

環境部氣候變遷署

# 會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 徐慶華

機關長官 蔡玲儀

# 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
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	5
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
二、 公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	9
二、 收入支出表.....	10
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.....	11
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	12

環境部氣候變遷署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	133,000 0	133,000	0 0	0 0	0 0	
	185			0460300000-8 氣候變遷署	133,000 0	133,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0460300300-1 賠償收入	133,000 0	133,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0460300301-4 一般賠償收入	133,000 0	133,000	0 0	0 0	0 0	
				合計	133,000 0	133,000	0 0	0 0	0 0	

環境部氣候變遷署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)	
18				006000000-8 環境部主管						
	02			0060300000-6 氣候變遷署	621,341,000	0	621,341,000	24,737,000	16,323,915	8,413,085
					0	0			16,323,915	4,341,944
					0	0			0	
		01		5260301100-9 科技發展	91,083,000	0	91,083,000	1,275,000	0	1,275,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	91,083,000	0	91,083,000	1,275,000	0	1,275,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		7160300100-0 一般行政	114,171,000	0	114,171,000	23,462,000	16,323,915	7,138,085
					0	0			16,323,915	4,341,944
					0	0			0	
				10 人事費	105,149,000	0	105,149,000	22,826,000	15,990,155	6,835,845
					0	0			15,990,155	4,341,944
					0	0			0	
				20 業務費	9,016,000	0	9,016,000	636,000	333,760	302,240
					0	0			333,760	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

環境部氣候變遷署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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		執行較 分配增減數 (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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
		02		7160300100-0* 一般行政	431,000	0	431,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				30 設備及投資	431,000	0	431,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
		03		7160301000-1 氣候變遷業務	396,229,000	0	396,229,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				20 業務費	31,509,000	0	31,509,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				40 獎補助費	364,720,000	0	364,720,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
		03		7160301000-1* 氣候變遷業務	18,927,000	0	18,927,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				30 設備及投資	18,927,000	0	18,927,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
		04		7160309800-1 第一預備金	500,000	0	500,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	

環境部氣候變遷署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)	
				60 預備金	500,000	0	500,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
27				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	385,337	0	385,337	385,337	385,337	
					0	0		385,337	0	
					0	0		0		
				10 人事費	385,337	0	385,337	385,337	385,337	
					0	0		385,337	0	
					0	0		0		
				合計	621,726,337	0	621,726,337	25,122,337	16,709,252	
					0	0		16,709,252	8,413,085	
					0	0		0	4,341,944	

環境部氣候變遷署  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	20				0060000000-8 環境保護署主管						
		01			0060010000-4 環境保護署	468,000	0	0	0	468,000	468,000
			01		5260011700-4 科技發展	45,651,581	0	0	0	45,651,581	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					21,197,516	0	0	0	0	21,197,516	0
			02		7160010100-9 一般行政	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	5,949,358	0	0	0	5,949,358	0
					0	0	0	0	0	0	0
					5,949,358	0	0	0	0	5,949,358	0
			02		7160010100-9* 一般行政	0	0	0	0	0	0
					12,255,642	0	0	0	0	12,255,642	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					12,255,642	0	0	0	0	12,255,642	0
			03		7160011000-0 綜合計畫	468,000	0	0	0	468,000	468,000
					0	0	0	0	0	0	0
			02		7160011023-5 加強基層環保建設	468,000	0	0	0	468,000	468,000
					0	0	0	0	0	0	0

環境部氣候變遷署  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					468,000	0	0	0	0	468,000	468,000
				40	0	0	0	0	0	0	0
				獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
			07	7160011400-8	0	0	0	0	0	0	0
				環境衛生管理	6,249,065	0	0	0	0	6,249,065	0
				20	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	6,249,065	0	0	0	0	6,249,065	0
				小計	468,000	0	0	0	0	468,000	468,000
					45,651,581	0	0	0	0	45,651,581	0
				合計	468,000	0	0	0	0	468,000	468,000
					45,651,581	0	0	0	0	45,651,581	0

