

環境部環境管理署

會計月報

中華民國 115 年 6 月份

主辦會計人員 陳進榮

機關長官 沈志修

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.....	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
戊、直轄市及縣市政府一般性補助款	
一、經費累計表.....	25
二、歲出用途別累計表.....	26
三、公庫撥入數分析表.....	27
四、平衡表.....	28
五、收入支出表.....	29
六、預算執行與會計收支對照表.....	30

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	194	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	7,000,000	7,000,000	2,200,000	96,846	0	-1,192,287
				0		1,007,713				
				0460600000-6 環境管理署	7,000,000	7,000,000	2,200,000	96,846	0	-1,192,287
				0		1,007,713				
				0460600100-0 罰金罰鍰及息金	4,000,000	4,000,000	2,000,000	0	0	-1,715,000
				0		285,000				
				0460600101-3 罰金罰鍰	4,000,000	4,000,000	2,000,000	0	0	-1,715,000
				0		285,000				
				0460600300-0 賠償收入	3,000,000	3,000,000	200,000	96,846	0	522,713
				0		722,713				
				0460600301-2 一般賠償收入	3,000,000	3,000,000	200,000	96,846	0	522,713
				0		722,713				
				0700000000-9 財產收入	160,000	160,000	86,000	0	0	-100
				0		85,900				
04	206	01	01	0760600000-2 環境管理署	160,000	160,000	86,000	0	0	-100
				0		85,900				
				0760600100-7 財產孳息	60,000	60,000	36,000	0	0	-656
				0		35,344				
				0760600103-5 租金收入	60,000	60,000	36,000	0	0	-656
				0		35,344				

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	204	02		0760600500-5 廢舊物資售價	100,000	100,000	50,000	0	0	556	
					0			50,556			
				1200000000-8 其他收入	1,993,000	1,993,000	216,000	356,664	0	252,099	
					0			468,099			
				1260600000-1 環境管理署	1,993,000	1,993,000	216,000	356,664	0	252,099	
					0			468,099			
				1260600200-0 雜項收入	1,993,000	1,993,000	216,000	356,664	0	252,099	
					0			468,099			
				01	1260600201-3 收回以前年度歲出	1,960,000	1,960,000	200,000	353,726	0	203,240
					0			403,240			
				02	1260600210-4 其他雜項收入	33,000	33,000	16,000	2,938	0	48,859
					0			64,859			
					合計	9,153,000	9,153,000	2,502,000	453,510	0	-940,288
					0			1,561,712			

