

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 7 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                          | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|--------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 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             | 應付數(3)      |                                 |
|    |    |    |   |                          | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                          | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 備註<br>(預付款)       |             |                                 |
| 07 |    |    |   | 0060000000-8<br>環境部主管    |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 03 |    |   | 0060600000-4<br>環境管理署    | 608,480,000 | 0     | 608,480,000 | 416,058,000           | 12,677,390        | 219,706,766 |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 196,351,234       | 19,869,242  |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 7160600500-7*<br>家園及公共設施 | 108,480,000 | 0     | 108,480,000 | 63,199,000            | 522,350           | 58,927,565  |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 4,271,435         | 19,869,242  |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費               | 108,480,000 | 0     | 108,480,000 | 63,199,000            | 522,350           | 58,927,565  |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 4,271,435         | 19,869,242  |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 7160600800-0<br>環境衛生復原   | 438,200,000 | 0     | 438,200,000 | 314,756,000           | 10,047,857        | 126,583,182 |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 188,172,818       | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>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<br>獎補助費               | 435,200,000 | 0     | 435,200,000 | 311,756,000           | 10,047,857        | 123,583,182 |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 188,172,818       | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 7160600800-0*<br>環境衛生復原  | 61,800,000  | 0     | 61,800,000  | 38,103,000            | 2,107,183         | 34,196,019  |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 3,906,981         | 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |            | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |            | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |            | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|    |   |   |   | 40<br>獎補助費 | 61,800,000  | 0     | 61,800,000  | 38,103,000            | 2,107,183         | 34,196,019                      |
|    |   |   |   |            | 0           | 0     |             |                       | 3,906,981         | 0                               |
|    |   |   |   |            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 合計         | 608,480,000 | 0     | 608,480,000 | 416,058,000           | 12,677,390        | 219,706,766                     |
|    |   |   |   |            | 0           | 0     |             |                       | 196,351,234       | 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 |             |             |  |  |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
|                 | 家園及公共設施     | 環境衛生復原      | 合計          |  |  |
| 40 獎補助費         | 0           | 188,172,818 | 188,172,818 |  |  |
| 4005 對直轄市政府之補助  | 0           | 114,981,603 | 114,981,603 |  |  |
| 4010 對各縣市政府之補助  | 0           | 73,191,215  | 73,191,215  |  |  |
| 40 獎補助費*        | 4,271,435   | 3,906,981   | 8,178,416   |  |  |
| 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* | 3,792,035   | 3,906,981   | 7,699,016   |  |  |
| 合計              | 4,271,435   | 192,079,799 | 196,351,234 |  |  |

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07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                       |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                    | 196,351,234  | 19,869,242 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 216,220,476                                          | 199,837,524     |
| 本年度                   | 196,351,234  | 19,869,242 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 216,220,476                                          | 199,837,524     |
| 一、本年度經費               | 196,351,234  | 19,869,242 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 216,220,476                                          | 199,837,524     |
| 7160600500<br>家園及公共設施 | 4,271,435    | 19,869,242 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 24,140,677                                           | 39,058,323      |
| 7160600800<br>環境衛生復原  | 192,079,799  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 192,079,799                                          | 160,779,201     |
| 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額     | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>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 |
| 111101 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 12,677,390 | 216,220,476 |
| 公庫撥入數            | 12,677,390 | 216,220,476 |
| 支出               | 12,677,390 | 196,351,234 |
| 獎補助支出            | 12,677,390 | 196,351,234 |
| 收支餘絀             | 0          | 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        | 0            | 216,220,476 | 216,220,476 | 收入       |
|           | 0            | 216,220,476 | 216,220,476 | 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        | 196,351,234  | 0           | 196,351,234 | 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      | 196,351,234  | 0           | 196,351,234 | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 0            | 0           | 0           |          |
|           | 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      | -196,351,234 | 216,220,476 | 19,869,242  | 收支餘絀     |