

行政院環境保護署（彙編）

前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

會計月報

中華民國 109 年 3 月份

主辦會計人員

會計室主任 許一娟(乙)

機關長官



目 次

甲、預算執行報

壹、主要表

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	8
三、公庫撥入數分析表.....	10

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	11
二、收入支出表.....	12

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	13
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	15

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	16
---------------------	----

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
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109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	187	02	01	0400000000-2	0	0	0	0	831,980	0	831,980
				罰款及賠償收入	0	0	0	831,980	0	831,980	
				0460010000-6	0	0	0	0	0	831,980	
				環境保護署	0	0	0	831,980	0	831,980	
				0460010300-0	0	0	0	0	0	831,980	
				賠償收入	0	0	0	831,980	0	831,980	
07	199	01	02	0460010301-2	0	0	0	0	0	0	831,980
				一般賠償收入	0	0	0	831,980	0	831,980	
				01	0	0	0	0	0	831,980	
				一般賠償收入(本署)	0	0	0	831,980	0	831,980	
				1100000000-2	0	0	0	0	0	64,052	
				其他收入	0	0	0	64,052	0	64,052	
07	199	01	02	1160010000-6	0	0	0	0	0	0	64,052
				環境保護署	0	0	0	64,052	0	64,052	
				1160010900-7	0	0	0	0	0	64,052	
				雜項收入	0	0	0	64,052	0	64,052	
				1160010909-1	0	0	0	0	0	64,052	
				其他雜項收入	0	0	0	64,052	0	64,052	
07	199	01	02	01	0	0	0	0	0	0	64,052
				其他雜項收入(本署)	0	0	0	64,052	0	64,052	

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
 歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109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)		
				合計	0	0	0	0	896,032	
					0		896,032			

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
 歲入來源分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
02				0400000000-2	0	0	831,980	0	831,980		
	187			罰款及賠償收入							
		02		0460010000-6	0	0	831,980	0	831,980		
				環境保護署							
				0460010300-0	0	0	831,980	0	831,980		
				賠償收入							
			01	0460010301-2	0	0	831,980	0	831,980		
				一般賠償收入							
07				1100000000-2	0	0	64,052	0	64,052		
	199			其他收入							
		01		1160010000-6	0	0	64,052	0	64,052		
				環境保護署							
				1160010900-7	0	0	64,052	0	64,052		
				雜項收入							
			02	1160010909-1	0	0	64,052	0	64,052		
				其他雜項收入							
				合計	0	0	896,032	0	896,032		

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
 經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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					
12				0060000000-8 環境保護署主管							
	01			0060010000-4 環境保護署	5,052,090,000	0	5,052,090,000	3,009,146,000	114,389,663	967,131,299	
					0	0			2,042,014,701	104,640,716	
					0	0			0		
		01		7260010100-4 水環境建設	4,399,025,000	0	4,399,025,000	2,672,186,000	75,225,983	853,913,653	
					0	0			1,818,272,347	0	
					0	0			0		
			01	7260010101-7 水與發展	87,025,000	0	87,025,000	44,790,000	2,255,793	3,728,089	
					0	0			41,061,911	0	
					0	0			0		
				02 業務費	73,025,000	0	73,025,000	35,670,000	908,583	4,497,041	
					0	0			31,172,959	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	14,000,000	0	14,000,000	9,120,000	1,347,210	-768,952	
					0	0			9,888,952	0	
					0	0			0		
			01	7260010101-7* 水與發展	212,000,000	0	212,000,000	112,682,000	9,940,021	41,749,362	
					0	0			70,932,638	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
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				04 獎補助費	212,000,000	0	212,000,000	112,682,000	9,940,021	41,749,362	
					0	0			70,932,638	0	
			02	7260010102-0 水與環境	546,000,000	0	546,000,000	314,193,000	12,248,663	72,344,979	
					0	0			241,848,021	0	
					0	0			0		
				02 業務費	146,000,000	0	146,000,000	75,017,000	707,121	9,989,941	
					0	0			65,027,059	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	400,000,000	0	400,000,000	239,176,000	11,541,542	62,355,038	
					0	0			176,820,962	0	
					0	0			0		
			02	7260010102-0* 水與環境	3,554,000,000	0	3,554,000,000	2,200,521,000	50,781,506	736,091,223	
					0	0			1,464,429,777	0	
					0	0			0		
				02 業務費	6,000,000	0	6,000,000	3,000,000	0	0	
					0	0			3,000,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	8,000,000	0	8,000,000	4,000,000	0	247,500	
					0	0			3,752,500	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
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				04 獎補助費	3,540,000,000	0	3,540,000,000	2,193,521,000	50,781,506	735,843,723	
					0	0			1,457,677,277	0	
					0	0			0		
		02		7260010200-9 數位建設	653,065,000	0	653,065,000	336,960,000	39,163,680	113,217,646	
					0	0			223,742,354	104,640,716	
					0	0			0		
		01		7260010201-1 建構開放政府及智慧城 鄉服務	486,760,000	0	486,760,000	230,123,000	37,308,680	90,498,101	
					0	0			139,624,899	88,600,716	
					0	0			0		
				02 業務費	486,760,000	0	486,760,000	230,123,000	37,308,680	90,498,101	
					0	0			139,624,899	88,600,716	
					0	0			0		
		01		7260010201-1* 建構開放政府及智慧城 鄉服務	166,305,000	0	166,305,000	106,837,000	1,855,000	22,719,545	
					0	0			84,117,455	16,040,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	166,305,000	0	166,305,000	106,837,000	1,855,000	22,719,545	
					0	0			84,117,455	16,040,000	
					0	0			0		
				合計	5,052,090,000	0	5,052,090,000	3,009,146,000	114,389,663	967,131,299	
					0	0			2,042,014,701	104,640,716	
					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
 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109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			
	水與發展	水與環境	建構開放政府及智慧城鄉服務	合計
02 業務費	31,172,959	65,027,059	139,624,899	235,824,917
0203 通訊費	0	0	34,125	34,125
0215 資訊服務費	0	0	3,355,000	3,355,000
0219 其他業務租金	0	0	379,000	379,000
0250 按日按件計資酬金	216,500	167,500	309,000	693,000
0251 委辦費	30,894,142	63,923,824	71,794,797	166,612,763
0271 物品	0	139,457	65,835	205,292
0279 一般事務費	16,800	21,505	63,637,445	63,675,750
0291 國內旅費	45,517	774,093	49,697	869,307
0294 運費	0	680	0	680
02 業務費*	0	3,000,000	0	3,000,000
0251 委辦費*	0	3,000,000	0	3,000,000
03 設備及投資*	0	3,752,500	84,117,455	87,869,955
0304 機械設備費*	0	0	1,576,522	1,576,522
0306 資訊軟硬體設備費*	0	3,752,500	82,540,933	86,293,433
04 獎補助費	9,888,952	176,820,962	0	186,709,914
0403 對直轄市政府之補助	2,422,647	64,127,341	0	66,549,988
0410 對臺灣省各縣市之補助	7,466,305	112,693,621	0	120,159,926
04 獎補助費*	70,932,638	1,457,677,277	0	1,528,609,915
0403 對直轄市政府之補助*	61,615,601	915,596,988	0	977,212,589

