

環境部環境管理署

會計月報

中華民國 114 年 6 月份

主辦會計人員 王建鈞

機關長官 顏旭明

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.....	6
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	8
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	11
二、繳付公庫數分析表.....	15
三、公庫撥入數分析表.....	17
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	19
二、收入支出表.....	20
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.....	21
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	22

環境部環境管理署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06月30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	188	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	7,000,000	7,000,000	2,200,000	1,993,408	0	11,311,724
0					13,511,724					
0460600000-6 環境管理署				7,000,000	7,000,000	2,200,000	1,993,408	0	11,311,724	
0					13,511,724					
0460600100-0 罰金罰鍰及息金				4,000,000	4,000,000	2,000,000	1,710,000	0	9,962,500	
0					11,962,500					
0460600101-3 罰金罰鍰				4,000,000	4,000,000	2,000,000	1,710,000	0	9,962,500	
0					11,962,500					
0460600300-0 賠償收入				3,000,000	3,000,000	200,000	283,408	0	1,349,224	
0					1,549,224					
0460600301-2 一般賠償收入				3,000,000	3,000,000	200,000	283,408	0	1,349,224	
0					1,549,224					
04	205	01	01	0700000000-9 財產收入	920,000	920,000	870,000	267,701	0	1,475,145
0					2,345,145					
0760600000-2 環境管理署				920,000	920,000	870,000	267,701	0	1,475,145	
0					2,345,145					
0760600100-7 財產孳息				820,000	820,000	820,000	260,185	0	1,503,729	
0					2,323,729					
0760600103-5 租金收入				820,000	820,000	820,000	260,185	0	1,503,729	
0					2,323,729					

環境部環境管理署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06月30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	203	02		0760600500-5 廢舊物資售價	100,000	100,000	50,000	7,516	0	-28,584	
					0			21,416			
				1200000000-8 其他收入	1,985,000	1,985,000	212,000	3,173,832	0	5,798,480	
					0			6,010,480			
				1260600000-1 環境管理署	1,985,000	1,985,000	212,000	3,173,832	0	5,798,480	
					0			6,010,480			
				1260600200-0 雜項收入	1,985,000	1,985,000	212,000	3,173,832	0	5,798,480	
					0			6,010,480			
				01	1260600201-3 收回以前年度歲出	1,960,000	1,960,000	200,000	3,133,236	0	5,479,824
					0			5,679,824			
		01	02	1260600210-4 其他雜項收入	25,000	25,000	12,000	40,596	0	318,656	
					0			330,656			
				合計	9,905,000	9,905,000	3,282,000	5,434,941	0	18,585,349	
					0			21,867,349			

