


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 3 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
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表.....	5

行政院環境保護署
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03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	
107	11				0060000000-8 環境保護署主管							
		01			0060010000-4 環境保護署	806,636,787	0	27,202,544	27,202,544	0	779,434,243	758,262,394
			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	27,202,544	27,202,544	0	779,434,243	758,262,394
					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	0	0	40,381,188	40,381,188
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				01	7260010101-7* 水與發展	40,381,188	0	0	0	0	40,381,188	40,381,188
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				02	7260010102-0 水與環境	6,608,527	0	0	0	0	6,608,527	6,233,971
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	6,608,527	0	0	0	0	6,608,527	6,233,971
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0

行政院環境保護署
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03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	27,202,544	27,202,544	0	727,650,648	707,538,195
					水與環境	0	0	0	0	0	0	0
					04	754,853,192	0	27,202,544	27,202,544	0	727,650,648	707,538,195
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					小計	806,636,787	0	27,202,544	27,202,544	0	779,434,243	758,262,394
						0	0	0	0	0	0	0
					合計	806,636,787	0	27,202,544	27,202,544	0	779,434,243	758,262,394
						0	0	0	0	0	0	0

行政院環境保護署
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

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	27,202,544	0	0	0	0	0	0	27,202,544	0	21,171,849
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	27,202,544	0	0	0	0	0	0	27,202,544	0	21,171,849
一、以前年度應付(保留)數	27,202,544	0	0	0	0	0	0	27,202,544	0	21,171,849
107年度 7260010101 水與發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684,840
107年度 7260010102 水與環境	27,202,544	0	0	0	0	0	0	27,202,544	0	20,487,009
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	758,262,394	2 負債	779,434,243
11 流動資產	758,262,394	21 流動負債	779,434,243
111101 預付其他政府款	758,262,394	210501 應付其他政府款	779,434,243
		3 淨資產	-21,171,849
		31 資產負債淨額	-21,171,849
		310101 資產負債淨額	-21,171,849
合 計	758,262,394	合 計	758,262,394

附註：