環境部環境管理署

會 計 月 報

中華民國 115 年 10 月份

主辦會計人員　陳進榮　　機關長官　林健三

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……18
三、公庫撥入數分析表……20
乙、 會計報表
壹、 主要表
一、平衡表……22
二、收入支出表……24
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……25
丙、 參考表
一、預算執行與會計收支對照表……26
戊、直轄市及縣市政府一般性補助款
一、經費累計表……28
二、歲出用途別累計表……29
三、公庫撥入數分析表……30
四、平衡表……31
五、收入支出表……32
六、預算執行與會計收支對照表……33

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	7,000,000 0	7,000,000	3,400,000	1,458,808 4,826,247	2,384,648	3,810,895
	194			0460600000-6 環境管理署	7,000,000 0	7,000,000	3,400,000	1,458,808 4,826,247	2,384,648	3,810,895
		01		0460600100-0 罰金罰鍰及怠金	4,000,000 0	4,000,000	3,000,000	720,000 3,022,852	2,384,648	2,407,500
			01	0460600101-3 罰金罰鍰	4,000,000 0	4,000,000	3,000,000	720,000 3,022,852	2,384,648	2,407,500
		02		0460600300-0 賠償收入	3,000,000 0	3,000,000	400,000	738,808 1,803,395	0	1,403,395
			01	0460600301-2 一般賠償收入	3,000,000 0	3,000,000	400,000	738,808 1,803,395	0	1,403,395
04				0700000000-9 財產收入	160,000 0	160,000	135,000	0 319,477	0	184,477
	206			0760600000-2 環境管理署	160,000 0	160,000	135,000	0 319,477	0	184,477
		01		0760600100-7 財產孳息	60,000 0	60,000	60,000	0 73,391	0	13,391
			01	0760600103-5 租金收入	60,000 0	60,000	60,000	0 73,391	0	13,391

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		0760600500-5 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	75,000	0 246,086	0	171,086
07				1200000000-8 其他收入	1,993,000 0	1,993,000	427,000	510,407 2,705,654	0	2,278,654
	204			1260600000-1 環境管理署	1,993,000 0	1,993,000	427,000	510,407 2,705,654	0	2,278,654
		01		1260600200-0 雜項收入	1,993,000 0	1,993,000	427,000	510,407 2,705,654	0	2,278,654
			01	1260600201-3 收回以前年度歲出	1,960,000 0	1,960,000	400,000	506,486 2,627,592	0	2,227,592
			02	1260600210-4 其他雜項收入	33,000 0	33,000	27,000	3,921 78,062	0	51,062
				合計	9,153,000 0	9,153,000	3,962,000	1,969,215 7,851,378	2,384,648	6,274,026

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)
19				0060000000-8 環境部主管						
	05			0060600000-4 環境管理署	1,602,425,000	0	1,602,425,000	893,013,000	349,933,850	90,320,491
					0	0			802,692,509	15,334,302
					0	0			0	
		01		7160600100-9 一般行政	372,547,000	0	372,547,000	330,370,000	25,445,136	25,466,069
					0	0			304,903,931	56,400
					0	0			0	
				10 人事費	345,416,000	0	345,416,000	307,355,000	22,354,351	21,517,911
					0	0			285,837,089	0
					0	0			0	
				20 業務費	26,837,000	0	26,837,000	22,721,000	3,090,785	3,942,158
					0	0			18,778,842	56,400
					0	0			0	
				40 獎補助費	294,000	0	294,000	294,000	0	6,000
					0	0			288,000	0
					0	0			0	
		01		7160600100-9* 一般行政	13,442,000	0	13,442,000	4,592,000	102,380	4,489,620
					0	0			102,380	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	13,442,000	0	13,442,000	4,592,000	102,380	4,489,620
					0	0			102,380	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	截至本月止累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	預算調整數				應付數(3)	備註（預付款）
		02		7160601000-0	756,391,000	0	756,391,000	435,625,000	307,716,287		52,886,362
				環境管理	0	0			382,738,638		13,296,902
					0	0			0		
				20	390,941,000	0	390,941,000	157,411,000	44,861,287		50,211,286
				業務費	0	0			107,199,714		13,296,902
					0	0			0		
				40	365,450,000	0	365,450,000	278,214,000	262,855,000		2,675,076
				獎補助費	0	0			275,538,924		0
					0	0			0		
		02		7160601000-0*	459,545,000	0	459,545,000	122,426,000	16,670,047		7,478,440
				環境管理	0	0			114,947,560		1,981,000
					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	301,389,000	0	301,389,000	27,936,000	8,275,845		7,087,390
				設備及投資	0	0			20,848,610		1,981,000
					0	0			0		
				40	156,656,000	0	156,656,000	93,440,000	8,394,202		391,050
				獎補助費	0	0			93,048,950		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		