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
 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109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			
	水與發展	水與環境	建構開放政府及智慧城鄉服務	合計
0410 對臺灣省各縣市之補助*	9,317,037	542,080,289	0	551,397,326
合計	111,994,549	1,706,277,798	223,742,354	2,042,014,701

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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至109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	896,032	0	0	0	0	0	0	0	896,032
本年度	896,032	0	0	0	0	0	0	0	896,032
0460010301 一般賠償收入	831,980	0	0	0	0	0	0	0	831,980
1160010909 其他雜項收入	64,052	0	0	0	0	0	0	0	64,052
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

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
 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至109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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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	

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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至109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	2,042,014,701	104,640,716	0	0	0	0	0	0	2,146,655,417	862,490,583
本年度	2,042,014,701	104,640,716	0	0	0	0	0	0	2,146,655,417	862,490,583
一、本年度經費	2,042,014,701	104,640,716	0	0	0	0	0	0	2,146,655,417	862,490,583
7260010101 水與發展	111,994,549	0	0	0	0	0	0	0	111,994,549	45,477,451
7260010102 水與環境	1,706,277,798	0	0	0	0	0	0	0	1,706,277,798	808,436,202
7260010201 建構開放政府及智慧城鄉服務	223,742,354	104,640,716	0	0	0	0	0	0	328,383,070	8,576,930
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2期特別預算
 行政院環境保護署
 平衡表

中華民國109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	104,640,716	3 淨資產	104,640,716
11 流動資產	104,640,716	31 資產負債淨額	104,640,716
110901 預付款	104,640,716	310101 資產負債淨額	104,640,716
合 計	104,640,716	合 計	104,640,716

附註：

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
 收入支出表

中華民國108年度至109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	92,232,363	2,147,551,449
公庫撥入數	92,232,363	2,146,655,417
罰款及賠償收入	0	831,980
其他收入	0	64,052
支出	112,534,663	2,038,055,733
繳付公庫數	0	896,032
業務支出	38,924,384	321,839,872
獎補助支出	73,610,279	1,715,319,829
收支餘絀	-20,302,300	109,495,716

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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國108年01月01日至109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	0	0	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	0	0	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	1,576,522	1,576,522	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0
發展中之無形資產	0	0	278,478	278,478	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	4,855,000	4,855,000	0	0
合計	0	0	4,855,000	4,855,000	0	0

備註 1. 資本資產成本變動數 0=屬預算執行增加數 4,855,000-其他依財產規制移出、贈與等減少數 4,855,000。

2. 資產帳列於行政院環境保護署單位預算中。

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國108年01月01日至109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	896,032	2,146,655,417	2,147,551,449	收入
	-	2,146,655,417	2,146,655,417	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	831,980	-	831,980	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	64,052	-	64,052	其他收入
歲出	2,042,014,701	-3,958,968	2,038,055,733	支出
	-	896,032	896,032	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	238,824,917	83,014,955	321,839,872	業務支出
獎補助費	1,715,319,829	-	1,715,319,829	獎補助支出
設備及投資	87,869,955	-87,869,955	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,041,118,669	2,150,614,385	109,495,716	收支餘絀