

環境部環境管理署

會計月報

中華民國 113 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.....	7
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	10
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	13
二、繳付公庫數分析表.....	17
三、公庫撥入數分析表.....	19
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	21
二、收入支出表.....	22
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.....	23
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	24

環境部環境管理署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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 										

環境部環境管理署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	48,000	6,190	0	35,290
				0		83,290				
				1200000000-8 其他收入	1,985,000	1,985,000	212,000	31,094	0	1,127,710
				0		1,339,710				
				1260600000-1 環境管理署	1,985,000	1,985,000	212,000	31,094	0	1,127,710
				0		1,339,710				
				1260600200-0 雜項收入	1,985,000	1,985,000	212,000	31,094	0	1,127,710
				0		1,339,710				
				01 1260600201-3 收回以前年度歲出	1,960,000	1,960,000	200,000	0	0	782,006
				0		982,006				
				02 1260600210-4 其他雜項收入	25,000	25,000	12,000	31,094	0	345,704
				0		357,704				
				合計	24,880,000	24,880,000	9,476,000	4,240,976	135,000	40,584
				0		9,381,584				

環境部環境管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	2,846,074,000	0	2,846,074,000	1,127,711,000	283,390,353	173,905,276	
					0	0			953,805,724	58,587,186	
					0	0			0		
		01		7160600100-9 一般行政	348,069,000	0	348,069,000	210,378,000	22,854,408	28,847,621	
					0	0			181,530,379	19,535,095	
					0	0			0		
				10 人事費	329,853,000	0	329,853,000	201,902,000	21,449,960	28,092,748	
					0	0			173,809,252	19,507,795	
					0	0			0		
				20 業務費	17,910,000	0	17,910,000	8,272,000	1,312,448	736,873	
					0	0			7,535,127	27,300	
					0	0			0		
				40 獎補助費	306,000	0	306,000	204,000	92,000	18,000	
					0	0			186,000	0	
					0	0			0		
		01		7160600100-9* 一般行政	27,959,000	0	27,959,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	27,959,000	0	27,959,000	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113年01月01日至113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	832,753,000	0	816,731,000	335,008,000	110,288,680	45,506,935	
				環境管理	0	-16,022,000		289,501,065	21,420,899		
					0	0		0			
				20	206,239,000	0	206,239,000	58,699,000	20,999,592	10,219,916	
				業務費	0	0		48,479,084	2,901,800		
					0	0		0			
				40	626,514,000	0	610,492,000	276,309,000	89,289,088	35,287,019	
				獎補助費	0	-16,022,000		241,021,981	18,519,099		
					0	0		0			
				7160601000-0*	1,636,793,000	0	1,652,815,000	582,325,000	150,247,265	99,550,720	
				環境管理	0	16,022,000		482,774,280	17,631,192		
					0	0		0			
		20	1,000,000	0	1,000,000	250,000	0	0			
		業務費	0	0		250,000	0				
			0	0		0					
		30	23,701,000	0	23,701,000	3,624,000	208,908	1,850,844			
		設備及投資	0	0		1,773,156	0				
			0	0		0					
		40	1,612,092,000	0	1,628,114,000	578,451,000	150,038,357	97,699,876			
		獎補助費	0	16,022,000		480,751,124	17,631,192				
			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		

