

環境部環境管理署

會計月報

中華民國 115 年 7 月份

主辦會計人員 陳進榮

機關長官 沈志修

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.....	3
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	7
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	9
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	12
二、繳付公庫數分析表.....	16
三、公庫撥入數分析表.....	18
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	20
二、收入支出表.....	21
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.....	22
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	23
戊、直轄市及縣市政府一般性補助款	
一、經費累計表.....	25
二、歲出用途別累計表.....	26
三、公庫撥入數分析表.....	27
四、平衡表.....	28
五、收入支出表.....	29
六、預算執行與會計收支對照表.....	30

環境部環境管理署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	194	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	7,000,000	7,000,000	2,200,000	438,506	0	-753,781
				0		1,446,219				
				0460600000-6 環境管理署	7,000,000	7,000,000	2,200,000	438,506	0	-753,781
				0		1,446,219				
				0460600100-0 罰金罰鍰及怠金	4,000,000	4,000,000	2,000,000	285,000	0	-1,430,000
				0		570,000				
				0460600101-3 罰金罰鍰	4,000,000	4,000,000	2,000,000	285,000	0	-1,430,000
				0		570,000				
				0460600300-0 賠償收入	3,000,000	3,000,000	200,000	153,506	0	676,219
				0		876,219				
				0460600301-2 一般賠償收入	3,000,000	3,000,000	200,000	153,506	0	676,219
				0		876,219				
				0700000000-9 財產收入	160,000	160,000	86,000	30,600	0	30,500
				0		116,500				
04	206	01	01	0760600000-2 環境管理署	160,000	160,000	86,000	30,600	0	30,500
				0		116,500				
				0760600100-7 財產孳息	60,000	60,000	36,000	0	0	-656
				0		35,344				
				0760600103-5 租金收入	60,000	60,000	36,000	0	0	-656
				0		35,344				

環境部環境管理署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	204			0760600500-5 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	50,000	30,600 81,156	0	31,156	
				1200000000-8 其他收入	1,993,000 0	1,993,000	218,000	1,649,546 2,117,645	0	1,899,645	
				1260600000-1 環境管理署	1,993,000 0	1,993,000	218,000	1,649,546 2,117,645	0	1,899,645	
				1260600200-0 雜項收入	1,993,000 0	1,993,000	218,000	1,649,546 2,117,645	0	1,899,645	
				01 1260600201-3 收回以前年度歲出	1,960,000 0	1,960,000	200,000	1,646,514 2,049,754	0	1,849,754	
				02 1260600210-4 其他雜項收入	33,000 0	33,000	18,000	3,032 67,891	0	49,891	
				合計	9,153,000 0	9,153,000	2,504,000	2,118,652 3,680,364	0	1,176,364	

環境部環境管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
19				0060000000-8 環境部主管							
	05			0060600000-4 環境管理署	1,665,637,000	0	1,665,637,000	440,462,000	112,676,312	57,570,015	
					0	0			382,891,985	9,069,124	
					0	0			0		
		01		7160600100-9 一般行政	372,678,000	0	372,678,000	250,963,000	23,846,328	20,680,182	
					0	0			230,282,818	12,160	
					0	0			0		
				10 人事費	345,416,000	0	345,416,000	235,814,000	22,351,926	16,863,108	
					0	0			218,950,892	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,968,000	0	26,968,000	14,953,000	1,494,402	3,813,074	
					0	0			11,139,926	12,160	
					0	0			0		
				40 獎補助費	294,000	0	294,000	196,000	0	4,000	
					0	0			192,000	0	
					0	0			0		
		01		7160600100-9* 一般行政	14,300,000	0	14,300,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	14,300,000	0	14,300,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

環境部環境管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
		02		7160601000-0	799,376,000	0	799,376,000	86,907,000	17,952,912	29,329,223	
				環境管理	0	0		57,577,777	7,075,964		
					0	0		0			
				20	433,926,000	0	433,926,000	75,193,000	15,652,912	27,180,414	
				業務費	0	0		48,012,586	7,075,964		
					0	0		0			
				40	365,450,000	0	365,450,000	11,714,000	2,300,000	2,148,809	
				獎補助費	0	0		9,565,191	0		
					0	0		0			
				7160601000-0*	478,783,000	0	478,783,000	102,542,000	70,877,072	7,510,610	
				環境管理	0	0		95,031,390	1,981,000		
					0	0		0			
		20	1,500,000	0	1,500,000	750,000	500,000	0			
		業務費	0	0		750,000	0				
			0	0		0					
		30	320,627,000	0	320,627,000	16,747,000	8,837,468	7,120,358			
		設備及投資	0	0		9,626,642	1,981,000				
			0	0		0					
		40	156,656,000	0	156,656,000	85,045,000	61,539,604	390,252			
		獎補助費	0	0		84,654,748	0				
			0	0		0					
		03		7160609800-0	500,000	0	500,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
	0			0		0	0				

