

環境部環境管理署

會 計 月 報

中華民國 113 年 5 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05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	188	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	22,700,000 0	22,700,000	8,288,000	642,510 1,604,701	0	-6,683,299		
				0460600000-6 環境管理署	22,700,000 0	22,700,000		8,288,000 642,510 1,604,701	0	-6,683,299		
			01	0460600100-0 罰金罰鍰及怠金	19,700,000 0	19,700,000	8,288,000	570,000 855,000	0	-7,433,000		
				0460600101-3 罰金罰鍰	19,700,000 0	19,700,000		570,000 855,000	0	-7,433,000		
			02	0460600300-0 賠償收入	3,000,000 0	3,000,000		0 72,510 749,701	0	749,701		
				0460600301-2 一般賠償收入	3,000,000 0	3,000,000		0 72,510 749,701	0	749,701		
	04	205	01	0700000000-9 財產收入	195,000 0	195,000	86,000	863,730 2,227,291	0	2,141,291		
				0760600000-2 環境管理署	195,000 0	195,000		86,000 2,227,291	0	2,141,291		
			01	0760600100-7 財產孳息	95,000 0	95,000	46,000	806,130 2,150,191	0	2,104,191		
				0760600103-5 租金收入	95,000 0	95,000		46,000 806,130 2,150,191	0	2,104,191		

## 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05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	203	02		0760600500-5 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	40,000	57,600 77,100	0	37,100		
				1200000000-8 其他收入	1,985,000 0	1,985,000		10,000 308,138 1,308,616	0	1,298,616		
		01		1260600000-1 環境管理署	1,985,000 0	1,985,000	10,000 308,138 1,308,616	308,138 1,308,616	0	1,298,616		
				1260600200-0 雜項收入	1,985,000 0	1,985,000		10,000 308,138 1,308,616	0	1,298,616		
				1260600201-3 收回以前年度歲出	1,960,000 0	1,960,000	0 305,309 982,006	305,309 982,006	0	982,006		
		02		1260600210-4 其他雜項收入	25,000 0	25,000		10,000 2,829 326,610	0	316,610		
				合計	24,880,000 0	24,880,000	8,384,000	1,814,378 5,140,608	0	-3,243,392		

## 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05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	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)		
18				0060000000-8 環境部主管						
	05			0060600000-4 環境管理署	2,846,074,000 0 0	0	2,846,074,000	768,861,000	232,333,008 670,415,371 0	
		01		7160600100-9 一般行政	348,069,000 0 0	0	348,069,000	186,171,000	23,296,549 158,675,971 0	
				10 人事費	329,853,000 0 0	0	329,853,000	178,978,000	21,472,705 152,359,292 0	
				20 業務費	17,910,000 0 0	0	17,910,000	7,091,000	1,823,844 6,222,679 0	
				40 獎補助費	306,000 0 0	0	306,000	102,000	0 94,000 0	
		01		7160600100-9* 一般行政	27,959,000 0 0	0	27,959,000	0	0 0 0	
				30 設備及投資	27,959,000 0 0	0	27,959,000	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05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	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)			
02	02	20	20	7160601000-0 環境管理	832,753,000	0	816,731,000	220,783,000	64,055,217	41,570,615	
					0	-16,022,000			179,212,385	21,396,179	
					0	0			0		
				業務費	206,239,000	0	206,239,000	36,999,000	9,259,813	9,519,508	
					0	0			27,479,492	2,877,080	
	02	30	40	40	626,514,000	0	610,492,000	183,784,000	54,795,404	32,051,107	
					0	-16,022,000			151,732,893	18,519,099	
					0	0			0		
					獎補助費	0					
					0	0					
03	02	20	20	20	7160601000-0*	1,636,793,000	0	1,652,815,000	361,907,000	144,981,242	29,379,985
					環境管理	0	16,022,000			332,527,015	16,526,192
						0			0		
					業務費	1,000,000	0	1,000,000	250,000	0	0
						0			250,000	0	
	03	30	30	30	設備及投資	23,701,000	0	23,701,000	1,774,000	1,094,513	209,752
						0			1,564,248	0	
					0	0			0		
					獎補助費	1,612,092,000	0	1,628,114,000	359,883,000	143,886,729	29,170,233
						0	16,022,000		330,712,767	16,526,192	
03	03	40	40	40	7160609800-0 第一預備金	500,000	0	500,000	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113年01月01日至113年05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	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)		
				60 預備金	500,000 0 0	0	500,000	0	0 0 0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,344,042 0 0	0	1,344,042	1,344,042	329,612 1,344,042 0	
				10 人事費	1,344,042 0 0	0	1,344,042	1,344,042	329,612 1,344,042 0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	24,252,145 0 0	0	24,252,145	24,252,145	4,183,008 24,252,145 0	
				10 人事費	24,252,145 0 0	0	24,252,145	24,252,145	4,183,008 24,252,145 0	
27				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	6,148,435 0 0	0	6,148,435	6,148,435	759,835 4,681,182 0	
				10 人事費	6,148,435 0 0	0	6,148,435	6,148,435	759,835 4,681,182 0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	939,360 0 0	0	939,360	939,360	156,560 939,360 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05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	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)		
				10 人事費	939,360 0 0	0	939,360	939,360	156,560 939,360 0	
				合計	2,878,757,982 0 0	0	2,878,757,982	801,544,982	237,762,023 701,632,100 0	
									99,912,882 58,937,719	

