

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 8 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08月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |   |   |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1)    | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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<br>環境部主管 |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    |   |   |   | 0060300000-6<br>氣候變遷署 | 90,792,437         | 0         | -1,423                | 85,654,294 | 0                                | 2,895,008   |
|     |    |   |   |   |                       | 97,979,867         | 0         | 8,812,300             | 34,995,968 | 0                                | 21,555      |
|     |    |   |   |   | 7160303000-2<br>綠能建設  | 28,555,282         | 0         | -1,423                | 26,005,072 | 0                                | 1,620,029   |
|     |    |   |   |   |                       | 14,486,557         | 0         | 453,075               | 7,012,096  | 0                                | 21,555      |
|     |    |   |   |   | 20<br>業務費             | 7,489,667          | 0         | 0                     | 7,362,535  | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |   |                       | 10,715,000         | 0         | 0                     | 3,990,000  | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |   | 40<br>獎補助費            | 21,065,615         | 0         | -1,423                | 18,642,537 | 0                                | 1,620,029   |
|     |    |   |   |   |                       | 3,771,557          | 0         | 453,075               | 3,022,096  | 0                                | 21,555      |
|     |    |   |   |   | 7160303000-2*<br>綠能建設 | 62,237,155         | 0         | 0                     | 59,649,222 | 0                                | 1,274,979   |
|     |    |   |   |   |                       | 83,493,310         | 0         | 8,359,225             | 27,983,872 | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |   | 40<br>獎補助費            | 62,237,155         | 0         | 0                     | 59,649,222 | 0                                | 1,274,979   |
|     |    |   |   |   |                       | 83,493,310         | 0         | 8,359,225             | 27,983,872 | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |   | 小 計                   | 90,792,437         | 0         | -1,423                | 85,654,294 | 0                                | 2,895,008   |
|     |    |   |   |   |                       | 97,979,867         | 0         | 8,812,300             | 34,995,968 | 0                                | 21,555      |
|     |    |   |   |   | 合 計                   | 90,792,437         | 0         | -1,423                | 85,654,294 | 0                                | 2,895,008   |
|     |    |   |   |   |                       | 97,979,867         | 0         | 8,812,300             | 34,995,968 | 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08月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                          |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                       | 120,650,262  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 17,212,944                      | 103,437,318                                          | 65,205,479      |
| 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                     | 120,650,262  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 17,212,944                      | 103,437,318                                          | 65,205,479      |
| 一、以前年度應付(保留)數            | 120,650,262  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 17,212,944                      | 103,437,318                                          | 65,205,479      |
| 114年度 7160303000<br>綠能建設 | 120,650,262  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 17,212,944                      | 103,437,318                                          | 65,205,479      |
| 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08月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額    | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額     |
|------------------|-----------|------------------|------------|
| 1 資產             | 2,916,563 | 2 負債             | 5,138,143  |
| 11 流動資產          | 2,916,563 | 21 流動負債          | 5,138,143  |
| 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   | 5,011,011  |
|                  |           | 3 淨資產            | -2,221,580 |
|                  |           | 31 資產負債淨額        | -2,221,580 |
|                  |           | 310101 資產負債淨額    | -2,221,580 |
| 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08月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額    |             |
|------------------|-----------|-------------|
|                  | 本月數       | 累計數         |
| 收入               | 8,810,877 | 103,437,318 |
| 公庫撥入數            | 8,810,877 | 103,437,318 |
| 支出               | 8,812,300 | 34,995,968  |
| 業務支出             | 0         | 3,990,000   |
| 獎補助支出            | 8,812,300 | 31,005,968  |
| 收支餘絀             | -1,423    | 68,441,350  |

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08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     | 103,437,318 | 103,437,318 | 收入       |
|           | 0     | 103,437,318 | 103,437,318 | 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     | 34,995,968  | 34,995,968  | 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     | 31,005,968  | 31,005,968  | 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     | 68,441,350  | 68,441,350  | 收支餘絀     |