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 10 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10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
114	11				0060000000-8 環境部主管							
		02			0060300000-6 氣候變遷署	90,792,437 97,979,867	0 0	975,004 21,242,113	86,629,298 66,161,540	0 0	4,163,139 31,818,327	2,895,008 0
			01		7160303000-2 綠能建設	28,555,282 14,486,557	0 0	243,750 0	26,248,822 9,348,651	0 0	2,306,460 5,137,906	1,620,029 0
					20 業務費	7,489,667 10,715,000	0 0	0 0	7,362,535 6,305,000	0 0	127,132 4,410,000	0 0
					40 獎補助費	21,065,615 3,771,557	0 0	243,750 0	18,886,287 3,043,651	0 0	2,179,328 727,906	1,620,029 0
			01		7160303000-2* 綠能建設	62,237,155 83,493,310	0 0	731,254 21,242,113	60,380,476 56,812,889	0 0	1,856,679 26,680,421	1,274,979 0
					40 獎補助費	62,237,155 83,493,310	0 0	731,254 21,242,113	60,380,476 56,812,889	0 0	1,856,679 26,680,421	1,274,979 0
					小　計	90,792,437 97,979,867	0 0	975,004 21,242,113	86,629,298 66,161,540	0 0	4,163,139 31,818,327	2,895,008 0
					合　計	90,792,437 97,979,867	0 0	975,004 21,242,113	86,629,298 66,161,540	0 0	4,163,139 31,818,327	2,895,008 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10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	152,790,838	0	0	0	0	0	0	17,234,499	135,556,339	33,086,458
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	152,790,838	0	0	0	0	0	0	17,234,499	135,556,339	33,086,458
一、以前年度應付(保留)數	152,790,838	0	0	0	0	0	0	17,234,499	135,556,339	33,086,458
114年度　7160303000 綠能建設	152,790,838	0	0	0	0	0	0	17,234,499	135,556,339	33,086,458
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10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	2,895,008	2 負債	4,163,139
11 流動資產	2,895,008	21 流動負債	4,163,139
111101 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	4,036,007
		3 淨資產	-1,268,131
		31 資產負債淨額	-1,268,131
		310101 資產負債淨額	-1,268,131
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10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,217,117	135,556,339
公庫撥入數	22,217,117	135,556,339
支出	21,242,113	66,161,540
業務支出	0	6,305,000
獎補助支出	21,242,113	59,856,540
收支餘絀	975,004	69,394,799

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10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	135,556,339	135,556,339	收入
	0	135,556,339	135,556,339	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	66,161,540	66,161,540	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	59,856,540	59,856,540	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	69,394,799	69,394,799	收支餘絀