

行政院環境保護署（彙編）

前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算

會計月報

中華民國 109 年 5 月份

主辦會計人員



機關長官



目 次

甲、預算執行報	
壹、主要表	
一、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、附屬表	
一、公庫撥入數分析表.....	3
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	4
二、收入支出表.....	5
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表.....	6
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	8

環境保護署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門分列

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	
107	11				006000000-8 環境保護署主管							
		01			0060010000-4 環境保護署	806,636,787	0	81,171,478	140,390,832	0	666,245,955	664,741,612
			01		7260010100-4 水環境建設	0	0	0	0	0	0	0
				01	7260010101-7 水與發展	806,636,787	0	81,171,478	140,390,832	0	666,245,955	664,741,612
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				01	7260010101-7* 水與發展	4,793,880	0	0	0	0	4,793,880	4,109,040
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				01	7260010101-7* 水與發展	4,793,880	0	0	0	0	4,793,880	4,109,040
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				01	7260010101-7* 水與發展	40,381,188	0	0	5,961,979	0	34,419,209	34,419,209
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	40,381,188	0	0	5,961,979	0	34,419,209	34,419,209
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
			02		7260010102-0 水與環境	6,608,527	0	0	338,754	0	6,269,773	5,800,723
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	6,608,527	0	0	338,754	0	6,269,773	5,800,723
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0

環境保護署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年05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	
				02	7260010102-0*	754,853,192	0	81,171,478	134,090,099	0	620,763,093	620,412,640
					水與環境	0	0	0	0	0	0	0
					04	754,853,192	0	81,171,478	134,090,099	0	620,763,093	620,412,640
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					小計	806,636,787	0	81,171,478	140,390,832	0	666,245,955	664,741,612
						0	0	0	0	0	0	0
					合計	806,636,787	0	81,171,478	140,390,832	0	666,245,955	664,741,612
						0	0	0	0	0	0	0

環境保護署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年05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	140,390,832	-433,248	0	0	0	0	0	120,290,078	19,667,506	1,504,343
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	140,390,832	-433,248	0	0	0	0	0	120,290,078	19,667,506	1,504,343
一、以前年度應付(保留)數	140,390,832	-433,248	0	0	0	0	0	120,290,078	19,667,506	1,504,343
107年度 7260010101 水與發展	5,961,979	0	0	0	0	0	0	5,961,979	0	684,840
107年度 7260010102 水與環境	134,428,853	-433,248	0	0	0	0	0	114,328,099	19,667,506	819,503
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

環境保護署
平衡表

中華民國109年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	664,741,612	2 負債	666,245,955
11 流動資產	664,741,612	21 流動負債	666,245,955
111101 預付其他政府款	664,741,612	210501 應付其他政府款	666,245,955
		3 淨資產	-1,504,343
		31 資產負債淨額	-1,504,343
		310101 資產負債淨額	-1,504,343
合 計	664,741,612	合 計	664,741,612

附註:

環境保護署
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,328,752	19,667,506
公庫撥入數	19,328,752	19,667,506
支出	0	0
收支餘絀	19,328,752	19,667,506

環境保護署

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年05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	-	19,667,506	19,667,506	收入
	-	19,667,506	19,667,506	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	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	-	-	-	其他收入
歲出	-	-	-	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	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	-	19,667,506	19,667,506	收支餘絀