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)	
19				0060000000-8 環境部主管							
	05			0060600000-4 環境管理署	1,665,637,000	0	1,665,637,000	392,914,000	50,673,697	122,698,327	
					0	0			270,215,673	9,074,964	
					0	0			0		
		01		7160600100-9 一般行政	372,678,000	0	372,678,000	223,692,000	22,485,487	17,255,510	
					0	0			206,436,490	18,000	
					0	0			0		
				10 人事費	345,416,000	0	345,416,000	211,402,000	20,901,094	14,803,034	
					0	0			196,598,966	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,968,000	0	26,968,000	12,094,000	1,488,393	2,448,476	
					0	0			9,645,524	18,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	294,000	0	294,000	196,000	96,000	4,000	
					0	0			192,000	0	
					0	0			0		
		01		7160600100-9* 一般行政	14,300,000	0	14,300,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	14,300,000	0	14,300,000	50,000	0	50,000	
					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	799,376,000	0	799,376,000	71,595,000	14,656,913	31,970,135	
				環境管理	0	0		39,624,865	7,075,964		
					0	0		0			
				20	433,926,000	0	433,926,000	62,237,000	14,656,913	29,877,326	
				業務費	0	0		32,359,674	7,075,964		
					0	0		0			
				40	365,450,000	0	365,450,000	9,358,000	0	2,092,809	
				獎補助費	0	0		7,265,191	0		
					0	0		0			
				7160601000-0*	478,783,000	0	478,783,000	97,577,000	13,531,297	73,422,682	
				環境管理	0	0		24,154,318	1,981,000		
					0	0		0			
		20	1,500,000	0	1,500,000	250,000	0	0			
		業務費	0	0		250,000	0				
			0	0		0					
		30	320,627,000	0	320,627,000	12,282,000	100,575	11,492,826			
		設備及投資	0	0		789,174	1,981,000				
			0	0		0					
		40	156,656,000	0	156,656,000	85,045,000	13,430,722	61,929,856			
		獎補助費	0	0		23,115,144	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			
	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	0	0	0			
				8903304500-4	391,340	0	391,340	391,340	65,420	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		391,340	0		
				0	0		0				
				10	391,340	0	391,340	391,340	65,420	0	
				人事費	0	0		391,340	0		
				0	0		0				
				0	0						
05				7606205300-6	26,609,950	0	26,609,950	26,609,950	3,816,078	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		26,609,950	0		
				0	0		0				
				10	26,609,950	0	26,609,950	26,609,950	3,816,078	0	
				人事費	0	0		26,609,950	0		
				0	0		0				
				統籌科目小計	27,001,290	0	27,001,290	27,001,290	3,881,498	0	
				0	0		27,001,290	0			
				0	0		0				
				0	0						
27				7171606000-5	213,200,000	0	213,200,000	97,608,000	21,855,764	26,012,756	
				一般性環境保護補助－環境管理署	0	0		71,595,244	0		
				0	0		0				
				40	213,200,000	0	213,200,000	97,608,000	21,855,764	26,012,756	
				獎補助費	0	0		71,595,244	0		
				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115年01月01日至115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)	
27				7171606000-5* 一般性環境保護補助－環境管理署	617,730,000	0	617,730,000	271,487,000	117,631,934	98,847,420	
					0	0			172,639,580	0	
					0	0			0		
				40	617,730,000	0	617,730,000	271,487,000	117,631,934	98,847,420	
				獎補助費	0	0			172,639,580	0	
					0	0			0		
				一般性補助款小計	830,930,000	0	830,930,000	369,095,000	139,487,698	124,860,176	
					0	0			244,234,824	0	
					0	0			0		
				合計	372,417,290	0	372,417,290	238,403,290	24,782,592	14,803,034	
					0	0			223,600,256	0	
					0	0			0		
				合計	462,394,000	0	462,394,000	74,581,000	16,145,306	32,325,802	
					0	0			42,255,198	7,093,964	
					0	0			0		
				合計	334,927,000	0	334,927,000	12,332,000	100,575	11,542,826	
					0	0			789,174	1,981,000	
					0	0			0		
				合計	1,353,330,000	0	1,353,330,000	463,694,000	153,014,420	188,886,841	
					0	0			274,807,159	0	
					0	0			0		
				合計	500,000	0	500,000	0	0	0	
					0	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
110	02				0400000000-2	403,500	0	12,000	48,000	355,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
	188				0460600000-6	403,500	0	12,000	48,000	355,500
					環境管理署	0	0	0	0	0
	02	186	01		0460010100-0	403,500	0	12,000	48,000	355,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
				01	0460010101-3	403,500	0	12,000	48,000	355,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	403,500	0	12,000	48,000	355,500
						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	631,000	0	9,500	11,000	620,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
	188				0460600000-6	631,000	0	9,500	11,000	620,000
					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115年01月01日至115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	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
113	02	194	01	01	0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	631,000 0	0 0	9,500 0	11,000 0	0 0	620,000 0		
					0460010101-3 罰金罰鍰	631,000 0	0 0	9,500 0	11,000 0	0 0	620,000 0		
					小 計	631,000 0	0 0	9,500 0	11,000 0	0 0	620,000 0		
					0400000000-2 罰款及賠償收入	157,500 0	0 0	0 0	6,000 0	0 0	151,500 0		
					0460600000-6 環境管理署	157,500 0	0 0	0 0	6,000 0	0 0	151,500 0		
					0460600100-0 罰金罰鍰及怠金	157,500 0	0 0	0 0	6,000 0	0 0	151,500 0		
					0460600101-3 罰金罰鍰	157,500 0	0 0	0 0	6,000 0	0 0	151,500 0		
					小 計	157,500 0	0 0	0 0	6,000 0	0 0	151,500 0		
					合 計	1,342,000 0	0 0	21,500 0	65,000 0	0 0	1,277,000 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				0060000000-8 環境部主管						
		05			0060600000-4 環境管理署	0 16,923,000	0 0	0 0	0 520,000	0 0	0 16,403,000
	20	01	02		7160010100-9* 一般行政	0 16,923,000	0 0	0 0	0 520,000	0 0	0 16,403,000
					30 設備及投資	0 16,923,000	0 0	0 0	0 520,000	0 0	0 16,403,000
					小 計	0 16,923,000	0 0	0 0	0 520,000	0 0	0 16,403,000
113	18				0060000000-8 環境部主管						
		05			0060600000-4 環境管理署	33,976,877 5,846,000	0 0	6,781,905 0	7,407,367 0	0 0	26,569,510 5,846,000
			01		7160600100-9* 一般行政	0 5,721,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5,721,000
					30 設備及投資	0 5,721,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5,721,000
			02		7160601000-0* 環境管理	33,976,877 125,000	0 0	6,781,905 0	7,407,367 0	0 0	26,569,510 125,000

