

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 7 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.....	14

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	15
---------------------	----

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07月31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	0400000000-2	0	0	0	0	885,224	0	885,224			
				罰款及賠償收入	0			885,224						
				0460010000-6	0	0	0	0	0	885,224	0	885,224		
				環境保護署	0			885,224						
				0460010300-0	0	0	0	0	0	0	885,224	0	885,224	
				賠償收入	0			885,224						
				0460010301-2	0	0	0	0	0	0	885,224	0	885,224	
				一般賠償收入	0			885,224						
				G26400	0	0	0	0	0	0	0	885,224	0	885,224
				前瞻2_環保署	0			885,224						
07	199	01	02	1100000000-2	0	0	0	63,824	0	136,896				
				其他收入	0			136,896						
				1160010000-6	0	0	0	63,824	0	63,824	0	136,896		
				環境保護署	0			136,896						
				1160010900-7	0	0	0	63,824	0	63,824	0	136,896		
				雜項收入	0			136,896						
				1160010909-1	0	0	0	63,824	0	63,824	0	136,896		
				其他雜項收入	0			136,896						
				G26400	0	0	0	63,824	0	63,824	0	136,896		
				前瞻2_環保署	0			136,896						

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07月31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		執行數 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	63,824	0	1,022,120	
					0		1,022,120			
				G26400 前瞻2_環保署	0	0	63,824	0	1,022,120	
					0		1,022,120			

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07月31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	885,224	0	885,224		
	187			罰款及賠償收入							
				0460010000-6	0	0	885,224	0	885,224		
				環境保護署							
		02		0460010300-0	0	0	885,224	0	885,224		
				賠償收入							
			01	0460010301-2	0	0	885,224	0	885,224		
				一般賠償收入							
07				1100000000-2	0	63,824	136,896	63,824	136,896		
	199			其他收入							
				1160010000-6	0	63,824	136,896	63,824	136,896		
				環境保護署							
		01		1160010900-7	0	63,824	136,896	63,824	136,896		
				雜項收入							
			02	1160010909-1	0	63,824	136,896	63,824	136,896		
				其他雜項收入							
				合計	0	63,824	1,022,120	63,824	1,022,120		

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07月31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				0060000000-8 環境保護署主管							
	01			0060010000-4 環境保護署	5,052,090,000	0	5,052,090,000	3,457,583,000	77,077,983	813,160,218	
					0	0			2,644,422,782	92,209,278	
					0	0			0		
		01		7260010100-4 水環境建設	4,399,025,000	0	4,399,025,000	3,036,781,000	57,133,853	683,508,612	
					0	0			2,353,272,388	1,876,250	
					0	0			0		
			01	7260010101-7 水與發展	87,025,000	0	87,025,000	59,549,000	1,716,000	7,303,035	
					0	0			52,245,965	1,876,250	
					0	0			0		
				02 業務費	73,025,000	0	73,025,000	48,046,000	1,716,000	5,688,987	
					0	0			42,357,013	1,876,250	
					0	0			0		
				04 獎補助費	14,000,000	0	14,000,000	11,503,000	0	1,614,048	
					0	0			9,888,952	0	
					0	0			0		
			01	7260010101-7* 水與發展	212,000,000	0	212,000,000	118,727,000	0	29,718,159	
					0	0			89,008,841	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07月31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	118,727,000	0	29,718,159
					0	0			89,008,841	0
					0	0			0	
		02		7260010102-0 水與環境	546,000,000	0	546,000,000	401,926,000	24,970,369	68,844,143
					0	0			333,081,857	0
					0	0			0	
				02 業務費	146,000,000	0	146,000,000	93,781,000	4,577,491	13,167,190
					0	0			80,613,810	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	400,000,000	0	400,000,000	308,145,000	20,392,878	55,676,953
					0	0			252,468,047	0
					0	0			0	
		02		7260010102-0* 水與環境	3,554,000,000	0	3,554,000,000	2,456,579,000	30,447,484	577,643,275
					0	0			1,878,935,725	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07月31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					
				04 獎補助費	3,540,000,000	0	3,540,000,000	2,449,579,000	30,447,484	577,395,775	
					0	0			1,872,183,225	0	
					0	0			0		
		02		7260010200-9 數位建設	653,065,000	0	653,065,000	420,802,000	19,944,130	129,651,606	
					0	0			291,150,394	90,333,028	
					0	0			0		
		01		7260010201-1 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	486,760,000	0	486,381,200	294,306,200	15,848,680	103,280,464	
					0	-378,800			191,025,736	80,569,681	
					0	0			0		
				02 業務費	486,760,000	0	486,381,200	294,306,200	15,848,680	103,280,464	
					0	-378,800			191,025,736	80,569,681	
					0	0			0		
		01		7260010201-1* 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	166,305,000	0	166,683,800	126,495,800	4,095,450	26,371,142	
					0	378,800			100,124,658	9,763,347	
					0	0			0		
				03 設備及投資	166,305,000	0	166,683,800	126,495,800	4,095,450	26,371,142	
					0	378,800			100,124,658	9,763,347	
					0	0			0		
				合計	5,052,090,000	0	5,052,090,000	3,457,583,000	77,077,983	813,160,218	
					0	0			2,644,422,782	92,209,278	
					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07月31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
02 業務費	42,357,013	80,613,810	191,025,736	313,996,559
0203 通訊費	0	0	34,125	34,125
0215 資訊服務費	0	0	6,949,440	6,949,440
0219 其他業務租金	0	0	379,000	379,000
0250 按日按件計資酬金	226,500	213,500	356,000	796,000
0251 委辦費	42,058,816	79,225,812	101,788,883	223,073,511
0271 物品	0	139,457	65,835	205,292
0279 一般事務費	23,200	22,705	81,397,896	81,443,801
0291 國內旅費	48,497	1,011,656	54,557	1,114,710
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	100,124,658	103,877,158
0304 機械設備費*	0	0	7,853,915	7,853,915
0306 資訊軟硬體設備費*	0	3,752,500	92,270,743	96,023,243
04 獎補助費	9,888,952	252,468,047	0	262,356,999
0403 對直轄市政府之補助	2,422,647	92,146,419	0	94,569,066
0410 對臺灣省各縣市之補助	7,466,305	160,321,628	0	167,787,933
04 獎補助費*	89,008,841	1,872,183,225	0	1,961,192,066
0403 對直轄市政府之補助*	79,691,804	1,115,649,462	0	1,195,341,266

