

環境部環境管理署

會計月報

中華民國 114 年 2 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	13
三、公庫撥入數分析表	15

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	16
二、收入支出表	17

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	18
--------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	20
----------------	----

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02月28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	0	294,196	0	294,196
				0			294,196			
				0460600000-6 環境管理署	7,000,000	7,000,000	0	294,196	0	294,196
				0			294,196			
				0460600100-0 罰金罰鍰及怠金	4,000,000	4,000,000	0	285,000	0	285,000
				0			285,000			
				0460600101-3 罰金罰鍰	4,000,000	4,000,000	0	285,000	0	285,000
				0			285,000			
				0460600300-0 賠償收入	3,000,000	3,000,000	0	9,196	0	9,196
				0			9,196			
				0460600301-2 一般賠償收入	3,000,000	3,000,000	0	9,196	0	9,196
				0			9,196			
04	205	01	01	0700000000-9 財產收入	920,000	920,000	260,000	984,610	0	724,610
				0			984,610			
				0760600000-2 環境管理署	920,000	920,000	260,000	984,610	0	724,610
				0			984,610			
				0760600100-7 財產孳息	820,000	820,000	260,000	984,610	0	724,610
				0			984,610			
				0760600103-5 租金收入	820,000	820,000	260,000	984,610	0	724,610
				0			984,610			

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02月28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	0	0	0	0	
					0		0		0		
				1200000000-8 其他收入	1,985,000	1,985,000	4,000	130,952	0	143,480	
					0		147,480				
				1260600000-1 環境管理署	1,985,000	1,985,000	4,000	130,952	0	143,480	
					0		147,480				
				1260600200-0 雜項收入	1,985,000	1,985,000	4,000	130,952	0	143,480	
					0		147,480				
				01	1260600201-3 收回以前年度歲出	1,960,000	1,960,000	0	7,141	0	8,103
					0		8,103				
		01	02	1260600210-4 其他雜項收入	25,000	25,000	4,000	123,811	0	135,377	
					0		139,377				
				合計	9,905,000	9,905,000	264,000	1,409,758	0	1,162,286	
					0		1,426,286				

