

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 | 01 | 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 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | |
| 11 | | | | 006000000-8 環境部主管 | | | | | | |
| | 04 | | | 006070000-7 國家環境研究院 | 28,000,000 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | |
| 四、收回剔除經費 | 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

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 |
|---------|-----|---------|-----|
| 合 計 | | 合 計 | |

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 | 財產損失 |
| | 0 | 0 | 0 | 投資損失 |
| | 0 | 0 | 0 | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | 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。