

環境部環境管理署

會計月報

中華民國 115 年 3 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	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	14
三、公庫撥入數分析表	16
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	18
二、收入支出表	19
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	20
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	21
戊、直轄市及縣市政府一般性補助款	
一、經費累計表	22
二、歲出用途別累計表	23
三、公庫撥入數分析表	24
四、平衡表	25
五、收入支出表	26
六、預算執行與會計收支對照表	27

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03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	230	0	-714,770
				罰款及賠償收入	0			285,230		
				0460600000-6	7,000,000	7,000,000	1,000,000	230	0	-714,770
				環境管理署	0			285,230		
				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	230	0	230
				賠償收入	0			230		
0460600301-2	3,000,000	3,000,000	0	230	0	230				
一般賠償收入	0			230						
04	206	01	01	0700000000-9	160,000	160,000	55,000	0	0	-1,251
				財產收入	0			53,749		
				0760600000-2	160,000	160,000	55,000	0	0	-1,251
				環境管理署	0			53,749		
				0760600100-7	60,000	60,000	30,000	0	0	5,344
財產孳息	0			35,344						
0760600103-5	60,000	60,000	30,000	0	0	5,344				
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03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 廢舊物資售價	100,000	100,000	25,000	0	0	-6,595	
					0			18,405			
				1200000000-8 其他收入	1,993,000	1,993,000	8,000	5,814	0	-2,186	
					0		5,814				
				1260600000-1 環境管理署	1,993,000	1,993,000	8,000	5,814	0	-2,186	
					0		5,814				
				1260600200-0 雜項收入	1,993,000	1,993,000	8,000	5,814	0	-2,186	
					0		5,814				
				01	1260600201-3 收回以前年度歲出	1,960,000	1,960,000	0	0	0	0
					0		0		0		
	02	1260600210-4 其他雜項收入	33,000	33,000	8,000	5,814	0	-2,186			
		0			5,814						
		合計		9,153,000	9,153,000	1,063,000	6,044	0	-718,207		
				0			344,793				