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）
				60	500,000	0	500,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	821,160	0	821,160	821,160	407,620	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			821,160	0
					0	0			0	
				10	821,160	0	821,160	821,160	407,620	0
				人事費	0	0			821,160	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	49,498,573	0	49,498,573	49,498,573	4,399,389	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			49,498,573	0
					0	0			0	
				10	49,498,573	0	49,498,573	49,498,573	4,399,389	0
				人事費	0	0			49,498,573	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	50,319,733	0	50,319,733	50,319,733	4,807,009	0
					0	0			50,319,733	0
					0	0			0	
27				7171606000-5	213,200,000	0	213,200,000	173,059,000	3,383,054	71,829,302
				一般性環境保護補助－環境管理署	0	0			101,229,698	0
					0	0			0	
				40	213,200,000	0	213,200,000	173,059,000	3,383,054	71,829,302
				獎補助費	0	0			101,229,698	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)	
27				71716060000-5*	617,730,000	0	617,730,000	506,172,000	101,064,634	174,099,935	
				一般性環境保護補助－環境管理署	0	0			332,072,065	0	
					0	0			0		
				40	617,730,000	0	617,730,000	506,172,000	101,064,634	174,099,935	
				獎補助費	0	0			332,072,065	0	
					0	0			0		
				一般性補助款小計	830,930,000	0	830,930,000	679,231,000	104,447,688	245,929,237	
					0	0			433,301,763	0	
					0	0			0		
				合計	2,483,674,733	0	2,483,674,733	1,622,563,733	459,188,547	336,249,728	
					0	0			1,286,314,005	15,334,302	
					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
110	02				0400000000-2	403,500	0	12,750	99,000	0	304,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		188			0460600000-6	403,500	0	12,750	99,000	0	304,500
					環境管理署	0	0	0	0	0	0
	02	186	01		0460010100-0	403,500	0	12,750	99,000	0	304,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0460010101-3	403,500	0	12,750	99,000	0	304,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	403,500	0	12,750	99,000	0	304,500
						0	0	0	0	0	0
111	02				0400000000-2	150,000	0	0	0	0	150,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		188			0460600000-6	150,000	0	0	0	0	150,000
					環境管理署	0	0	0	0	0	0
	02	186	01		0460010100-0	150,000	0	0	0	0	150,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0460010101-3	150,000	0	0	0	0	150,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	150,000	0	0	0	0	150,000
						0	0	0	0	0	0
112	02				0400000000-2	631,000	0	0	11,000	0	620,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		188			0460600000-6	631,000	0	0	11,000	0	620,000
					環境管理署	0	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
	02	194	01		0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	631,000	0	0	11,000	0	620,000
						0	0	0	0	0	0
				01	0460010101-3 罰金罰鍰	631,000	0	0	11,000	0	620,000
						0	0	0	0	0	0
					小　計	631,000	0	0	11,000	0	620,000
						0	0	0	0	0	0
113	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	157,500	0	0	7,500	0	150,000
						0	0	0	0	0	0
		188			0460600000-6 環境管理署	157,500	0	0	7,500	0	150,000
						0	0	0	0	0	0
			01		0460600100-0 罰金罰鍰及怠金	157,500	0	0	7,500	0	150,000
						0	0	0	0	0	0
				01	0460600101-3 罰金罰鍰	157,500	0	0	7,500	0	150,000
						0	0	0	0	0	0
					小　計	157,500	0	0	7,500	0	150,000
						0	0	0	0	0	0
					合　計	1,342,000	0	12,750	117,500	0	1,224,500
						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115年01月01日至115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
112	20				0060000000-8 環境部主管							
		05			0060600000-4	0	0	0	0	0	0	0
					環境管理署	16,923,000	0	0	12,905,458	0	4,017,542	0
	20	01	02		7160010100-9*	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	16,923,000	0	0	12,905,458	0	4,017,542	0
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	16,923,000	0	0	12,905,458	0	4,017,542	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						16,923,000	0	0	12,905,458	0	4,017,542	0
113	18				0060000000-8 環境部主管							
		05			0060600000-4	33,976,877	0	2,333,405	20,613,399	0	13,363,478	10,676,000
					環境管理署	5,846,000	0	0	450,000	0	5,396,000	0
			01		7160600100-9*	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	5,721,000	0	0	450,000	0	5,271,000	0
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	5,721,000	0	0	450,000	0	5,271,000	0
			02		7160601000-0*	33,976,877	0	2,333,405	20,613,399	0	13,363,478	10,676,000
					環境管理	125,000	0	0	0	0	125,000	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
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	125,000	0	0	0	0	125,000	0
					40	33,976,877	0	2,333,405	20,613,399	0	13,363,478	10,676,000
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					小　計	33,976,877	0	2,333,405	20,613,399	0	13,363,478	10,676,000
						5,846,000	0	0	450,000	0	5,396,000	0
114	18				0060000000-8 環境部主管							
		05			0060600000-4	211,299,503	902,599	6,070,758	125,206,232	0	85,190,672	83,698,092
					環境管理署	446,823,360	0	3,377,220	243,527,531	0	203,295,829	18,814,185
			01		7160600100-9*	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	5,964,033	0	0	3,285,033	0	2,679,000	0
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	5,964,033	0	0	3,285,033	0	2,679,000	0
			02		7160601000-0	52,324,838	0	446,758	37,737,792	0	14,587,046	14,001,374
					環境管理	368,682,645	0	227,220	194,716,663	0	173,965,982	17,199,785
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	14,965,220	0	227,220	12,078,420	0	2,886,800	0
					40	52,324,838	0	446,758	37,737,792	0	14,587,046	14,001,374
					獎補助費	353,717,425	0	0	182,638,243	0	171,079,182	17,199,785

