

環境部環境管理署

會計月報

中華民國 114 年 7 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.....	15
三、公庫撥入數分析表.....	17

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	19
二、收入支出表.....	20

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.....	21
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	22
---------------------	----

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07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 罰款及賠償收入	7,000,000	7,000,000	2,200,000	480,912	0	11,792,636
				0		13,992,636				
				0460600000-6 環境管理署	7,000,000	7,000,000	2,200,000	480,912	0	11,792,636
				0		13,992,636				
				0460600100-0 罰金罰鍰及怠金	4,000,000	4,000,000	2,000,000	352,500	0	10,315,000
				0		12,315,000				
				0460600101-3 罰金罰鍰	4,000,000	4,000,000	2,000,000	352,500	0	10,315,000
				0		12,315,000				
				0460600300-0 賠償收入	3,000,000	3,000,000	200,000	128,412	0	1,477,636
				0		1,677,636				
				0460600301-2 一般賠償收入	3,000,000	3,000,000	200,000	128,412	0	1,477,636
				0		1,677,636				
04	204	01	01	0700000000-9 財產收入	920,000	920,000	870,000	8,700	0	1,483,845
				0		2,353,845				
				0760600000-2 環境管理署	920,000	920,000	870,000	8,700	0	1,483,845
				0		2,353,845				
				0760600100-7 財產孳息	820,000	820,000	820,000	0	0	1,503,729
				0		2,323,729				
				0760600103-5 租金收入	820,000	820,000	820,000	0	0	1,503,729
				0		2,323,729				

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07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	100,000	50,000	8,700	0	-19,884	
					0			30,116			
				1200000000-8 其他收入	1,985,000	1,985,000	214,000	134,468	0	5,930,948	
					0			6,144,948			
				1260600000-1 環境管理署	1,985,000	1,985,000	214,000	134,468	0	5,930,948	
					0			6,144,948			
				1260600200-0 雜項收入	1,985,000	1,985,000	214,000	134,468	0	5,930,948	
					0			6,144,948			
				01	1260600201-3 收回以前年度歲出	1,960,000	1,960,000	200,000	130,090	0	5,609,914
					0			5,809,914			
02	1260600210-4 其他雜項收入	25,000	25,000	14,000	4,378	0	321,034				
		0			335,034						
	合計	9,905,000	9,905,000	3,284,000	624,080	0	19,207,429				
		0			22,491,429						