環境部環境管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	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		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,344,042	0	1,344,042	1,344,042	0	0	
					0	0			1,344,042	0	
05				10 人事費	1,344,042	0	1,344,042	1,344,042	0	0	
					0	0			1,344,042	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	28,328,986	0	28,328,986	28,328,986	4,076,841	0	
					0	0			28,328,986	0	
27				10 人事費	28,328,986	0	28,328,986	28,328,986	4,076,841	0	
					0	0			28,328,986	0	
					0	0			0		
				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	6,913,300	0	6,913,300	6,913,300	764,865	1,467,253	
					0	0			5,446,047	1,467,253	
27				10 人事費	6,913,300	0	6,913,300	6,913,300	764,865	1,467,253	
					0	0			5,446,047	1,467,253	
					0	0			0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,095,920	0	1,095,920	1,095,920	156,560	0	
					0	0			1,095,920	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113年01月01日至113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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	1,095,920	0	1,095,920	1,095,920	156,560	0
					0	0			1,095,920	0
					0	0			0	
				合計	2,883,756,248	0	2,883,756,248	1,165,393,248	288,388,619	175,372,529
					0	0			990,020,719	60,054,439
					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113年01月01日至113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
108	02	187	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	432,329 0	0 0	0 0	0 0	432,329 0
					0460010000-6 環境保護署	432,329 0	0 0	0 0	0 0	432,329 0
					0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	432,329 0	0 0	0 0	0 0	432,329 0
					0460010101-3 罰金罰鍰	432,329 0	0 0	0 0	0 0	432,329 0
					小 計	432,329 0	0 0	0 0	0 0	432,329 0
109	02	186	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,524,500 0	2,524,500 0	0 0	0 0	0 0
					0460010000-6 環境保護署	2,524,500 0	2,524,500 0	0 0	0 0	0 0
					0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	2,524,500 0	2,524,500 0	0 0	0 0	0 0
					0460010101-3 罰金罰鍰	2,524,500 0	2,524,500 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	2,524,500 0	2,524,500 0	0 0	0 0	0 0
110	02	186			0400000000-2 罰款及賠償收入	615,000 0	0 0	11,250 0	45,000 0	0 0
					0460010000-6 環境保護署	615,000 0	0 0	11,250 0	45,000 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113年01月01日至113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
111	02	186	01	01	0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	615,000 0	0 0	11,250 0	45,000 0	0 0
					0460010101-3 罰金罰鍰	615,000 0	0 0	11,250 0	45,000 0	0 0
					小 計	615,000 0	0 0	11,250 0	45,000 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	150,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0460010000-6 環境保護署	150,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	150,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0460010101-3 罰金罰鍰	150,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	150,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,053,263 0	0 0	30,450 0	84,750 0	0 0
					0460010000-6 環境保護署	1,053,263 0	0 0	30,450 0	84,750 0	0 0
					0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	1,053,263 0	0 0	30,450 0	84,750 0	0 0
					0460010101-3 罰金罰鍰	1,053,263 0	0 0	30,450 0	84,750 0	0 0
112	02	194	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,053,263 0	0 0	30,450 0	84,750 0	0 0
					0460010000-6 環境保護署	1,053,263 0	0 0	30,450 0	84,750 0	0 0
					0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	1,053,263 0	0 0	30,450 0	84,750 0	0 0
					0460010101-3 罰金罰鍰	1,053,263 0	0 0	30,450 0	84,750 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113年01月01日至113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
					小 計	1,053,263	0	30,450	84,750	968,513
						0	0	0	0	0
					合 計	4,775,092	2,524,500	41,700	129,750	2,120,842
						0	0	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113年01月01日至113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 環境保護署主管						
		01			0060010000-4 環境保護署	9,053,899 0	0 0	0 0	3,307,500 0	0 0	5,746,399 0
			03		7160011000-0 綜合計畫	9,053,899 0	0 0	0 0	3,307,500 0	0 0	5,746,399 0
				02	7160011023-5 加強基層環保建設	9,053,899 0	0 0	0 0	3,307,500 0	0 0	5,746,399 0
