

環境部環境管理署

會計月報

中華民國 114 年 10 月份

主辦會計人員 陳進榮

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	4
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
----------------	----

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10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 <										

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10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)		
04	204	01	01	0700000000-9 財產收入	920,000	920,000	895,000	2,370	0	1,498,292
				0		2,393,292				
				0760600000-2 環境管理署	920,000	920,000	895,000	2,370	0	1,498,292
				0		2,393,292				
				0760600100-7 財產孳息	820,000	820,000	820,000	0	0	1,540,806
				0		2,360,806				
				0760600103-5 租金收入	820,000	820,000	820,000	0	0	1,540,806
				0		2,360,806				
				0760600500-5 廢舊物資售價	100,000	100,000	75,000	2,370	0	-42,514
				0		32,486				
07	203	01	01	1200000000-8 其他收入	1,985,000	1,985,000	420,000	381,765	0	6,295,615
				0		6,715,615				
				1260600000-1 環境管理署	1,985,000	1,985,000	420,000	381,765	0	6,295,615
				0		6,715,615				
				1260600200-0 雜項收入	1,985,000	1,985,000	420,000	381,765	0	6,295,615
				0		6,715,615				
				1260600201-3 收回以前年度歲出	1,960,000	1,960,000	400,000	379,542	0	5,962,075
				0		6,362,075				
				1260600210-4 其他雜項收入	25,000	25,000	20,000	2,223	0	333,540
				0		353,540				

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10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)		
				合計	9,905,000 0	9,905,000	4,715,000	714,022 27,135,214	0	22,420,214

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10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)	
18				0060000000-8 環境部主管							
	05			0060600000-4 環境管理署	2,487,852,000	0	2,495,382,000	1,804,771,000	249,430,638	223,816,174	
					7,530,000	0			1,580,954,826	9,068,000	
					0	0			0		
		01		7160600100-9 一般行政	360,944,000	0	360,999,000	320,772,000	23,730,114	18,747,895	
					55,000	0			302,024,105	0	
					0	0			0		
				10 人事費	342,399,000	0	342,399,000	304,757,000	22,245,206	16,852,092	
					0	0			287,904,908	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,239,000	0	18,294,000	15,709,000	1,388,908	1,873,803	
					55,000	0			13,835,197	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	306,000	0	306,000	306,000	96,000	22,000	
					0	0			284,000	0	
					0	0			0		
		01		7160600100-9* 一般行政	12,717,000	0	12,717,000	9,117,000	930,000	8,146,415	
					0	0			970,585	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	12,717,000	0	12,717,000	9,117,000	930,000	8,146,415	
					0	0			970,585	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10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	750,280,000	0	744,692,000	535,489,000	88,705,115	59,816,585	
				環境管理	7,475,000	-13,063,000		475,672,415	7,068,000		
					0	0		0			
				20	216,004,000	0	223,479,000	134,718,000	24,855,875	20,582,752	
				業務費	7,475,000	0		114,135,248	7,068,000		
					0	0		0			
				40	534,276,000	0	521,213,000	400,771,000	63,849,240	39,233,833	
				獎補助費	0	-13,063,000		361,537,167	0		
					0	0		0			
				7160601000-0*	1,363,411,000	0	1,376,474,000	939,393,000	136,065,409	137,105,279	
				環境管理	0	13,063,000		802,287,721	2,000,000		
					0	0		0			
	20	1,500,000	0	1,500,000	1,050,000	0	0				
	業務費	0	0		1,050,000	0					
		0	0		0						
	30	20,237,000	0	20,237,000	13,510,000	17,745	10,002,678				
	設備及投資	0	0		3,507,322	2,000,000					
		0	0		0						
	40	1,341,674,000	0	1,354,737,000	924,833,000	136,047,664	127,102,601				
	獎補助費	0	13,063,000		797,730,399	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			

