

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 1 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
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01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	182,544,000	2,631,685	80,191,224
					0	0			102,352,776	3,080,242
					0	0			0	
		01		7160600500-7* 家園及公共設施	108,480,000	0	108,480,000	32,544,000	146,685	32,397,315
					0	0			146,685	3,080,242
					0	0			0	
				40 獎補助費	108,480,000	0	108,480,000	32,544,000	146,685	32,397,315
					0	0			146,685	3,080,242
					0	0			0	
		02		7160600800-0 環境衛生復原	438,200,000	0	438,200,000	124,200,000	2,485,000	21,993,909
					0	0			102,206,091	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	121,200,000	2,485,000	18,993,909
					0	0			102,206,091	0
					0	0			0	
		02		7160600800-0* 環境衛生復原	61,800,000	0	61,800,000	25,800,000	0	25,800,000
					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01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	25,800,000	0	25,800,000
					0	0		0		0
					0	0		0		
				合計	608,480,000	0	608,480,000	182,544,000	2,631,685	80,191,224
					0	0		102,352,776		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01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	102,206,091	102,206,091		
4005 對直轄市政府之補助	0	60,309,920	60,309,920		
4010 對各縣市政府之補助	0	41,896,171	41,896,171		
40 獎補助費*	146,685	0	146,685		
4010 對各縣市政府之補助*	146,685	0	146,685		
合計	146,685	102,206,091	102,352,776		

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01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	102,352,776	3,080,242	0	0	0	0	0	0	105,433,018	77,110,982
本年度	102,352,776	3,080,242	0	0	0	0	0	0	105,433,018	77,110,982
一、本年度經費	102,352,776	3,080,242	0	0	0	0	0	0	105,433,018	77,110,982
7160600500 家園及公共設施	146,685	3,080,242	0	0	0	0	0	0	3,226,927	29,317,073
7160600800 環境衛生復原	102,206,091	0	0	0	0	0	0	0	102,206,091	47,793,909
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01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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,631,685	105,433,018
公庫撥入數	2,631,685	105,433,018
支出	2,631,685	102,352,776
獎補助支出	2,631,685	102,352,776
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

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年09月12日至115年01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	105,433,018	105,433,018	收入
	0	105,433,018	105,433,018	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	102,352,776	0	102,352,776	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	102,352,776	0	102,352,776	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	-102,352,776	105,433,018	3,080,242	收支餘絀