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* 環境管理	158,974,665 72,176,682	902,599 0	5,624,000 3,150,000	87,468,440 45,525,835	0 0	70,603,626 26,650,847	69,696,718 1,614,400
					30 設備及投資	0 19,400,000	0 0	0 0	0 14,040,000	0 0	0 5,360,000	0 0
					40 獎補助費	158,974,665 52,776,682	902,599 0	5,624,000 3,150,000	87,468,440 31,485,835	0 0	70,603,626 21,290,847	69,696,718 1,614,400
					小　計	211,299,503 446,823,360	902,599 0	6,070,758 3,377,220	125,206,232 243,527,531	0 0	85,190,672 203,295,829	83,698,092 18,814,185
					合　計	245,276,380 469,592,360	902,599 0	8,404,163 3,377,220	145,819,631 256,882,989	0 0	98,554,150 212,709,371	94,374,092 18,814,185

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	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	285,837,089	0	49,498,573	821,160	0
1015　法定編制人員待遇	171,459,561	0	0	0	0
1020　約聘僱人員待遇	21,879,394	0	0	0	0
1025　技工及工友待遇	5,599,508	0	0	0	0
1030　獎金	48,999,308	0	0	0	0
1035　其他給與	2,577,896	0	0	821,160	0
1040　加班費	2,480,804	0	0	0	0
1045　退休退職給付	0	0	49,498,573	0	0
1050　退休離職儲金	18,011,448	0	0	0	0
1055　保險	14,829,170	0	0	0	0
20　業務費	18,778,842	107,199,714	0	0	0
2003　教育訓練費	4,800	0	0	0	0
2006　水電費	4,166,229	364,097	0	0	0
2009　通訊費	1,416,739	1,178,526	0	0	0
2018　資訊服務費	0	3,847,220	0	0	0
2021　其他業務租金	673,798	871,746	0	0	0
2024　稅捐及規費	2,527	669,696	0	0	0
2027　保險費	154,193	612,443	0	0	0
2030　兼職費	0	17,500	0	0	0
2033　約用人員酬金	0	2,176,475	0	0	0
2036　按日按件計資酬金	81,500	1,418,220	0	0	0
2039　委辦費	0	79,477,261	0	0	0
2051　物品	470,703	3,006,762	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	336,156,822				
1015　法定編制人員待遇	171,459,561				
1020　約聘僱人員待遇	21,879,394				
1025　技工及工友待遇	5,599,508				
1030　獎金	48,999,308				
1035　其他給與	3,399,056				
1040　加班費	2,480,804				
1045　退休退職給付	49,498,573				
1050　退休離職儲金	18,011,448				
1055　保險	14,829,170				
20　業務費	125,978,556				
2003　教育訓練費	4,800				
2006　水電費	4,530,326				
2009　通訊費	2,595,265				
2018　資訊服務費	3,847,220				
2021　其他業務租金	1,545,544				
2024　稅捐及規費	672,223				
2027　保險費	766,636				
2030　兼職費	17,500				
2033　約用人員酬金	2,176,475				
2036　按日按件計資酬金	1,499,720				
2039　委辦費	79,477,261				
2051　物品	3,477,465				