環境部環境管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
02				60 預備金	500,000	0	500,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				8903304500-4	391,340	0	391,340	391,340	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	391,340	0		
				0	0	0	0	0			
05				10 人事費	391,340	0	391,340	391,340	0	0	
				0	0	0	0	391,340	0		
				0	0	0	0	0			
				7606205300-6	35,820,303	0	35,820,303	35,820,303	9,210,353	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	35,820,303	0		
				0	0	0	0	0			
27				10 人事費	35,820,303	0	35,820,303	35,820,303	9,210,353	0	
				0	0	0	35,820,303	0			
				0	0	0	0	0			
				統籌科目小計	36,211,643	0	36,211,643	36,211,643	9,210,353	0	
				0	0	0	36,211,643	0			
				0	0	0	0	0			
				7171606000-5	213,200,000	0	213,200,000	109,748,000	10,779,205	27,373,551	
				一般性環境保護補助－環境管理署	0	0	0	82,374,449	0		
				0	0	0	0	0			
				40	213,200,000	0	213,200,000	109,748,000	10,779,205	27,373,551	
				獎補助費	0	0	0	82,374,449	0		
				0	0	0	0	0			

環境部環境管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
27				7171606000-5* 一般性環境保護補助－環境管理署	617,730,000	0	617,730,000	291,721,000	15,812,253	103,269,167	
					0	0			188,451,833	0	
					0	0			0		
				40	617,730,000	0	617,730,000	291,721,000	15,812,253	103,269,167	
				獎補助費	0	0			188,451,833	0	
					0	0			0		
				一般性補助款小計	830,930,000	0	830,930,000	401,469,000	26,591,458	130,642,718	
					0	0			270,826,282	0	
					0	0			0		
				合計	2,532,778,643	0	2,532,778,643	878,142,643	148,478,123	188,212,733	
					0	0			689,929,910	9,069,124	
					0	0			0		

環境部環境管理署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				0400000000-2	403,500	0	12,750	60,750	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
	188				0460600000-6	403,500	0	12,750	60,750	0
					環境管理署	0	0	0	0	0
	02	186	01		0460010100-0	403,500	0	12,750	60,750	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
				01	0460010101-3	403,500	0	12,750	60,750	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	403,500	0	12,750	60,750	0
						0	0	0	0	0
111	02				0400000000-2	150,000	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
	188				0460600000-6	150,000	0	0	0	0
					環境管理署	0	0	0	0	0
	02	186	01		0460010100-0	150,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
				01	0460010101-3	150,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	150,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
112	02				0400000000-2	631,000	0	0	11,000	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
	188				0460600000-6	631,000	0	0	11,000	0
					環境管理署	0	0	0	0	0

環境部環境管理署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	02	194	01		0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	631,000 0	0 0	0 0	11,000 0	0 0
				01	0460010101-3 罰金罰鍰	631,000 0	0 0	0 0	11,000 0	0 0
					小 計	631,000 0	0 0	0 0	11,000 0	0 0
	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	157,500 0	0 0	0 0	6,000 0	0 0
		188			0460600000-6 環境管理署	157,500 0	0 0	0 0	6,000 0	0 0
				01	0460600100-0 罰金罰鍰及怠金	157,500 0	0 0	0 0	6,000 0	0 0
				01	0460600101-3 罰金罰鍰	157,500 0	0 0	0 0	6,000 0	0 0
					小 計	157,500 0	0 0	0 0	6,000 0	0 0
					合 計	1,342,000 0	0 0	12,750 0	77,750 0	0 0

