

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 8 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.....	10



行政院環境保護署  
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08月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

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
					保留數	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	48,753,736	420,988,287	0	385,648,500	383,187,471
			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	48,753,736	420,988,287	0	385,648,500	383,187,471
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					G17500 前瞻1_環保署	4,793,880	0	0	0	0	4,793,880	4,109,040
						0	0	0	0	0	0	0
					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
					G17500 前瞻1_環保署	0	0	0	0	0	4,793,880	4,109,040
						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
					G17500 前瞻1_環保署	40,381,188	0	0	5,961,979	0	34,419,209	34,419,209
						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

中華民國109年01月01日至109年08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	
				02	7260010102-0 水與環境	6,608,527	0	0	338,754	0	6,269,773	4,844,037
						0	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	6,608,527	0	0	338,754	0	6,269,773	4,844,037
						0	0	0	0	0	0	0
					G17500 前瞻1_環保署	6,608,527	0	0	338,754	0	6,269,773	4,844,037
						0	0	0	0	0	0	0
				02	7260010102-0* 水與環境	754,853,192	0	48,753,736	414,687,554	0	340,165,638	339,815,185
						0	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	754,853,192	0	48,753,736	414,687,554	0	340,165,638	339,815,185
						0	0	0	0	0	0	0
					G17500 前瞻1_環保署	754,853,192	0	48,753,736	414,687,554	0	340,165,638	339,815,185
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	806,636,787	0	48,753,736	420,988,287	0	385,648,500	383,187,471
						0	0	0	0	0	0	0
					合計	806,636,787	0	48,753,736	420,988,287	0	385,648,500	383,187,471
						0	0	0	0	0	0	0
					G17500 前瞻1_環保署	806,636,787	0	48,753,736	420,988,287	0	385,648,500	383,187,471
						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08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	420,988,287	-1,389,934	0	0	0	0	0	400,887,533	18,710,820	2,461,029
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	420,988,287	-1,389,934	0	0	0	0	0	400,887,533	18,710,820	2,461,029
一、以前年度應付(保留)數	420,988,287	-1,389,934	0	0	0	0	0	400,887,533	18,710,820	2,461,029
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	415,026,308	-1,389,934	0	0	0	0	0	394,925,554	18,710,820	1,776,189
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	383,187,471	2 負債	385,648,500
11 流動資產	383,187,471	21 流動負債	385,648,500
111101 預付其他政府款	383,187,471	210501 應付其他政府款	385,648,500
		3 淨資產	-2,461,029
		31 資產負債淨額	-2,461,029
		310101 資產負債淨額	-2,461,029
合 計	383,187,471	合 計	383,187,471

附註：



行政院環境保護署

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	-956,686	18,710,820
公庫撥入數	-956,686	18,710,820
支出	0	0
收支餘絀	-956,686	18,710,820

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08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		18,710,820	18,710,820	收入
		18,710,820	18,710,820	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		18,710,820	18,710,820	收支餘絀