

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 7 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07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
						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	12,333,610	85,655,717	0	2,895,008
			01		7160303000-2 綠能建設	97,979,867	0	3,152,373	26,183,668	0	21,555
					20 業務費	28,555,282	0	2,769,223	26,006,495	0	1,620,029
					40 獎補助費	14,486,557	0	788,094	6,559,021	0	21,555
					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	0	3,990,000	0	0
					7160303000-2* 綠能建設	21,065,615	0	2,769,223	18,643,960	0	1,620,029
					40 獎補助費	3,771,557	0	788,094	2,569,021	0	21,555
					7160303000-2* 綠能建設	62,237,155	0	9,564,387	59,649,222	0	1,274,979
					40 獎補助費	83,493,310	0	2,364,279	19,624,647	0	0
					小 計	62,237,155	0	9,564,387	59,649,222	0	1,274,979
					合 計	83,493,310	0	2,364,279	19,624,647	0	0
						90,792,437	0	12,333,610	85,655,717	0	2,895,008
						97,979,867	0	3,152,373	26,183,668	0	21,555
						90,792,437	0	12,333,610	85,655,717	0	2,895,008
						97,979,867	0	3,152,373	26,183,668	0	21,555

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07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	111,839,385	0	0	0	0	0	0	17,212,944	94,626,441	74,016,356
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	111,839,385	0	0	0	0	0	0	17,212,944	94,626,441	74,016,356
一、以前年度應付(保留)數	111,839,385	0	0	0	0	0	0	17,212,944	94,626,441	74,016,356
114年度 7160303000 綠能建設	111,839,385	0	0	0	0	0	0	17,212,944	94,626,441	74,016,356
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,916,563	2 負債	5,136,720
11 流動資產	2,916,563	21 流動負債	5,136,720
111101 預付其他政府款	2,916,563	210301 應付帳款	127,132
		210501 應付其他政府款	5,009,588
		3 淨資產	-2,220,157
		31 資產負債淨額	-2,220,157
		310101 資產負債淨額	-2,220,157
合 計	2,916,563	合 計	2,916,563

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,894,943	94,626,441
公庫撥入數	9,894,943	94,626,441
支出	3,152,373	26,183,668
業務支出	0	3,990,000
獎補助支出	3,152,373	22,193,668
收支餘絀	6,742,570	68,442,773

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	94,626,441	94,626,441	收入
	0	94,626,441	94,626,441	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	26,183,668	26,183,668	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	3,990,000	3,990,000	業務支出
獎補助費	0	22,193,668	22,193,668	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	68,442,773	68,442,773	收支餘絀