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 114 年 12 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、歲入累計表……1
　　二、經費累計表……2
　貳、 附屬表
　　一、歲出用途別累計表……3
　　二、繳付公庫數分析表……5
　　三、公庫撥入數分析表……7
乙、 會計報表
　壹、 主要表
　　一、平衡表……8
　　二、收入支出表……9
丙、 參考表
　　一、預算執行與會計收支對照表……10

前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

環境部氣候變遷署

歲入累計表

經資門分列　　中華民國114年01月01日至114年12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		保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	106,695 125,692	0	0 125,692
	191			0460300000-8 氣候變遷署	0 0	0	0	106,695 125,692	0	0 125,692
		01		0460300300-1 賠償收入	0 0	0	0	106,695 125,692	0	0 125,692
			01	0460300301-4 一般賠償收入	0 0	0	0	106,695 125,692	0	0 125,692
				合計	0 0	0	0	106,695 125,692	0	0 125,692

前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

環境部氣候變遷署

經費累計表

經資門分列　　中華民國114年01月01日至114年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止累計實現數(2)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
11				0060000000-8 環境部主管						
	02			0060300000-6 氣候變遷署	438,500,000	0	438,500,000	438,500,000	91,337,561	97,979,867
					0	0			207,315,896	42,411,800
					0	0			90,792,437	20,129,507
		01		7160303000-2 綠能建設	288,500,000	0	226,400,000	226,400,000	60,938,292	14,486,557
					0	-62,100,000			172,427,177	10,930,984
					0	0			28,555,282	6,339,123
				20 業務費	104,500,000	0	104,500,000	104,500,000	33,698,540	10,715,000
					0	0			81,177,910	5,117,423
					0	0			7,489,667	0
				40 獎補助費	184,000,000	0	121,900,000	121,900,000	27,239,752	3,771,557
					0	-62,100,000			91,249,267	5,813,561
					0	0			21,065,615	6,339,123
		01		7160303000-2* 綠能建設	150,000,000	0	212,100,000	212,100,000	30,399,269	83,493,310
					0	62,100,000			34,888,719	31,480,816
					0	0			62,237,155	13,790,384
				40 獎補助費	150,000,000	0	212,100,000	212,100,000	30,399,269	83,493,310
					0	62,100,000			34,888,719	31,480,816
					0	0			62,237,155	13,790,384
				合計	438,500,000	0	438,500,000	438,500,000	91,337,561	97,979,867
					0	0			207,315,896	42,411,800
					0	0			90,792,437	20,129,507

前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

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114年01月01日至114年12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				
	綠能建設	合計			
20　業務費	88,667,577	88,667,577			
2021　其他業務租金	68,040	68,040			
2036　按日按件計資酬金	288,500	288,500			
2039　委辦費	88,243,983	88,243,983			
2072　國內旅費	67,054	67,054			
40　獎補助費	112,314,882	112,314,882			
4005　對直轄市政府之補助	33,168,785	33,168,785			
4010　對各縣市政府之補助	79,146,097	79,146,097			
40　獎補助費*	97,125,874	97,125,874			
4005　對直轄市政府之補助*	45,089,601	45,089,601			
4010　對各縣市政府之補助*	52,036,273	52,036,273			
小計	298,108,333	298,108,333			
20　業務費	10,715,000	10,715,000			
2039　委辦費	10,715,000	10,715,000			
40　獎補助費	3,771,557	3,771,557			
4005　對直轄市政府之補助	420,000	420,000			
4010　對各縣市政府之補助	3,351,557	3,351,557			
40　獎補助費*	83,493,310	83,493,310			
4005　對直轄市政府之補助*	4,883,755	4,883,755			
4010　對各縣市政府之補助*	8,105,249	8,105,249			
4030　對特種基金之補助*	11,242,307	11,242,307			
4040　對國內團體之捐助*	59,261,999	59,261,999			
保留數小計	97,979,867	97,979,867			

前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

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114年01月01日至114年12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				
	綠能建設	合計			
合計	396,088,200	396,088,200			

前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
環境部氣候變遷署
繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國114年01月01日至114年12月31日　　單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加　　項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	125,692	0	0	0	0	0	0	0	125,692
本年度	125,692	0	0	0	0	0	0	0	125,692
0460300301 一般賠償收入	125,692	0	0	0	0	0	0	0	125,692
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	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
繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國114年01月01日至114年12月31日　　單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加　　項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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
公庫撥入數分析表

經資門併計　　中華民國114年01月01日至114年12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	207,315,896	20,129,507	0	0	0	0	0	0	227,445,403	211,054,597
本年度	207,315,896	20,129,507	0	0	0	0	0	0	227,445,403	211,054,597
一、本年度經費	207,315,896	20,129,507	0	0	0	0	0	0	227,445,403	211,054,597
7160303000 綠能建設	207,315,896	20,129,507	0	0	0	0	0	0	227,445,403	211,054,597
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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114年12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	20,129,507	2 負債	90,792,437
11 流動資產	20,129,507	21 流動負債	90,792,437
111101 預付其他政府款	20,129,507	210301 應付帳款	7,489,667
		210501 應付其他政府款	83,302,770
		3 淨資產	-70,662,930
		31 資產負債淨額	-70,662,930
		310101 資產負債淨額	-70,662,930
合計	20,129,507	合計	20,129,507

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114年01月01日至114年12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	111,573,763	227,571,095
公庫撥入數	111,467,068	227,445,403
罰款及賠償收入	106,695	125,692
支出	182,236,693	298,234,025
繳付公庫數	106,695	125,692
業務支出	41,188,207	88,667,577
獎補助支出	140,941,791	209,440,756
收支餘絀	-70,662,930	-70,662,930

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114年01月01日至114年12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	125,692	227,445,403	227,571,095	收入
	0	227,445,403	227,445,403	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	125,692	0	125,692	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	396,088,200	-97,854,175	298,234,025	支出
	0	125,692	125,692	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	99,382,577	-10,715,000	88,667,577	業務支出
獎補助費	296,705,623	-87,264,867	209,440,756	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	-395,962,508	325,299,578	-70,662,930	收支餘絀