

環境部環境管理署

會計月報

中華民國 115 年 5 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	194	01	01	0400000000-2	7,000,000	7,000,000	1,000,000	149,574	0	-89,133
				罰款及賠償收入	0			910,867		
				0460600000-6	7,000,000	7,000,000	1,000,000	149,574	0	-89,133
				環境管理署	0			910,867		
				0460600100-0	4,000,000	4,000,000	1,000,000	0	0	-715,000
				罰金罰鍰及息金	0			285,000		
				0460600101-3	4,000,000	4,000,000	1,000,000	0	0	-715,000
				罰金罰鍰	0			285,000		
				0460600300-0	3,000,000	3,000,000	0	149,574	0	625,867
				賠償收入	0			625,867		
04	206	01	01	0460600301-2	3,000,000	3,000,000	0	149,574	0	625,867
				一般賠償收入	0			625,867		
				0700000000-9	160,000	160,000	61,000	32,151	0	24,900
				財產收入	0			85,900		
				0760600000-2	160,000	160,000	61,000	32,151	0	24,900
				環境管理署	0			85,900		
				0760600100-7	60,000	60,000	36,000	0	0	-656
				財產孳息	0			35,344		
				0760600103-5	60,000	60,000	36,000	0	0	-656
				租金收入	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	204	02		0760600500-5	100,000	100,000	25,000	32,151	0	25,556	
				廢舊物資售價	0			50,556			
				1200000000-8	1,993,000	1,993,000	13,000	86,102	0	98,435	
				其他收入	0			111,435			
				1260600000-1	1,993,000	1,993,000	13,000	86,102	0	98,435	
				環境管理署	0			111,435			
				1260600200-0	1,993,000	1,993,000	13,000	86,102	0	98,435	
				雜項收入	0			111,435			
				01	1260600201-3	1,960,000	1,960,000	0	33,114	0	49,514
				收回以前年度歲出	0			49,514			
02	1260600210-4	33,000	33,000	13,000	52,988	0	48,921				
其他雜項收入	0			61,921							
		合計		9,153,000	9,153,000	1,074,000	267,827	0	34,202		
				0			1,108,202				