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07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	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	2,487,852,000	1,232,191,000	285,509,710	244,319,468	
					0	0			987,871,532	8,553,900	
					0	0			0		
		01		7160600100-9 一般行政	360,944,000	0	360,944,000	244,502,000	21,959,514	13,893,623	
					0	0			230,608,377	41,900	
					0	0			0		
				10 人事費	342,399,000	0	342,399,000	233,838,000	20,918,527	11,379,781	
					0	0			222,458,219	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,239,000	0	18,239,000	10,460,000	1,040,987	2,497,842	
					0	0			7,962,158	41,900	
					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	1,597,000	40,585	1,556,415	
					0	0			40,585	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	12,717,000	0	12,717,000	1,597,000	40,585	1,556,415	
					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07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	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 環境管理	750,280,000	0	737,217,000	340,466,000	95,802,479	46,430,598
					0	-13,063,000			294,035,402	6,512,000
					0	0			0	
				20 業務費	216,004,000	0	216,004,000	75,293,000	12,710,772	20,443,415
					0	0			54,849,585	6,512,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	534,276,000	0	521,213,000	265,173,000	83,091,707	25,987,183
					0	-13,063,000			239,185,817	0
					0	0			0	
		02		7160601000-0* 環境管理	1,363,411,000	0	1,376,474,000	645,626,000	167,707,132	182,438,832
					0	13,063,000			463,187,168	2,000,000
					0	0			0	
				20 業務費	1,500,000	0	1,500,000	750,000	500,000	0
					0	0			750,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	20,237,000	0	20,237,000	8,130,000	1,000,000	5,354,065
					0	0			2,775,935	2,000,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,341,674,000	0	1,354,737,000	636,746,000	166,207,132	177,084,767
					0	13,063,000			459,661,233	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114年01月01日至114年07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	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 公教人員婚喪生育及子女教育補助	853,070	0	853,070	853,070	0	0	
				0	0	0	853,070	0			
05				10 人事費	853,070	0	853,070	853,070	0	0	
				0	0	0	853,070	0			
				0	0	0	0	0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	32,813,688	0	32,813,688	32,813,688	4,431,290	0	
				0	0	0	32,813,688	0			
27				10 人事費	32,813,688	0	32,813,688	32,813,688	4,431,290	0	
				0	0	0	32,813,688	0			
				0	0	0	0	0			
				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	5,114,341	0	5,114,341	5,114,341	537,875	0	
				0	0	0	5,114,341	0			
				10 人事費	5,114,341	0	5,114,341	5,114,341	537,875	0	
				0	0	0	5,114,341	0			
				0	0	0	0	0			
				合計	2,526,633,099	0	2,526,633,099	1,270,972,099	290,478,875	244,319,468	
				0	0	0	1,026,652,631	8,553,900			
					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07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
110	02				0400000000-2	508,500	0	12,000	57,000	451,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
	188				0460600000-6	508,500	0	12,000	57,000	451,500
					環境管理署	0	0	0	0	0
	02	186	01		0460010100-0	508,500	0	12,000	57,000	451,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
				01	0460010101-3	508,500	0	12,000	57,000	451,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	508,500	0	12,000	57,000	451,500
						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	450	21,700	660,850
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
	188				0460600000-6	682,550	0	450	21,700	660,850
					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07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	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	682,550 0	0 0	450 0	21,700 0	0 0	660,850 0		
					0460010101-3 罰金罰鍰	682,550 0	0 0	450 0	21,700 0	0 0	660,850 0		
					小 計	682,550 0	0 0	450 0	21,700 0	0 0	660,850 0		
					0400000000-2 罰款及賠償收入	3,159,000 0	0 0	497,375 0	2,980,875 0	0 0	178,125 0		
					0460600000-6 環境管理署	3,159,000 0	0 0	497,375 0	2,980,875 0	0 0	178,125 0		
					0460600100-0 罰金罰鍰及怠金	3,159,000 0	0 0	497,375 0	2,980,875 0	0 0	178,125 0		
					0460600101-3 罰金罰鍰	3,159,000 0	0 0	497,375 0	2,980,875 0	0 0	178,125 0		
					小 計	3,159,000 0	0 0	497,375 0	2,980,875 0	0 0	178,125 0		
					合 計	4,500,050 0	0 0	509,825 0	3,059,575 0	0 0	1,440,475 0		
	02	188	01	01									