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	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	10,436,527	5,769,077	0	0	0
2063　房屋建築養護費	710,101	0	0	0	0
2066　車輛及辦公器具養護費	0	620,710	0	0	0
2069　設施及機械設備養護費	143,480	81,225	0	0	0
2072　國內旅費	378,253	6,943,503	0	0	0
2078　國外旅費	0	141,857	0	0	0
2081　運費	65,720	1,320	0	0	0
2084　短程車資	0	2,076	0	0	0
2093　特別費	74,272	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*	102,380	20,848,610	0	0	0
3010　房屋建築及設備費*	0	3,524,671	0	0	0
3020　機械設備費*	32,655	744,799	0	0	0
3025　運輸設備費*	9,725	41,200	0	0	0
3030　資訊軟硬體設備費*	0	16,537,940	0	0	0
3035　雜項設備費*	60,000	0	0	0	0
40　獎補助費	288,000	275,538,924	0	0	101,229,698
4005　對直轄市政府之補助	0	261,130,000	0	0	21,299,296
4010　對各縣市政府之補助	0	14,408,924	0	0	79,930,402
4085　獎勵及慰問	288,000	0	0	0	0
40　獎補助費*	0	93,048,950	0	0	332,072,065
4005　對直轄市政府之補助*	0	0	0	0	61,958,934

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	16,205,604				
2063　房屋建築養護費	710,101				
2066　車輛及辦公器具養護費	620,710				
2069　設施及機械設備養護費	224,705				
2072　國內旅費	7,321,756				
2078　國外旅費	141,857				
2081　運費	67,040				
2084　短程車資	2,076				
2093　特別費	74,272				
20　業務費*	1,050,000				
2039　委辦費*	1,050,000				
30　設備及投資*	20,950,990				
3010　房屋建築及設備費*	3,524,671				
3020　機械設備費*	777,454				
3025　運輸設備費*	50,925				
3030　資訊軟硬體設備費*	16,537,940				
3035　雜項設備費*	60,000				
40　獎補助費	377,056,622				
4005　對直轄市政府之補助	282,429,296				
4010　對各縣市政府之補助	94,339,326				
4085　獎勵及慰問	288,000				
40　獎補助費*	425,121,015				
4005　對直轄市政府之補助*	61,958,934				

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	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
4010　對各縣市政府之補助*	0	93,048,950	0	0	270,113,131
合計	305,006,311	497,686,198	49,498,573	821,160	433,301,763

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				
4010　對各縣市政府之補助*	363,162,081				
合計	1,286,314,005				