環境部環境管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06月30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)	
18				0060000000-8 環境部主管							
	05			0060600000-4 環境管理署	2,487,852,000	0	2,487,852,000	991,775,000	242,480,295	289,413,178	
					0	0			702,361,822	5,742,600	
					0	0			0		
		01		7160600100-9 一般行政	360,944,000	0	360,944,000	218,983,000	24,308,380	10,334,137	
					0	0			208,648,863	29,900	
					0	0			0		
				10 人事費	342,399,000	0	342,399,000	209,708,000	23,297,706	8,168,308	
					0	0			201,539,692	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,239,000	0	18,239,000	9,071,000	1,010,674	2,149,829	
					0	0			6,921,171	29,900	
					0	0			0		
				40 獎補助費	306,000	0	306,000	204,000	0	16,000	
					0	0			188,000	0	
					0	0			0		
		01		7160600100-9* 一般行政	12,717,000	0	12,717,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	12,717,000	0	12,717,000	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114年01月01日至114年06月30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	750,280,000	0	749,080,000	296,145,000	73,771,646	97,912,077	
				環境管理	0	-1,200,000		198,232,923	3,712,700		
					0	0		0			
				20	216,004,000	0	216,004,000	66,007,000	17,672,258	23,868,187	
				業務費	0	0		42,138,813	3,712,700		
					0	0		0			
				40	534,276,000	0	533,076,000	230,138,000	56,099,388	74,043,890	
				獎補助費	0	-1,200,000		156,094,110	0		
					0	0		0			
				7160601000-0*	1,363,411,000	0	1,364,611,000	476,597,000	144,400,269	181,116,964	
				環境管理	0	1,200,000		295,480,036	2,000,000		
					0	0		0			
		20	1,500,000	0	1,500,000	250,000	0	0			
		業務費	0	0		250,000	0				
			0	0		0					
		30	20,237,000	0	20,237,000	4,430,000	1,701,278	2,654,065			
		設備及投資	0	0		1,775,935	2,000,000				
			0	0		0					
		40	1,341,674,000	0	1,342,874,000	471,917,000	142,698,991	178,462,899			
		獎補助費	0	1,200,000		293,454,101	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114年01月01日至114年06月30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				60 預備金	500,000	0	500,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	853,070	0	853,070	853,070	275,810	0	
				0	0	0	853,070	0			
05				10 人事費	853,070	0	853,070	853,070	275,810	0	
				0	0	0	853,070	0			
				0	0	0	0	0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	28,382,398	0	28,382,398	28,382,398	3,964,832	0	
				0	0	0	28,382,398	0			
27				10 人事費	28,382,398	0	28,382,398	28,382,398	3,964,832	0	
				0	0	0	28,382,398	0			
				0	0	0	0	0			
				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	4,576,466	0	4,576,466	4,576,466	541,708	0	
				0	0	0	4,576,466	0			
				10 人事費	4,576,466	0	4,576,466	4,576,466	541,708	0	
				0	0	0	4,576,466	0			
				0	0	0	0	0			
				合計	2,521,663,934	0	2,521,663,934	1,025,586,934	247,262,645	289,413,178	
				0	0	0	736,173,756	5,742,600			
					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114年01月01日至114年06月30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	508,500	0	12,000	45,000	463,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
	188				0460600000-6	508,500	0	12,000	45,000	463,500
					環境管理署	0	0	0	0	0
	02	186	01		0460010100-0	508,500	0	12,000	45,000	463,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
				01	0460010101-3	508,500	0	12,000	45,000	463,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	508,500	0	12,000	45,000	463,500
						0	0	0	0	0
111	02				0400000000-2	150,000	0	0	0	150,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
	188				0460600000-6	150,000	0	0	0	150,000
					環境管理署	0	0	0	0	0
	02	186	01		0460010100-0	150,000	0	0	0	150,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
				01	0460010101-3	150,000	0	0	0	150,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	150,000	0	0	0	150,000
						0	0	0	0	0
112	02				0400000000-2	682,550	0	900	21,250	661,300
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
	188				0460600000-6	682,550	0	900	21,250	661,300
					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114年01月01日至114年06月30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	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
113	02	194	01	01	0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	682,550 0	0 0	900 0	21,250 0	0 0	661,300 0		
					0460010101-3 罰金罰鍰	682,550 0	0 0	900 0	21,250 0	0 0	661,300 0		
					小 計	682,550 0	0 0	900 0	21,250 0	0 0	661,300 0		
					0400000000-2 罰款及賠償收入	3,159,000 0	0 0	504,500 0	2,483,500 0	0 0	675,500 0		
					0460600000-6 環境管理署	3,159,000 0	0 0	504,500 0	2,483,500 0	0 0	675,500 0		
					0460600100-0 罰金罰鍰及怠金	3,159,000 0	0 0	504,500 0	2,483,500 0	0 0	675,500 0		
					0460600101-3 罰金罰鍰	3,159,000 0	0 0	504,500 0	2,483,500 0	0 0	675,500 0		
					小 計	3,159,000 0	0 0	504,500 0	2,483,500 0	0 0	675,500 0		
					合 計	4,500,050 0	0 0	517,400 0	2,549,750 0	0 0	1,950,300 0		
	02	188	01	01									

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114年01月01日至114年06月30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
110	20				0060000000-8 環境部主管						
		05			0060600000-4 環境管理署	5,236,399 0	0 0	0 0	0 0	5,236,399 0	5,236,399 0
	20	01	03		7160011000-0 綜合計畫	5,236,399 0	0 0	0 0	0 0	5,236,399 0	5,236,399 0
				02	7160011023-5 加強基層環保建設	5,236,399 0	0 0	0 0	0 0	5,236,399 0	5,236,399 0
					40 獎補助費	5,236,399 0	0 0	0 0	0 0	5,236,399 0	5,236,399 0
					小 計	5,236,399 0	0 0	0 0	0 0	5,236,399 0	5,236,399 0
112	20				0060000000-8 環境部主管						
		05			0060600000-4 環境管理署	2,574,000 17,043,548	0 0	0 0	0 0	2,574,000 17,043,548	2,574,000 0
	20	01	02		7160010100-9 一般行政	0 120,548	0 0	0 0	0 0	0 120,548	0 0
					20 業務費	0 120,548	0 0	0 0	0 0	0 120,548	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114年01月01日至114年06月30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	
113	20	01	02	02	7160010100-9* 一般行政	0 16,923,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 16,923,000	0 0	
					30 設備及投資	0 16,923,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 16,923,000	0 0	
	20	01	03		7160011000-0 綜合計畫	2,574,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,574,000 0	2,574,000 0	
					7160011023-5 加強基層環保建設	2,574,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,574,000 0	2,574,000 0	
					40 獎補助費	2,574,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,574,000 0	2,574,000 0	
					小 計	2,574,000 17,043,548	0 0	0 0	0 0	0 0	2,574,000 17,043,548	2,574,000 0	
	18				0060000000-8 環境部主管								
		05			0060600000-4 環境管理署	465,829,021 28,458,947	92,546 0	105,625,984 0	143,643,245 2,814,493	0 0	322,093,230 25,644,454	287,098,230 19,240,000	
			01		7160600100-9* 一般行政	0 25,877,534	0 0	0 0	0 466,534	0 0	0 25,411,000	0 19,240,000	
					30 設備及投資	0 25,877,534	0 0	0 0	0 466,534	0 0	0 25,411,000	0 19,240,000	