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07月31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	合計	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	9,317,037	754,822,677	0	764,139,714	
0429 對福建省各縣之補助*	0	1,711,086	0	1,711,086	
合計	141,254,806	2,212,017,582	291,150,394	2,644,422,782	

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07月31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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,022,120	0	0	0	0	0	0	0	1,022,120
本年度	1,022,120	0	0	0	0	0	0	0	1,022,120
0460010301 一般賠償收入	885,224	0	0	0	0	0	0	0	885,224
1160010909 其他雜項收入	136,896	0	0	0	0	0	0	0	136,896
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款- 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07月31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07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	2,644,422,782	92,209,278	0	0	0	0	0	0	2,736,632,060	720,950,940
本年度	2,644,422,782	92,209,278	0	0	0	0	0	0	2,736,632,060	720,950,940
一、本年度經費	2,644,422,782	92,209,278	0	0	0	0	0	0	2,736,632,060	720,950,940
7260010101 水與發展	141,254,806	1,876,250	0	0	0	0	0	0	143,131,056	35,144,944
7260010102 水與環境	2,212,017,582	0	0	0	0	0	0	0	2,212,017,582	646,487,418
7260010201 建構開放政府及智慧城鄉服務	291,150,394	90,333,028	0	0	0	0	0	0	381,483,422	39,318,578
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	92,209,278	3 淨資產	92,209,278
11 流動資產	92,209,278	31 資產負債淨額	92,209,278
110901 預付款	92,209,278	310101 資產負債淨額	92,209,278
合 計	92,209,278	合 計	92,209,278

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01月01日至109年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	80,620,430	2,737,654,180
公庫撥入數	80,556,606	2,736,632,060
罰款及賠償收入	0	885,224
其他收入	63,824	136,896
支出	73,046,357	2,624,582,699
繳付公庫數	63,824	1,022,120
業務支出	22,142,171	400,011,514
獎補助支出	50,840,362	2,223,549,065
收支餘絀	7,574,073	113,071,481

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07月31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	2,471,543	2,471,543	0	0
交通及運輸設備	0	0	89,250	89,250	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	2,560,793	2,560,793	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	5,572,172	5,572,172	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	3,099,750	3,099,750	0	0
發展中之無形資產	0	0	9,629,488	9,629,488	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	18,301,410	18,301,410	0	0
合計	0	0	20,862,203	20,862,203	0	0

備註 1. 資本資產成本變動數 0=屬預算執行增加數 20,862,203-其他依財產規制移出、贈與等減少數 20,862,203。 2. 資產帳列於行政院環境保護署公務預算及環境督察總隊公務預算中。

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07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	1,022,120	2,736,632,060	2,737,654,180	收入
	-	2,736,632,060	2,736,632,060	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	885,224	-	885,224	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	136,896	-	136,896	其他收入
歲出	2,644,422,782	-19,840,083	2,624,582,699	支出
	-	1,022,120	1,022,120	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	316,996,559	83,014,955	400,011,514	業務支出
獎補助費	2,223,549,065	-	2,223,549,065	獎補助支出
設備及投資	103,877,158	-103,877,158	-	
	-	-	-	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	-2,643,400,662	2,756,472,143	113,071,481	收支餘絀

備註:調整數說明如下:

- 1.業務支出86,014,955元係年初設備及投資經費實現結轉數，另調減3,000,000元係委辦費資本門之經費(該項目係屬固定資產增加數，非屬會計支出數)。
- 2.設備及投資 103,877,158元因屬固定資產增加數，非屬會計支出數，爰如數調減。