

國家環境研究院

中央政府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 林義傑

機關長官 劉宗勇

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.....	4
三、公庫撥入數分析表.....	6
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	7
二、收入支出表.....	8
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	9
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	10

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

國家環境研究院

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	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	195		02	0400000000-2	0	0	0	4,470	0	0
罰款及賠償收入				0			4,470		4,470	
0460700000-9				0	0	0	4,470	0	0	
國家環境研究院				0			4,470		4,470	
0460700300-2				0	0	0	4,470	0	0	
賠償收入				0			4,470		4,470	
0460700301-5				0	0	0	4,470	0	0	
一般賠償收入				0			4,470		4,470	
合計				0	0	0	4,470	0	0	
				0			4,470		4,470	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
國家環境研究院
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				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
11				0060000000-8 環境部主管						
	04			0060700000-7 國家環境研究院	28,000,000	0	28,000,000	28,000,000	24,265,650	0
					0	0			26,797,650	1,202,350
					0	0			0	0
		01		7160703000-3* 綠能建設	28,000,000	0	28,000,000	28,000,000	24,265,650	0
					0	0			26,797,650	1,202,350
					0	0			0	0
				30 設備及投資	28,000,000	0	28,000,000	28,000,000	24,265,650	0
					0	0			26,797,650	1,202,350
					0	0			0	0
				合計	28,000,000	0	28,000,000	28,000,000	24,265,650	0
					0	0			26,797,650	1,202,350
					0	0			0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

國家環境研究院

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			
30 設備及投資*	26,797,650	26,797,650			
3020 機械設備費*	26,275,650	26,275,650			
3035 雜項設備費*	522,000	522,000			
小計	26,797,650	26,797,650			
合計	26,797,650	26,797,650			

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

國家環境研究院

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	4,470	0	0	0	0	0	0	0	4,470
本年度	4,470	0	0	0	0	0	0	0	4,470
0460700301 一般賠償收入	4,470	0	0	0	0	0	0	0	4,470
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

國家環境研究院

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

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

國家環境研究院

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	26,797,650	0	0	0	0	0	0	0	26,797,650	1,202,350
本年度	26,797,650	0	0	0	0	0	0	0	26,797,650	1,202,350
一、本年度經費	26,797,650	0	0	0	0	0	0	0	26,797,650	1,202,350
7160703000 綠能建設	26,797,650	0	0	0	0	0	0	0	26,797,650	1,202,350
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

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

附註：本表無列數。

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
國家環境研究院
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	24,270,120	26,802,120
公庫撥入數	24,265,650	26,797,650
罰款及賠償收入	4,470	4,470
支出	4,470	4,470
繳付公庫數	4,470	4,470
收支餘絀	24,265,650	26,797,650

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

國家環境研究院

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

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	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	26,275,650	26,275,650	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	522,000	522,000	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	26,797,650	26,797,650	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	26,797,650	26,797,650	0	0
備註： 1.本年度成本變動增加數26,797,650元=預算採購增加金額26,797,650元。 2.設備及投資預算執行增加金額26,797,650元=本年度預算執行金額26,797,650元。 3.資本資產成本減少數26,797,650元=其他依財產規制移出、贈與等減少數26,797,650元(資產帳列於國家環境研究院公務預算中)。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

國家環境研究院

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	4,470	26,797,650	26,802,120	收入
	0	26,797,650	26,797,650	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,470	0	4,470	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	26,797,650	-26,793,180	4,470	支出
	0	4,470	4,470	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	26,797,650	-26,797,650	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	-26,793,180	53,590,830	26,797,650	收支餘絀

備註：
設備及投資調整數26,797,650元係機械設備費26,275,650元及雜項設備費522,000元。