

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

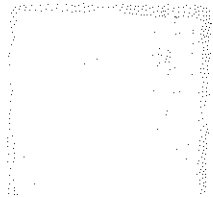
會計月報

中華民國 109 年 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、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.....	12

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04月30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				006000000-8 環境保護署主管							
		01			0060010000-4 環境保護署	806,636,787	0	32,016,810	59,219,354	0	747,417,433	726,584,338
			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	32,016,810	59,219,354	0	747,417,433	726,584,338
					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	5,961,979	5,961,979	0	34,419,209	34,419,209
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				01	7260010101-7* 水與發展	40,381,188	0	5,961,979	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	338,754	338,754	0	6,269,773	6,233,971
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	6,608,527	0	338,754	338,754	0	6,269,773	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04月30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	25,716,077	52,918,621	0	701,934,571	681,822,118
					水與環境	0	0	0	0	0	0	0
					04	754,853,192	0	25,716,077	52,918,621	0	701,934,571	681,822,118
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					小計	806,636,787	0	32,016,810	59,219,354	0	747,417,433	726,584,338
					合計	0	0	0	0	0	0	0
					合計	806,636,787	0	32,016,810	59,219,354	0	747,417,433	726,584,338
						0	0	0	0	0	0	0

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109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	59,219,354	0	0	0	0	0	0	58,880,600	338,754	20,833,095
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	59,219,354	0	0	0	0	0	0	58,880,600	338,754	20,833,095
一、以前年度應付(保留)數	59,219,354	0	0	0	0	0	0	58,880,600	338,754	20,833,095
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	53,257,375	0	0	0	0	0	0	52,918,621	338,754	20,148,255
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	726,584,338	2 負債	747,417,433
11 流動資產	726,584,338	21 流動負債	747,417,433
111101 預付其他政府款	726,584,338	210501 應付其他政府款	747,417,433
		3 淨資產	-20,833,095
		31 資產負債淨額	-20,833,095
		310101 資產負債淨額	-20,833,095
合 計	726,584,338	合 計	726,584,338

附註：

行政院環境保護署

收入支出表

中華民國109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	338,754	338,754
公庫撥入數	338,754	338,754
支出	0	0
收支餘絀	338,754	338,754

行政院環境保護署
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	-	338,754	338,754	收入
	-	338,754	338,754	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	-	338,754	338,754	收支餘絀