環境部環境管理署
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07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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	20				0060000000-8 環境部主管						
		05			0060600000-4 環境管理署	0 16,923,000	0 0	0 0	0 520,000	0 0	0 16,403,000
	20	01	02		7160010100-9* 一般行政	0 16,923,000	0 0	0 0	0 520,000	0 0	0 16,403,000
					30 設備及投資	0 16,923,000	0 0	0 0	0 520,000	0 0	0 16,403,000
					小 計	0 16,923,000	0 0	0 0	0 520,000	0 0	0 16,403,000
113	18				0060000000-8 環境部主管						
		05			0060600000-4 環境管理署	33,976,877 5,846,000	0 0	0 0	7,407,367 0	0 0	26,569,510 5,846,000
			01		7160600100-9* 一般行政	0 5,721,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5,721,000
					30 設備及投資	0 5,721,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5,721,000
			02		7160601000-0* 環境管理	33,976,877 125,000	0 0	0 0	7,407,367 0	0 0	26,569,510 125,000
											15,123,041

環境部環境管理署
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07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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	18				30 設備及投資	0 125,000	0 0	0 0	0 0	0 125,000	0 0
					40 獎補助費	33,976,877 0	0 0	0 0	7,407,367 0	26,569,510 0	15,123,041 0
					小 計	33,976,877 5,846,000	0 0	0 0	7,407,367 0	26,569,510 5,846,000	15,123,041 0
					0060000000-8 環境部主管						
					0060600000-4 環境管理署	211,299,503 446,823,360	902,599 0	10,240,480 45,174,374	94,740,678 199,841,428	115,656,226 246,981,932	112,921,496 50,299,994
					7160600100-9* 一般行政	0 5,964,033	0 0	0 0	0 3,285,033	0 2,679,000	0 0
					30 設備及投資	0 5,964,033	0 0	0 0	0 3,285,033	0 2,679,000	0 0
					7160601000-0 環境管理	52,324,838 368,682,645	0 0	2,570,400 43,206,724	30,014,284 164,221,827	22,310,554 204,460,818	20,482,732 46,801,644
					20 業務費	0 14,965,220	0 0	0 0	0 10,171,200	0 4,794,020	0 0
					40 獎補助費	52,324,838 353,717,425	0 0	2,570,400 43,206,724	30,014,284 154,050,627	22,310,554 199,666,798	20,482,732 46,801,644

環境部環境管理署
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07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			
			02		7160601000-0* 環境管理	158,974,665 72,176,682	902,599 0	7,670,080 1,967,650	64,726,394 32,334,568	0 0	93,345,672 39,842,114	92,438,764 3,498,350			
					30 設備及投資	0 19,400,000	0 0	0 1,967,650	0 10,020,000	0 0	0 9,380,000	0 0			
					40 獎補助費	158,974,665 52,776,682	902,599 0	7,670,080 0	64,726,394 22,314,568	0 0	93,345,672 30,462,114	92,438,764 3,498,350			
					小 計	211,299,503 446,823,360	902,599 0	10,240,480 45,174,374	94,740,678 199,841,428	0 0	115,656,226 246,981,932	112,921,496 50,299,994			
					合 計	245,276,380 469,592,360	902,599 0	10,240,480 45,174,374	102,148,045 200,361,428	0 0	142,225,736 269,230,932	128,044,537 50,299,994			

環境部環境管理署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07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				
	一般行政	環境管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	一般性環境保護補助—環境管理署
10 人事費	218,950,892	0	35,820,303	391,340	0
1015 法定編制人員待遇	123,800,932	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	16,039,460	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	4,247,258	0	0	0	0
1030 獎金	48,506,318	0	0	0	0
1035 其他給與	1,646,873	0	0	391,340	0
1040 加班費	1,867,922	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	35,820,303	0	0
1050 退休離職儲金	12,611,783	0	0	0	0
1055 保險	10,230,346	0	0	0	0
20 業務費	11,139,926	48,012,586	0	0	0
2003 教育訓練費	3,200	0	0	0	0
2006 水電費	2,402,816	306,622	0	0	0
2009 通訊費	934,810	852,228	0	0	0
2018 資訊服務費	0	200,000	0	0	0
2021 其他業務租金	428,853	656,863	0	0	0
2024 稅捐及規費	200	663,756	0	0	0
2027 保險費	0	390,927	0	0	0
2030 兼職費	0	17,500	0	0	0
2033 約用人員酬金	0	1,606,152	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	58,000	937,600	0	0	0
2039 委辦費	0	30,109,149	0	0	0
2051 物品	366,286	2,302,558	0	0	0