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02月28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	2,514,894,000	0	2,514,894,000	144,527,000	44,077,714	29,260,601	
					0	0			115,266,399	6,069,300	
					0	0			0		
		01		7160600100-9 一般行政	361,686,000	0	361,686,000	117,930,000	42,329,722	6,288,728	
					0	0			111,641,272	71,500	
					0	0			0		
				10 人事費	342,399,000	0	342,399,000	114,907,000	41,573,364	5,781,280	
					0	0			109,125,720	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,981,000	0	18,981,000	2,921,000	756,358	499,448	
					0	0			2,421,552	71,500	
					0	0			0		
				40 獎補助費	306,000	0	306,000	102,000	0	8,000	
					0	0			94,000	0	
					0	0			0		
		01		7160600100-9* 一般行政	14,320,000	0	14,320,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	14,320,000	0	14,320,000	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114年01月01日至114年02月28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	773,977,000	0	773,977,000	16,512,000	1,747,992	12,886,873	
				環境管理	0	0		3,625,127	3,997,800		
					0	0		0			
				20	239,701,000	0	239,701,000	9,762,000	1,747,992	7,177,945	
				業務費	0	0		2,584,055	3,997,800		
					0	0		0			
				40	534,276,000	0	534,276,000	6,750,000	0	5,708,928	
				獎補助費	0	0		1,041,072	0		
					0	0		0			
				7160601000-0*	1,364,411,000	0	1,364,411,000	10,085,000	0	10,085,000	
				環境管理	0	0		0	2,000,000		
					0	0		0			
		20	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0			
		業務費	0	0		0	0				
			0	0		0					
		30	20,737,000	0	20,737,000	2,000,000	0	2,000,000			
		設備及投資	0	0		0	2,000,000				
			0	0		0					
		40	1,341,674,000	0	1,341,674,000	8,085,000	0	8,085,000			
		獎補助費	0	0		0	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114年01月01日至114年02月28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)	
05				60 預備金	500,000	0	500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,913,741	0	11,913,741	11,913,741	3,919,529	0	
					0	0			11,913,741	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,913,741	0	11,913,741	11,913,741	3,919,529	0	
					0	0			11,913,741	0	
					0	0			0		
				合計	2,526,807,741	0	2,526,807,741	156,440,741	47,997,243	29,260,601	
					0	0			127,180,140	6,069,300	
					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02月28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	186	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	508,500 0	0 0	12,000 0	12,000 0	0 0
					0460010000-6 環境保護署	508,500 0	0 0	12,000 0	12,000 0	0 0
					0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	508,500 0	0 0	12,000 0	12,000 0	0 0
					0460010101-3 罰金罰鍰	508,500 0	0 0	12,000 0	12,000 0	0 0
					小 計	508,500 0	0 0	12,000 0	12,000 0	0 0
111	02	186	01	01	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
112	02	194			0400000000-2 罰款及賠償收入	682,550 0	0 0	19,450 0	19,450 0	0 0
					0460010000-6 環境保護署	682,550 0	0 0	19,450 0	19,450 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02月28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
113	02	188	01	01	0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	682,550 0	0 0	19,450 0	19,450 0	0 0
					0460010101-3 罰金罰鍰	682,550 0	0 0	19,450 0	19,450 0	0 0
					小 計	682,550 0	0 0	19,450 0	19,450 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	3,159,000 0	0 0	494,000 0	494,000 0	0 0
					0460600000-6 環境管理署	3,159,000 0	0 0	494,000 0	494,000 0	0 0
					0460600100-0 罰金罰鍰及怠金	3,159,000 0	0 0	494,000 0	494,000 0	0 0
					0460600101-3 罰金罰鍰	3,159,000 0	0 0	494,000 0	494,000 0	0 0
					小 計	3,159,000 0	0 0	494,000 0	494,000 0	0 0
					合 計	4,500,050 0	0 0	525,450 0	525,450 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114年01月01日至114年02月28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	5,236,399 0	0 0	0 0	0 0	5,236,399 0	5,236,399 0
			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 環境保護署主管						
		01			0060010000-4 環境保護署	2,574,000 17,043,548	0 0	0 0	0 0	2,574,000 17,043,548	2,574,000 0
			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02月28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	18		02		7160010100-9* 一般行政	0 16,923,000	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 16,923,000	0 0
				03	7160011000-0 綜合計畫	2,574,000 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	2,574,000 0	2,574,000 0
				02	40 獎補助費	2,574,000 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	2,574,000 17,043,548	2,574,000 0
				05	0060000000-8 環境部主管	465,829,021 28,458,947	0 0	0 0	0 0	465,829,021 28,458,947	423,085,267 19,240,000
					0060600000-4 環境管理署	0 25,877,534	0 0	0 0	0 0	0 25,877,534	0 19,240,000
			01		7160600100-9* 一般行政	0 25,877,534	0 0	0 0	0 0	0 25,877,534	0 19,240,000
					30 設備及投資	0 25,877,534	0 0	0 0	0 0	0 25,877,534	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02月28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	0	0	103,936,233	102,088,233
					環境管理	2,056,413	0	0	0	0	2,056,413	0
					20	0	0	0	0	0	0	
					業務費	2,056,413	0	0	0	0	2,056,413	0
					40	103,936,233	0	0	0	103,936,233	102,088,233	
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	
					02	7160601000-0*	361,892,788	0	0	0	361,892,788	320,997,034
						環境管理	525,000	0	0	0	525,000	0
			30	0		0	0	0	0	0		
			設備及投資	525,000		0	0	0	525,000	0		
			40	361,892,788		0	0	0	361,892,788	320,997,034		
			獎補助費	0		0	0	0	0	0		
			小 計	465,829,021		0	0	0	465,829,021	423,085,267		
				28,458,947		0	0	0	28,458,947	19,240,000		
			合 計	473,639,420	0	0	0	473,639,420	430,895,666			
				45,502,495	0	0	0	45,502,495	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02月28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	合計	
10 人事費	109,125,720	0	11,913,741	121,039,461	
1015 法定編制人員待遇	47,418,718	0	0	47,418,718	
1020 約聘僱人員待遇	6,707,918	0	0	6,707,918	
1025 技工及工友待遇	1,369,410	0	0	1,369,410	
1030 獎金	48,858,574	0	0	48,858,574	
1035 其他給與	135,805	0	0	135,805	
1040 加班費	356,781	0	0	356,781	
1045 退休退職給付	0	0	11,913,741	11,913,741	
1050 退休離職儲金	3,430,621	0	0	3,430,621	
1055 保險	847,893	0	0	847,893	
20 業務費	2,421,552	2,584,055	0	5,005,607	
2003 教育訓練費	93,740	0	0	93,740	
2006 水電費	571,408	0	0	571,408	
2009 通訊費	38,132	336,973	0	375,105	
2018 資訊服務費	0	6,017	0	6,017	
2021 其他業務租金	31,440	201,650	0	233,090	
2024 稅捐及規費	250	1,290	0	1,540	
2027 保險費	5,138	15,842	0	20,980	
2033 約用人員酬金	0	531,978	0	531,978	
2036 按日按件計資酬金	0	188,820	0	188,820	
2051 物品	4,032	188,098	0	192,130	
2054 一般事務費	1,614,121	445,308	0	2,059,429	
2063 房屋建築養護費	4,000	0	0	4,000	