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07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
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	0 0	0 0	0 0	2,574,000 17,043,548	2,574,000 0
	20	01	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07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	
113	20	01	02	02	7160010100-9* 一般行政	0 16,923,000	0 0	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 0	0 16,923,000	0 0	
	20	01	03		7160011000-0 綜合計畫	2,574,000 0	0 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	0 0	2,574,000 0	2,574,000 0	
					40 獎補助費	2,574,000 0	0 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	0 0	2,574,000 17,043,548	2,574,000 0	
	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	27,281,550 0	170,924,795 2,814,493	0 0	294,811,680 25,644,454	260,942,222 19,240,000	
			01		7160600100-9* 一般行政	0 25,877,534	0 0	0 0	0 466,534	0 0	0 25,411,000	0 19,240,000	
					30 設備及投資	0 25,877,534	0 0	0 0	0 466,534	0 0	0 25,411,000	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07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		7160601000-0	103,936,233	0	15,663,900	15,967,781	0	87,968,452	86,120,452
					環境管理	2,056,413	0	0	1,947,959	0	108,454	0
					20	0	0	0	0	0	0	
					業務費	2,056,413	0	0	1,947,959	0	108,454	0
					40	103,936,233	0	15,663,900	15,967,781	0	87,968,452	86,120,452
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	
			02		7160601000-0*	361,892,788	92,546	11,617,650	154,957,014	0	206,843,228	174,821,770
					環境管理	525,000	0	0	400,000	0	125,000	0
					30	0	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	11,617,650	154,957,014	0	206,843,228	174,821,770
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					小 計	465,829,021	92,546	27,281,550	170,924,795	0	294,811,680	260,942,222
						28,458,947	0	0	2,814,493	0	25,644,454	19,240,000
					合 計	473,639,420	92,546	27,281,550	170,924,795	0	302,622,079	268,752,621
						45,502,495	0	0	2,814,493	0	42,688,002	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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	222,458,219	0	5,114,341	32,813,688	853,070
1015 法定編制人員待遇	124,714,338	0	3,857,010	0	0
1020 約聘僱人員待遇	17,243,344	0	508,349	0	0
1025 技工及工友待遇	3,622,720	0	109,680	0	0
1030 獎金	49,452,574	0	639,302	0	0
1035 其他給與	1,873,116	0	0	0	853,070
1040 加班費	1,431,583	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	32,813,688	0
1050 退休離職儲金	13,442,810	0	0	0	0
1055 保險	10,677,734	0	0	0	0
20 業務費	7,962,158	54,849,585	0	0	0
2003 教育訓練費	93,740	0	0	0	0
2006 水電費	2,450,317	315	0	0	0
2009 通訊費	124,805	1,390,096	0	0	0
2018 資訊服務費	0	2,040,853	0	0	0
2021 其他業務租金	98,640	898,064	0	0	0
2024 稅捐及規費	1,530	751,460	0	0	0
2027 保險費	5,138	410,509	0	0	0
2030 兼職費	0	22,500	0	0	0
2033 約用人員酬金	0	1,550,608	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	110,800	590,450	0	0	0
2039 委辦費	0	34,942,860	0	0	0
2051 物品	49,755	906,344	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07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	261,239,318				
1015 法定編制人員待遇	128,571,348				
1020 約聘僱人員待遇	17,751,693				
1025 技工及工友待遇	3,732,400				
1030 獎金	50,091,876				
1035 其他給與	2,726,186				
1040 加班費	1,431,583				
1045 退休退職給付	32,813,688				
1050 退休離職儲金	13,442,810				
1055 保險	10,677,734				
20 業務費	62,811,743				
2003 教育訓練費	93,740				
2006 水電費	2,450,632				
2009 通訊費	1,514,901				
2018 資訊服務費	2,040,853				
2021 其他業務租金	996,704				
2024 稅捐及規費	752,990				
2027 保險費	415,647				
2030 兼職費	22,500				
2033 約用人員酬金	1,550,608				
2036 按日按件計資酬金	701,250				
2039 委辦費	34,942,860				
2051 物品	956,099				

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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2054 一般事務費	4,447,071	6,360,485	0	0	0
2063 房屋建築養護費	216,660	189,800	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	70	262,550	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	124,276	38,245	0	0	0
2072 國內旅費	181,580	4,240,170	0	0	0
2078 國外旅費	0	203,526	0	0	0
2081 運費	0	50,750	0	0	0
2084 短程車資	1,900	0	0	0	0
2093 特別費	55,876	0	0	0	0
20 業務費*	0	750,000	0	0	0
2039 委辦費*	0	750,000	0	0	0
30 設備及投資*	40,585	2,775,935	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,701,278	0	0	0
3035 雜項設備費*	40,585	74,657	0	0	0
40 獎補助費	188,000	239,185,817	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	36,724,102	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	201,961,715	0	0	0
4085 獎勵及慰問	188,000	500,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	459,661,233	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	96,991,662	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	362,669,571	0	0	0
合計	230,648,962	757,222,570	5,114,341	32,813,688	853,070