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05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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108 02	187	01	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	432,329	0	0	0	432,329
					0	0	0	0	0	0
					0460010000-6 環境保護署	432,329	0	0	0	432,329
					0	0	0	0	0	0
					0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	432,329	0	0	0	432,329
					0	0	0	0	0	0
					0460010101-3 罰金罰鍰	432,329	0	0	0	432,329
					0	0	0	0	0	0
					小計	432,329	0	0	0	432,329
					0	0	0	0	0	0
109 02	186	01	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,524,500	2,524,500	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0460010000-6 環境保護署	2,524,500	2,524,500	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	2,524,500	2,524,500	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0460010101-3 罰金罰鍰	2,524,500	2,524,500	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					小計	2,524,500	2,524,500	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
110 02	186				0400000000-2 罰款及賠償收入	615,000	0	0	33,750	581,250
					0	0	0	0	0	0
					0460010000-6 環境保護署	615,000	0	0	33,750	581,250
					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113年01月01日至113年05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	
111	02	186	01	01	0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	615,000	0	0	33,750	0	581,250
					0	0	0	0	0	0	0
					0460010101-3 罰金罰鍰	615,000	0	0	33,750	0	581,250
					0	0	0	0	0	0	0
					小計	615,000	0	0	33,750	0	581,250
				01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0460010000-6 環境保護署	150,000	0	0	0	0	150,000
					0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	150,000	0	0	0	0	150,000
					0460010101-3 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	150,000	0	0	0	0	150,000
112	02	194	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,053,263	0	24,300	54,300	0	998,963
					0460010000-6 環境保護署	0	0	0	0	0	0
					0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	1,053,263	0	24,300	54,300	0	998,963
					0460010101-3 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	1,053,263	0	24,300	54,300	0	998,963
				01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0460010000-6 環境保護署	1,053,263	0	24,300	54,300	0	998,963
					0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0460010101-3 罰金罰鍰	1,053,263	0	24,300	54,300	0	998,963
					小計	1,053,263	0	24,300	54,300	0	998,963