					40 獎補助費	9,053,899 0	0 0	0 0	3,307,500 0	0 0	5,746,399 0
					小 計	9,053,899 0	0 0	0 0	3,307,500 0	0 0	5,746,399 0
111	20				0060000000-8 環境保護署主管						
		01			0060010000-4 環境保護署	730,751 0	0 0	0 0	0 0	0 0	730,751 0
			03		7160011000-0 綜合計畫	730,751 0	0 0	0 0	0 0	0 0	730,751 0
				02	7160011023-5 加強基層環保建設	730,751 0	0 0	0 0	0 0	0 0	730,751 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113年01月01日至113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
112	20				40	730,751	0	0	0	730,751	730,751
					獎補助費	0	0	0	0	0	0
					小 計	730,751	0	0	0	730,751	730,751
						0	0	0	0	0	0
					0060000000-8						
					環境保護署主管						
					0060010000-4	156,196,624	5,752,084	26,698,188	64,812,706	0	85,631,834
					環境保護署	31,521,000	0	2,815,129	10,388,784	0	21,132,216
					01						
					02						
					7160010100-9	0	0	0	0	0	0
					一般行政	3,732,290	0	1,712,357	2,268,687	0	1,463,603
					20	0	0	0	0	0	0
					業務費	3,732,290	0	1,712,357	2,268,687	0	1,463,603
					02						
					7160010100-9*	0	0	0	0	0	0
					一般行政	20,093,210	0	689,772	2,459,597	0	17,633,613
					30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	20,093,210	0	689,772	2,459,597	0	17,633,613
					03						
					7160011000-0	156,196,624	5,752,084	26,698,188	64,812,706	0	85,631,834
					綜合計畫	0	0	0	0	0	0
					02						
					7160011023-5	38,962,971	5,749,200	13,935,160	28,282,271	0	4,931,500
					加強基層環保建設	0	0	0	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113年01月01日至113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	40 獎補助費	38,962,971 0	5,749,200 0	13,935,160 0	28,282,271 0	0 0	4,931,500 0	2,574,000 0				
					7160011023-5* 加強基層環保建設	117,233,653 0	2,884 0	12,763,028 0	36,530,435 0	0 0	80,700,334 0	80,700,334 0				
					40 獎補助費	117,233,653 0	2,884 0	12,763,028 0	36,530,435 0	0 0	80,700,334 0	80,700,334 0				
					7160018800-4 區域環境管理	0 7,195,500	0 0	0 413,000	0 5,160,500	0 0	0 2,035,000	0 0				
					20 業務費	0 7,195,500	0 0	0 413,000	0 5,160,500	0 0	0 2,035,000	0 0				
					7160018800-4* 區域環境管理	0 500,000	0 0	0 0	0 500,000	0 0	0 0	0 0				
					30 設備及投資	0 500,000	0 0	0 0	0 500,000	0 0	0 0	0 0				
					小 計	156,196,624 31,521,000	5,752,084 0	26,698,188 2,815,129	64,812,706 10,388,784	0 0	85,631,834 21,132,216	83,274,334 0				
					合 計	165,981,274 31,521,000	5,752,084 0	26,698,188 2,815,129	68,120,206 10,388,784	0 0	92,108,984 21,132,216	89,751,484 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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	173,809,252	0	5,446,047	28,328,986	1,095,920
1015 法定編制人員待遇	104,061,772	0	4,504,670	0	0
1020 約聘僱人員待遇	16,282,524	0	666,079	0	0
1025 技工及工友待遇	3,357,041	0	272,958	0	0
1030 獎金	27,031,799	0	2,340	0	0
1035 其他給與	1,564,246	0	0	0	0
1040 加班費	1,729,944	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	28,328,986	1,095,920
1050 退休離職儲金	10,783,828	0	0	0	0
1055 保險	8,998,098	0	0	0	0
20 業務費	7,535,127	48,479,084	0	0	0
2003 教育訓練費	64,800	0	0	0	0
2006 水電費	1,730,722	0	0	0	0
2009 通訊費	129,972	1,154,108	0	0	0
2018 資訊服務費	0	2,429,675	0	0	0
2021 其他業務租金	85,200	757,058	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	543,235	0	0	0
2027 保險費	0	451,141	0	0	0
2030 兼職費	0	17,500	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	1,169,601	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	44,140	1,002,480	0	0	0
2039 委辦費	0	25,692,093	0	0	0
2051 物品	126,428	1,288,330	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113年01月01日至113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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	1,344,042	210,024,247			
1015 法定編制人員待遇	0	108,566,442			
1020 約聘僱人員待遇	0	16,948,603			
1025 技工及工友待遇	0	3,629,999			
1030 獎金	0	27,034,139			
1035 其他給與	1,344,042	2,908,288			
1040 加班費	0	1,729,944			
1045 退休退職給付	0	29,424,906			
1050 退休離職儲金	0	10,783,828			
1055 保險	0	8,998,098			
20 業務費	0	56,014,211			
2003 教育訓練費	0	64,800			
2006 水電費	0	1,730,722			
2009 通訊費	0	1,284,080			
2018 資訊服務費	0	2,429,675			
2021 其他業務租金	0	842,258			
2024 稅捐及規費	0	543,235			
2027 保險費	0	451,141			
2030 兼職費	0	17,500			
2033 臨時人員酬金	0	1,169,601			
2036 按日按件計資酬金	0	1,046,620			
2039 委辦費	0	25,692,093			
2051 物品	0	1,414,758			