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115年01月01日至115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
114	18				30 設備及投資	0 125,000	0 0	0 0	0 0	0 125,000	0 0
					40 獎補助費	33,976,877 0	0 0	6,781,905 0	7,407,367 0	26,569,510 0	15,123,041 0
					小 計	33,976,877 5,846,000	0 0	6,781,905 0	7,407,367 0	26,569,510 5,846,000	15,123,041 0
					0060000000-8 環境部主管						
					0060600000-4 環境管理署	211,299,503 446,823,360	902,599 210,196	41,848,571 3,354,493	84,500,198 154,667,054	125,896,706 291,946,110	123,161,976 91,954,838
					7160600100-9* 一般行政	0 5,964,033	0 0	0 0	0 3,285,033	0 2,679,000	0 0
					30 設備及投資	0 5,964,033	0 0	0 0	0 3,285,033	0 2,679,000	0 0
					7160601000-0 環境管理	52,324,838 368,682,645	0 210,196	7,945,864 0	27,443,884 121,015,103	24,880,954 247,457,346	23,053,132 88,456,488
					20 業務費	0 14,965,220	0 0	0 0	0 10,171,200	0 4,794,020	0 0
					40 獎補助費	52,324,838 353,717,425	0 210,196	7,945,864 0	27,443,884 110,843,903	24,880,954 242,663,326	23,053,132 88,456,488

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115年01月01日至115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		7160601000-0*	158,974,665	902,599	33,902,707	57,056,314	0	101,015,752	100,108,844
					環境管理	72,176,682	0	3,354,493	30,366,918	0	41,809,764	3,498,350
					30	0	0	0	0	0	0	
					設備及投資	19,400,000	0	0	8,052,350	0	11,347,650	0
					40	158,974,665	902,599	33,902,707	57,056,314	0	101,015,752	100,108,844
					獎補助費	52,776,682	0	3,354,493	22,314,568	0	30,462,114	3,498,350
					小 計	211,299,503	902,599	41,848,571	84,500,198	0	125,896,706	123,161,976
						446,823,360	210,196	3,354,493	154,667,054	0	291,946,110	91,954,838
					合 計	245,276,380	902,599	48,630,476	91,907,565	0	152,466,216	138,285,017
						469,592,360	210,196	3,354,493	155,187,054	0	314,195,110	91,954,838