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03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	176,951,000	60,180,468	24,975,353
					0	0			151,975,647	9,078,964
					0	0			0	
		01		7160600100-9 一般行政	372,678,000	0	372,678,000	145,284,000	43,400,904	12,584,160
					0	0			132,699,840	22,000
					0	0			0	
				10 人事費	345,416,000	0	345,416,000	139,627,000	41,838,860	11,362,124
					0	0			128,264,876	0
					0	0			0	
				20 業務費	26,968,000	0	26,968,000	5,559,000	1,562,044	1,220,036
					0	0			4,338,964	22,000
					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03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	19,562,000	7,095,142	9,970,615
					0	0			9,591,385	7,075,964
					0	0			0	
				20 業務費	433,926,000	0	433,926,000	19,562,000	7,095,142	9,970,615
					0	0			9,591,385	7,075,964
					0	0			0	
				40 獎補助費	365,450,000	0	365,450,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		7160601000-0* 環境管理	478,783,000	0	478,783,000	12,055,000	9,684,422	2,370,578
					0	0			9,684,422	1,981,000
					0	0			0	
				20 業務費	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	320,627,000	0	320,627,000	1,981,000	0	1,981,000
					0	0			0	1,981,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	156,656,000	0	156,656,000	10,074,000	9,684,422	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03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	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,399,011	0	15,399,011	15,399,011	3,755,000	0
					0	0			15,399,011	0
					0	0			0	0
				10 人事費	15,399,011	0	15,399,011	15,399,011	3,755,000	0
					0	0			15,399,011	0
					0	0			0	0
				統籌科目小計	15,399,011	0	15,399,011	15,399,011	3,755,000	0
					0	0			15,399,011	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	40,312,000	4,084,635	30,627,365
					0	0			9,684,635	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	213,200,000	0	213,200,000	40,312,000	4,084,635	30,627,365
					0	0			9,684,635	0
					0	0			0	0
27				7171606000-5* 一般性環境保護補助－環境管理署	617,730,000	0	617,730,000	60,880,000	34,963,536	25,916,464
					0	0			34,963,536	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	617,730,000	0	617,730,000	60,880,000	34,963,536	25,916,464
					0	0			34,963,536	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03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)	備註 (預付款)
				一般性補助款小計	830,930,000	0	830,930,000	101,192,000	39,048,171	56,543,829
					0	0			44,648,171	0
					0	0			0	
				合計	2,511,966,011	0	2,511,966,011	293,542,011	102,983,639	81,519,182
					0	0			212,022,829	9,078,964
					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03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	0	12,000	0	391,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
	188				0460600000-6	403,500	0	0	12,000	0	391,500
					環境管理署	0	0	0	0	0	0
	02	186	01	01	0460010100-0	403,500	0	0	12,000	0	391,500
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
				01	0460010101-3	403,500	0	0	12,000	0	391,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	403,500	0	0	12,000	0	391,500
						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
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
				01	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	900	900	0	630,100
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
	188				0460600000-6	631,000	0	900	900	0	630,100
					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03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	900	900	0	630,100
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0460010101-3	631,000	0	900	900	0	630,100
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	631,000	0	900	900	0	630,100
						0	0	0	0	0	0
	02	188	01	01	0400000000-2	157,500	0	1,500	3,000	0	154,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0460600000-6	157,500	0	1,500	3,000	0	154,500
					環境管理署	0	0	0	0	0	0
					0460600100-0	157,500	0	1,500	3,000	0	154,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0460600101-3	157,500	0	1,500	3,000	0	154,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	157,500	0	1,500	3,000	0	154,500
					0	0	0	0	0	0	
				合計	1,342,000	0	2,400	15,900	0	1,326,100	
					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03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	520,000	520,000	0	16,403,000	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0		
					小計	16,923,000	0	520,000	520,000	0	16,403,000	0	
113	18				006000000-8 環境部主管								
		05			006060000-4 環境管理署	33,976,877	0	0	0	0	33,976,877	15,123,041	
			01		7160600100-9* 一般行政	5,846,000	0	0	0	0	5,846,000	0	
					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	0	
						33,976,877	0	0	0	0	33,976,877	15,123,041	
						125,000	0	0	0	0	125,000	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03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	0	0	33,976,877	15,123,041	
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	
					小計	33,976,877	0	0	0	0	33,976,877	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	0	13,792,081	13,792,081	0	197,507,422	184,884,120	
					環境管理署	446,823,360	0	18,074,761	18,074,761	0	428,748,599	114,381,534	
					7160600100-9*	0	0	0	0	0	0	0	
					一般行政	5,964,033	0	947,861	947,861	0	5,016,172	0	
					30	0	0	0	0	0	0	0	
					設備及投資	5,964,033	0	947,861	947,861	0	5,016,172	0	
7160601000-0	52,324,838	0	13,190,299	13,190,299	0	39,134,539	36,689,044						
環境管理	368,682,645	0	17,126,900	17,126,900	0	351,555,745	90,346,684						
20	0	0	0	0	0	0	0						
業務費	14,965,220	0	2,960,000	2,960,000	0	12,005,220	1,680,000						
40	52,324,838	0	13,190,299	13,190,299	0	39,134,539	36,689,044						
獎補助費	353,717,425	0	14,166,900	14,166,900	0	339,550,525	88,666,684						

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03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	0	601,782	601,782	0	158,372,883	148,195,076
				7160601000-0* 環境管理	72,176,682	0	0	0	0	72,176,682	24,034,850
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					19,400,000	0	0	0	0	19,400,000	4,020,000
				40 獎補助費	158,974,665	0	601,782	601,782	0	158,372,883	148,195,076
					52,776,682	0	0	0	0	52,776,682	20,014,850
				小計	211,299,503	0	13,792,081	13,792,081	0	197,507,422	184,884,120
					446,823,360	0	18,074,761	18,074,761	0	428,748,599	114,381,534
				合計	245,276,380	0	13,792,081	13,792,081	0	231,484,299	200,007,161
					469,592,360	0	18,594,761	18,594,761	0	450,997,599	114,381,534