環境部環境管理署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07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				
	合計				
10 人事費	255,162,535				
1015 法定編制人員待遇	123,800,932				
1020 約聘僱人員待遇	16,039,460				
1025 技工及工友待遇	4,247,258				
1030 獎金	48,506,318				
1035 其他給與	2,038,213				
1040 加班費	1,867,922				
1045 退休退職給付	35,820,303				
1050 退休離職儲金	12,611,783				
1055 保險	10,230,346				
20 業務費	59,152,512				
2003 教育訓練費	3,200				
2006 水電費	2,709,438				
2009 通訊費	1,787,038				
2018 資訊服務費	200,000				
2021 其他業務租金	1,085,716				
2024 稅捐及規費	663,956				
2027 保險費	390,927				
2030 兼職費	17,500				
2033 約用人員酬金	1,606,152				
2036 按日按件計資酬金	995,600				
2039 委辦費	30,109,149				
2051 物品	2,668,844				

環境部環境管理署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07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				
	一般行政	環境管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	一般性環境保護補助—環境管理署
2054 一般事務費	6,096,875	5,249,195	0	0	0
2063 房屋建築養護費	388,211	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	388,078	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	98,502	63,025	0	0	0
2072 國內旅費	247,721	4,125,276	0	0	0
2078 國外旅費	0	141,857	0	0	0
2081 運費	42,680	1,030	0	0	0
2084 短程車資	0	770	0	0	0
2093 特別費	71,772	0	0	0	0
20 業務費*	0	750,000	0	0	0
2039 委辦費*	0	750,000	0	0	0
30 設備及投資*	0	9,626,642	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	3,369,998	0	0	0
3020 機械設備費*	0	282,484	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	5,974,160	0	0	0
40 獎補助費	192,000	9,565,191	0	0	82,374,449
4005 對直轄市政府之補助	0	0	0	0	14,513,897
4010 對各縣市政府之補助	0	9,565,191	0	0	67,860,552
4085 獎勵及慰問	192,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	84,654,748	0	0	188,451,833
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	0	32,562,554
4010 對各縣市政府之補助*	0	84,654,748	0	0	155,889,279
合計	230,282,818	152,609,167	35,820,303	391,340	270,826,282

環境部環境管理署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07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				
	合計				
2054 一般事務費	11,346,070				
2063 房屋建築養護費	388,211				
2066 車輛及辦公器具養護費	388,078				
2069 設施及機械設備養護費	161,527				
2072 國內旅費	4,372,997				
2078 國外旅費	141,857				
2081 運費	43,710				
2084 短程車資	770				
2093 特別費	71,772				
20 業務費*	750,000				
2039 委辦費*	750,000				
30 設備及投資*	9,626,642				
3010 房屋建築及設備費*	3,369,998				
3020 機械設備費*	282,484				
3030 資訊軟硬體設備費*	5,974,160				
40 獎補助費	92,131,640				
4005 對直轄市政府之補助	14,513,897				
4010 對各縣市政府之補助	77,425,743				
4085 獎勵及慰問	192,000				
40 獎補助費*	273,106,581				
4005 對直轄市政府之補助*	32,562,554				
4010 對各縣市政府之補助*	240,544,027				
合計	689,929,910				

環境部環境管理署 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年07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	3,758,114	0	0	0	0	902,599	0	0	4,660,713
本年度	3,680,364	0	0	0	0	0	0	0	3,680,364
0460600101 罰金罰鍰	570,000	0	0	0	0	0	0	0	570,000
0460600301 一般賠償收入	876,219	0	0	0	0	0	0	0	876,219
0760600103 租金收入	35,344	0	0	0	0	0	0	0	35,344
0760600500 廢舊物資售價	81,156	0	0	0	0	0	0	0	81,156
1260600201 收回以前年度歲出	2,049,754	0	0	0	0	0	0	0	2,049,754
1260600210 其他雜項收入	67,891	0	0	0	0	0	0	0	67,891
以前年度	77,750	0	0	0	0	902,599	0	0	980,349
一、以前年度應收(保留)數	77,750	0	0	0	0	0	0	0	77,750
110年度 0460010101 罰金罰鍰	60,750	0	0	0	0	0	0	0	60,750
112年度 0460010101 罰金罰鍰	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
113年度 0460600101 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

環境部環境管理署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年07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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	902,599	0	0	902,599
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	902,599	0	0	902,599
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
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