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	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	196,598,966	0	26,609,950	391,340	0
1015 法定編制人員待遇	108,312,819	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	14,128,688	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,771,073	0	0	0	0
1030 獎金	48,427,863	0	0	0	0
1035 其他給與	1,429,271	0	0	391,340	0
1040 加班費	1,571,430	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	26,609,950	0	0
1050 退休離職儲金	10,685,099	0	0	0	0
1055 保險	8,272,723	0	0	0	0
20 業務費	9,645,524	32,359,674	0	0	0
2006 水電費	1,873,205	244,420	0	0	0
2009 通訊費	803,449	739,065	0	0	0
2021 其他業務租金	358,067	574,087	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	448,870	0	0	0
2027 保險費	0	308,929	0	0	0
2030 兼職費	0	17,500	0	0	0
2033 約用人員酬金	0	1,363,567	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	34,000	846,380	0	0	0
2039 委辦費	0	16,549,149	0	0	0
2051 物品	349,182	2,251,159	0	0	0
2054 一般事務費	5,508,378	5,071,832	0	0	0
2063 房屋建築養護費	328,676	0	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				
	合計				
10 人事費	223,600,256				
1015 法定編制人員待遇	108,312,819				
1020 約聘僱人員待遇	14,128,688				
1025 技工及工友待遇	3,771,073				
1030 獎金	48,427,863				
1035 其他給與	1,820,611				
1040 加班費	1,571,430				
1045 退休退職給付	26,609,950				
1050 退休離職儲金	10,685,099				
1055 保險	8,272,723				
20 業務費	42,005,198				
2006 水電費	2,117,625				
2009 通訊費	1,542,514				
2021 其他業務租金	932,154				
2024 稅捐及規費	448,870				
2027 保險費	308,929				
2030 兼職費	17,500				
2033 約用人員酬金	1,363,567				
2036 按日按件計資酬金	880,380				
2039 委辦費	16,549,149				
2051 物品	2,600,341				
2054 一般事務費	10,580,210				
2063 房屋建築養護費	328,676				

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	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
2066 車輛及辦公器具養護費	0	302,709	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	77,562	48,325	0	0	0
2072 國內旅費	206,113	3,450,715	0	0	0
2078 國外旅費	0	141,857	0	0	0
2081 運費	35,120	610	0	0	0
2084 短程車資	0	500	0	0	0
2093 特別費	71,772	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	789,174	0	0	0
3020 機械設備費*	0	259,174	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	530,000	0	0	0
40 獎補助費	192,000	7,265,191	0	0	71,595,244
4005 對直轄市政府之補助	0	0	0	0	6,253,487
4010 對各縣市政府之補助	0	7,265,191	0	0	65,341,757
4085 獎勵及慰問	192,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	23,115,144	0	0	172,639,580
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	0	17,700,033
4010 對各縣市政府之補助*	0	23,115,144	0	0	154,939,547
合計	206,436,490	63,779,183	26,609,950	391,340	244,234,824

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				
	合計				
2066 車輛及辦公器具養護費	302,709				
2069 設施及機械設備養護費	125,887				
2072 國內旅費	3,656,828				
2078 國外旅費	141,857				
2081 運費	35,730				
2084 短程車資	500				
2093 特別費	71,772				
20 業務費*	250,000				
2039 委辦費*	250,000				
30 設備及投資*	789,174				
3020 機械設備費*	259,174				
3030 資訊軟硬體設備費*	530,000				
40 獎補助費	79,052,435				
4005 對直轄市政府之補助	6,253,487				
4010 對各縣市政府之補助	72,606,948				
4085 獎勵及慰問	192,000				
40 獎補助費*	195,754,724				
4005 對直轄市政府之補助*	17,700,033				
4010 對各縣市政府之補助*	178,054,691				
合計	541,451,787				