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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備
2054 一般事務費	4,314,389	9,228,620	0	0	0
2063 房屋建築養護費	384,029	27,200	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	494,459	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	265,866	258,577	0	0	0
2072 國內旅費	286,850	3,891,617	0	0	0
2081 運費	27,000	72,335	0	0	0
2084 短程車資	1,187	1,055	0	0	0
2093 特別費	74,544	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	1,773,156	0	0	0
3020 機械設備費*	0	256,000	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,050,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	467,156	0	0	0
40 獎補助費	186,000	241,021,981	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	17,708,058	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	222,606,697	0	0	0
4085 獎勵及慰問	186,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	707,226	0	0	0
40 獎補助費*	0	480,751,124	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	116,070,811	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	364,680,313	0	0	0
合計	181,530,379	772,275,345	5,446,047	28,328,986	1,095,920

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113年01月01日至113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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	13,543,009			
2063 房屋建築養護費	0	411,229			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	494,459			
2069 設施及機械設備養護費	0	524,443			
2072 國內旅費	0	4,178,467			
2081 運費	0	99,335			
2084 短程車資	0	2,242			
2093 特別費	0	74,544			
20 業務費*	0	250,000			
2039 委辦費*	0	250,000			
30 設備及投資*	0	1,773,156			
3020 機械設備費*	0	256,000			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,050,000			
3035 雜項設備費*	0	467,156			
40 獎補助費	0	241,207,981			
4005 對直轄市政府之補助	0	17,708,058			
4010 對各縣市政府之補助	0	222,606,697			
4085 獎勵及慰問	0	186,000			
4090 其他補助及捐助	0	707,226			
40 獎補助費*	0	480,751,124			
4005 對直轄市政府之補助*	0	116,070,811			
4010 對各縣市政府之補助*	0	364,680,313			
合計	1,344,042	990,020,719			

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113年01月01日至113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	9,511,334	0	0	0	0	5,752,084	0	0	15,263,418
本年度	9,381,584	0	0	0	0	0	0	0	9,381,584
0460600101 罰金罰鍰	4,267,970	0	0	0	0	0	0	0	4,267,970
0460600301 一般賠償收入	1,540,423	0	0	0	0	0	0	0	1,540,423
0760600103 租金收入	2,150,191	0	0	0	0	0	0	0	2,150,191
0760600500 廢舊物資售價	83,290	0	0	0	0	0	0	0	83,290
1260600201 收回以前年度歲出	982,006	0	0	0	0	0	0	0	982,006
1260600210 其他雜項收入	357,704	0	0	0	0	0	0	0	357,704
以前年度	129,750	0	0	0	0	5,752,084	0	0	5,881,834
一、以前年度應收(保留)數	129,750	0	0	0	0	0	0	0	129,750
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	84,750	0	0	0	0	0	0	0	84,750
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	5,752,084	0	0	5,752,084

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113年01月01日至113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)			
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	5,752,084	0	0	5,752,084
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113年01月01日至113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	1,068,529,709	60,054,439	0	0	260,000	0	0	38,420,380	1,090,423,768	138,547,806
本年度	990,020,719	60,054,439	0	0	260,000	0	0	0	1,050,335,158	115,058,090
一、本年度經費	953,805,724	58,587,186	0	0	260,000	0	0	0	1,012,652,910	115,058,090
7160600100 一般行政	181,530,379	19,535,095	0	0	0	0	0	0	201,065,474	9,312,526
7160601000 環境管理	772,275,345	39,052,091	0	0	260,000	0	0	0	811,587,436	105,745,564
二、統籌科目	36,214,995	1,467,253	0	0	0	0	0	0	37,682,248	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	5,446,047	1,467,253	0	0	0	0	0	0	6,913,300	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	28,328,986	0	0	0	0	0	0	0	28,328,986	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,095,920	0	0	0	0	0	0	0	1,095,920	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,344,042	0	0	0	0	0	0	0	1,344,042	0
以前年度	78,508,990	0	0	0	0	0	0	38,420,380	40,088,610	23,489,716
一、以前年度應付(保留)數	78,508,990	0	0	0	0	0	0	38,420,380	40,088,610	23,489,716
110年度 7160011023 加強基層環保建設	3,307,500	0	0	0	0	0	0	3,307,500	0	0
112年度 7160010100 一般行政	4,728,284	0	0	0	0	0	0	0	4,728,284	19,097,216

