

環境部環境管理署

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

會計月報

中華民國 113 年 12 月份

主辦會計人員 王建鈞

機關長官 顏旭明

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	4
二、繳付公庫數分析表.....	5
三、公庫撥入數分析表.....	7
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	8
二、收入支出表.....	9
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	10
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	11

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
環境部環境管理署（原環境保護署環境督察總隊）

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	194		02	0400000000-2	0	0	0	50,173	0	0
				罰款及賠償收入	0		50,526		50,526	
				0460010000-6	0	0	0	50,173	0	0
				環境保護署	0		50,526		50,526	
				0460010300-0	0	0	0	50,173	0	0
				賠償收入	0		50,526		50,526	
				0460010301-2	0	0	0	50,173	0	0
				一般賠償收入	0		50,526		50,526	
				合計	0	0	0	50,173	0	0
					0		50,526		50,526	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
環境部環境管理署（原環境保護署環境督察總隊）

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
12				0060000000-8 環境保護署主管						
	01			0060010000-4 環境保護署	47,626,000	0	47,626,000	47,626,000	3,948,999	868,500
					0	0			36,308,585	10,448,915
					0	0			0	0
		03		7160014000-6 數位建設	21,426,000	0	21,426,000	21,426,000	1,032,263	0
					0	0			21,319,707	106,293
					0	0			0	0
			01	7160014010-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	19,392,000	0	18,986,000	18,986,000	854,280	0
					0	-406,000			18,879,707	106,293
					0	0			0	0
				20 業務費	19,392,000	0	18,986,000	18,986,000	854,280	0
					0	-406,000			18,879,707	106,293
					0	0			0	0
			01	7160014010-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	2,034,000	0	2,440,000	2,440,000	177,983	0
					0	406,000			2,440,000	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	2,034,000	0	2,440,000	2,440,000	177,983	0
					0	406,000			2,440,000	0
					0	0			0	0
		04		7160015000-1 城鄉建設	26,200,000	0	26,200,000	26,200,000	2,916,736	868,500
					0	0			14,988,878	10,342,622
					0	0			0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
環境部環境管理署（原環境保護署環境督察總隊）

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
			01	7160015010-5 公共服務據點整備	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0
					0	0			492,782	507,218
					0	0			0	0
				40 獎補助費	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0
					0	0			492,782	507,218
					0	0			0	0
			01	7160015010-5* 公共服務據點整備	25,200,000	0	25,200,000	25,200,000	2,916,736	868,500
					0	0			14,496,096	9,835,404
					0	0			0	0
				40 獎補助費	25,200,000	0	25,200,000	25,200,000	2,916,736	868,500
					0	0			14,496,096	9,835,404
					0	0			0	0
				合計	47,626,000	0	47,626,000	47,626,000	3,948,999	868,500
					0	0			36,308,585	10,448,915
					0	0			0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
環境部環境管理署（原環境保護署環境督察總隊）

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年12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				
	建構開放政府及智慧城鄉服務	公共服務據點整備	合計		
20 業務費	18,879,707	0	18,879,707		
2009 通訊費	35,928	0	35,928		
2021 其他業務租金	290,500	0	290,500		
2036 按日按件計資酬金	133,900	0	133,900		
2039 委辦費	17,539,795	0	17,539,795		
2051 物品	368,779	0	368,779		
2054 一般事務費	449,849	0	449,849		
2069 設施及機械設備養護費	51,624	0	51,624		
2072 國內旅費	9,332	0	9,332		
30 設備及投資*	2,440,000	0	2,440,000		
3020 機械設備費*	2,140,000	0	2,140,000		
3030 資訊軟硬體設備費*	300,000	0	300,000		
40 獎補助費	0	492,782	492,782		
4010 對各縣市政府之補助	0	492,782	492,782		
40 獎補助費*	0	14,496,096	14,496,096		
4010 對各縣市政府之補助*	0	14,496,096	14,496,096		
小計	21,319,707	14,988,878	36,308,585		
40 獎補助費*	0	868,500	868,500		
4010 對各縣市政府之補助*	0	868,500	868,500		
保留數小計	0	868,500	868,500		
合計	21,319,707	15,857,378	37,177,085		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
環境部環境管理署（原環境保護署環境督察總隊）
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年12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)			
合計	50,526	0	0	0	0	0	0	0	50,526
本年度	50,526	0	0	0	0	0	0	0	50,526
0460010301 一般賠償收入	50,526	0	0	0	0	0	0	0	50,526
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數-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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
環境部環境管理署（原環境保護署環境督察總隊）
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年12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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								</	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
環境部環境管理署（原環境保護署環境督察總隊）
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年12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	36,308,585	0	0	0	0	0	0	0	36,308,585	11,317,415
本年度	36,308,585	0	0	0	0	0	0	0	36,308,585	11,317,415
一、本年度經費	36,308,585	0	0	0	0	0	0	0	36,308,585	11,317,415
7160014010 建構開放政府及智慧城市鄉服務	21,319,707	0	0	0	0	0	0	0	21,319,707	106,293
7160015010 公共服務據點整備	14,988,878	0	0	0	0	0	0	0	14,988,878	11,211,122
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4期特別預算
環境部環境管理署（原環境保護署環境督察總隊）

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計		合計	

附註：本表無列數。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
環境部環境管理署（原環境保護署環境督察總隊）

收入支出表

中華民國112年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,999,172	36,359,111
公庫撥入數	3,948,999	36,308,585
罰款及賠償收入	50,173	50,526
支出	3,821,189	33,919,111
繳付公庫數	50,173	50,526
業務支出	854,280	18,879,707
獎補助支出	2,916,736	14,988,878
收支餘絀	177,983	2,440,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
環境部環境管理署（原環境保護署環境督察總隊）
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至113年12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	2,381,600	2,381,600	0	0
交通及運輸設備	0	0	58,400	58,400	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	2,440,000	2,440,000	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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	0	0	0	0
合 計	0	0	2,440,000	2,440,000	0	0
備註						

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
環境部環境管理署（原環境保護署環境督察總隊）

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至113年12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	50,526	36,308,585	36,359,111	收入
	0	36,308,585	36,308,585	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	50,526	0	50,526	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	37,177,085	-3,257,974	33,919,111	支出
	0	50,526	50,526	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	18,879,707	0	18,879,707	業務支出
獎補助費	15,857,378	-868,500	14,988,878	獎補助支出
設備及投資	2,440,000	-2,440,000	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	-37,126,559	39,566,559	2,440,000	收支餘絀