環境部氣候變遷署  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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			
	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	合計	
10 人事費	15,990,155	385,337	16,375,492	
1015 法定編制人員待遇	8,523,758	365,633	8,889,391	
1020 約聘僱人員待遇	504,816	19,704	524,520	
1030 獎金	6,433,814	0	6,433,814	
1040 加班費	160	0	160	
1050 退休離職儲金	411,599	0	411,599	
1055 保險	116,008	0	116,008	
20 業務費	333,760	0	333,760	
2006 水電費	64,783	0	64,783	
2009 通訊費	28,823	0	28,823	
2033 臨時人員酬金	40,791	0	40,791	
2054 一般事務費	20,071	0	20,071	
2069 設施及機械設備養護費	179,292	0	179,292	
合計	16,323,915	385,337	16,709,252	

環境部氣候變遷署  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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	16,709,252	4,341,944	0	0	200,000	0	0	0	21,251,196	49,522,722
本年度	16,709,252	4,341,944	0	0	200,000	0	0	0	21,251,196	3,871,141
一、本年度經費	16,323,915	4,341,944	0	0	200,000	0	0	0	20,865,859	3,871,141
5260301100 科技發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,275,000
7160300100 一般行政	16,323,915	4,341,944	0	0	200,000	0	0	0	20,865,859	2,596,141
二、統籌科目	385,337	0	0	0	0	0	0	0	385,337	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	385,337	0	0	0	0	0	0	0	385,337	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,651,581
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,651,581
112年度 5260011700 科技發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,197,516
112年度 7160010100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,205,000
112年度 7160011400 環境衛生管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,249,065
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

環境部氣候變遷署

平衡表

中華民國113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	13,260,029	2 負債	2,469,932
11 流動資產	7,011,876	21 流動負債	1,080,159
110103 專戶存款	2,001,932	210302 應付代收款	612,159
110104 零用金	200,000	210501 應付其他政府款	468,000
110901 預付款	4,341,944	28 其他負債	1,389,773
111101 預付其他政府款	468,000	280301 存入保證金	1,379,684
14 固定資產	6,248,153	280401 應付保管款	10,089
140501 機械及設備	6,026,919	3 淨資產	10,790,097
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,156,279	31 資產負債淨額	10,790,097
140601 交通及運輸設備	229,613	310101 資產負債淨額	10,790,097
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-27,648		
140701 雜項設備	627,264		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,716		
141101 購建中固定資產	585,000		
合 計	13,260,029	合 計	13,260,029

附註：

環境部氣候變遷署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	21,251,196	21,251,196
公庫撥入數	21,251,196	21,251,196
支出	16,949,225	16,949,225
人事支出	16,375,492	16,375,492
業務支出	333,760	333,760
折舊、折耗及攤銷	239,973	239,973
	4,301,971	

環境部氣候變遷署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年01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	6,026,919	-933,653	0	0	-222,626	4,870,640
交通及運輸設備	229,613	-20,736	0	0	-6,912	201,965
雜項設備	627,264	-26,281	0	0	-10,435	590,548
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	6,883,796	-980,670	0	0	-239,973	5,663,153
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	585,000	0	0	0	0	585,000
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	585,000	0	0	0	0	585,000
合計	7,468,796	-980,670	0	0	-239,973	6,248,153
備註						

環境部氣候變遷署  
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113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	21,251,196	21,251,196	收入
	0	21,251,196	21,251,196	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	16,709,252	239,973	16,949,225	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	16,375,492	0	16,375,492	人事支出
業務費	333,760	0	333,760	業務支出
獎補助費	0	0	0	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	239,973	239,973	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-16,709,252	21,011,223	4,301,971	收支餘絀

備註：  
折舊、折耗及攤銷239,973元係折舊數239,973元。