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	1,626,712	0	0	0	0	1,112,795	0	0	2,739,507
本年度	1,561,712	0	0	0	0	0	0	0	1,561,712
0460600101 罰金罰鍰	285,000	0	0	0	0	0	0	0	285,000
0460600301 一般賠償收入	722,713	0	0	0	0	0	0	0	722,713
0760600103 租金收入	35,344	0	0	0	0	0	0	0	35,344
0760600500 廢舊物資售價	50,556	0	0	0	0	0	0	0	50,556
1260600201 收回以前年度歲出	403,240	0	0	0	0	0	0	0	403,240
1260600210 其他雜項收入	64,859	0	0	0	0	0	0	0	64,859
以前年度	65,000	0	0	0	0	1,112,795	0	0	1,177,795
一、以前年度應收(保留)數	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000
110年度 0460010101 罰金罰鍰	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
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	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	1,112,795	0	0	1,112,795
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	1,112,795	0	0	1,112,795
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	788,546,406	101,656,742	0	0	260,000	0	0	51,697,355	838,765,793	474,645,010
本年度	541,451,787	9,074,964	0	0	260,000	0	0	0	550,786,751	238,223,539
一、本年度經費	270,215,673	9,074,964	0	0	260,000	0	0	0	279,550,637	113,363,363
7160600100 一般行政	206,436,490	18,000	0	0	0	0	0	0	206,454,490	17,287,510
7160601000 環境管理	63,779,183	9,056,964	0	0	260,000	0	0	0	73,096,147	96,075,853
二、統籌科目	27,001,290	0	0	0	0	0	0	0	27,001,290	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	26,609,950	0	0	0	0	0	0	0	26,609,950	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	391,340	0	0	0	0	0	0	0	391,340	0
三、一般性補助款	244,234,824	0	0	0	0	0	0	0	244,234,824	124,860,176
7171606000 一般性環境保護補助－環境管理署	244,234,824	0	0	0	0	0	0	0	244,234,824	124,860,176
以前年度	247,094,619	92,581,778	0	0	0	0	0	51,697,355	287,979,042	236,421,471
一、以前年度應付(保留)數	247,094,619	92,581,778	0	0	0	0	0	51,697,355	287,979,042	236,421,471
112年度 7160010100 一般行政	520,000	0	0	0	0	0	0	0	520,000	16,403,000
113年度 7160600100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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115年01月01日至115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)			
113年度 7160601000 環境管理	7,407,367	0	0	0	0	0	0	0	7,407,367	11,571,469
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	235,882,219	92,581,778	0	0	0	0	0	51,697,355	276,766,642	200,047,002
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	697,606,472	2 負債	169,180,843
11 流動資產	257,566,446	21 流動負債	160,012,901
110103 專戶存款	16,714,627	210302 應付代收款	1,301,185
110104 零用金	260,000	210501 應付其他政府款	152,466,216
110303 應收帳款	1,277,000	210901 預收款	6,245,500
110901 預付款	9,074,964	28 其他負債	9,167,942
111101 預付其他政府款	230,239,855	280301 存入保證金	2,664,514
14 固定資產	413,903,091	280401 應付保管款	6,503,428
140101 土地	149,144,254	3 淨資產	528,425,629
140401 房屋建築及設備	215,006,918	31 資產負債淨額	528,425,629
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,545,494	310101 資產負債淨額	528,425,629
140501 機械及設備	45,623,512		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,557,638		
140601 交通及運輸設備	35,335,384		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,481,985		
140701 雜項設備	8,710,379		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,573,757		
141001 收藏品及傳承資產	792,168		
141101 購建中固定資產	9,449,350		
16 無形資產	26,136,935		
160102 電腦軟體	21,866,935		
160104 發展中之無形資產	4,270,000		
合 計	697,606,472	合 計	697,606,472

附註：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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	204,567,733	840,327,505
公庫撥入數	204,114,223	838,765,793
罰款及賠償收入	96,846	1,007,713
財產收益	0	85,900
其他收入	356,664	468,099
支出	199,700,885	698,349,743
繳付公庫數	516,432	2,739,507
人事支出	24,782,592	223,600,256
業務支出	16,145,306	52,176,398
獎補助支出	156,368,913	407,965,630
財產損失	15,194	65,125
折舊、折耗及攤銷	1,872,448	11,802,827
收支餘絀	4,866,848	141,977,762

