

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 10 月份

主辦會計人員

會計室主任 許一娟

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10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				0060000000-8 環境保護署主管							
		01			0060010000-4 環境保護署	806,636,787	0	2,135,266	531,007,301	0	275,629,486	273,518,910
			01		7260010100-4 水環境建設	0	0	0	0	0	0	
				01	7260010100-4 水環境建設	806,636,787	0	2,135,266	531,007,301	0	275,629,486	273,518,910
					7260010101-7 水與發展	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	
					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	
				01	7260010101-7* 水與發展	40,381,188	0	0	5,961,979	0	34,419,209	34,419,209
						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
						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	

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10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
					保留數	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
					04 獎補助費	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	2,135,266	524,706,568	0	230,146,624	230,146,624
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					G17500 前瞻1_環保署	754,853,192	0	2,135,266	524,706,568	0	230,146,624	230,146,624
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	806,636,787	0	2,135,266	531,007,301	0	275,629,486	273,518,910
						0	0	0	0	0	0	0
					合計	806,636,787	0	2,135,266	531,007,301	0	275,629,486	273,518,910
						0	0	0	0	0	0	0
					G17500 前瞻1_環保署	806,636,787	0	2,135,266	531,007,301	0	275,629,486	273,518,910
						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10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	531,007,301	-1,389,934	0	0	0	0	0	510,556,094	19,061,273	2,110,576
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	531,007,301	-1,389,934	0	0	0	0	0	510,556,094	19,061,273	2,110,576
一、以前年度應付(保留)數	531,007,301	-1,389,934	0	0	0	0	0	510,556,094	19,061,273	2,110,576
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	525,045,322	-1,389,934	0	0	0	0	0	504,594,115	19,061,273	1,425,736
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	273,518,910	2 負債	275,629,486
11 流動資產	273,518,910	21 流動負債	275,629,486
111101 預付其他政府款	273,518,910	210501 應付其他政府款	275,629,486
		3 淨資產	-2,110,576
		31 資產負債淨額	-2,110,576
		310101 資產負債淨額	-2,110,576
合 計	273,518,910	合 計	273,518,910

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	19,061,273
公庫撥入數	0	19,061,273
支出	0	0
收支餘絀	0	19,061,273

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10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		19,061,273	19,061,273	收入
		19,061,273	19,061,273	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		19,061,273	19,061,273	收支餘絀