

環境部環境管理署

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

# 會計月報

中華民國 115 年 5 月份

主辦會計人員 陳進榮

機關長官 沈志修

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	3
二、 公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	5
二、 收入支出表.....	6
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	7

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

環境部環境管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年09月12日至115年05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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
07				006000000-8 環境部主管						
	03			006060000-4 環境管理署	608,480,000	0	608,480,000	344,090,000	3,839,798	164,617,739
					0	0			179,472,261	19,869,242
					0	0			0	
		01		7160600500-7* 家園及公共設施	108,480,000	0	108,480,000	45,313,000	2,040,000	42,646,915
					0	0			2,666,085	19,869,242
					0	0			0	
				40 獎補助費	108,480,000	0	108,480,000	45,313,000	2,040,000	42,646,915
					0	0			2,666,085	19,869,242
					0	0			0	
		02		7160600800-0 環境衛生復原	438,200,000	0	438,200,000	267,629,000	0	92,622,622
					0	0			175,006,378	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	435,200,000	0	435,200,000	264,629,000	0	89,622,622
					0	0			175,006,378	0
					0	0			0	
		02		7160600800-0* 環境衛生復原	61,800,000	0	61,800,000	31,148,000	1,799,798	29,348,202
					0	0			1,799,798	0
					0	0			0	

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

環境部環境管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年09月12日至115年05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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
				40 獎補助費	61,800,000	0	61,800,000	1,799,798	29,348,202	
					0	0		1,799,798	0	
					0	0		0		
				合計	608,480,000	0	608,480,000	344,090,000	3,839,798	164,617,739
					0	0		179,472,261	19,869,242	
					0	0		0		

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

環境部環境管理署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年09月12日至115年05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				
	家園及公共設施	環境衛生復原	合計		
40 獎補助費	0	175,006,378	175,006,378		
4005 對直轄市政府之補助	0	110,235,820	110,235,820		
4010 對各縣市政府之補助	0	64,770,558	64,770,558		
40 獎補助費*	2,666,085	1,799,798	4,465,883		
4005 對直轄市政府之補助*	479,400	0	479,400		
4010 對各縣市政府之補助*	2,186,685	1,799,798	3,986,483		
合計	2,666,085	176,806,176	179,472,261		

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

環境部環境管理署

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年09月12日至115年05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	179,472,261	19,869,242	0	0	0	0	0	0	199,341,503	144,748,497
本年度	179,472,261	19,869,242	0	0	0	0	0	0	199,341,503	144,748,497
一、本年度經費	179,472,261	19,869,242	0	0	0	0	0	0	199,341,503	144,748,497
7160600500 家園及公共設施	2,666,085	19,869,242	0	0	0	0	0	0	22,535,327	22,777,673
7160600800 環境衛生復原	176,806,176	0	0	0	0	0	0	0	176,806,176	121,970,824
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	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

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

環境部環境管理署

平衡表

中華民國115年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,869,242	3 淨資產	19,869,242
11 流動資產	19,869,242	31 資產負債淨額	19,869,242
11101 預付其他政府款	19,869,242	310101 資產負債淨額	19,869,242
合 計	19,869,242	合 計	19,869,242

附註：

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

環境部環境管理署

收入支出表

中華民國114年09月12日至115年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,628,798	199,341,503
公庫撥入數	20,628,798	199,341,503
支出	3,839,798	179,472,261
獎補助支出	3,839,798	179,472,261
收支餘絀	16,789,000	19,869,242

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

環境部環境管理署

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年09月12日至115年05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	0	199,341,503	199,341,503	收入
	0	199,341,503	199,341,503	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	179,472,261	0	179,472,261	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	179,472,261	0	179,472,261	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-179,472,261	199,341,503	19,869,242	收支餘絀