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05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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					小計	1,053,263	0	24,300	54,300	0	998,963
					合計	0	0	0	0	0	0
						4,775,092	2,524,500	24,300	88,050	0	2,162,542
						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05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	
110	20	01	03	02	0060000000-8 環境保護署主管							
					0060010000-4 環境保護署	9,053,899	0	3,307,500	3,307,500	0	5,746,399	5,746,399
					7160011000-0 綜合計畫	9,053,899	0	3,307,500	3,307,500	0	5,746,399	5,746,399
					7160011023-5 加強基層環保建設	9,053,899	0	3,307,500	3,307,500	0	5,746,399	5,746,399
					40 獎補助費	9,053,899	0	3,307,500	3,307,500	0	5,746,399	5,746,399
					小計	9,053,899	0	3,307,500	3,307,500	0	5,746,399	5,746,399
						0	0	0	0	0	0	0
111	20	01	03	02	0060000000-8 環境保護署主管							
					0060010000-4 環境保護署	730,751	0	0	0	0	730,751	730,751
					7160011000-0 綜合計畫	730,751	0	0	0	0	730,751	730,751
					7160011023-5 加強基層環保建設	730,751	0	0	0	0	730,751	730,751
						0	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05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							
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
112 20	01	02	02	02	40 獎補助費	730,751	0	0	0	0	730,751	730,751
					小計	730,751	0	0	0	0	730,751	730,751
					0060000000-8 環境保護署主管	0	0	0	0	0	0	0
					0060010000-4 環境保護署	156,196,624	5,752,084	15,250,065	38,114,518	0	112,330,022	98,892,443
					7160010100-9 一般行政	31,521,000	0	115,558	7,573,655	0	23,947,345	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					7160010100-9* 一般行政	3,732,290	0	115,558	556,330	0	3,175,960	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					7160011000-0 綜合計畫	20,093,210	0	0	1,769,825	0	18,323,385	0
					7160011023-5 加強基層環保建設	156,196,624	5,752,084	15,250,065	38,114,518	0	112,330,022	98,892,443
						0	0	0	0	0	0	0
						38,962,971	5,749,200	447,711	14,347,111	0	18,866,660	8,074,160
						0	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05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	
	02	40 獎補助費			38,962,971	5,749,200	447,711	14,347,111	0	18,866,660	8,074,160	
					0	0	0	0	0	0	0	
		7160011023-5* 加強基層環保建設			117,233,653	2,884	14,802,354	23,767,407	0	93,463,362	90,818,283	
		40 獎補助費			0	0	0	0	0	0	0	
					117,233,653	2,884	14,802,354	23,767,407	0	93,463,362	90,818,283	
	10	7160018800-4 區域環境管理			0	0	0	0	0	0	0	
					7,195,500	0	0	4,747,500	0	2,448,000	0	
	10	20 業務費			0	0	0	0	0	0	0	
					7,195,500	0	0	4,747,500	0	2,448,000	0	
		7160018800-4* 區域環境管理			0	0	0	0	0	0	0	
					500,000	0	0	500,000	0	0	0	
		30 設備及投資			0	0	0	0	0	0	0	
					500,000	0	0	500,000	0	0	0	
	小計				156,196,624	5,752,084	15,250,065	38,114,518	0	112,330,022	98,892,443	
					31,521,000	0	115,558	7,573,655	0	23,947,345	0	
	合計				165,981,274	5,752,084	18,557,565	41,422,018	0	118,807,172	105,369,593	
					31,521,000	0	115,558	7,573,655	0	23,947,345	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05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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	152,359,292	0	4,681,182	24,252,145	939,360
1015 法定編制人員待遇	89,395,537	0	3,862,128	0	0
1020 約聘僱人員待遇	14,012,975	0	575,884	0	0
1025 技工及工友待遇	2,905,110	0	243,170	0	0
1030 獎金	26,951,029	0	0	0	0
1035 其他給與	1,182,340	0	0	0	0
1040 加班費	1,385,912	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	24,252,145	939,360
1050 退休離職儲金	9,097,441	0	0	0	0
1055 保險	7,428,948	0	0	0	0
20 業務費	6,222,679	27,479,492	0	0	0
2003 教育訓練費	60,000	0	0	0	0
2006 水電費	1,315,301	0	0	0	0
2009 通訊費	107,202	976,936	0	0	0
2021 其他業務租金	71,760	633,214	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	539,295	0	0	0
2027 保險費	0	397,222	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	1,013,791	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	38,140	509,820	0	0	0
2039 委辦費	0	9,711,873	0	0	0
2051 物品	104,574	1,135,879	0	0	0
2054 一般事務費	3,970,155	8,850,636	0	0	0
2063 房屋建築養護費	41,340	27,200	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05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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費					
1015 法定編制人員待遇	1,344,042	183,576,021			
1020 約聘僱人員待遇	0	93,257,665			
1025 技工及工友待遇	0	14,588,859			
1030 獎金	0	3,148,280			
1035 其他給與	1,344,042	26,951,029			
1040 加班費	0	2,526,382			
1045 退休退職給付	0	1,385,912			
1050 退休離職儲金	0	25,191,505			
1055 保險	0	9,097,441			
20 業務費		7,428,948			
2003 教育訓練費	0	33,702,171			
2006 水電費	0	60,000			
2009 通訊費	0	1,315,301			
2021 其他業務租金	0	1,084,138			
2024 稅捐及規費	0	704,974			
2027 保險費	0	539,295			
2033 臨時人員酬金	0	397,222			
2036 按日按件計資酬金	0	1,013,791			
2039 委辦費	0	547,960			
2051 物品	0	9,711,873			
2054 一般事務費	0	1,240,453			
2063 房屋建築養護費	0	12,820,791			
	0	68,540			

