				0			353			
0460010300-0				0	0	0	0	0	353	
賠償收入				0			353			
0460010301-2				0	0	0	0	0	353	
一般賠償收入				0			353			
合計				0	0	0	0	0	353	
				0			353			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
環境部環境管理署（原環境保護署環境督察總隊）

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年09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)=(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	47,626,000	0	47,626,000	37,416,000	1,439,070	5,947,124	
					0	0			31,468,876	0	
					0	0			0		
		03		7160014000-6 數位建設	21,426,000	0	21,426,000	20,654,000	1,439,070	589,906	
					0	0			20,064,094	0	
					0	0			0		
			01	7160014010-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	19,392,000	0	19,155,000	18,383,000	906,000	374,973	
					0	-237,000			18,008,027	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,392,000	0	19,155,000	18,383,000	906,000	374,973	
					0	-237,000			18,008,027	0	
					0	0			0		
			01	7160014010-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	2,034,000	0	2,271,000	2,271,000	533,070	214,933	
					0	237,000			2,056,067	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,034,000	0	2,271,000	2,271,000	533,070	214,933	
					0	237,000			2,056,067	0	
					0	0			0		
		04		7160015000-1 城鄉建設	26,200,000	0	26,200,000	16,762,000	0	5,357,218	
					0	0			11,404,782	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
環境部環境管理署（原環境保護署環境督察總隊）

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年09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)=(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	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	15,912,000	0	5,000,000	
					0	0			10,912,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	25,200,000	0	25,200,000	15,912,000	0	5,000,000	
					0	0			10,912,000	0	
					0	0			0		
				合計	47,626,000	0	47,626,000	37,416,000	1,439,070	5,947,124	
					0	0			31,468,876	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
環境部環境管理署（原環境保護署環境督察總隊）
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09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				
	建構開放政府及智慧城市服務	公共服務據點整備	合計		
20 業務費	18,008,027	0	18,008,027		
2009 通訊費	35,928	0	35,928		
2021 其他業務租金	290,500	0	290,500		
2036 按日按件計資酬金	99,240	0	99,240		
2039 委辦費	16,762,455	0	16,762,455		
2051 物品	368,779	0	368,779		
2054 一般事務費	393,149	0	393,149		
2069 設施及機械設備養護費	51,624	0	51,624		
2072 國內旅費	6,352	0	6,352		
30 設備及投資*	2,056,067	0	2,056,067		
3020 機械設備費*	1,756,067	0	1,756,067		
3030 資訊軟硬體設備費*	300,000	0	300,000		
40 獎補助費	0	492,782	492,782		
4010 對各縣市政府之補助	0	492,782	492,782		
40 獎補助費*	0	10,912,000	10,912,000		
4010 對各縣市政府之補助*	0	10,912,000	10,912,000		
合計	20,064,094	11,404,782	31,468,876		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
環境部環境管理署（原環境保護署環境督察總隊）
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09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	353	0	0	0	0	0	0	0	353
本年度	353	0	0	0	0	0	0	0	353
0460010301 一般賠償收入	353	0	0	0	0	0	0	0	353
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
環境部環境管理署（原環境保護署環境督察總隊）
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09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	0
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4期特別預算
環境部環境管理署（原環境保護署環境督察總隊）
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09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	31,468,876	0	0	0	0	0	0	0	31,468,876	5,947,124
本年度	31,468,876	0	0	0	0	0	0	0	31,468,876	5,947,124
一、本年度經費	31,468,876	0	0	0	0	0	0	0	31,468,876	5,947,124
7160014010 建構開放政府及智慧城市鄉服務	20,064,094	0	0	0	0	0	0	0	20,064,094	589,906
7160015010 公共服務據點整備	11,404,782	0	0	0	0	0	0	0	11,404,782	5,357,218
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
環境部環境管理署（原環境保護署環境督察總隊）

平衡表

中華民國113年09月30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4期特別預算
環境部環境管理署（原環境保護署環境督察總隊）

收入支出表

中華民國112年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,439,070	31,469,229
公庫撥入數	1,439,070	31,468,876
罰款及賠償收入	0	353
支出	906,000	29,413,162
繳付公庫數	0	353
業務支出	906,000	18,008,027
獎補助支出	0	11,404,782
收支餘絀	533,070	2,056,067

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
環境部環境管理署（原環境保護署環境督察總隊）
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09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	2,056,067	2,056,067	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	2,056,067	2,056,067	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	0	0	0	0
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	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	0	0	0	0
合 計	0	0	2,056,067	2,056,067	0	0
備註						

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
環境部環境管理署（原環境保護署環境督察總隊）

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09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	353	31,468,876	31,469,229	收入
	0	31,468,876	31,468,876	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	353	0	353	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	31,468,876	-2,055,714	29,413,162	支出
	0	353	353	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	18,008,027	0	18,008,027	業務支出
獎補助費	11,404,782	0	11,404,782	獎補助支出
設備及投資	2,056,067	-2,056,067	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	-31,468,523	33,524,590	2,056,067	收支餘絀