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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
19				006000000-8 環境部主管						
	05			006060000-4 環境管理署	1,665,637,000	0	1,665,637,000	267,194,000	35,841,504	47,652,024
					0	0			219,541,976	9,140,032
					0	0			0	
		01		7160600100-9 一般行政	372,678,000	0	372,678,000	197,261,000	26,068,603	13,309,997
					0	0			183,951,003	83,068
					0	0			0	
				10 人事費	345,416,000	0	345,416,000	187,331,000	23,528,181	11,633,128
					0	0			175,697,872	0
					0	0			0	
				20 業務費	26,968,000	0	26,968,000	9,832,000	2,540,422	1,674,869
					0	0			8,157,131	83,068
					0	0			0	
				40 獎補助費	294,000	0	294,000	98,000	0	2,000
					0	0			96,000	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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
		02		7160601000-0 環境管理	799,376,000	0	799,376,000	47,394,000	9,230,301	22,426,048
					0	0			24,967,952	7,075,964
					0	0			0	
				20 業務費	433,926,000	0	433,926,000	38,536,000	3,999,110	20,833,239
					0	0			17,702,761	7,075,964
					0	0			0	
				40 獎補助費	365,450,000	0	365,450,000	8,858,000	5,231,191	1,592,809
					0	0			7,265,191	0
					0	0			0	
		02		7160601000-0* 環境管理	478,783,000	0	478,783,000	22,489,000	542,600	11,865,979
					0	0			10,623,021	1,981,000
					0	0			0	
				20 業務費	1,500,000	0	1,500,000	250,000	0	0
					0	0			250,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	320,627,000	0	320,627,000	12,165,000	542,600	11,476,401
					0	0			688,599	1,981,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	156,656,000	0	156,656,000	10,074,000	0	389,578
					0	0			9,684,422	0
					0	0			0	
		03		7160609800-0 第一預備金	500,000	0	500,000	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115年01月01日至115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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				60 預備金	500,000	0	500,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	325,920	0	325,920	325,920	79,220	0
					0	0			325,920	0
					0	0			0	0
				10 人事費	325,920	0	325,920	325,920	79,220	0
					0	0			325,920	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	22,793,872	0	22,793,872	22,793,872	3,687,461	0
					0	0			22,793,872	0
					0	0			0	0
				10 人事費	22,793,872	0	22,793,872	22,793,872	3,687,461	0
					0	0			22,793,872	0
					0	0			0	0
				統籌科目小計	23,119,792	0	23,119,792	23,119,792	3,766,681	0
					0	0			23,119,792	0
					0	0			0	0
27				7171606000-5 一般性環境保護補助—環境管理署	213,200,000	0	213,200,000	73,822,000	11,267,795	24,082,520
					0	0			49,739,480	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	213,200,000	0	213,200,000	73,822,000	11,267,795	24,082,520
					0	0			49,739,480	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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
27				7171606000-5* 一般性環境保護補助－環境管理署	617,730,000	0	617,730,000	97,152,000	14,722,575	42,144,354
					0	0			55,007,646	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	617,730,000	0	617,730,000	97,152,000	14,722,575	42,144,354
					0	0			55,007,646	0
					0	0			0	
				一般性補助款小計	830,930,000	0	830,930,000	170,974,000	25,990,370	66,226,874
					0	0			104,747,126	0
					0	0			0	
				合計	2,519,686,792	0	2,519,686,792	461,287,792	65,598,555	113,878,898
					0	0			347,408,894	9,140,032
					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	保留數
110	02				0400000000-2	403,500	0	12,000	36,000	0	367,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
	188				0460600000-6	403,500	0	12,000	36,000	0	367,500
					環境管理署	0	0	0	0	0	0
	02	186	01	01	0460010100-0	403,500	0	12,000	36,000	0	367,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				0460010101-3	403,500	0	12,000	36,000	0	367,500	
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
				小計	403,500	0	12,000	36,000	0	367,500	
					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	01	0460010100-0	150,000	0	0	0	0	150,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				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	1,500	0	629,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
	188				0460600000-6	631,000	0	0	1,500	0	629,500
				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	保留數	
113	02	194	01	01	0460010100-0	631,000	0	0	1,500	0	629,500	
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0	
					0460010101-3	631,000	0	0	1,500	0	629,500	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
					小計	631,000	0	0	1,500	0	629,500	
						0	0	0	0	0	0	
		02	188	01	01	0400000000-2	157,500	0	0	6,000	0	151,500
	罰款及賠償收入					0	0	0	0	0	0	
	0460600000-6					157,500	0	0	6,000	0	151,500	
					環境管理署	0	0	0	0	0	0	
					0460600100-0	157,500	0	0	6,000	0	151,500	
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0	
					0460600101-3	157,500	0	0	6,000	0	151,500	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
					小計	157,500	0	0	6,000	0	151,500	
					0	0	0	0	0	0		
				合計	1,342,000	0	12,000	43,500	0	1,298,500		
					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
112	20				006000000-8 環境部主管						
		05			006060000-4 環境管理署	0	0	0	0	0	0
			20	01	02	7160010100-9* 一般行政	16,923,000	0	0	520,000	16,403,000
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	16,923,000	0	0	0	520,000	16,403,000
113	18				006000000-8 環境部主管						
		05			006060000-4 環境管理署	33,976,877	0	0	625,462	0	33,351,415
			01		7160600100-9* 一般行政	5,846,000	0	0	0	0	5,846,000
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
			02		7160601000-0* 環境管理	5,721,000	0	0	0	0	5,721,000
						33,976,877	0	0	625,462	0	33,351,415
						125,000	0	0	0	0	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		
114	18				30	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	0	625,462	0	33,351,415	15,123,041	
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	
					小計	33,976,877	0	0	625,462	0	33,351,415	15,123,041	
						5,846,000	0	0	0	0	5,846,000	0	
					0060000000-8								
					環境部主管								
					0060600000-4	211,299,503	876,297	11,513,288	42,651,627	0	167,771,579	165,036,849	
					環境管理署	446,823,360	195,076	6,922,575	151,312,561	0	295,315,723	91,969,958	
					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	
					02								
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						
7160601000-0	52,324,838	0	3,586,307	19,498,020	0	32,826,818	30,998,996						
環境管理	368,682,645	195,076	2,970,000	121,015,103	0	247,472,466	88,471,608						
20	0	0	0	0	0	0	0						
業務費	14,965,220	0	0	10,171,200	0	4,794,020	0						
40	52,324,838	0	3,586,307	19,498,020	0	32,826,818	30,998,996						
獎補助費	353,717,425	195,076	2,970,000	110,843,903	0	242,678,446	88,471,608						