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05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	調整軍公教人員待遇準備
2066 車輛及辦公器具養護費	0	449,291	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	216,471	232,577	0	0	0
2072 國內旅費	195,280	2,969,388	0	0	0
2081 運費	27,000	31,315	0	0	0
2084 短程車資	912	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	1,564,248	0	0	0
3020 機械設備費*	0	148,713	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	365,535	0	0	0
40 獎補助費	94,000	151,732,893	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	13,068,244	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	137,957,423	0	0	0
4085 獎勵及慰問	94,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	707,226	0	0	0
40 獎補助費*	0	330,712,767	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	98,722,776	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	231,989,991	0	0	0
合計	158,675,971	511,739,400	4,681,182	24,252,145	939,360

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05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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	449,291			
2069 設施及機械設備養護費	0	449,048			
2072 國內旅費	0	3,164,668			
2081 運費	0	58,315			
2084 短程車資	0	1,967			
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	1,564,248			
3020 機械設備費*	0	148,713			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,050,000			
3035 雜項設備費*	0	365,535			
40 獎補助費	0	151,826,893			
4005 對直轄市政府之補助	0	13,068,244			
4010 對各縣市政府之補助	0	137,957,423			
4085 獎勵及慰問	0	94,000			
4090 其他補助及捐助	0	707,226			
40 獎補助費*	0	330,712,767			
4005 對直轄市政府之補助*	0	98,722,776			
4010 對各縣市政府之補助*	0	231,989,991			
合計	1,344,042	701,632,100			

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05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	5,228,658	0	0	0	0	0	5,752,084	0	0	10,980,742
本年度	5,140,608	0	0	0	0	0	0	0	0	5,140,608
0460600101 罰金罰鍰	855,000	0	0	0	0	0	0	0	0	855,000
0460600301 一般賠償收入	749,701	0	0	0	0	0	0	0	0	749,701
0760600103 租金收入	2,150,191	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,191
0760600500 廢舊物資售價	77,100	0	0	0	0	0	0	0	0	77,100
1260600201 收回以前年度歲出	982,006	0	0	0	0	0	0	0	0	982,006
1260600210 其他雜項收入	326,610	0	0	0	0	0	0	0	0	326,610
以前年度	88,050	0	0	0	0	0	5,752,084	0	0	5,840,134
一、以前年度應收(保留)數	88,050	0	0	0	0	0	0	0	0	88,050
110年度 0460010101 罰金罰鍰	33,750	0	0	0	0	0	0	0	0	33,750
112年度 0460010101 罰金罰鍰	54,300	0	0	0	0	0	0	0	0	54,300
二、以前年度歲入納庫款	0	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	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05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)			
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05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	750,627,773	58,937,719	0	0	260,000	0	0	22,802,271	787,023,221	78,100,087
本年度	701,632,100	58,937,719	0	0	260,000	0	0	0	760,829,819	40,715,163
一、本年度經費	670,415,371	57,470,466	0	0	260,000	0	0	0	728,145,837	40,715,163
7160600100 一般行政	158,675,971	19,548,095	0	0	0	0	0	0	178,224,066	7,946,934
7160601000 環境管理	511,739,400	37,922,371	0	0	260,000	0	0	0	549,921,771	32,768,229
二、統籌科目	31,216,729	1,467,253	0	0	0	0	0	0	32,683,982	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	4,681,182	1,467,253	0	0	0	0	0	0	6,148,435	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	24,252,145	0	0	0	0	0	0	0	24,252,145	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	939,360	0	0	0	0	0	0	0	939,360	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	48,995,673	0	0	0	0	0	0	22,802,271	26,193,402	37,384,924
一、以前年度應付(保留)數	48,995,673	0	0	0	0	0	0	22,802,271	26,193,402	37,384,924
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	2,326,155	0	0	0	0	0	0	0	2,326,155	21,499,345

