

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 3 月份

主辦會計人員 陳進榮

機關長官 顏旭明

# 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
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	7
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	8
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	9
丁、 其他附表	
一、 重大計畫預算執行績效分析表.....	11

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03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	334,701,000	70,624,494	159,068,537
					0	0			175,632,463	3,080,242
					0	0			0	
		01		7160600500-7* 家園及公共設施	108,480,000	0	108,480,000	44,543,000	0	43,916,915
					0	0			626,085	3,080,242
					0	0			0	
				40 獎補助費	108,480,000	0	108,480,000	44,543,000	0	43,916,915
					0	0			626,085	3,080,242
					0	0			0	
		02		7160600800-0 環境衛生復原	438,200,000	0	438,200,000	261,830,000	70,624,494	86,823,622
					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	258,830,000	70,624,494	83,823,622
					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	28,328,000	0	28,328,000
					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

經費累計表

經資門分列

中華民國114年09月12日至115年03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	28,328,000	0	28,328,000
					0	0		0		0
					0	0		0		
				合計	608,480,000	0	608,480,000	334,701,000	70,624,494	159,068,537
					0	0		175,632,463		3,080,242
					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03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*	626,085	0	626,085		
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*	146,685	0	146,685		
合計	626,085	175,006,378	175,632,463		

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03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	175,632,463	3,080,242	0	0	0	0	0	0	178,712,705	155,988,295
本年度	175,632,463	3,080,242	0	0	0	0	0	0	178,712,705	155,988,295
一、本年度經費	175,632,463	3,080,242	0	0	0	0	0	0	178,712,705	155,988,295
7160600500 家園及公共設施	626,085	3,080,242	0	0	0	0	0	0	3,706,327	40,836,673
7160600800 環境衛生復原	175,006,378	0	0	0	0	0	0	0	175,006,378	115,151,622
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,080,242	3 淨資產	3,080,242
11 流動資產	3,080,242	31 資產負債淨額	3,080,242
11101 預付其他政府款	3,080,242	310101 資產負債淨額	3,080,242
合 計	3,080,242	合 計	3,080,242

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	70,624,494	178,712,705
公庫撥入數	70,624,494	178,712,705
支出	70,624,494	175,632,463
獎補助支出	70,624,494	175,632,463
收支餘絀	0	3,080,242

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

預付其他政府款明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		3,080,242	
			本年度部分		3,080,242	
			115		3,080,242	
			一百一十五年度			
			7160600500-7*	3,080,242		
			家園及公共設施			
			總計		3,080,242	

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03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	178,712,705	178,712,705	收入
	0	178,712,705	178,712,705	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	175,632,463	0	175,632,463	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	175,632,463	0	175,632,463	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	-175,632,463	178,712,705	3,080,242	收支餘絀

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

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
7160600500-7 K1	11,999,000.00	44,543,000.00	11,999,000.00	44,543,000.00	0	0
家園及公共設施	0.00	3,706,327.00	0.00	3,706,327.00	0	0
7160600800-0 K1	140,158,000.00	290,158,000.00	140,158,000.00	290,158,000.00	0	0
環境衛生復原	70,624,494.00	175,006,378.00	11,009,394.00	113,293,378.00	59,615,100	61,713,000
	152,157,000.00	334,701,000.00	152,157,000.00	334,701,000.00	0	0
合計	70,624,494.00	178,712,705.00	11,009,394.00	116,999,705.00	59,615,100	61,713,000

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

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額		解 釋		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
7160600800-0 K1 環境衛生復原				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	510021	1150331	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年臺南市丹娜絲颱風災後廢樹枝及家具等巨大廢棄物處理計畫(第1期款))	7,560,000.00
	付款憑單	510022	1150331	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年臺南市丹娜絲颱風災後廢樹枝及家具等巨大廢棄物處理計畫(第1期款))	15,120,000.00
	付款憑單	510023	1150331	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(臺南市丹娜絲颱風災後復原計畫-災後復原清潔人力、機具租賃)	1,478,909.00
	付款憑單	510024	1150331	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(臺南市丹娜絲颱風災後復原計畫-災後復原清潔人力、機具租賃)	21,553,700.00
	付款憑單	510025	1150331	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(臺南市丹娜絲颱風災後復原計畫-災後復原清潔人力、機具租賃)	1,600,391.00
	付款憑單	510026	1150331	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(嘉義縣115年度「丹娜絲颱風災後環境清理專案計畫」-第二期款)	14,400,000.00
				累計支付數差額	61,713,000.00

中央政府丹娜絲颱風及七二八  
環境部環  
重大計畫預算執  
中華民國114

計畫名稱	計畫 總金額	截至本年 度已編列 預算數	本年度可支用預算數(1)		
			以前年度	本年度	合計
總 計	608,480	608,480	-	608,480	608,480
家園及公共設施	108,480	108,480	-	108,480	108,480
環境衛生復原	500,000	500,000	-	500,000	500,000

豪雨災後復原重建特別預算

境管理署

行績效分析表

年度至116年度

單位：新臺幣千元

截至115年 3月底累計 分配數(2)	截至115年3月底累計支用數(3)			累計支 用數占 累計分 配數% (3)/(2)	累計支 用數占 可支用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數 80%之原因及其改進 措施
	以前年度	本年度	合計			
334,701	-	178,712	178,712	53%	29%	<p>本計畫主要係補助地方政府辦理環保設施相關邊坡、擋土牆崩塌傾斜、進出場道路受損等災後復建工程，因配合本部預推審議程序，於12月中完成補助案件核定，致地方政府未及於預計期程完成發包及請款作業，本署將持續督促辦理。</p> <p>經常門:因「臺南市丹娜絲颱風災後一般廢棄物集中點去化清除計畫」，尚未完成採購發包程序，後續請地方政府加速辦理，並向本署請款。</p> <p>資本門:本計畫主要係辦理環保設施修復及環境復原等工作，因配合本部預推審議程序，於12月中完成補助案件核定，致地方政府未及於預計期程完成發包及請款作業，本署將持續督促辦理。</p>
44,543	-	3,706	3,706	8%	3%	
290,158	-	175,006	175,006	60%	35%	