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10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				60 預備金	500,000	0	500,000	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	1,889,570	0	1,889,570	1,889,570	750,400	0	
					0	0			1,889,570	0	
05					0	0			0		
				10 人事費	1,889,570	0	1,889,570	1,889,570	750,400	0	
					0	0			1,889,570	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	45,155,107	0	45,155,107	45,155,107	4,061,278	0	
27					0	0			45,155,107	0	
					0	0			0		
				10 人事費	45,155,107	0	45,155,107	45,155,107	4,061,278	0	
					0	0			45,155,107	0	
					0	0			0		
				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	6,735,734	0	6,735,734	6,735,734	542,845	0	
					0	0			6,735,734	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,735,734	0	6,735,734	6,735,734	542,845	0	
					0	0			6,735,734	0	
					0	0			0		
				合計	2,541,632,411	0	2,549,162,411	1,858,551,411	254,785,161	223,816,174	
					7,530,000	0			1,634,735,237	9,068,000	
						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10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	508,500	0	12,000	81,000	427,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
	188				0460600000-6	508,500	0	12,000	81,000	427,500
					環境管理署	0	0	0	0	0
	02	186	01		0460010100-0	508,500	0	12,000	81,000	427,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
				01	0460010101-3	508,500	0	12,000	81,000	427,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	508,500	0	12,000	81,000	427,500
						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	9,950	41,600	640,950
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
	188				0460600000-6	682,550	0	9,950	41,600	640,950
					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10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	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	9,950 0	41,600 0	0 0	640,950 0			
					0460010101-3 罰金罰鍰	682,550 0	0 0	9,950 0	41,600 0	0 0	640,950 0			
					小 計	682,550 0	0 0	9,950 0	41,600 0	0 0	640,950 0			
					0400000000-2 罰款及賠償收入	3,159,000 0	0 0	10,875 0	2,998,500 0	0 0	160,500 0			
					0460600000-6 環境管理署	3,159,000 0	0 0	10,875 0	2,998,500 0	0 0	160,500 0			
					0460600100-0 罰金罰鍰及怠金	3,159,000 0	0 0	10,875 0	2,998,500 0	0 0	160,500 0			
					0460600101-3 罰金罰鍰	3,159,000 0	0 0	10,875 0	2,998,500 0	0 0	160,500 0			
					小 計	3,159,000 0	0 0	10,875 0	2,998,500 0	0 0	160,500 0			
					合 計	4,500,050 0	0 0	32,825 0	3,121,100 0	0 0	1,378,950 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10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
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	13,747 0	0 2,000	2,560,253 2,060	0 0	0 17,041,488
	20	01	02		7160010100-9 一般行政	0 120,548	0 0	0 2,000	0 2,060	0 0	0 118,488
					20 業務費	0 120,548	0 0	0 2,000	0 2,060	0 0	0 118,488

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10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
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
					30 設備及投資	0 16,923,000	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	13,747 0	0 0	2,560,253 0	0 0	0 0
					7160011023-5 加強基層環保建設	2,574,000 0	13,747 0	0 0	2,560,253 0	0 0	0 0
					40 獎補助費	2,574,000 0	13,747 0	0 0	2,560,253 0	0 0	0 0
					小 計	2,574,000 17,043,548	13,747 0	0 2,000	2,560,253 2,060	0 0	0 17,041,488
	18				0060000000-8 環境部主管						
		05			0060600000-4 環境管理署	465,829,021 28,458,947	139,407 0	72,471,309 0	257,791,865 3,363,967	0 0	207,897,749 25,094,980
			01		7160600100-9* 一般行政	0 25,877,534	0 0	0 0	0 916,534	0 0	0 24,961,000
					30 設備及投資	0 25,877,534	0 0	0 0	0 916,534	0 0	0 24,961,000