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07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				
2054 一般事務費	10,807,556				
2063 房屋建築養護費	406,460				
2066 車輛及辦公器具養護費	262,620				
2069 設施及機械設備養護費	162,521				
2072 國內旅費	4,421,750				
2078 國外旅費	203,526				
2081 運費	50,750				
2084 短程車資	1,900				
2093 特別費	55,876				
20 業務費*	750,000				
2039 委辦費*	750,000				
30 設備及投資*	2,816,520				
3030 資訊軟硬體設備費*	2,701,278				
3035 雜項設備費*	115,242				
40 獎補助費	239,373,817				
4005 對直轄市政府之補助	36,724,102				
4010 對各縣市政府之補助	201,961,715				
4085 獎勵及慰問	688,000				
40 獎補助費*	459,661,233				
4005 對直轄市政府之補助*	96,991,662				
4010 對各縣市政府之補助*	362,669,571				
合計	1,026,652,631				

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07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	25,551,004	0	0	0	0	92,546	0	0	25,643,550
本年度	22,491,429	0	0	0	0	0	0	0	22,491,429
0460600101 罰金罰鍰	12,315,000	0	0	0	0	0	0	0	12,315,000
0460600301 一般賠償收入	1,677,636	0	0	0	0	0	0	0	1,677,636
0560600306 場地設施使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0760600103 租金收入	2,323,729	0	0	0	0	0	0	0	2,323,729
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	5,809,914	0	0	0	0	0	0	0	5,809,914
1260600210 其他雜項收入	335,034	0	0	0	0	0	0	0	335,034
以前年度	3,059,575	0	0	0	0	92,546	0	0	3,152,121
一、以前年度應收(保留)數	3,059,575	0	0	0	0	0	0	0	3,059,575
110年度 0460010101 罰金罰鍰	57,000	0	0	0	0	0	0	0	57,000
112年度 0460010101 罰金罰鍰	21,700	0	0	0	0	0	0	0	21,700
113年度 0460600101 罰金罰鍰	2,980,875	0	0	0	0	0	0	0	2,980,875

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07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)			
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	92,546	0	0	92,546
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	92,546	0	0	92,546
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07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	1,200,391,919	8,553,900	0	0	260,000	406,714	0	162,050,499	1,047,562,034	292,823,028
本年度	1,026,652,631	8,553,900	0	0	260,000	0	0	0	1,035,466,531	235,505,568
一、本年度經費	987,871,532	8,553,900	0	0	260,000	0	0	0	996,685,432	235,505,568
7160600100 一般行政	230,648,962	41,900	0	0	0	0	0	0	230,690,862	15,408,138
7160601000 環境管理	757,222,570	8,512,000	0	0	260,000	0	0	0	765,994,570	220,097,430
二、統籌科目	38,781,099	0	0	0	0	0	0	0	38,781,099	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	5,114,341	0	0	0	0	0	0	0	5,114,341	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	32,813,688	0	0	0	0	0	0	0	32,813,688	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	853,070	0	0	0	0	0	0	0	853,070	0
以前年度	173,739,288	0	0	0	0	406,714	0	162,050,499	12,095,503	57,317,460
一、以前年度應付(保留)數	173,739,288	0	0	0	0	0	0	162,050,499	11,688,789	57,317,460
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	466,534	0	0	0	0	0	0	0	466,534	6,171,000
113年度 7160601000 環境管理	173,272,754	0	0	0	0	0	0	162,050,499	11,222,255	34,102,912

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07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)			
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	667,091,970	2 負債	322,675,264
11 流動資產	318,300,181	21 流動負債	315,104,669
110103 專戶存款	20,053,185	210302 應付代收款	1,151,562
110104 零用金	260,000	210501 應付其他政府款	302,622,079
110303 應收帳款	1,440,475	210901 預收款	11,331,028
110901 預付款	25,223,900	28 其他負債	7,570,595
111101 預付其他政府款	271,322,621	280301 存入保證金	1,374,120
14 固定資產	328,857,077	280401 應付保管款	6,196,475
140101 土地	121,159,763	3 淨資產	344,416,706
140401 房屋建築及設備	163,227,963	31 資產負債淨額	344,416,706
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,667,421	310101 資產負債淨額	344,416,706
140501 機械及設備	38,095,822		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,875,458		
140601 交通及運輸設備	31,718,036		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,690,664		
140701 雜項設備	7,970,471		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,296,615		
141001 收藏品及傳承資產	768,180		
141101 購建中固定資產	447,000		
16 無形資產	19,934,712		
160102 電腦軟體	10,470,712		
160104 發展中之無形資產	9,464,000		
合 計	667,091,970	合 計	667,091,970