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03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	一般性環境保護補助—環境管理署	合計
10 人事費	128,264,876	0	15,399,011	0	143,663,887
1015 法定編制人員待遇	61,038,299	0	0	0	61,038,299
1020 約聘僱人員待遇	8,197,115	0	0	0	8,197,115
1025 技工及工友待遇	1,877,495	0	0	0	1,877,495
1030 獎金	48,044,293	0	0	0	48,044,293
1035 其他給與	334,347	0	0	0	334,347
1040 加班費	815,770	0	0	0	815,770
1045 退休退職給付	0	0	15,399,011	0	15,399,011
1050 退休離職儲金	5,218,316	0	0	0	5,218,316
1055 保險	2,739,241	0	0	0	2,739,241
20 業務費	4,338,964	9,591,385	0	0	13,930,349
2006 水電費	783,631	81,767	0	0	865,398
2009 通訊費	402,926	343,012	0	0	745,938
2021 其他業務租金	145,592	305,120	0	0	450,712
2024 稅捐及規費	0	1,970	0	0	1,970
2027 保險費	0	324,168	0	0	324,168
2033 約用人員酬金	0	799,737	0	0	799,737
2036 按日按件計資酬金	0	589,500	0	0	589,500
2039 委辦費	0	29,799	0	0	29,799
2051 物品	55,439	1,557,999	0	0	1,613,438
2054 一般事務費	2,629,601	4,340,061	0	0	6,969,662
2063 房屋建築養護費	157,897	0	0	0	157,897
2066 車輛及辦公器具養護費	0	75,634	0	0	75,634

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03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
	一般行政	環境管理	公務人員退休撫卹給付	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	38,668	33,125	0	0	71,793	
2072 國內旅費	58,388	1,108,588	0	0	1,166,976	
2078 國外旅費	0	745	0	0	745	
2081 運費	12,800	160	0	0	12,960	
2093 特別費	54,022	0	0	0	54,022	
40 獎補助費	96,000	0	0	9,684,635	9,780,635	
4010 對各縣市政府之補助	0	0	0	9,684,635	9,684,635	
4085 獎勵及慰問	96,000	0	0	0	96,000	
40 獎補助費*	0	9,684,422	0	34,963,536	44,647,958	
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	3,079,487	3,079,487	
4010 對各縣市政府之補助*	0	9,684,422	0	31,884,049	41,568,471	
合計	132,699,840	19,275,807	15,399,011	44,648,171	212,022,829	

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03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	360,693	0	0	0	0	0	0	0	360,693
本年度	344,793	0	0	0	0	0	0	0	344,793
0460600101 罰金罰鍰	285,000	0	0	0	0	0	0	0	285,000
0460600301 一般賠償收入	230	0	0	0	0	0	0	0	230
0760600103 租金收入	35,344	0	0	0	0	0	0	0	35,344
0760600500 廢舊物資售價	18,405	0	0	0	0	0	0	0	18,405
1260600210 其他雜項收入	5,814	0	0	0	0	0	0	0	5,814
以前年度	15,900	0	0	0	0	0	0	0	15,900
一、以前年度應收(保留)數	15,900	0	0	0	0	0	0	0	15,900
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	900	0	0	0	0	0	0	0	900
113年度 0460600101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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115年01月01日至115年03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)			
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115年01月01日至115年03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	244,409,671	133,181,746	0	0	260,000	0	0	182,314	377,669,103	440,273,421
本年度	212,022,829	9,078,964	0	0	260,000	0	0	0	221,361,793	72,180,218
一、本年度經費	151,975,647	9,078,964	0	0	260,000	0	0	0	161,314,611	15,636,389
7160600100 一般行政	132,699,840	22,000	0	0	0	0	0	0	132,721,840	12,612,160
7160601000 環境管理	19,275,807	9,056,964	0	0	260,000	0	0	0	28,592,771	3,024,229
二、統籌科目	15,399,011	0	0	0	0	0	0	0	15,399,011	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,399,011	0	0	0	0	0	0	0	15,399,011	0
三、一般性補助款	44,648,171	0	0	0	0	0	0	0	44,648,171	56,543,829
7171606000 一般性環境保護補助－環境管理署	44,648,171	0	0	0	0	0	0	0	44,648,171	56,543,829
以前年度	32,386,842	124,102,782	0	0	0	0	0	182,314	156,307,310	368,093,203
一、以前年度應付(保留)數	32,386,842	124,102,782	0	0	0	0	0	182,314	156,307,310	368,093,203
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
113年度 7160601000 環境管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,978,836