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114年01月01日至114年06月30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	103,936,233	0	0	303,881	0	103,632,352	101,784,352	
					環境管理	2,056,413	0	0	1,947,959	0	108,454	0	
					20	0	0	0	0	0	0	0	
					業務費	2,056,413	0	0	1,947,959	0	108,454	0	
					40	103,936,233	0	0	303,881	0	103,632,352	101,784,352	
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	
					02	7160601000-0*	361,892,788	92,546	105,625,984	143,339,364	0	218,460,878	185,313,878
						環境管理	525,000	0	0	400,000	0	125,000	0
			30	0		0	0	0	0	0	0		
			設備及投資	525,000		0	0	400,000	0	125,000	0		
			40	361,892,788		92,546	105,625,984	143,339,364	0	218,460,878	185,313,878		
			獎補助費	0		0	0	0	0	0	0		
			小 計	465,829,021		92,546	105,625,984	143,643,245	0	322,093,230	287,098,230		
				28,458,947		0	0	2,814,493	0	25,644,454	19,240,000		
			合 計	473,639,420	92,546	105,625,984	143,643,245	0	329,903,629	294,908,629			
				45,502,495	0	0	2,814,493	0	42,688,002	19,240,000			

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114年01月01日至114年06月30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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	201,539,692	0	4,576,466	28,382,398	853,070
1015 法定編制人員待遇	109,692,109	0	3,397,397	0	0
1020 約聘僱人員待遇	15,376,336	0	454,642	0	0
1025 技工及工友待遇	3,172,530	0	95,970	0	0
1030 獎金	48,968,574	0	628,457	0	0
1035 其他給與	1,583,446	0	0	0	853,070
1040 加班費	1,255,147	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	28,382,398	0
1050 退休離職儲金	11,578,044	0	0	0	0
1055 保險	9,913,506	0	0	0	0
20 業務費	6,921,171	42,138,813	0	0	0
2003 教育訓練費	93,740	0	0	0	0
2006 水電費	1,900,085	315	0	0	0
2009 通訊費	108,315	1,210,201	0	0	0
2018 資訊服務費	0	1,441,853	0	0	0
2021 其他業務租金	85,200	767,414	0	0	0
2024 稅捐及規費	250	489,340	0	0	0
2027 保險費	5,138	376,415	0	0	0
2030 兼職費	0	22,500	0	0	0
2033 約用人員酬金	0	1,353,321	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	94,800	539,290	0	0	0
2039 委辦費	0	25,325,860	0	0	0
2051 物品	35,169	697,932	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114年01月01日至114年06月30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	235,351,626				
1015 法定編制人員待遇	113,089,506				
1020 約聘僱人員待遇	15,830,978				
1025 技工及工友待遇	3,268,500				
1030 獎金	49,597,031				
1035 其他給與	2,436,516				
1040 加班費	1,255,147				
1045 退休退職給付	28,382,398				
1050 退休離職儲金	11,578,044				
1055 保險	9,913,506				
20 業務費	49,059,984				
2003 教育訓練費	93,740				
2006 水電費	1,900,400				
2009 通訊費	1,318,516				
2018 資訊服務費	1,441,853				
2021 其他業務租金	852,614				
2024 稅捐及規費	489,590				
2027 保險費	381,553				
2030 兼職費	22,500				
2033 約用人員酬金	1,353,321				
2036 按日按件計資酬金	634,090				
2039 委辦費	25,325,860				
2051 物品	733,101				

