

環境部環境管理署

會計月報

中華民國 114 年 9 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09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114年01月01日至114年09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)		
04	204			0700000000-9	920,000	920,000	895,000	0	0	1,495,922
				財產收入	0			2,390,922		
				0760600000-2	920,000	920,000	895,000	0	0	1,495,922
				環境管理署	0			2,390,922		
				0760600100-7	820,000	820,000	820,000	0	0	1,540,806
				財產孳息	0			2,360,806		
				0760600103-5	820,000	820,000	820,000	0	0	1,540,806
				租金收入	0			2,360,806		
				0760600500-5	100,000	100,000	75,000	0	0	-44,884
				廢舊物資售價	0			30,116		
07	203			1200000000-8	1,985,000	1,985,000	418,000	24,146	0	5,915,850
				其他收入	0			6,333,850		
				1260600000-1	1,985,000	1,985,000	418,000	24,146	0	5,915,850
				環境管理署	0			6,333,850		
				1260600200-0	1,985,000	1,985,000	418,000	24,146	0	5,915,850
				雜項收入	0			6,333,850		
				1260600201-3	1,960,000	1,960,000	400,000	21,923	0	5,582,533
				收回以前年度歲出	0			5,982,533		
				1260600210-4	25,000	25,000	18,000	2,223	0	333,317
				其他雜項收入	0			351,317		

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09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)		
				合計	9,905,000 0	9,905,000	4,713,000	281,401 26,421,192	0	21,708,192

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09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	2,487,852,000	0	2,495,382,000	1,625,579,000	130,730,728	294,054,812	
					7,530,000	0			1,331,524,188	9,103,586	
					0	0			0		
		01		7160600100-9 一般行政	360,944,000	0	360,999,000	295,507,000	24,218,607	17,213,009	
					55,000	0			278,293,991	51,586	
					0	0			0		
				10 人事費	342,399,000	0	342,399,000	280,972,000	20,953,348	15,312,298	
					0	0			265,659,702	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,239,000	0	18,294,000	14,331,000	3,265,259	1,884,711	
					55,000	0			12,446,289	51,586	
					0	0			0		
				40 獎補助費	306,000	0	306,000	204,000	0	16,000	
					0	0			188,000	0	
					0	0			0		
		01		7160600100-9* 一般行政	12,717,000	0	12,717,000	7,817,000	0	7,776,415	
					0	0			40,585	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	12,717,000	0	12,717,000	7,817,000	0	7,776,415	
					0	0			40,585	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09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	750,280,000	0	744,692,000	463,788,000	44,229,340	76,820,700	
				環境管理	7,475,000	-13,063,000		386,967,300	7,052,000		
					0	0		0			
				20	216,004,000	0	223,479,000	109,998,000	19,409,456	20,718,627	
				業務費	7,475,000	0		89,279,373	7,052,000		
					0	0		0			
				40	534,276,000	0	521,213,000	353,790,000	24,819,884	56,102,073	
				獎補助費	0	-13,063,000		297,687,927	0		
					0	0		0			
				7160601000-0*	1,363,411,000	0	1,376,474,000	858,467,000	62,282,781	192,244,688	
				環境管理	0	13,063,000		666,222,312	2,000,000		
					0	0		0			
		20	1,500,000	0	1,500,000	1,050,000	300,000	0			
		業務費	0	0		1,050,000	0				
			0	0		0					
		30	20,237,000	0	20,237,000	12,510,000	133,642	9,020,423			
		設備及投資	0	0		3,489,577	2,000,000				
			0	0		0					
		40	1,341,674,000	0	1,354,737,000	844,907,000	61,849,139	183,224,265			
		獎補助費	0	13,063,000		661,682,735	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09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				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	1,399,970	0	1,399,970	1,399,970	286,100	260,800	
					0	0			1,139,170	260,800	
					0	0			0		
05				10 人事費	1,399,970	0	1,399,970	1,399,970	286,100	260,800	
					0	0			1,139,170	260,800	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	41,093,829	0	41,093,829	41,093,829	4,249,810	0	
					0	0			41,093,829	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	41,093,829	0	41,093,829	41,093,829	4,249,810	0	
					0	0			41,093,829	0	
					0	0			0		
				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	6,192,889	0	6,192,889	6,192,889	539,454	0	
					0	0			6,192,889	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,192,889	0	6,192,889	6,192,889	539,454	0	
					0	0			6,192,889	0	
					0	0			0		
				合計	2,536,538,688	0	2,544,068,688	1,674,265,688	135,806,092	294,315,612	
					7,530,000	0			1,379,950,076	9,364,386	
					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09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
110	02				0400000000-2	508,500	0	0	69,000	439,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
	188				0460600000-6	508,500	0	0	69,000	439,500
					環境管理署	0	0	0	0	0
	02	186	01		0460010100-0	508,500	0	0	69,000	439,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
				01	0460010101-3	508,500	0	0	69,000	439,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	508,500	0	0	69,000	439,500
						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	31,650	650,900
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
	188				0460600000-6	682,550	0	9,950	31,650	650,900
					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09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
113	02	194	01		0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	682,550 0	0 0	9,950 0	31,650 0	0 0
				01	0460010101-3 罰金罰鍰	682,550 0	0 0	9,950 0	31,650 0	0 0
					小 計	682,550 0	0 0	9,950 0	31,650 0	0 0
	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	3,159,000 0	0 0	1,500 0	2,987,625 0	0 0
		188			0460600000-6 環境管理署	3,159,000 0	0 0	1,500 0	2,987,625 0	0 0
				01	0460600100-0 罰金罰鍰及怠金	3,159,000 0	0 0	1,500 0	2,987,625 0	0 0
				01	0460600101-3 罰金罰鍰	3,159,000 0	0 0	1,500 0	2,987,625 0	0 0
					小 計	3,159,000 0	0 0	1,500 0	2,987,625 0	0 0
					合 計	4,500,050 0	0 0	11,450 0	3,088,275 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09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 0	2,560,253 60	0 0	0 17,043,488
	20	01	02		7160010100-9 一般行政	0 120,548	0 0	0 0	0 60	0 0	0 120,488
					20 業務費	0 120,548	0 0	0 0	0 60	0 0	0 120,488

