

行政院環境保護署（彙編）

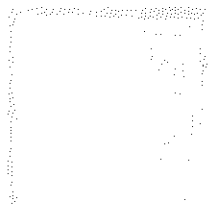
前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算

# 會計月報

中華民國 109 年 4 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、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04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	187	02	01	040000000-2	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	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	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	831,980	
				一般賠償收入	0	0	0	831,980	0	831,980			
				01	0	0	0	0	0	831,980	0	831,980	
				一般賠償收入(本署)	0	0	0	831,980	0	831,980			
				1100000000-2	0	0	0	9,020	0	9,020	0	73,072	73,072
				其他收入	0	0	0	73,072	0	73,072			
07	199	01	02	1160010000-6	0	0	0	9,020	0	9,020	0	73,072	73,072
				環境保護署	0	0	0	73,072	0	73,072			
				1160010900-7	0	0	0	9,020	0	9,020	0	73,072	73,072
				雜項收入	0	0	0	73,072	0	73,072			
				1160010909-1	0	0	0	9,020	0	9,020	0	73,072	73,072
				其他雜項收入	0	0	0	73,072	0	73,072			
07	199	01	02	01	0	0	0	9,020	0	9,020	0	73,072	73,072
				其他雜項收入(本署)	0	0	0	73,072	0	73,072			

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04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)		
				合計	0	0	9,020	0	905,052	
					0		905,052			

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  
 歲入來源分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至109年04月30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							
				0460010000-6	0	0	831,980	0	831,980		
				環境保護署							
		02		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	9,020	73,072	9,020	73,072		
	199			其他收入							
				1160010000-6	0	9,020	73,072	9,020	73,072		
				環境保護署							
		01		1160010900-7	0	9,020	73,072	9,020	73,072		
				雜項收入							
			02	1160010909-1	0	9,020	73,072	9,020	73,072		
				其他雜項收入							
				合計	0	9,020	905,052	9,020	905,052		

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  
 經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年04月30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				006000000-8 環境保護署主管							
	01			0060010000-4 環境保護署	5,052,090,000	0	5,052,090,000	3,067,033,000	303,277,370	721,740,929	
					0	0			2,345,292,071	94,410,676	
					0	0			0		
		01		7260010100-4 水環境建設	4,399,025,000	0	4,399,025,000	2,720,556,000	284,949,174	617,334,479	
					0	0			2,103,221,521	0	
					0	0			0		
			01	7260010101-7 水與發展	87,025,000	0	87,025,000	46,503,000	1,430,000	4,011,089	
					0	0			42,491,911	0	
					0	0			0		
				02 業務費	73,025,000	0	73,025,000	36,025,000	1,430,000	3,422,041	
					0	0			32,602,959	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	14,000,000	0	14,000,000	10,478,000	0	589,048	
					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	0	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04月30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	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				04 獎補助費	212,000,000	0	212,000,000	112,682,000	0	41,749,362
					0	0			70,932,638	0
					0	0			0	
			02	7260010102-0 水與環境	546,000,000	0	546,000,000	347,613,000	15,188,636	90,576,343
					0	0			257,036,657	0
					0	0			0	
				02 業務費	146,000,000	0	146,000,000	83,523,000	82,878	18,413,063
					0	0			65,109,937	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	400,000,000	0	400,000,000	264,090,000	15,105,758	72,163,280
					0	0			191,926,720	0
					0	0			0	
			02	7260010102-0* 水與環境	3,554,000,000	0	3,554,000,000	2,213,758,000	268,330,538	480,997,685
					0	0			1,732,760,315	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04月30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	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	備註 (預付款)				
				04 獎補助費	3,540,000,000	0	3,540,000,000	2,206,758,000	268,330,538	480,750,185	
					0	0			1,726,007,815	0	
					0	0			0		
		02		7260010200-9 數位建設	653,065,000	0	653,065,000	346,477,000	18,328,196	104,406,450	
					0	0			242,070,550	94,410,676	
					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	239,200,000	13,741,946	85,833,155	
					0	0			153,366,845	78,370,676	
					0	0			0		
				02 業務費	486,760,000	0	486,760,000	239,200,000	13,741,946	85,833,155	
					0	0			153,366,845	78,370,676	
					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	107,277,000	4,586,250	18,573,295	
					0	0			88,703,705	16,040,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	166,305,000	0	166,305,000	107,277,000	4,586,250	18,573,295	
					0	0			88,703,705	16,040,000	
					0	0			0		
				合計	5,052,090,000	0	5,052,090,000	3,067,033,000	303,277,370	721,740,929	
					0	0			2,345,292,071	94,410,676	
					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04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				合計
	水與發展	水與環境	建構開放政府及智慧城鄉服務		
02 業務費	32,602,959	65,109,937	153,366,845	251,079,741	
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	213,500	337,500	767,500	
0251 委辦費	32,324,142	63,923,824	75,277,883	171,525,849	
0271 物品	0	139,457	65,835	205,292	
0279 一般事務費	16,800	22,705	73,867,485	73,906,990	
0291 國內旅費	45,517	809,771	50,017	905,305	
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	88,703,705	92,456,205	
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	87,127,183	90,879,683	
04 獎補助費	9,888,952	191,926,720	0	201,815,672	
0403 對直轄市政府之補助	2,422,647	69,298,996	0	71,721,643	
0410 對臺灣省各縣市之補助	7,466,305	122,627,724	0	130,094,029	
04 獎補助費*	70,932,638	1,726,007,815	0	1,796,940,453	
0403 對直轄市政府之補助*	61,615,601	1,019,566,096	0	1,081,181,697	