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114年01月01日至114年06月30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	調整軍公教人員待遇準備	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
2054 一般事務費	4,107,248	5,861,590	0	0	0
2063 房屋建築養護費	185,685	189,800	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	70	224,631	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	104,987	38,245	0	0	0
2072 國內旅費	142,708	3,354,550	0	0	0
2078 國外旅費	0	203,526	0	0	0
2081 運費	0	42,030	0	0	0
2084 短程車資	1,900	0	0	0	0
2093 特別費	55,876	0	0	0	0
20 業務費*	0	250,000	0	0	0
2039 委辦費*	0	250,000	0	0	0
30 設備及投資*	0	1,775,935	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,701,278	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	74,657	0	0	0
40 獎補助費	188,000	156,094,110	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	26,378,559	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	129,715,551	0	0	0
4085 獎勵及慰問	188,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	293,454,101	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	73,234,404	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	220,219,697	0	0	0
合計	208,648,863	493,712,959	4,576,466	28,382,398	853,070

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114年01月01日至114年06月30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	9,968,838				
2063 房屋建築養護費	375,485				
2066 車輛及辦公器具養護費	224,701				
2069 設施及機械設備養護費	143,232				
2072 國內旅費	3,497,258				
2078 國外旅費	203,526				
2081 運費	42,030				
2084 短程車資	1,900				
2093 特別費	55,876				
20 業務費*	250,000				
2039 委辦費*	250,000				
30 設備及投資*	1,775,935				
3030 資訊軟硬體設備費*	1,701,278				
3035 雜項設備費*	74,657				
40 獎補助費	156,282,110				
4005 對直轄市政府之補助	26,378,559				
4010 對各縣市政府之補助	129,715,551				
4085 獎勵及慰問	188,000				
40 獎補助費*	293,454,101				
4005 對直轄市政府之補助*	73,234,404				
4010 對各縣市政府之補助*	220,219,697				
合計	736,173,756				

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114年01月01日至114年06月30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	24,417,099	0	0	0	0	92,546	0	0	24,509,645
本年度	21,867,349	0	0	0	0	0	0	0	21,867,349
0460600101 罰金罰鍰	11,962,500	0	0	0	0	0	0	0	11,962,500
0460600301 一般賠償收入	1,549,224	0	0	0	0	0	0	0	1,549,224
0560600306 場地設施使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0760600103 租金收入	2,323,729	0	0	0	0	0	0	0	2,323,729
0760600500 廢舊物資售價	21,416	0	0	0	0	0	0	0	21,416
1260600201 收回以前年度歲出	5,679,824	0	0	0	0	0	0	0	5,679,824
1260600210 其他雜項收入	330,656	0	0	0	0	0	0	0	330,656
以前年度	2,549,750	0	0	0	0	92,546	0	0	2,642,296
一、以前年度應收(保留)數	2,549,750	0	0	0	0	0	0	0	2,549,750
110年度 0460010101 罰金罰鍰	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
112年度 0460010101 罰金罰鍰	21,250	0	0	0	0	0	0	0	21,250
113年度 0460600101 罰金罰鍰	2,483,500	0	0	0	0	0	0	0	2,483,500

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114年01月01日至114年06月30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)			
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	92,546	0	0	92,546
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	92,546	0	0	92,546
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114年01月01日至114年06月30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	882,631,494	5,742,600	0	0	260,000	406,714	0	135,894,491	753,146,317	341,853,580
本年度	736,173,756	5,742,600	0	0	260,000	0	0	0	742,176,356	283,410,578
一、本年度經費	702,361,822	5,742,600	0	0	260,000	0	0	0	708,364,422	283,410,578
7160600100 一般行政	208,648,863	29,900	0	0	0	0	0	0	208,678,763	10,354,237
7160601000 環境管理	493,712,959	5,712,700	0	0	260,000	0	0	0	499,685,659	273,056,341
二、統籌科目	33,811,934	0	0	0	0	0	0	0	33,811,934	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	4,576,466	0	0	0	0	0	0	0	4,576,466	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	28,382,398	0	0	0	0	0	0	0	28,382,398	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	853,070	0	0	0	0	0	0	0	853,070	0
以前年度	146,457,738	0	0	0	0	406,714	0	135,894,491	10,969,961	58,443,002
一、以前年度應付(保留)數	146,457,738	0	0	0	0	0	0	135,894,491	10,563,247	58,443,002
112年度 7160010100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,043,548
113年度 7160600100 一般行政	466,534	0	0	0	0	0	0	0	466,534	6,171,000
113年度 7160601000 環境管理	145,991,204	0	0	0	0	0	0	135,894,491	10,096,713	35,228,454

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114年01月01日至114年06月30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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	406,714	0	0	406,714	0
112年度 0460600301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	406,714	0	0	406,714	0

