

溫室氣體管理基金

目 次

中華民國 113 年 1 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
二、資本資產明細表	第 4 至 5 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 6 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 7 至 9 頁
二、收入支出表	第 10 至 11 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 12 頁

溫室氣體管理基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	511,575,000	320		320		320		320	
財產收入	1,575,000	320		320		320		320	
財產處分收入		320		320		320		320	
利息收入	1,575,000								
政府撥入收入	310,000,000								
公庫撥款收入	310,000,000								
其他收入	200,000,000								
雜項收入	200,000,000								
基金用途	499,040,000	3,419,911	3,479,000	-59,089	-1.70	3,419,911	3,479,000	-59,089	-1.70
因應氣候變遷計畫	463,078,000	313,936	255,000	58,936	23.11	313,936	255,000	58,936	23.11
其他	463,078,000	313,936	255,000	58,936	23.11	313,936	255,000	58,936	23.11
一般行政管理計畫	30,082,000	3,105,975	3,224,000	-118,025	-3.66	3,105,975	3,224,000	-118,025	-3.66
其他	30,082,000	3,105,975	3,224,000	-118,025	-3.66	3,105,975	3,224,000	-118,025	-3.66
一般建築及設備計畫	5,880,000								
購建固定資產	5,880,000								
本期賸餘(短絀)	12,535,000	-3,419,591	-3,479,000	59,409	-1.71	-3,419,591	-3,479,000	59,409	-1.71

溫室氣體管理基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
期初基金餘額	228,274,000					-32,792,218	228,274,000	-261,066,218	--
解繳公庫									
期末基金餘額	240,809,000					-36,211,809	224,795,000	-261,006,809	--

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

溫室氣體管理基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國113年1月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
因應氣候變遷計畫		本月數			--	313,936	255,000	58,936	23.11
		累計數			--	313,936	255,000	58,936	23.11
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 預算數欄, 在法定預算公布前, 暫按行政院核定數編列。

溫室氣體管理基金

資本資產明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
機械及設備	5,711,627	-729,926	5,189,033	5,711,627	427,596	4,886,703
交通及運輸設備	2,267,614	-75,118	2,267,614	2,267,614	-37,563	2,154,933
雜項設備	3,335,284	-83,188	3,297,912	3,335,284	-13,536	3,201,188
電腦軟體	15,407,590			308,318		15,099,272
權利	4,710		4,710	4,772		4,648
發展中之無形資產	7,067,500					7,067,500
合 計	33,794,325	-888,232	10,759,269	11,627,615	376,497	32,414,244

溫室氣體管理基金

資本資產明細表說明

中華民國113年1月份

- 1.機械及設備主要增減原因為因應組改財產結清移撥新機關。
- 2.交通及運輸設備主要增減原因為因應組改財產結清移撥新機關。
- 3.雜項設備主要增減原因為因應組改財產結清移撥新機關。
- 4.無形資產主要增加原因為因應組改權利結清移撥新機關；主要減少原因為攤銷。

溫室氣體管理基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		5,880,000			5,880,000						--			
機械及設備		5,880,000			5,880,000						--			
機械及設備		5,880,000			5,880,000						--			
總 計		5,880,000			5,880,000						--			

溫室氣體管理基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	175,105,739	100.00	負債	178,903,304	102.17
流動資產	142,691,495	81.49	流動負債	178,308,704	101.83
現金	129,275,933	73.83	應付款項	178,308,704	101.83
銀行存款	129,225,933	73.80	應付代收款	90,237,719	51.53
零用及週轉金	50,000	0.03	應付費用	88,070,985	50.30
應收款項	36,680	0.02	其他負債	594,600	0.34
應收利息	30,762	0.02	什項負債	594,600	0.34
其他應收款	5,918	-	存入保證金	594,600	0.34
預付款項	13,378,882	7.64	淨資產	-3,797,565	-2.17
預付費用	13,378,882	7.64	淨資產	-3,797,565	-2.17
固定資產	10,242,824	5.85	淨資產	-3,797,565	-2.17
機械及設備	4,886,703	2.79	累積餘額	113,875	0.07
機械及設備	5,189,033	2.96	本期短絀	-3,911,440	-2.23
累計折舊 - 機械及設備	-302,330	-0.17			
交通及運輸設備	2,154,933	1.23			
交通及運輸設備	2,267,614	1.29			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-112,681	-0.06			

溫室氣體管理基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	3,201,188	1.83			
雜項設備	3,297,912	1.88			
累計折舊 - 雜項設備	-96,724	-0.06			
無形資產	22,171,420	12.66			
無形資產	22,171,420	12.66			
權利	4,648	-			
電腦軟體	15,099,272	8.62			
發展中之無形資產	7,067,500	4.04			
合 計	175,105,739	100.00	合 計	175,105,739	100.00

溫室氣體管理基金

平衡表說明

中華民國113年1月31日

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

溫室氣體管理基金

收入支出表

中華民國113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	320	320
財產收益	320	320
財產交易利益	320	320
支出	3,911,760	3,911,760
業務支出	3,419,911	3,419,911
業務支出	3,419,911	3,419,911
折舊、折耗及攤銷	491,849	491,849
固定資產折舊	183,469	183,469
無形資產攤銷	308,380	308,380
本期賸餘(短絀)	-3,911,440	-3,911,440
期初淨資產		113,875
期末淨資產		-3,797,565

溫室氣體管理基金
收入支出表說明
中華民國113年1月份

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

溫室氣體管理基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	320		320	收入
財產收入	320		320	財產收益
基金用途	3,419,911	491,849	3,911,760	支出
服務費用	3,419,911		3,419,911	業務支出
		491,849	491,849	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-3,419,591	-491,849	-3,911,440	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	-32,792,218	32,906,093	113,875	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	-36,211,809	32,414,244	-3,797,565	期末淨資產