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
			02		158,974,665	876,297	7,926,981	23,153,607	0	134,944,761	134,037,853
				7160601000-0* 環境管理	72,176,682	0	3,952,575	27,012,425	0	45,164,257	3,498,350
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					19,400,000	0	0	8,052,350	0	11,347,650	0
				40 獎補助費	158,974,665	876,297	7,926,981	23,153,607	0	134,944,761	134,037,853
					52,776,682	0	3,952,575	18,960,075	0	33,816,607	3,498,350
				小計	211,299,503	876,297	11,513,288	42,651,627	0	167,771,579	165,036,849
					446,823,360	195,076	6,922,575	151,312,561	0	295,315,723	91,969,958
				合計	245,276,380	876,297	11,513,288	43,277,089	0	201,122,994	180,159,890
					469,592,360	195,076	6,922,575	151,832,561	0	317,564,723	91,969,958

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	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	175,697,872	0	22,793,872	325,920	0
1015 法定編制人員待遇	93,050,057	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	12,216,660	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,845,968	0	0	0	0
1030 獎金	48,358,593	0	0	0	0
1035 其他給與	1,093,910	0	0	325,920	0
1040 加班費	1,308,065	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	22,793,872	0	0
1050 退休離職儲金	8,974,853	0	0	0	0
1055 保險	7,849,766	0	0	0	0
20 業務費	8,157,131	17,702,761	0	0	0
2006 水電費	1,437,545	188,867	0	0	0
2009 通訊費	669,906	614,374	0	0	0
2021 其他業務租金	280,213	479,572	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	463,632	0	0	0
2027 保險費	0	306,636	0	0	0
2033 約用人員酬金	0	1,199,698	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	4,000	735,660	0	0	0
2039 委辦費	0	3,711,799	0	0	0
2051 物品	337,712	2,131,452	0	0	0
2054 一般事務費	4,942,450	4,826,382	0	0	0
2063 房屋建築養護費	172,165	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	260,299	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				
	合計				
10 人事費	198,817,664				
1015 法定編制人員待遇	93,050,057				
1020 約聘僱人員待遇	12,216,660				
1025 技工及工友待遇	2,845,968				
1030 獎金	48,358,593				
1035 其他給與	1,419,830				
1040 加班費	1,308,065				
1045 退休退職給付	22,793,872				
1050 退休離職儲金	8,974,853				
1055 保險	7,849,766				
20 業務費	25,859,892				
2006 水電費	1,626,412				
2009 通訊費	1,284,280				
2021 其他業務租金	759,785				
2024 稅捐及規費	463,632				
2027 保險費	306,636				
2033 約用人員酬金	1,199,698				
2036 按日按件計資酬金	739,660				
2039 委辦費	3,711,799				
2051 物品	2,469,164				
2054 一般事務費	9,768,832				
2063 房屋建築養護費	172,165				
2066 車輛及辦公器具養護費	260,299				

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	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
2069 設施及機械設備養護費	70,488	48,325	0	0	0
2072 國內旅費	142,960	2,593,548	0	0	0
2078 國外旅費	0	141,857	0	0	0
2081 運費	27,920	160	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	688,599	0	0	0
3020 機械設備費*	0	158,599	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	530,000	0	0	0
40 獎補助費	96,000	7,265,191	0	0	49,739,480
4005 對直轄市政府之補助	0	0	0	0	5,475,123
4010 對各縣市政府之補助	0	7,265,191	0	0	44,264,357
4085 獎勵及慰問	96,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	9,684,422	0	0	55,007,646
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	0	13,078,387
4010 對各縣市政府之補助*	0	9,684,422	0	0	41,929,259
合計	183,951,003	35,590,973	22,793,872	325,920	104,747,126