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	295,039,797	1,070,053,463
公庫撥入數	294,415,717	1,047,562,034
罰款及賠償收入	480,912	13,992,636
規費收入	0	0
財產收益	8,700	2,353,845
其他收入	134,468	6,144,948
支出	291,749,133	1,062,715,653
繳付公庫數	1,133,905	25,643,550
人事支出	25,887,692	261,239,318
業務支出	13,751,759	64,759,702
獎補助支出	249,298,839	699,035,050
財產損失	176	41,785
折舊、折耗及攤銷	1,676,762	11,996,248
收支餘絀	3,290,664	7,337,810

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07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	121,159,763	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	-2,167,658	156,560,542
機械及設備	38,029,757	-13,421,838	216,778	150,713	-4,453,620	20,220,364
交通及運輸設備	31,793,349	-4,987,409	0	75,313	-2,703,255	24,027,372
雜項設備	7,861,138	-1,425,116	115,242	5,909	-871,499	5,673,856
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	2,432,900	231,935	-10,196,032	328,410,077
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	1,634,346	0	447,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,712,697	0	400,000	1,641,985	0	10,470,712
發展中之無形資產	6,214,000	0	3,250,000	0	0	9,464,000
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	3,650,000	3,276,331	0	20,381,712
合計	380,747,313	-24,334,126	6,082,900	3,508,266	-10,196,032	348,791,789
備註： 1.本年度成本變動增加數6,082,900元＝預算採購增加金額6,067,400元+財產補列金額15,500元。 2.設備及投資預算執行增加金額4,433,054元＝本年度預算設備及投資實現數2,816,520元+本年度預算業務費資本門實現數750,000元+以前年度保留預算實現數866,534元。 3.預算採購增加金額6,067,400元，較設備及投資預算執行增加金額4,433,054元，增加1,634,346元，係因：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）。 4.本表「機械及設備」期末帳面價值20,220,364元，較國有財產增減結存表中「機械及設備」本期結存數20,235,709元，減少15,345元，主要係本月補登108年度購置之電動釘書機財產。惟因財產系統設定限制，該筆資產之累計折舊將於次月一次補提，致使本期帳面價值與財產結存數產生差異。						

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07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	22,491,429	1,047,562,034	1,070,053,463	收入
	0	1,047,562,034	1,047,562,034	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	13,992,636	0	13,992,636	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	2,353,845	0	2,353,845	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	6,144,948	0	6,144,948	其他收入
歲出	1,026,652,631	36,063,022	1,062,715,653	支出
	0	25,643,550	25,643,550	繳付公庫數
人事費	261,239,318	0	261,239,318	人事支出
業務費	63,561,743	1,197,959	64,759,702	業務支出
獎補助費	699,035,050	0	699,035,050	獎補助支出
設備及投資	2,816,520	-2,816,520	0	
	0	41,785	41,785	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	11,996,248	11,996,248	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,004,161,202	1,011,499,012	7,337,810	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

- 1、公庫撥入數1,047,562,034元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2、繳付公庫數25,643,550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1,197,959元，係以前年度歲出保留數實現數1,947,959元-委辦費資本門實現數750,000元。
- 4、本年度設備及投資計2,816,520元(明細詳歲出用途別累計表)。
- 5、財產損失41,785元係固定資產報廢損失41,785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
6、折舊、折耗及攤銷11,996,248元，係提列固定資產折舊10,354,263元及無形資產攤銷1,641,985元。				