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10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	103,936,233	0	20,050,000	39,905,552	0	64,030,681	62,182,681	
					環境管理	2,056,413	0	0	2,047,433	0	8,980	0	
					20	0	0	0	0	0	0		
					業務費	2,056,413	0	0	2,047,433	0	8,980	0	
					40	103,936,233	0	20,050,000	39,905,552	0	64,030,681	62,182,681	
					獎補助費	0	0	0	0	0	0		
					02	7160601000-0*	361,892,788	139,407	52,421,309	217,886,313	0	143,867,068	116,013,579
						環境管理	525,000	0	0	400,000	0	125,000	0
			30	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		139,407	52,421,309	217,886,313	0	143,867,068	116,013,579		
			獎補助費	0		0	0	0	0	0			
			小 計	465,829,021		139,407	72,471,309	257,791,865	0	207,897,749	178,196,260		
				28,458,947		0	0	3,363,967	0	25,094,980	19,240,000		
			合 計	473,639,420	153,154	72,471,309	260,352,118	0	213,134,148	183,432,659			
				45,502,495	0	2,000	3,366,027	0	42,136,468	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10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	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	287,904,908	0	6,735,734	45,155,107	1,889,570
1015 法定編制人員待遇	170,201,975	0	5,248,678	0	0
1020 約聘僱人員待遇	23,453,935	0	691,944	0	0
1025 技工及工友待遇	4,973,290	0	150,810	0	0
1030 獎金	49,695,564	0	644,302	0	0
1035 其他給與	2,774,646	0	0	0	1,889,570
1040 加班費	2,277,791	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	45,155,107	0
1050 退休離職儲金	18,875,130	0	0	0	0
1055 保險	15,652,577	0	0	0	0
20 業務費	13,835,197	114,135,248	0	0	0
2003 教育訓練費	192,726	0	0	0	0
2006 水電費	4,263,405	256,998	0	0	0
2009 通訊費	267,289	2,051,494	0	0	0
2018 資訊服務費	0	7,112,323	0	0	0
2021 其他業務租金	178,310	1,335,295	0	0	0
2024 稅捐及規費	8,100	755,300	0	0	0
2027 保險費	6,227	842,900	0	0	0
2030 兼職費	0	22,500	0	0	0
2033 約用人員酬金	0	2,129,657	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	128,800	1,148,640	0	0	0
2039 委辦費	0	79,423,212	0	0	0
2051 物品	187,583	1,585,052	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10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	341,685,319				
1015 法定編制人員待遇	175,450,653				
1020 約聘僱人員待遇	24,145,879				
1025 技工及工友待遇	5,124,100				
1030 獎金	50,339,866				
1035 其他給與	4,664,216				
1040 加班費	2,277,791				
1045 退休退職給付	45,155,107				
1050 退休離職儲金	18,875,130				
1055 保險	15,652,577				
20 業務費	127,970,445				
2003 教育訓練費	192,726				
2006 水電費	4,520,403				
2009 通訊費	2,318,783				
2018 資訊服務費	7,112,323				
2021 其他業務租金	1,513,605				
2024 稅捐及規費	763,400				
2027 保險費	849,127				
2030 兼職費	22,500				
2033 約用人員酬金	2,129,657				
2036 按日按件計資酬金	1,277,440				
2039 委辦費	79,423,212				
2051 物品	1,772,635				

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10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	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	7,324,001	9,042,418	0	0	0
2063 房屋建築養護費	407,460	232,400	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	68,320	534,644	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	187,041	100,915	0	0	0
2072 國內旅費	535,942	7,279,449	0	0	0
2078 國外旅費	0	203,526	0	0	0
2081 運費	0	78,465	0	0	0
2084 短程車資	2,140	60	0	0	0
2093 特別費	77,853	0	0	0	0
20 業務費*	0	1,050,000	0	0	0
2039 委辦費*	0	1,050,000	0	0	0
30 設備及投資*	970,585	3,507,322	0	0	0
3020 機械設備費*	782,000	118,514	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	3,232,481	0	0	0
3035 雜項設備費*	188,585	156,327	0	0	0
40 獎補助費	284,000	361,537,167	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	53,713,270	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	307,323,897	0	0	0
4085 獎勵及慰問	284,000	500,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	797,730,399	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	171,420,017	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	626,310,382	0	0	0
合計	302,994,690	1,277,960,136	6,735,734	45,155,107	1,889,570