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	7,968,878	0	0	0	0	902,599	0	0	8,871,477
本年度	7,851,378	0	0	0	0	0	0	0	7,851,378
0460600101 罰金罰鍰	3,022,852	0	0	0	0	0	0	0	3,022,852
0460600301 一般賠償收入	1,803,395	0	0	0	0	0	0	0	1,803,395
0760600103 租金收入	73,391	0	0	0	0	0	0	0	73,391
0760600500 廢舊物資售價	246,086	0	0	0	0	0	0	0	246,086
1260600201 收回以前年度歲出	2,627,592	0	0	0	0	0	0	0	2,627,592
1260600210 其他雜項收入	78,062	0	0	0	0	0	0	0	78,062
以前年度	117,500	0	0	0	0	902,599	0	0	1,020,099
一、以前年度應收(保留)數	117,500	0	0	0	0	0	0	0	117,500
110年度　0460010101 罰金罰鍰	99,000	0	0	0	0	0	0	0	99,000
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	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
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)			
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	1,689,016,625	32,534,087	0	6,000	260,000	0	0	93,577,136	1,628,239,576	518,724,670
本年度	1,286,314,005	15,334,302	0	6,000	260,000	0	0	0	1,301,914,307	320,649,426
一、本年度經費	802,692,509	15,334,302	0	6,000	260,000	0	0	0	818,292,811	74,720,189
7160600100 一般行政	305,006,311	56,400	0	0	0	0	0	0	305,062,711	29,899,289
7160601000 環境管理	497,686,198	15,277,902	0	6,000	260,000	0	0	0	513,230,100	44,820,900
二、統籌科目	50,319,733	0	0	0	0	0	0	0	50,319,733	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	49,498,573	0	0	0	0	0	0	0	49,498,573	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	821,160	0	0	0	0	0	0	0	821,160	0
三、一般性補助款	433,301,763	0	0	0	0	0	0	0	433,301,763	245,929,237
7171606000 一般性環境保護補助－環境管理署	433,301,763	0	0	0	0	0	0	0	433,301,763	245,929,237
以前年度	402,702,620	17,199,785	0	0	0	0	0	93,577,136	326,325,269	198,075,244
一、以前年度應付(保留)數	402,702,620	17,199,785	0	0	0	0	0	93,577,136	326,325,269	198,075,244
112年度　7160010100 一般行政	12,905,458	0	0	0	0	0	0	0	12,905,458	4,017,542
113年度　7160600100 一般行政	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000	5,271,000

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	20,613,399	0	0	0	0	0	0	4,447,041	16,166,358	2,812,478
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	365,448,730	17,199,785	0	0	0	0	0	89,130,095	293,518,420	183,295,224
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		628,269,593	2 負債		122,214,661
11 流動資產		156,052,238	21 流動負債		105,812,654
110103 專戶存款	23,660,511		210302 應付代收款	1,313,004	
110104 零用金	260,000		210501 應付其他政府款	98,554,150	
110303 應收帳款	3,609,148		210901 預收款	5,945,500	
110901 預付款	15,334,302		28 其他負債		16,402,007
111101 預付其他政府款	113,188,277		280301 存入保證金	9,785,699	
14 固定資產		430,199,187	280401 應付保管款	6,616,308	
140101 土地	149,144,254		3 淨資產		506,054,932
140401 房屋建築及設備	226,751,430		31 資產負債淨額		506,054,932
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,089,998		310101 資產負債淨額	506,054,932	
140501 機械及設備	46,209,566				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-26,814,787				
140601 交通及運輸設備	35,376,209				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,654,587				
140701 雜項設備	11,361,043				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,028,849				
141001 收藏品及傳承資產	792,168				
141101 購建中固定資產	16,152,738				
16 無形資產		42,012,168			
160102 電腦軟體	25,158,668				
160104 發展中之無形資產	16,853,500				
18 其他資產		6,000			

環境部環境管理署

平衡表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180201 存出保證金	6,000		
合計	628,269,593	合計	628,269,593

附註：保證品(應付保證品)　5,000,000元、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10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	467,085,125	1,638,475,602
公庫撥入數	465,265,910	1,628,239,576
罰款及賠償收入	1,308,808	7,210,895
財產收益	0	319,477
其他收入	510,407	2,705,654
支出	458,089,263	1,518,868,537
繳付公庫數	1,981,965	8,871,477
人事支出	27,161,360	336,156,822
業務支出	48,179,292	138,056,976
獎補助支出	378,846,890	1,016,301,715
財產損失	650	67,993
折舊、折耗及攤銷	1,919,106	19,413,554
收支餘絀	8,995,862	119,607,065

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	121,303,763	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	11,744,512	0	-3,861,260	214,661,432
機械及設備	44,784,481	-20,839,822	1,490,154	65,069	-5,974,965	19,394,779
交通及運輸設備	35,644,032	-9,590,309	107,100	374,923	-3,064,278	22,721,622
雜項設備	8,727,736	-2,879,729	2,651,014	17,707	-1,149,120	7,332,194
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	44,217,859	818,299	-14,049,623	414,046,449
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	15,705,738	1,314,697	0	16,152,738
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,694,447	0	5,444,160	4,979,939	0	25,158,668
發展中之無形資產	0	0	16,853,500	0	0	16,853,500
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	38,003,398	6,294,636	0	58,164,906
合　計	452,691,254	-41,538,598	82,221,257	7,112,935	-14,049,623	472,211,355