環境部環境管理署 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07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	992,439,383	57,215,462	0	0	260,000	0	0	59,367,435	990,547,410	411,995,746
本年度	689,929,910	9,069,124	0	0	260,000	0	0	0	699,259,034	178,883,609
一、本年度經費	382,891,985	9,069,124	0	0	260,000	0	0	0	392,221,109	48,240,891
7160600100 一般行政	230,282,818	12,160	0	0	0	0	0	0	230,294,978	20,718,022
7160601000 環境管理	152,609,167	9,056,964	0	0	260,000	0	0	0	161,926,131	27,522,869
二、統籌科目	36,211,643	0	0	0	0	0	0	0	36,211,643	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	35,820,303	0	0	0	0	0	0	0	35,820,303	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	391,340	0	0	0	0	0	0	0	391,340	0
三、一般性補助款	270,826,282	0	0	0	0	0	0	0	270,826,282	130,642,718
7171606000 一般性環境保護補助－環境管理署	270,826,282	0	0	0	0	0	0	0	270,826,282	130,642,718
以前年度	302,509,473	48,146,338	0	0	0	0	0	59,367,435	291,288,376	233,112,137
一、以前年度應付(保留)數	302,509,473	48,146,338	0	0	0	0	0	59,367,435	291,288,376	233,112,137
112年度 7160010100 一般行政	520,000	0	0	0	0	0	0	0	520,000	16,403,000
113年度 7160600100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,721,000

環境部環境管理署
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07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)			
113年度 7160601000 環境管理	7,407,367	0	0	0	0	0	0	0	7,407,367	11,571,469
114年度 7160600100 一般行政	3,285,033	0	0	0	0	0	0	0	3,285,033	2,679,000
114年度 7160601000 環境管理	291,297,073	48,146,338	0	0	0	0	0	59,367,435	280,075,976	196,737,668
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

環境部環境管理署

平衡表

中華民國115年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	654,622,051	2 負債	158,409,726
11 流動資產	205,121,895	21 流動負債	149,213,778
110103 專戶存款	16,183,990	210302 應付代收款	1,042,542
110104 零用金	260,000	210501 應付其他政府款	142,225,736
110303 應收帳款	1,264,250	210901 預收款	5,945,500
110901 預付款	9,069,124	28 其他負債	9,195,948
111101 預付其他政府款	178,344,531	280301 存入保證金	2,664,514
14 固定資產	417,889,796	280401 應付保管款	6,531,434
140101 土地	149,144,254	3 淨資產	496,212,325
140401 房屋建築及設備	215,006,918	31 資產負債淨額	496,212,325
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,931,623	310101 資產負債淨額	496,212,325
140501 機械及設備	45,641,975		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,127,799		
140601 交通及運輸設備	35,335,384		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,781,062		
140701 雜項設備	8,710,379		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,687,796		
141001 收藏品及傳承資產	792,168		
141101 購建中固定資產	14,786,998		
16 無形資產	31,610,360		
160102 電腦軟體	26,840,360		
160104 發展中之無形資產	4,770,000		
合 計	654,622,051	合 計	654,622,051

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 5元

環境部環境管理署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	153,900,269	994,227,774
公庫撥入數	151,781,617	990,547,410
罰款及賠償收入	438,506	1,446,219
財產收益	30,600	116,500
其他收入	1,649,546	2,117,645
支出	186,113,573	884,463,316
繳付公庫數	1,921,206	4,660,713
人事支出	31,562,279	255,162,535
業務支出	17,147,314	69,323,712
獎補助支出	133,637,786	541,603,416
財產損失	520	65,645
折舊、折耗及攤銷	1,844,468	13,647,295
收支餘絀	-32,213,304	109,764,458

環境部環境管理署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年07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	121,303,763	0	28,201,091	360,600	0	149,144,254
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	215,006,918	-8,228,738	0	0	-2,702,885	204,075,295
機械及設備	44,784,481	-20,839,822	906,039	48,545	-4,287,977	20,514,176
交通及運輸設備	35,644,032	-9,590,309	56,175	364,823	-2,190,753	23,554,322
雜項設備	8,727,736	-2,879,729	0	17,357	-808,067	5,022,583
收藏品及傳承資產	768,180	0	23,988	0	0	792,168
權利	0	0	0	0	0	0
小計	426,235,110	-41,538,598	29,187,293	791,325	-9,989,682	403,102,798
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	1,761,697	0	13,025,301	0	0	14,786,998
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,694,447	0	5,444,160	3,298,247	0	26,840,360
發展中之無形資產	0	0	4,770,000	0	0	4,770,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	26,456,144	0	23,239,461	3,298,247	0	46,397,358
合計	452,691,254	-41,538,598	52,426,754	4,089,572	-9,989,682	449,500,156