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	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	0	0	-2,316,756	204,461,424
機械及設備	44,784,481	-20,839,822	882,729	43,698	-3,717,816	21,065,874
交通及運輸設備	35,644,032	-9,590,309	56,175	364,823	-1,891,676	23,853,399
雜項設備	8,727,736	-2,879,729	0	17,357	-694,028	5,136,622
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	29,163,983	786,478	-8,620,276	404,453,741
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	7,687,653	0	0	9,449,350
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,694,447	0	0	2,827,512	0	21,866,935
發展中之無形資產	0	0	4,270,000	0	0	4,270,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	26,456,144	0	11,957,653	2,827,512	0	35,586,285
合計	452,691,254	-41,538,598	41,121,636	3,613,990	-8,620,276	440,040,026
備註： 1.本年度成本變動增加數41,121,636元＝預算採購增加金額12,896,557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12,896,557元＝本年度預算設備及投資789,174元+本年度預算業務費資本門實現數250,000元＋以前年度保留預算實現數11,857,383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	1,561,712	838,765,793	840,327,505	收入
	0	838,765,793	838,765,793	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,007,713	0	1,007,713	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	85,900	0	85,900	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	468,099	0	468,099	其他收入
歲出	541,451,787	156,897,956	698,349,743	支出
	0	2,739,507	2,739,507	繳付公庫數
人事費	223,600,256	0	223,600,256	人事支出
業務費	42,255,198	9,921,200	52,176,398	業務支出
獎補助費	274,807,159	133,158,471	407,965,630	獎補助支出
設備及投資	789,174	-789,174	0	
	0	65,125	65,125	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	11,802,827	11,802,827	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-539,890,075	681,867,837	141,977,762	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數838,765,793元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2、繳付公庫數2,739,507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9,921,200元，係以前年度歲出保留數實現數10,171,200元-業務費資本門實現數250,000元。
- 4、獎補助支出與獎補助費之調整數133,158,471元，係以前年度歲出保留數實現數133,158,471元
- 5、本年度設備及投資計789,174元(明細詳歲出用途別累計表)。
- 6、財產損失65,125元係固定資產報廢損失65,125元。

環境部環境管理署

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
7、折舊、折耗及攤銷11,802,827元，係提列固定資產折舊8,975,315元及無形資產攤銷2,827,512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)	
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	369,095,000	139,487,698	124,860,176	
					0	0			244,234,824	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	97,608,000	21,855,764	26,012,756	
					0	0			71,595,244	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	213,200,000	0	213,200,000	97,608,000	21,855,764	26,012,756	
					0	0			71,595,244	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	271,487,000	117,631,934	98,847,420	
					0	0			172,639,580	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	617,730,000	0	617,730,000	271,487,000	117,631,934	98,847,420	
					0	0			172,639,580	0	
					0	0			0		
				一般性補助款小計	830,930,000	0	830,930,000	369,095,000	139,487,698	124,860,176	
					0	0			244,234,824	0	
					0	0			0		
				合計	830,930,000	0	830,930,000	369,095,000	139,487,698	124,860,176	
					0	0			244,234,824	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				
	一般性環境保護補助－環境管理署	合計			
40 獎補助費	71,595,244	71,595,244			
4005 對直轄市政府之補助	6,253,487	6,253,487			
4010 對各縣市政府之補助	65,341,757	65,341,757			
40 獎補助費*	172,639,580	172,639,580			
4005 對直轄市政府之補助*	17,700,033	17,700,033			
4010 對各縣市政府之補助*	154,939,547	154,939,547			
合計	244,234,824	244,234,824			

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	244,234,824	0	0	0	0	0	0	0	244,234,824	124,860,176
本年度	244,234,824	0	0	0	0	0	0	0	244,234,824	124,860,176
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	244,234,824	0	0	0	0	0	0	0	244,234,824	124,860,176
7171606000 一般性環境保護補助－環境管理署	244,234,824	0	0	0	0	0	0	0	244,234,824	124,860,176
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06月30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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	139,487,698	244,234,824
公庫撥入數	139,487,698	244,234,824
支出	139,487,698	244,234,824
獎補助支出	139,487,698	244,234,824
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	0	244,234,824	244,234,824	收入
	0	244,234,824	244,234,824	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	244,234,824	0	244,234,824	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	244,234,824	0	244,234,824	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	-244,234,824	244,234,824	0	收支餘絀