環境部環境管理署

平衡表

中華民國114年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	693,417,921	2 負債	352,292,034
11 流動資產	344,489,934	21 流動負債	343,822,677
110103 專戶存款	22,388,405	210302 應付代收款	862,548
110104 零用金	260,000	210501 應付其他政府款	329,903,629
110303 應收帳款	1,950,300	210901 預收款	13,056,500
110901 預付款	24,982,600	28 其他負債	8,469,357
111101 預付其他政府款	294,908,629	280301 存入保證金	2,300,420
14 固定資產	330,256,109	280401 應付保管款	6,168,937
140101 土地	121,159,763	3 淨資產	341,125,887
140401 房屋建築及設備	163,227,963	31 資產負債淨額	341,125,887
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,355,154	310101 資產負債淨額	341,125,887
140501 機械及設備	38,082,854		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,240,277		
140601 交通及運輸設備	31,718,036		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,309,361		
140701 雜項設備	7,929,886		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,172,781		
141001 收藏品及傳承資產	768,180		
141101 購建中固定資產	447,000		
16 無形資產	18,671,878		
160102 電腦軟體	10,707,878		
160104 發展中之無形資產	7,964,000		
合 計	693,417,921	合 計	693,417,921

附註：保證品(應付保證品) 238,500元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 11元

環境部環境管理署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	256,487,326	775,013,666
公庫撥入數	251,052,385	753,146,317
罰款及賠償收入	1,993,408	13,511,724
規費收入	0	0
財產收益	267,701	2,345,145
其他收入	3,173,832	6,010,480
支出	253,198,107	770,966,520
繳付公庫數	5,952,341	24,509,645
人事支出	28,080,056	235,351,626
業務支出	18,682,932	51,007,943
獎補助支出	198,798,379	449,736,211
財產損失	1,158	41,609
折舊、折耗及攤銷	1,683,241	10,319,486
收支餘絀	3,289,219	4,047,146

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114年01月01日至114年06月30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	121,159,763	0	0	0	0	121,159,763
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	161,127,083	-4,499,763	2,100,880	0	-1,855,391	156,872,809
機械及設備	38,029,757	-13,421,838	201,278	148,181	-3,818,439	20,842,577
交通及運輸設備	31,793,349	-4,987,409	0	75,313	-2,321,952	24,408,675
雜項設備	7,861,138	-1,425,116	74,657	5,909	-747,665	5,757,105
收藏品及傳承資產	768,180	0	0	0	0	768,180
權利	0	0	0	0	0	0
小計	360,739,270	-24,334,126	2,376,815	229,403	-8,743,447	329,809,109
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	2,081,346	0	0	1,634,346	0	447,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,712,697	0	400,000	1,404,819	0	10,707,878
發展中之無形資產	6,214,000	0	1,750,000	0	0	7,964,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	20,008,043	0	2,150,000	3,039,165	0	19,118,878
合計	380,747,313	-24,334,126	4,526,815	3,268,568	-8,743,447	348,927,987
備註： 1.本年度成本變動增加數4,526,815元＝預算採購增加金額4,526,815元。 2.設備及投資預算執行增加金額2,892,469元＝本年度預算設備及投資實現數1,775,935元+本年度預算業務費資本門實現數250,000元+以前年度保留預算實現數866,534元。 3.預算採購增加金額4,526,815元，較設備及投資預算執行增加金額2,892,469元，增加1,634,346元，係因： 以前年度購建中固定資產轉列為設備費1,634,346元（房屋建築及設備）。						

環境部環境管理署
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06月30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	21,867,349	753,146,317	775,013,666	收入
	0	753,146,317	753,146,317	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	13,511,724	0	13,511,724	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	2,345,145	0	2,345,145	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	6,010,480	0	6,010,480	其他收入
歲出	736,173,756	34,792,764	770,966,520	支出
	0	24,509,645	24,509,645	繳付公庫數
人事費	235,351,626	0	235,351,626	人事支出
業務費	49,309,984	1,697,959	51,007,943	業務支出
獎補助費	449,736,211	0	449,736,211	獎補助支出
設備及投資	1,775,935	-1,775,935	0	
	0	41,609	41,609	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	10,319,486	10,319,486	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-714,306,407	718,353,553	4,047,146	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

- 1、公庫撥入數753,146,317元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2、繳付公庫數24,509,645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1,697,959元，係以前年度歲出保留數實現數1,947,959元-委辦費資本門實現數250,000元。
- 4、本年度設備及投資計1,775,935元(明細詳歲出用途別累計表)。
- 5、財產損失41,609元係固定資產報廢損失41,609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
6、折舊、折耗及攤銷10,319,486元，係提列固定資產折舊8,914,667元及無形資產攤銷1,404,819元。				