備註：

- 1.本年度成本變動增加數52,426,754元＝預算採購增加金額24,201,675元+其他依財產規制移入、受贈等增加數28,225,079元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額24,201,675元＝本年度預算設備及投資9,626,642元+本年度預算業務費資本門實現數750,000元＋以前年度保留預算實現數13,825,033元。

環境部環境管理署
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07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	3,680,364	990,547,410	994,227,774	收入
	0	990,547,410	990,547,410	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,446,219	0	1,446,219	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	116,500	0	116,500	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	2,117,645	0	2,117,645	其他收入
歲出	689,929,910	194,533,406	884,463,316	支出
	0	4,660,713	4,660,713	繳付公庫數
人事費	255,162,535	0	255,162,535	人事支出
業務費	59,902,512	9,421,200	69,323,712	業務支出
獎補助費	365,238,221	176,365,195	541,603,416	獎補助支出
設備及投資	9,626,642	-9,626,642	0	
	0	65,645	65,645	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	13,647,295	13,647,295	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-686,249,546	796,014,004	109,764,458	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數990,547,410元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2、繳付公庫數4,660,713元(明細詳繳付公庫數分析表)。
- 3、業務支出與業務費之調整數9,421,200元，係以前年度歲出保留數實現數10,171,200元-業務費資本門實現數750,000元。
- 4、獎補助支出與獎補助費之調整數176,365,195元，係以前年度歲出保留數實現數176,365,195元
- 5、本年度設備及投資計9,626,642元(明細詳歲出用途別累計表)。
- 6、財產損失65,645元係固定資產報廢損失65,645元。

環境部環境管理署

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
7、折舊、折耗及攤銷13,647,295元，係提列固定資產折舊10,349,048元及無形資產攤銷3,298,247元。				

直轄市及縣市政府

一般性補助款—環境部環境管理署

一般性補助款－環境部主管

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
27				0071000000-6 直轄市及縣市政府							
	10			0071600000-2 一般性補助款－環境部主管	830,930,000	0	830,930,000	401,469,000	26,591,458	130,642,718	
					0	0			270,826,282	0	
					0	0			0		
		03		7171606000-5 一般性環境保護補助－環境管理署	213,200,000	0	213,200,000	109,748,000	10,779,205	27,373,551	
					0	0			82,374,449	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	213,200,000	0	213,200,000	109,748,000	10,779,205	27,373,551	
					0	0			82,374,449	0	
					0	0			0		
		03		7171606000-5* 一般性環境保護補助－環境管理署	617,730,000	0	617,730,000	291,721,000	15,812,253	103,269,167	
					0	0			188,451,833	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	617,730,000	0	617,730,000	291,721,000	15,812,253	103,269,167	
					0	0			188,451,833	0	
					0	0			0		
				一般性補助款小計	830,930,000	0	830,930,000	401,469,000	26,591,458	130,642,718	
					0	0			270,826,282	0	
					0	0			0		
				合計	830,930,000	0	830,930,000	401,469,000	26,591,458	130,642,718	
					0	0			270,826,282	0	
					0	0			0		

一般性補助款－環境部主管

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07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				
	一般性環境保護補助－環境管理署	合計			
40 獎補助費	82,374,449	82,374,449			
4005 對直轄市政府之補助	14,513,897	14,513,897			
4010 對各縣市政府之補助	67,860,552	67,860,552			
40 獎補助費*	188,451,833	188,451,833			
4005 對直轄市政府之補助*	32,562,554	32,562,554			
4010 對各縣市政府之補助*	155,889,279	155,889,279			
合計	270,826,282	270,826,282			

一般性補助款－環境部主管
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07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	270,826,282	0	0	0	0	0	0	0	270,826,282	130,642,718
本年度	270,826,282	0	0	0	0	0	0	0	270,826,282	130,642,718
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	270,826,282	0	0	0	0	0	0	0	270,826,282	130,642,718
7171606000 一般性環境保護補助－環境管理署	270,826,282	0	0	0	0	0	0	0	270,826,282	130,642,718
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

一般性補助款 - 環境部主管

平衡表

中華民國115年07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。

一般性補助款－環境部主管

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,591,458	270,826,282
公庫撥入數	26,591,458	270,826,282
支出	26,591,458	270,826,282
獎補助支出	26,591,458	270,826,282
收支餘絀	0	0

一般性補助款－環境部主管
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07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	270,826,282	270,826,282	收入
	0	270,826,282	270,826,282	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	270,826,282	0	270,826,282	支出
	0	0	0	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	270,826,282	0	270,826,282	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	-270,826,282	270,826,282	0	收支餘絀