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02月28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	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	53,390	0	53,390	
2069 設施及機械設備養護費	21,001	10,290	0	31,291	
2072 國內旅費	10,170	597,954	0	608,124	
2081 運費	0	6,445	0	6,445	
2093 特別費	28,120	0	0	28,120	
40 獎補助費	94,000	1,041,072	0	1,135,072	
4010 對各縣市政府之補助	0	1,041,072	0	1,041,072	
4085 獎勵及慰問	94,000	0	0	94,000	
合計	111,641,272	3,625,127	11,913,741	127,180,140	

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02月28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	1,951,736	0	0	0	0	0	0	0	1,951,736
本年度	1,426,286	0	0	0	0	0	0	0	1,426,286
0460600101 罰金罰鍰	285,000	0	0	0	0	0	0	0	285,000
0460600301 一般賠償收入	9,196	0	0	0	0	0	0	0	9,196
0760600103 租金收入	984,610	0	0	0	0	0	0	0	984,610
1260600201 收回以前年度歲出	8,103	0	0	0	0	0	0	0	8,103
1260600210 其他雜項收入	139,377	0	0	0	0	0	0	0	139,377
以前年度	525,450	0	0	0	0	0	0	0	525,450
一、以前年度應收(保留)數	525,450	0	0	0	0	0	0	0	525,450
110年度 0460010101 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
112年度 0460010101 罰金罰鍰	19,450	0	0	0	0	0	0	0	19,450
113年度 0460600101 罰金罰鍰	494,000	0	0	0	0	0	0	0	494,000
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	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114年01月01日至114年02月28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	0	0	0	0
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02月28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	127,180,140	6,069,300	0	0	260,000	0	0	0	133,509,440	91,937,550
本年度	127,180,140	6,069,300	0	0	260,000	0	0	0	133,509,440	22,931,301
一、本年度經費	115,266,399	6,069,300	0	0	260,000	0	0	0	121,595,699	22,931,301
7160600100 一般行政	111,641,272	71,500	0	0	0	0	0	0	111,712,772	6,217,228
7160601000 環境管理	3,625,127	5,997,800	0	0	260,000	0	0	0	9,882,927	16,714,073
二、統籌科目	11,913,741	0	0	0	0	0	0	0	11,913,741	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,913,741	0	0	0	0	0	0	0	11,913,741	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,006,249
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,006,249
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,637,534
113年度 7160601000 環境管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,325,167
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114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	849,023,122	2 負債	509,292,453
11 流動資產	496,092,599	21 流動負債	498,483,940
110103 專戶存款	35,653,033	210302 應付代收款	1,342,020
110104 零用金	260,000	210501 應付其他政府款	473,639,420
110303 應收帳款	3,974,600	210901 預收款	23,502,500
110901 預付款	25,309,300	28 其他負債	10,808,513
111101 預付其他政府款	430,895,666	280301 存入保證金	4,750,420
14 固定資產	335,468,250	280401 應付保管款	6,058,093
140101 土地	121,159,763	3 淨資產	339,730,669
140401 房屋建築及設備	161,127,083	31 資產負債淨額	339,730,669
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,115,195	310101 資產負債淨額	339,730,669
140501 機械及設備	37,992,399		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,718,436		
140601 交通及運輸設備	31,793,349		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,802,298		
140701 雜項設備	7,855,638		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,673,579		
141001 收藏品及傳承資產	768,180		
141101 購建中固定資產	2,081,346		
16 無形資產	17,462,273		
160102 電腦軟體	11,248,273		
160104 發展中之無形資產	6,214,000		
合 計	849,023,122	合 計	849,023,122