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09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
113	20	01	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
	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
				02	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 0	2,560,253 60	0 0	0 17,043,488
	18				0060000000-8 環境部主管						
		05			0060600000-4 環境管理署	465,829,021 28,458,947	92,546 0	1,141,920 549,474	185,320,556 3,363,967	0 0	280,415,919 25,094,980
			01		7160600100-9* 一般行政	0 25,877,534	0 0	0 450,000	0 916,534	0 0	0 24,961,000
					30 設備及投資	0 25,877,534	0 0	0 450,000	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09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		7160601000-0	103,936,233	0	0	19,855,552	0	84,080,681	82,232,681	
					環境管理	2,056,413	0	99,474	2,047,433	0	8,980	0	
					20	0	0	0	0	0	0		
					業務費	2,056,413	0	99,474	2,047,433	0	8,980	0	
					40	103,936,233	0	0	19,855,552	0	84,080,681	82,232,681	
					獎補助費	0	0	0	0	0	0		
					02	7160601000-0*	361,892,788	92,546	1,141,920	165,465,004	0	196,335,238	164,313,780
						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		92,546	1,141,920	165,465,004	0	196,335,238	164,313,780		
			獎補助費	0		0	0	0	0	0			
			小 計	465,829,021		92,546	1,141,920	185,320,556	0	280,415,919	246,546,461		
				28,458,947		0	549,474	3,363,967	0	25,094,980	19,240,000		
			合 計	473,639,420	106,293	1,141,920	187,880,809	0	285,652,318	251,782,860			
				45,502,495	0	549,474	3,364,027	0	42,138,468	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09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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	265,659,702	0	6,192,889	41,093,829	1,139,170
1015 法定編制人員待遇	154,974,805	0	4,782,813	0	0
1020 約聘僱人員待遇	21,410,327	0	631,504	0	0
1025 技工及工友待遇	4,523,100	0	137,100	0	0
1030 獎金	49,603,294	0	641,472	0	0
1035 其他給與	2,485,392	0	0	0	1,139,170
1040 加班費	1,974,018	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	41,093,829	0
1050 退休離職儲金	17,018,704	0	0	0	0
1055 保險	13,670,062	0	0	0	0
20 業務費	12,446,289	89,279,373	0	0	0
2003 教育訓練費	141,140	0	0	0	0
2006 水電費	3,791,039	69,267	0	0	0
2009 通訊費	217,146	1,846,780	0	0	0
2018 資訊服務費	0	7,112,323	0	0	0
2021 其他業務租金	164,870	1,215,041	0	0	0
2024 稅捐及規費	1,530	752,650	0	0	0
2027 保險費	6,227	791,318	0	0	0
2030 兼職費	0	22,500	0	0	0
2033 約用人員酬金	0	1,909,495	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	124,800	1,034,020	0	0	0
2039 委辦費	0	58,537,964	0	0	0
2051 物品	131,368	1,440,802	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09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				
	合計				
10 人事費	314,085,590				
1015 法定編制人員待遇	159,757,618				
1020 約聘僱人員待遇	22,041,831				
1025 技工及工友待遇	4,660,200				
1030 獎金	50,244,766				
1035 其他給與	3,624,562				
1040 加班費	1,974,018				
1045 退休退職給付	41,093,829				
1050 退休離職儲金	17,018,704				
1055 保險	13,670,062				
20 業務費	101,725,662				
2003 教育訓練費	141,140				
2006 水電費	3,860,306				
2009 通訊費	2,063,926				
2018 資訊服務費	7,112,323				
2021 其他業務租金	1,379,911				
2024 稅捐及規費	754,180				
2027 保險費	797,545				
2030 兼職費	22,500				
2033 約用人員酬金	1,909,495				
2036 按日按件計資酬金	1,158,820				
2039 委辦費	58,537,964				
2051 物品	1,572,170				