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05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)			
112年度 7160011023 加強基層環保建設	38,114,518	0	0	0	0	0	0	19,494,771	18,619,747	13,437,579
112年度 7160018800 區域環境管理	5,247,500	0	0	0	0	0	0	0	5,247,500	2,448,000
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	576,116,239	2 負債	187,110,246
11 流動資產	235,032,928	21 流動負債	176,066,485
110103 專戶存款	68,303,074	210302 應付代收款	1,067,934
110104 零用金	260,000	210501 應付其他政府款	118,807,172
110303 應收帳款	2,162,542	210901 預收款	56,191,379
110901 預付款	21,062,428	28 其他負債	11,043,761
111101 預付其他政府款	143,244,884	280301 存入保證金	5,227,080
14 固定資產	331,714,943	280401 應付保管款	5,816,681
140101 土地	121,159,763	3 淨資產	389,005,993
140401 房屋建築及設備	159,961,473	31 資產負債淨額	389,005,993
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,361,464	310101 資產負債淨額	389,005,993
140501 機械及設備	33,574,212		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,228,038		
140601 交通及運輸設備	22,887,879		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,622,043		
140701 雜項設備	5,781,956		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-723,800		
141001 收藏品及傳承資產	768,180		
141101 購建中固定資產	516,825		
16 無形資產	9,368,368		
160102 電腦軟體	4,938,368		
160104 發展中之無形資產	4,430,000		
合 計	576,116,239	合 計	576,116,239

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	247,209,399	792,163,829
罰款及賠償收入	245,395,021	787,023,221
財產收益	642,510	1,604,701
其他收入	863,730	2,227,291
	308,138	1,308,616
支出		
繳付公庫數	240,471,253	725,305,798
人事支出	1,838,678	10,980,742
業務支出	26,901,720	183,576,021
獎補助支出	11,199,215	39,006,001
財產損失	198,682,133	482,539,660
折舊、折耗及攤銷	9,035	376,519
	1,840,472	8,826,855
收支餘額	6,738,146	66,858,031

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05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	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	-1,475,918	157,600,009
機械及設備	32,712,635	-2,661,144	965,300	103,723	-4,566,894	26,346,174
交通及運輸設備	21,884,062	-926,813	1,394,820	391,003	-1,695,230	20,265,836
雜項設備	5,243,860	-255,876	539,218	1,122	-467,924	5,058,156
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	39,545,748	495,848	-8,205,966	331,198,118
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	69,825	0	0	516,825
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,506,748	0	0	568,380	0	4,938,368
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	1,369,825	568,380	0	9,885,193
合計	314,167,311	-4,729,379	40,915,573	1,064,228	-8,205,966	341,083,311

備註：

1.資本資產成本變動增加數40,915,573元係預算採購增加4,084,073+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4,084,073元=本年度預算執行金額1,814,248元+以前年度保留預算執行金額2,269,825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05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	5,140,608	787,023,221	792,163,829	收入
	0	787,023,221	787,023,221	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,604,701	0	1,604,701	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	2,227,291	0	2,227,291	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	1,308,616	0	1,308,616	其他收入
歲出	701,632,100	23,673,698	725,305,798	支出
	0	10,980,742	10,980,742	繳付公庫數
人事費	183,576,021	0	183,576,021	人事支出
業務費	33,952,171	5,053,830	39,006,001	業務支出
獎補助費	482,539,660	0	482,539,660	獎補助支出
設備及投資	1,564,248	-1,564,248	0	
	0	376,519	376,519	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	8,826,855	8,826,855	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-696,491,492	763,349,523	66,858,031	收支餘绌

備註：

- 1、業務費5,053,830元係撥付以前年度歲出保留數。
- 2、設備及投資1,564,248元係本年度設備及投資實現數。
- 3、財產損失376,519元係財產報廢所致。
- 4、折舊、折耗及攤銷8,826,855元係折舊數8,258,475元+攤銷數568,380元。