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				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	118,813				
2072 國內旅費	2,736,508				
2078 國外旅費	141,857				
2081 運費	28,080				
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*	688,599				
3020 機械設備費*	158,599				
3030 資訊軟硬體設備費*	530,000				
40 獎補助費	57,100,671				
4005 對直轄市政府之補助	5,475,123				
4010 對各縣市政府之補助	51,529,548				
4085 獎勵及慰問	96,000				
40 獎補助費*	64,692,068				
4005 對直轄市政府之補助*	13,078,387				
4010 對各縣市政府之補助*	51,613,681				
合計	347,408,894				

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	1,151,702	0	0	0	0	1,071,373	0	0	2,223,075
本年度	1,108,202	0	0	0	0	0	0	0	1,108,202
0460600101 罰金罰鍰	285,000	0	0	0	0	0	0	0	285,000
0460600301 一般賠償收入	625,867	0	0	0	0	0	0	0	625,867
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	49,514	0	0	0	0	0	0	0	49,514
1260600210 其他雜項收入	61,921	0	0	0	0	0	0	0	61,921
以前年度	43,500	0	0	0	0	1,071,373	0	0	1,114,873
一、以前年度應收(保留)數	43,500	0	0	0	0	0	0	0	43,500
110年度 0460010101 罰金罰鍰	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
112年度 0460010101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	1,071,373	0	0	1,071,373
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	1,071,373	0	0	1,071,373
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	542,518,544	110,812,114	0	0	260,000	0	0	18,939,088	634,651,570	351,036,735
本年度	347,408,894	9,140,032	0	0	260,000	0	0	0	356,808,926	104,478,866
一、本年度經費	219,541,976	9,140,032	0	0	260,000	0	0	0	228,942,008	38,251,992
7160600100 一般行政	183,951,003	83,068	0	0	0	0	0	0	184,034,071	13,276,929
7160601000 環境管理	35,590,973	9,056,964	0	0	260,000	0	0	0	44,907,937	24,975,063
二、統籌科目	23,119,792	0	0	0	0	0	0	0	23,119,792	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	22,793,872	0	0	0	0	0	0	0	22,793,872	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	325,920	0	0	0	0	0	0	0	325,920	0
三、一般性補助款	104,747,126	0	0	0	0	0	0	0	104,747,126	66,226,874
7171606000 一般性環境保護補助－環境管理署	104,747,126	0	0	0	0	0	0	0	104,747,126	66,226,874
以前年度	195,109,650	101,672,082	0	0	0	0	0	18,939,088	277,842,644	246,557,869
一、以前年度應付(保留)數	195,109,650	101,672,082	0	0	0	0	0	18,939,088	277,842,644	246,557,869
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)			
113年度 7160601000 環境管理	625,462	0	0	0	0	0	0	0	625,462	18,353,374
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	190,679,155	101,672,082	0	0	0	0	0	18,939,088	273,412,149	203,401,495
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	740,622,090	2 負債	217,083,897
11 流動資產	298,789,283	21 流動負債	207,924,225
110103 專戶存款	15,960,903	210302 應付代收款	846,731
110104 零用金	260,000	210501 應付其他政府款	201,122,994
110303 應收帳款	1,298,500	210901 預收款	5,954,500
110901 預付款	9,140,032	28 其他負債	9,159,672
111101 預付其他政府款	272,129,848	280301 存入保證金	2,684,514
14 固定資產	415,225,137	280401 應付保管款	6,475,158
140101 土地	149,144,254	3 淨資產	523,538,193
140401 房屋建築及設備	215,006,918	31 資產負債淨額	523,538,193
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,159,371	310101 資產負債淨額	523,538,193
140501 機械及設備	45,591,020		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,975,414		
140601 交通及運輸設備	35,319,790		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,195,091		
140701 雜項設備	8,710,379		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,458,866		
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	26,607,670		
160102 電腦軟體	22,337,670		
160104 發展中之無形資產	4,270,000		
合 計	740,622,090	合 計	740,622,090