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04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			
	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	706,441,719	0	715,758,756
合計	113,424,549	1,989,796,972	242,070,550	2,345,292,071

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04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	905,052	0	0	0	0	0	0	0	905,052
本年度	905,052	0	0	0	0	0	0	0	905,052
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	73,072	0	0	0	0	0	0	0	73,072
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04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)			
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04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	2,345,292,071	94,410,676	0	0	0	0	0	0	2,439,702,747	627,330,253
本年度	2,345,292,071	94,410,676	0	0	0	0	0	0	2,439,702,747	627,330,253
一、本年度經費	2,345,292,071	94,410,676	0	0	0	0	0	0	2,439,702,747	627,330,253
7260010101 水與發展	113,424,549	0	0	0	0	0	0	0	113,424,549	45,760,451
7260010102 水與環境	1,989,796,972	0	0	0	0	0	0	0	1,989,796,972	571,574,028
7260010201 建構開放政府及智慧城鄉服務	242,070,550	94,410,676	0	0	0	0	0	0	336,481,226	9,995,774
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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	94,410,676	3 淨資產	94,410,676
11 流動資產	94,410,676	31 資產負債淨額	94,410,676
110901 預付款	94,410,676	310101 資產負債淨額	94,410,676
合 計	94,410,676	合 計	94,410,676

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	293,056,350	2,440,607,799
公庫撥入數	293,047,330	2,439,702,747
罰款及賠償收入	0	831,980
其他收入	9,020	73,072
支出	298,700,140	2,336,755,873
繳付公庫數	9,020	905,052
業務支出	15,254,824	337,094,696
獎補助支出	283,436,296	1,998,756,125
收支餘絀	-5,643,790	103,851,926

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04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	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	4,864,728	4,864,728	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	9,441,250	9,441,250	0	0
合計	0	0	9,441,250	9,441,250	0	0

備註 1. 資本資產成本變動數 0=屬預算執行增加數 9,441,250-其他依財產規制移出、贈與等減少數 9,441,250。 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04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	905,052	2,439,702,747	2,440,607,799	收入
	-	2,439,702,747	2,439,702,747	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	73,072	-	73,072	其他收入
歲出	2,345,292,071	-8,536,198	2,336,755,873	支出
	-	905,052	905,052	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	254,079,741	83,014,955	337,094,696	業務支出
獎補助費	1,998,756,125	-	1,998,756,125	獎補助支出
設備及投資	92,456,205	-92,456,205	-	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	-2,344,387,019	2,448,238,945	103,851,926	收支餘絀