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113年01月01日至113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)			
112年度 7160011023 加強基層環保建設	64,812,706	0	0	0	0	0	0	35,112,880	29,699,826	2,357,500
112年度 7160018800 區域環境管理	5,660,500	0	0	0	0	0	0	0	5,660,500	2,035,000
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113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	561,580,975	2 負債	161,147,627
11 流動資產	221,360,408	21 流動負債	150,101,114
110103 專戶存款	69,038,643	210302 應付代收款	1,356,351
110104 零用金	260,000	210501 應付其他政府款	92,108,984
110303 應收帳款	2,255,842	210901 預收款	56,635,779
110901 預付款	21,074,148	28 其他負債	11,046,513
111101 預付其他政府款	128,731,775	280301 存入保證金	5,203,080
14 固定資產	330,965,875	280401 應付保管款	5,843,433
140101 土地	121,159,763	3 淨資產	400,433,348
140401 房屋建築及設備	159,961,473	31 資產負債淨額	400,433,348
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,666,035	310101 資產負債淨額	400,433,348
140501 機械及設備	33,680,619		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,132,519		
140601 交通及運輸設備	22,887,879		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,962,510		
140701 雜項設備	5,883,577		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-821,149		
141001 收藏品及傳承資產	768,180		
141101 購建中固定資產	1,206,597		
16 無形資產	9,254,692		
160102 電腦軟體	4,824,692		
160104 發展中之無形資產	4,430,000		
合 計	561,580,975	合 計	561,580,975

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 10元

環境部環境管理署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	307,776,523	1,099,940,352
公庫撥入數	303,400,547	1,090,423,768
罰款及賠償收入	4,338,692	5,943,393
財產收益	6,190	2,233,481
其他收入	31,094	1,339,710
支出	296,349,168	1,021,654,966
繳付公庫數	4,282,676	15,263,418
人事支出	26,448,226	210,024,247
業務支出	24,437,397	63,443,398
獎補助支出	239,419,445	721,959,105
財產損失	880	377,399
折舊、折耗及攤銷	1,760,544	10,587,399
收支餘絀	11,427,355	78,285,386

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113年01月01日至113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	91,366,302	0	29,793,461	0	0	121,159,763
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	153,132,512	-885,546	6,828,961	0	-1,780,489	157,295,438
機械及設備	32,712,635	-2,661,144	1,072,587	104,603	-5,471,375	25,548,100
交通及運輸設備	21,884,062	-926,813	1,394,820	391,003	-2,035,697	19,925,369
雜項設備	5,243,860	-255,876	640,839	1,122	-565,273	5,062,428
收藏品及傳承資產	744,192	0	23,988	0	0	768,180
權利	0	0	0	0	0	0
小計	305,083,563	-4,729,379	39,754,656	496,728	-9,852,834	329,759,278
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	447,000	0	759,597	0	0	1,206,597
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,506,748	0	0	682,056	0	4,824,692
發展中之無形資產	3,130,000	0	1,300,000	0	0	4,430,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	9,083,748	0	2,059,597	682,056	0	10,461,289
合計	314,167,311	-4,729,379	41,814,253	1,178,784	-9,852,834	340,220,567
備註： 1.資本資產成本變動增加數41,814,253元係預算採購增加4,982,753+其他依財產規制移入、受贈等增加36,831,500元。 2.資本資產增減數中，本署更正原帳列資產屬性計有66,820元。 3.設備及投資預算執行增加4,982,753元=本年度預算執行金額2,023,156元+以前年度保留預算執行金額2,959,597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113年01月01日至113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	9,516,584	1,090,423,768	1,099,940,352	收入
	0	1,090,423,768	1,090,423,768	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,943,393	0	5,943,393	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	2,233,481	0	2,233,481	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	1,339,710	0	1,339,710	其他收入
歲出	990,020,719	31,634,247	1,021,654,966	支出
	0	15,263,418	15,263,418	繳付公庫數
人事費	210,024,247	0	210,024,247	人事支出
業務費	56,264,211	7,179,187	63,443,398	業務支出
獎補助費	721,959,105	0	721,959,105	獎補助支出
設備及投資	1,773,156	-1,773,156	0	
	0	377,399	377,399	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	10,587,399	10,587,399	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-980,504,135	1,058,789,521	78,285,386	收支餘絀

備註：

- 1、業務費7,179,187元係撥付以前年度歲出保留數。
- 2、設備及投資1,773,156元係本年度設備及投資實現數
- 3、財產損失377,399元係財產報廢所致。
- 4、折舊、折耗及攤銷10,587,399元係折舊數9,905,343元+攤銷數682,056元。