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09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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2054 一般事務費	6,926,807	7,419,351	0	0	0
2063 房屋建築養護費	263,860	189,800	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	70	433,435	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	182,316	99,025	0	0	0
2072 國內旅費	415,319	6,131,646	0	0	0
2078 國外旅費	0	203,526	0	0	0
2081 運費	0	70,370	0	0	0
2084 短程車資	1,944	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*	40,585	3,489,577	0	0	0
3020 機械設備費*	0	100,769	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*	40,585	156,327	0	0	0
40 獎補助費	188,000	297,687,927	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	45,378,128	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	251,809,799	0	0	0
4085 獎勵及慰問	188,000	500,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	661,682,735	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	135,111,353	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	526,571,382	0	0	0
合計	278,334,576	1,053,189,612	6,192,889	41,093,829	1,139,170

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09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				
	合計				
2054 一般事務費	14,346,158				
2063 房屋建築養護費	453,660				
2066 車輛及辦公器具養護費	433,505				
2069 設施及機械設備養護費	281,341				
2072 國內旅費	6,546,965				
2078 國外旅費	203,526				
2081 運費	70,370				
2084 短程車資	2,004				
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*	3,530,162				
3020 機械設備費*	100,769				
3030 資訊軟硬體設備費*	3,232,481				
3035 雜項設備費*	196,912				
40 獎補助費	297,875,927				
4005 對直轄市政府之補助	45,378,128				
4010 對各縣市政府之補助	251,809,799				
4085 獎勵及慰問	688,000				
40 獎補助費*	661,682,735				
4005 對直轄市政府之補助*	135,111,353				
4010 對各縣市政府之補助*	526,571,382				
合計	1,379,950,076				

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09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	29,509,467	0	0	0	0	106,293	0	0	29,615,760
本年度	26,421,192	0	0	0	0	0	0	0	26,421,192
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	3,179,060	0	0	0	0	0	0	0	3,179,060
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	30,116	0	0	0	0	0	0	0	30,116
1260600201 收回以前年度歲出	5,982,533	0	0	0	0	0	0	0	5,982,533
1260600210 其他雜項收入	351,317	0	0	0	0	0	0	0	351,317
以前年度	3,088,275	0	0	0	0	106,293	0	0	3,194,568
一、以前年度應收(保留)數	3,088,275	0	0	0	0	0	0	0	3,088,275
110年度 0460010101 罰金罰鍰	69,000	0	0	0	0	0	0	0	69,000
112年度 0460010101 罰金罰鍰	31,650	0	0	0	0	0	0	0	31,650

