

環境部氣候變遷署

前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

會計月報

中華民國 115 年 9 月份

主辦會計人員 游美芝

機關長官 蔡玲儀

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、公庫撥入數分析表.....	2
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	3
二、收入支出表.....	4
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	5

前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

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115年01月01日至115年09月30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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	11				0060000000-8 環境部主管						
		02			0060300000-6 氣候變遷署	90,792,437	0	0	85,654,294	0	2,895,008
			01		7160303000-2 綠能建設	97,979,867	0	9,923,459	44,919,427	0	0
					20 業務費	28,555,282	0	0	26,005,072	0	1,620,029
					40 獎補助費	14,486,557	0	2,336,555	9,348,651	0	0
					7160303000-2* 綠能建設	7,489,667	0	0	7,362,535	0	0
					40 獎補助費	10,715,000	0	2,315,000	6,305,000	0	0
					7160303000-2* 綠能建設	21,065,615	0	0	18,642,537	0	1,620,029
					40 獎補助費	3,771,557	0	21,555	3,043,651	0	0
					小 計	62,237,155	0	0	59,649,222	0	1,274,979
					合 計	83,493,310	0	7,586,904	35,570,776	0	0
						62,237,155	0	0	59,649,222	0	1,274,979
						83,493,310	0	7,586,904	35,570,776	0	0
						90,792,437	0	0	85,654,294	0	2,895,008
						97,979,867	0	9,923,459	44,919,427	0	0
						90,792,437	0	0	85,654,294	0	2,895,008
						97,979,867	0	9,923,459	44,919,427	0	0

前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
 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115年01月01日至115年09月30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	130,573,721	0	0	0	0	0	0	17,234,499	113,339,222	55,303,575
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	130,573,721	0	0	0	0	0	0	17,234,499	113,339,222	55,303,575
一、以前年度應付(保留)數	130,573,721	0	0	0	0	0	0	17,234,499	113,339,222	55,303,575
114年度 7160303000 綠能建設	130,573,721	0	0	0	0	0	0	17,234,499	113,339,222	55,303,575
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

環境部氣候變遷署

平衡表

中華民國115年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,895,008	2 負債	5,138,143
11 流動資產	2,895,008	21 流動負債	5,138,143
11101 預付其他政府款	2,895,008	210301 應付帳款	127,132
		210501 應付其他政府款	5,011,011
		3 淨資產	-2,243,135
		31 資產負債淨額	-2,243,135
		310101 資產負債淨額	-2,243,135
合 計	2,895,008	合 計	2,895,008

附註：

前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

環境部氣候變遷署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,901,904	113,339,222
公庫撥入數	9,901,904	113,339,222
支出	9,923,459	44,919,427
業務支出	2,315,000	6,305,000
獎補助支出	7,608,459	38,614,427
收支餘絀	-21,555	68,419,795

前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

環境部氣候變遷署

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年09月30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	113,339,222	113,339,222	收入
	0	113,339,222	113,339,222	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	0	44,919,427	44,919,427	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	6,305,000	6,305,000	業務支出
獎補助費	0	38,614,427	38,614,427	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	0	68,419,795	68,419,795	收支餘絀