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10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	16,366,419				
2063 房屋建築養護費	639,860				
2066 車輛及辦公器具養護費	602,964				
2069 設施及機械設備養護費	287,956				
2072 國內旅費	7,815,391				
2078 國外旅費	203,526				
2081 運費	78,465				
2084 短程車資	2,200				
2093 特別費	77,853				
20 業務費*	1,050,000				
2039 委辦費*	1,050,000				
30 設備及投資*	4,477,907				
3020 機械設備費*	900,514				
3030 資訊軟硬體設備費*	3,232,481				
3035 雜項設備費*	344,912				
40 獎補助費	361,821,167				
4005 對直轄市政府之補助	53,713,270				
4010 對各縣市政府之補助	307,323,897				
4085 獎勵及慰問	784,000				
40 獎補助費*	797,730,399				
4005 對直轄市政府之補助*	171,420,017				
4010 對各縣市政府之補助*	626,310,382				
合計	1,634,735,237				

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10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	30,256,314	0	0	0	0	153,154	0	0	30,409,468
本年度	27,135,214	0	0	0	0	0	0	0	27,135,214
0460600101 罰金罰鍰	14,517,302	0	0	0	0	0	0	0	14,517,302
0460600301 一般賠償收入	3,508,947	0	0	0	0	0	0	0	3,508,947
0560600303 資料使用費	58	0	0	0	0	0	0	0	58
0560600306 場地設施使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0760600103 租金收入	2,360,806	0	0	0	0	0	0	0	2,360,806
0760600500 廢舊物資售價	32,486	0	0	0	0	0	0	0	32,486
1260600201 收回以前年度歲出	6,362,075	0	0	0	0	0	0	0	6,362,075
1260600210 其他雜項收入	353,540	0	0	0	0	0	0	0	353,540
以前年度	3,121,100	0	0	0	0	153,154	0	0	3,274,254
一、以前年度應收(保留)數	3,121,100	0	0	0	0	0	0	0	3,121,100
110年度 0460010101 罰金罰鍰	81,000	0	0	0	0	0	0	0	81,000
112年度 0460010101 罰金罰鍰	41,600	0	0	0	0	0	0	0	41,600

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10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)			
113年度 0460600101 罰金罰鍰	2,998,500	0	0	0	0	0	0	0	2,998,500
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	153,154	0	0	153,154
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	153,154	0	0	153,154
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10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	1,898,453,382	9,068,000	0	0	260,000	406,714	0	247,309,853	1,660,878,243	267,086,131
本年度	1,634,735,237	9,068,000	0	0	260,000	0	0	0	1,644,063,237	214,488,174
一、本年度經費	1,580,954,826	9,068,000	0	0	260,000	0	0	0	1,590,282,826	214,488,174
7160600100 一般行政	302,994,690	0	0	0	0	0	0	0	302,994,690	26,894,310
7160601000 環境管理	1,277,960,136	9,068,000	0	0	260,000	0	0	0	1,287,288,136	187,593,864
二、統籌科目	53,780,411	0	0	0	0	0	0	0	53,780,411	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	6,735,734	0	0	0	0	0	0	0	6,735,734	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	45,155,107	0	0	0	0	0	0	0	45,155,107	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,889,570	0	0	0	0	0	0	0	1,889,570	0
以前年度	263,718,145	0	0	0	0	406,714	0	247,309,853	16,815,006	52,597,957
一、以前年度應付(保留)數	263,718,145	0	0	0	0	0	0	247,309,853	16,408,292	52,597,957
112年度 7160010100 一般行政	2,060	0	0	0	0	0	0	0	2,060	17,041,488
112年度 7160011023 加強基層環保建設	2,560,253	0	0	0	0	0	0	2,560,253	0	0
113年度 7160600100 一般行政	916,534	0	0	0	0	0	0	0	916,534	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114年01月01日至114年10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	260,239,298	0	0	0	0	0	0	244,749,600	15,489,698	29,835,469
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	578,346,899	2 負債	231,826,214
11 流動資產	232,071,675	21 流動負債	223,396,935
110103 專戶存款	18,692,066	210302 應付代收款	1,226,287
110104 零用金	260,000	210501 應付其他政府款	213,134,148
110303 應收帳款	1,378,950	210901 預收款	9,036,500
110901 預付款	25,738,000	28 其他負債	8,429,279
111101 預付其他政府款	186,002,659	280301 存入保證金	2,149,380
14 固定資產	326,354,541	280401 應付保管款	6,279,899
140101 土地	121,159,763	3 淨資產	346,520,685
140401 房屋建築及設備	163,227,963	31 資產負債淨額	346,520,685
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,604,210	310101 資產負債淨額	346,520,685
140501 機械及設備	38,501,753		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,712,577		
140601 交通及運輸設備	32,251,757		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,835,365		
140701 雜項設備	8,357,185		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,656,908		
141001 收藏品及傳承資產	768,180		
141101 購建中固定資產	897,000		
16 無形資產	19,920,683		
160102 電腦軟體	15,870,683		
160104 發展中之無形資產	4,050,000		
合 計	578,346,899	合 計	578,346,899