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09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)			
113年度 0460600101 罰金罰鍰	2,987,625	0	0	0	0	0	0	0	2,987,625
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	106,293	0	0	106,293
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	106,293	0	0	106,293
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09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	1,571,194,912	9,364,386	0	0	260,000	406,714	0	179,006,513	1,402,219,499	341,459,152
本年度	1,379,950,076	9,364,386	0	0	260,000	0	0	0	1,389,574,462	284,691,226
一、本年度經費	1,331,524,188	9,103,586	0	0	260,000	0	0	0	1,340,887,774	284,691,226
7160600100 一般行政	278,334,576	51,586	0	0	0	0	0	0	278,386,162	24,937,838
7160601000 環境管理	1,053,189,612	9,052,000	0	0	260,000	0	0	0	1,062,501,612	259,753,388
二、統籌科目	48,425,888	260,800	0	0	0	0	0	0	48,686,688	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	6,192,889	0	0	0	0	0	0	0	6,192,889	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	41,093,829	0	0	0	0	0	0	0	41,093,829	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,139,170	260,800	0	0	0	0	0	0	1,399,970	0
以前年度	191,244,836	0	0	0	0	406,714	0	179,006,513	12,645,037	56,767,926
一、以前年度應付(保留)數	191,244,836	0	0	0	0	0	0	179,006,513	12,238,323	56,767,926
112年度 7160010100 一般行政	60	0	0	0	0	0	0	0	60	17,043,488
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09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)			
113年度 7160601000 環境管理	187,767,989	0	0	0	0	0	0	176,446,260	11,321,729	34,003,438
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	648,173,033	2 負債	304,664,649
11 流動資產	301,071,352	21 流動負債	296,538,284
110103 專戶存款	19,012,331	210302 應付代收款	1,839,466
110104 零用金	260,000	210501 應付其他政府款	285,652,318
110303 應收帳款	1,411,775	210901 預收款	9,046,500
110901 預付款	26,034,386	28 其他負債	8,126,365
111101 預付其他政府款	254,352,860	280301 存入保證金	1,874,120
14 固定資產	326,841,301	280401 應付保管款	6,252,245
140101 土地	121,159,763	3 淨資產	343,508,384
140401 房屋建築及設備	163,227,963	31 資產負債淨額	343,508,384
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,291,949	310101 資產負債淨額	343,508,384
140501 機械及設備	38,230,495		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,100,545		
140601 交通及運輸設備	31,730,966		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,453,270		
140701 雜項設備	8,209,355		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,536,657		
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	20,260,380		
160102 電腦軟體	16,210,380		
160104 發展中之無形資產	4,050,000		
合 計	648,173,033	合 計	648,173,033

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	137,473,353	1,428,640,691
公庫撥入數	137,191,952	1,402,219,499
罰款及賠償收入	257,197	17,696,362
規費收入	58	58
財產收益	0	2,390,922
其他收入	24,146	6,333,850
支出	137,451,639	1,422,427,230
繳付公庫數	292,851	29,615,760
人事支出	26,028,712	314,085,590
業務支出	22,774,189	103,773,155
獎補助支出	86,669,023	959,558,662
財產損失	26,955	69,455
折舊、折耗及攤銷	1,659,909	15,324,608
收支餘絀	21,714	6,213,461

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09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	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	-2,792,186	155,936,014
機械及設備	38,029,757	-13,421,838	354,226	153,488	-5,678,707	19,129,950
交通及運輸設備	31,793,349	-4,987,409	12,930	75,313	-3,465,861	23,277,696
雜項設備	7,861,138	-1,425,116	380,786	32,569	-1,111,541	5,672,698
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	2,848,822	261,370	-13,048,295	325,944,301
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	2,116,317	0	16,210,380
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	9,964,663	0	21,157,380
合計	380,747,313	-24,334,126	13,962,822	10,226,033	-13,048,295	347,101,681
備註： 1.本年度成本變動增加數13,962,822元＝預算採購增加金額13,745,042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5,896,696元＝本年度預算設備及投資實現數3,530,162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13,745,042元，較設備及投資預算執行增加金額5,896,696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09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	26,421,192	1,402,219,499	1,428,640,691	收入
	0	1,402,219,499	1,402,219,499	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	17,696,362	0	17,696,362	罰款及賠償收入
規費收入	58	0	58	規費收入
財產收入	2,390,922	0	2,390,922	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	6,333,850	0	6,333,850	其他收入
歲出	1,379,950,076	42,477,154	1,422,427,230	支出
	0	29,615,760	29,615,760	繳付公庫數
人事費	314,085,590	0	314,085,590	人事支出
業務費	102,775,662	997,493	103,773,155	業務支出
獎補助費	959,558,662	0	959,558,662	獎補助支出
設備及投資	3,530,162	-3,530,162	0	
	0	69,455	69,455	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	15,324,608	15,324,608	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,353,528,884	1,359,742,345	6,213,461	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

- 1、公庫撥入數1,402,219,499元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2、繳付公庫數29,615,760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997,493元，係以前年度歲出保留數實現數2,047,493元-業務費資本門實現數1,050,000元。
- 4、本年度設備及投資計3,530,162元(明細詳歲出用途別累計表)。
- 5、財產損失69,455元係固定資產報廢損失69,455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09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
6、折舊、折耗及攤銷15,324,608元，係提列固定資產折舊13,208,291元及無形資產攤銷2,116,317元。				