備註：
1.本年度成本變動增加數82,221,257元＝預算採購增加金額53,996,178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52,681,481元＝本年度預算設備及投資20,950,990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30,680,491元。
3.預算採購增加金額53,996,178元，較設備及投資預算執行增加金額52,681,481元，增加1,314,697元，係因：以前年度購建中固定資產轉列為設備費1,314,697元（房屋建築及設備1,314,697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	10,236,026	1,628,239,576	1,638,475,602	收入
	0	1,628,239,576	1,628,239,576	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,210,895	0	7,210,895	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	319,477	0	319,477	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	2,705,654	0	2,705,654	其他收入
歲出	1,286,314,005	232,554,532	1,518,868,537	支出
	0	8,871,477	8,871,477	繳付公庫數
人事費	336,156,822	0	336,156,822	人事支出
業務費	127,028,556	11,028,420	138,056,976	業務支出
獎補助費	802,177,637	214,124,078	1,016,301,715	獎補助支出
設備及投資	20,950,990	-20,950,990	0	
	0	67,993	67,993	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	19,413,554	19,413,554	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,276,077,979	1,395,685,044	119,607,065	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：
1、公庫撥入數1,628,239,576元(明細詳公庫撥入數分析表)。
2、繳付公庫數8,871,477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11,028,420元，係以前年度歲出保留數實現數12,078,420元-業務費資本門實現數1,050,000元。
4、獎補助支出與獎補助費之調整數214,124,078元，係以前年度歲出保留數實現數214,124,078元
5、本年度設備及投資計20,950,990元(明細詳歲出用途別累計表)。

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
6、財產損失67,993元係固定資產報廢損失67,993元。 7、折舊、折耗及攤銷19,413,554元，係提列固定資產折舊14,433,615元及無形資產攤銷4,979,939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)
									本月實現數	
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)	
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	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	679,231,000	104,447,688	245,929,237
					0	0			433,301,763	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	173,059,000	3,383,054	71,829,302
					0	0			101,229,698	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	213,200,000	0	213,200,000	173,059,000	3,383,054	71,829,302
					0	0			101,229,698	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	506,172,000	101,064,634	174,099,935
					0	0			332,072,065	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	617,730,000	0	617,730,000	506,172,000	101,064,634	174,099,935
					0	0			332,072,065	0
					0	0			0	
				一般性補助款小計	830,930,000	0	830,930,000	679,231,000	104,447,688	245,929,237
					0	0			433,301,763	0
					0	0			0	
				合計	830,930,000	0	830,930,000	679,231,000	104,447,688	245,929,237
					0	0			433,301,763	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				
	一般性環境保護補助－環境管理署	合計			
40　獎補助費	101,229,698	101,229,698			
4005　對直轄市政府之補助	21,299,296	21,299,296			
4010　對各縣市政府之補助	79,930,402	79,930,402			
40　獎補助費*	332,072,065	332,072,065			
4005　對直轄市政府之補助*	61,958,934	61,958,934			
4010　對各縣市政府之補助*	270,113,131	270,113,131			
合計	433,301,763	433,301,763			

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	433,301,763	0	0	0	0	0	0	0	433,301,763	245,929,237
本年度	433,301,763	0	0	0	0	0	0	0	433,301,763	245,929,237
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	433,301,763	0	0	0	0	0	0	0	433,301,763	245,929,237
7171606000 一般性環境保護補助－環境管理署	433,301,763	0	0	0	0	0	0	0	433,301,763	245,929,237
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10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10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	104,447,688	433,301,763
公庫撥入數	104,447,688	433,301,763
支出	104,447,688	433,301,763
獎補助支出	104,447,688	433,301,763
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	0	433,301,763	433,301,763	收入
	0	433,301,763	433,301,763	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	433,301,763	0	433,301,763	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	433,301,763	0	433,301,763	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	-433,301,763	433,301,763	0	收支餘絀