

溫室氣體管理基金

目 次

中華民國 113 年 2 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
二、資本資產明細表	第 4 至 5 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 6 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 7 至 8 頁
二、收入支出表	第 9 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 10 頁

溫室氣體管理基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	511,575,000	260,000,000	260,000,000			260,000,320	260,000,000	320	-
財產收入	1,575,000					320		320	
財產處分收入						320		320	
利息收入	1,575,000								
政府撥入收入	310,000,000	210,000,000	210,000,000			210,000,000	210,000,000		
公庫撥款收入	310,000,000	210,000,000	210,000,000			210,000,000	210,000,000		
其他收入	200,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000	50,000,000		
雜項收入	200,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000	50,000,000		
基金用途	499,040,000	3,724,442	6,702,000	-2,977,558	-44.43	7,144,353	10,181,000	-3,036,647	-29.83
因應氣候變遷計畫	463,078,000	2,376,657	5,430,000	-3,053,343	-56.23	2,690,593	5,685,000	-2,994,407	-52.67
其他	463,078,000	2,376,657	5,430,000	-3,053,343	-56.23	2,690,593	5,685,000	-2,994,407	-52.67
一般行政管理計畫	30,082,000	1,347,785	1,272,000	75,785	5.96	4,453,760	4,496,000	-42,240	-0.94
其他	30,082,000	1,347,785	1,272,000	75,785	5.96	4,453,760	4,496,000	-42,240	-0.94
一般建築及設備計畫	5,880,000								
購建固定資產	5,880,000								
本期賸餘(短絀)	12,535,000	256,275,558	253,298,000	2,977,558	1.18	252,855,967	249,819,000	3,036,967	1.22

溫室氣體管理基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
期初基金餘額	228,274,000					-32,792,218	228,274,000	-261,066,218	--
解繳公庫									
期末基金餘額	240,809,000					220,063,749	478,093,000	-258,029,251	-53.97

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

溫室氣體管理基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國113年2月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數
金額	%								
因應氣候變遷計畫		本月數			--	2,376,657	5,430,000	-3,053,343	-56.23
		累計數			--	2,690,593	5,685,000	-2,994,407	-52.67
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 預算數欄, 在法定預算公布前, 暫按行政院核定數編列。

溫室氣體管理基金

資本資產明細表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
機械及設備	5,711,627	-729,926	5,189,033	5,711,627	332,589	4,791,696
交通及運輸設備	2,267,614	-75,118	2,267,614	2,267,614	-75,122	2,117,374
雜項設備	3,335,284	-83,188	3,297,912	3,335,284	-64,443	3,150,281
電腦軟體	15,407,590			614,758		14,792,832
權利	4,710		4,710	4,834		4,586
發展中之無形資產	7,067,500					7,067,500
合 計	33,794,325	-888,232	10,759,269	11,934,117	193,024	31,924,269

註：

溫室氣體管理基金

資本資產明細表說明

中華民國113年2月份

- 1.機械及設備主要增減原因為因應組改財產結清移撥新機關。
- 2.交通及運輸設備主要增減原因為因應組改財產結清移撥新機關。
- 3.雜項設備主要增減原因為因應組改財產結清移撥新機關。
- 4.無形資產主要增加原因為因應組改權利結清移撥新機關；主要減少原因為攤銷。

溫室氣體管理基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預 算 數	本年度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		5,880,000			5,880,000						--			
機械及設備		5,880,000			5,880,000						--			
機械及設備		5,880,000			5,880,000						--			
總 計		5,880,000			5,880,000						--			

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

溫室氣體管理基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	393,420,035	100.00	負債	141,432,017	35.95
流動資產	361,495,766	91.89	流動負債	140,837,417	35.80
現金	344,710,557	87.62	應付款項	140,837,417	35.80
銀行存款	344,660,557	87.61	應付代收款	85,148,905	21.64
零用及週轉金	50,000	0.01	應付費用	55,688,512	14.15
應收款項	36,659	0.01	其他負債	594,600	0.15
應收利息	30,741	0.01	什項負債	594,600	0.15
其他應收款	5,918	-	存入保證金	594,600	0.15
預付款項	16,748,550	4.26	淨資產	251,988,018	64.05
預付費用	16,748,550	4.26	淨資產	251,988,018	64.05
固定資產	10,059,351	2.56	淨資產	251,988,018	64.05
機械及設備	4,791,696	1.22	累積餘額	113,875	0.03
機械及設備	5,189,033	1.32	本期賸餘	251,874,143	64.02
累計折舊 - 機械及設備	-397,337	-0.10			
交通及運輸設備	2,117,374	0.54			
交通及運輸設備	2,267,614	0.58			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-150,240	-0.04			

溫室氣體管理基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	3,150,281	0.80			
雜項設備	3,297,912	0.84			
累計折舊 - 雜項設備	-147,631	-0.04			
無形資產	21,864,918	5.56			
無形資產	21,864,918	5.56			
權利	4,586	-			
電腦軟體	14,792,832	3.76			
發展中之無形資產	7,067,500	1.80			
合 計	393,420,035	100.00	合 計	393,420,035	100.00

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

溫室氣體管理基金

收入支出表

中華民國113年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	260,000,000	260,000,320
財產收益		320
財產交易利益		320
政府撥入收入	210,000,000	210,000,000
公庫撥款收入	210,000,000	210,000,000
其他收入	50,000,000	50,000,000
雜項收入	50,000,000	50,000,000
支出	4,214,417	8,126,177
業務支出	3,724,442	7,144,353
業務支出	3,724,442	7,144,353
折舊、折耗及攤銷	489,975	981,824
固定資產折舊	183,473	366,942
無形資產攤銷	306,502	614,882
本期賸餘(短絀)	255,785,583	251,874,143
期初淨資產		113,875
期末淨資產		251,988,018

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

溫室氣體管理基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	260,000,320		260,000,320	收入
財產收入	320		320	財產收益
政府撥入收入	210,000,000		210,000,000	政府撥入收入
其他收入	50,000,000		50,000,000	其他收入
基金用途	7,144,353	981,824	8,126,177	支出
服務費用	6,624,943	519,410	7,144,353	業務支出
材料及用品費	37,410	-37,410		
租金、償債、利息及相關手續費	26,400	-26,400		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	455,600	-455,600		
		981,824	981,824	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	252,855,967	-981,824	251,874,143	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	-32,792,218	32,906,093	113,875	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	220,063,749	31,924,269	251,988,018	期末淨資產