附註：保證品(應付保證品) 238,500元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 6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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	259,372,766	1,688,013,457
公庫撥入數	258,658,744	1,660,878,243
罰款及賠償收入	329,887	18,026,249
規費收入	0	58
財產收益	2,370	2,393,292
其他收入	381,765	6,715,615
支出	256,407,326	1,678,834,556
繳付公庫數	793,708	30,409,468
人事支出	27,599,729	341,685,319
業務支出	26,246,783	130,019,938
獎補助支出	199,992,904	1,159,551,566
財產損失	7,866	77,321
折舊、折耗及攤銷	1,766,336	17,090,944
收支餘絀	2,965,440	9,178,901

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10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	121,159,763	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	-3,104,447	155,623,753
機械及設備	38,029,757	-13,421,838	626,226	154,230	-6,290,739	18,789,176
交通及運輸設備	31,793,349	-4,987,409	540,675	82,267	-3,847,956	23,416,392
雜項設備	7,861,138	-1,425,116	528,786	32,739	-1,231,792	5,700,277
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	3,796,567	269,236	-14,474,934	325,457,541
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	450,000	1,634,346	0	897,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,712,697	0	6,614,000	2,456,014	0	15,870,683
發展中之無形資產	6,214,000	0	4,050,000	6,214,000	0	4,050,000
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	11,114,000	10,304,360	0	20,817,683
合計	380,747,313	-24,334,126	14,910,567	10,573,596	-14,474,934	346,275,224
備註： 1.本年度成本變動增加數14,910,567元＝預算採購增加金額14,692,787元+財產補列金額15,500元+其他依財產規制移入、受贈等增加數202,280。 2.設備及投資預算執行增加金額6,844,441元＝本年度預算設備及投資實現數4,477,907元+本年度預算業務費資本門實現數1,050,000元+以前年度保留預算實現數1,316,534元。 3.預算採購增加金額14,692,787元，較設備及投資預算執行增加金額6,844,441元，增加7,848,346元，係因： (1)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）。 (2)以前年度發展中之無形資產轉列為電腦軟體6,214,000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114年01月01日至114年10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	27,135,214	1,660,878,243	1,688,013,457	收入
	0	1,660,878,243	1,660,878,243	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	18,026,249	0	18,026,249	罰款及賠償收入
規費收入	58	0	58	規費收入
財產收入	2,393,292	0	2,393,292	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	6,715,615	0	6,715,615	其他收入
歲出	1,634,735,237	44,099,319	1,678,834,556	支出
	0	30,409,468	30,409,468	繳付公庫數
人事費	341,685,319	0	341,685,319	人事支出
業務費	129,020,445	999,493	130,019,938	業務支出
獎補助費	1,159,551,566	0	1,159,551,566	獎補助支出
設備及投資	4,477,907	-4,477,907	0	
	0	77,321	77,321	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	17,090,944	17,090,944	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,607,600,023	1,616,778,924	9,178,901	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

- 1、公庫撥入數1,660,878,243元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2、繳付公庫數30,409,468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999,493元，係以前年度歲出保留數實現數2,049,493元-業務費資本門實現數1,050,000元。
- 4、本年度設備及投資計4,477,907元(明細詳歲出用途別累計表)。
- 5、財產損失77,321元係固定資產報廢損失77,321元。