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	35,175,966	134,935,726
公庫撥入數	33,766,208	133,509,440
罰款及賠償收入	294,196	294,196
財產收益	984,610	984,610
其他收入	130,952	147,480
支出	51,676,590	132,614,540
繳付公庫數	1,935,208	1,951,736
人事支出	45,492,893	121,039,461
業務支出	2,504,350	5,005,607
獎補助支出	0	1,135,072
財產損失	9,413	13,179
折舊、折耗及攤銷	1,734,726	3,469,485
收支餘絀	-16,500,624	2,321,186

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02月28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	0	0	-615,432	156,011,888
機械及設備	38,029,757	-13,421,838	0	37,358	-1,296,598	23,273,963
交通及運輸設備	31,793,349	-4,987,409	0	0	-814,889	25,991,051
雜項設備	7,861,138	-1,425,116	0	5,500	-248,463	6,182,059
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	0	42,858	-2,975,382	333,386,904
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	0	0	2,081,346
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,712,697	0	0	464,424	0	11,248,273
發展中之無形資產	6,214,000	0	0	0	0	6,214,000
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	0	464,424	0	19,543,619
合計	380,747,313	-24,334,126	0	507,282	-2,975,382	352,930,523
備註： 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少507,282元係： (1)固定資產報廢42,858元。 (2)無形資產本期提列攤銷數464,424元。 2.本年度累計折舊及長期投資評價變動數-2,975,382元係： (1)固定資產提列折舊數-3,005,061元。						

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02月28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)		
(2)報廢固定資產29,679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02月28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	1,426,286	133,509,440	134,935,726	收入
	0	133,509,440	133,509,440	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	294,196	0	294,196	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	984,610	0	984,610	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	147,480	0	147,480	其他收入
歲出	127,180,140	5,434,400	132,614,540	支出
	0	1,951,736	1,951,736	繳付公庫數
人事費	121,039,461	0	121,039,461	人事支出
業務費	5,005,607	0	5,005,607	業務支出
獎補助費	1,135,072	0	1,135,072	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	13,179	13,179	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	3,469,485	3,469,485	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-125,753,854	128,075,040	2,321,186	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：
1、公庫撥入數133,509,440元(明細詳公庫撥入數分析表)。
2、總付公庫數1,951,736元(明細詳繳付公庫數分析表)。
3、財產損失13,179元係固定資產報廢損失13,179元。
4、折舊、折耗及攤銷3,469,485元，係提列固定資產折舊3,005,061元及無形資產攤銷464,424元。