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	70,996,032	635,759,772
公庫撥入數	70,728,205	634,651,570
罰款及賠償收入	149,574	910,867
財產收益	32,151	85,900
其他收入	86,102	111,435
支出	74,371,238	498,648,858
繳付公庫數	474,903	2,223,075
人事支出	27,294,862	198,817,664
業務支出	6,539,532	36,031,092
獎補助支出	38,144,136	251,596,717
財產損失	2,508	49,931
折舊、折耗及攤銷	1,915,297	9,930,379
收支餘絀	-3,375,206	137,110,914

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	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	-1,930,633	204,847,547
機械及設備	44,784,481	-20,839,822	825,729	19,190	-3,135,592	21,615,606
交通及運輸設備	35,644,032	-9,590,309	12,600	336,842	-1,604,782	24,124,699
雜項設備	8,727,736	-2,879,729	0	17,357	-579,137	5,251,513
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	29,063,408	733,989	-7,250,144	405,775,787
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	2,356,777	0	22,337,670
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	2,356,777	0	36,057,020
合計	452,691,254	-41,538,598	41,021,061	3,090,766	-7,250,144	441,832,807

備註：
 1.本年度成本變動增加數40,478,461元＝預算採購增加金額12,253,382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12,253,382元＝本年度預算設備及投資145,999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	1,108,202	634,651,570	635,759,772	收入
	0	634,651,570	634,651,570	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	910,867	0	910,867	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	111,435	0	111,435	其他收入
歲出	347,408,894	151,239,964	498,648,858	支出
	0	2,223,075	2,223,075	繳付公庫數
人事費	198,817,664	0	198,817,664	人事支出
業務費	26,109,892	9,921,200	36,031,092	業務支出
獎補助費	121,792,739	129,803,978	251,596,717	獎補助支出
設備及投資	688,599	-688,599	0	
	0	49,931	49,931	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	9,930,379	9,930,379	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-346,300,692	483,411,606	137,110,914	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數634,651,570元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2、繳付公庫數2,223,075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129,803,978元，係以前年度歲出保留數實現數129,803,978元
- 5、本年度設備及投資計688,599元(明細詳歲出用途別累計表)。
- 6、財產損失49,931元係固定資產報廢損失49,931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
7、折舊、折耗及攤銷9,930,379元，係提列固定資產折舊7,573,602元及無形資產攤銷2,356,777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) 備註 (預付款)	
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		(4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)		
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	170,974,000	25,990,370	66,226,874	
					0	0			104,747,126	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	73,822,000	11,267,795	24,082,520	
					0	0			49,739,480	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	213,200,000	0	213,200,000	73,822,000	11,267,795	24,082,520	
					0	0			49,739,480	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	97,152,000	14,722,575	42,144,354	
					0	0			55,007,646	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	617,730,000	0	617,730,000	97,152,000	14,722,575	42,144,354	
					0	0			55,007,646	0	
					0	0			0		
				一般性補助款小計	830,930,000	0	830,930,000	170,974,000	25,990,370	66,226,874	
					0	0			104,747,126	0	
					0	0			0		
				合計	830,930,000	0	830,930,000	170,974,000	25,990,370	66,226,874	
					0	0			104,747,126	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				
	一般性環境保護補助—環境管理署	合計			
40 獎補助費	49,739,480	49,739,480			
4005 對直轄市政府之補助	5,475,123	5,475,123			
4010 對各縣市政府之補助	44,264,357	44,264,357			
40 獎補助費*	55,007,646	55,007,646			
4005 對直轄市政府之補助*	13,078,387	13,078,387			
4010 對各縣市政府之補助*	41,929,259	41,929,259			
合計	104,747,126	104,747,126			

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	104,747,126	0	0	0	0	0	0	0	104,747,126	66,226,874
本年度	104,747,126	0	0	0	0	0	0	0	104,747,126	66,226,874
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	104,747,126	0	0	0	0	0	0	0	104,747,126	66,226,874
7171606000 一般性環境保護補助—環境管理署	104,747,126	0	0	0	0	0	0	0	104,747,126	66,226,874
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05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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,990,370	104,747,126
公庫撥入數	25,990,370	104,747,126
支出	25,990,370	104,747,126
獎補助支出	25,990,370	104,747,126
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	0	104,747,126	104,747,126	收入
	0	104,747,126	104,747,126	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	104,747,126	0	104,747,126	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	104,747,126	0	104,747,126	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	-104,747,126	104,747,126	0	收支餘絀