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03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)			
114年度 7160600100 一般行政	947,861	0	0	0	0	0	0	0	947,861	5,016,172
114年度 7160601000 環境管理	30,918,981	124,102,782	0	0	0	0	0	182,314	154,839,449	321,974,195
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	753,189,105	2 負債	247,959,893
11 流動資產	341,529,353	21 流動負債	238,472,239
110103 專戶存款	16,475,594	210302 應付代收款	1,043,440
110104 零用金	260,000	210501 應付其他政府款	231,484,299
110303 應收帳款	1,326,100	210901 預收款	5,944,500
110901 預付款	14,778,964	28 其他負債	9,487,654
111101 預付其他政府款	308,688,695	280301 存入保證金	3,068,614
14 固定資產	388,379,382	280401 應付保管款	6,419,040
140101 土地	126,429,776	3 淨資產	505,229,212
140401 房屋建築及設備	215,006,918	31 資產負債淨額	505,229,212
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,387,119	310101 資產負債淨額	505,229,212
140501 機械及設備	44,769,084		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,758,334		
140601 交通及運輸設備	35,406,769		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,597,011		
140701 雜項設備	8,726,651		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,239,078		
141001 收藏品及傳承資產	792,168		
141101 購建中固定資產	3,229,558		
16 無形資產	23,280,370		
160102 電腦軟體	23,280,370		
合 計	753,189,105	合 計	753,189,105

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	179,979,060	378,013,896
公庫撥入數	179,973,016	377,669,103
罰款及賠償收入	230	285,230
財產收益	0	53,749
其他收入	5,814	5,814
支出	122,135,262	235,621,188
繳付公庫數	8,444	360,693
人事支出	45,593,860	143,663,887
業務支出	11,617,186	16,890,349
獎補助支出	62,899,493	68,595,493
財產損失	28,301	43,988
折舊、折耗及攤銷	1,987,978	6,066,778
收支餘絀	57,843,798	142,392,708

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03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	5,486,613	360,600	0	126,429,776
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	-1,158,381	205,619,799
機械及設備	44,784,481	-20,839,822	0	15,397	-1,918,512	22,010,750
交通及運輸設備	35,644,032	-9,590,309	0	237,263	-1,006,702	24,809,758
雜項設備	8,727,736	-2,879,729	0	1,085	-359,349	5,487,573
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	5,510,601	614,345	-4,442,944	385,149,824
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	1,467,861	0	0	3,229,558
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,694,447	0	0	1,414,077	0	23,280,370
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
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	1,467,861	1,414,077	0	26,509,928
合計	452,691,254	-41,538,598	6,978,462	2,028,422	-4,442,944	411,659,752

備註：

- 1.本年度成本變動增加數6,978,462元＝預算採購增加金額1,467,861元+其他依財產規制移入、受贈等增加數5,510,601元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額1,467,861元＝以前年度保留預算實現數1,467,861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03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	344,793	377,669,103	378,013,896	收入
	0	377,669,103	377,669,103	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	285,230	0	285,230	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	53,749	0	53,749	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	5,814	0	5,814	其他收入
歲出	212,022,829	23,598,359	235,621,188	支出
	0	360,693	360,693	繳付公庫數
人事費	143,663,887	0	143,663,887	人事支出
業務費	13,930,349	2,960,000	16,890,349	業務支出
獎補助費	54,428,593	14,166,900	68,595,493	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	43,988	43,988	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	6,066,778	6,066,778	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-211,678,036	354,070,744	142,392,708	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

- 1、公庫撥入數377,669,103元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2、繳付公庫數360,693元(明細詳繳付公庫數分析表)。
- 3、財產損失43,988元係固定資產報廢損失43,988元。
- 4、折舊、折耗及攤銷6,066,778元，係提列固定資產折舊4,652,701元及無形資產攤銷1,414,077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03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				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	101,192,000	39,048,171	56,543,829
					0	0			44,648,171	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	40,312,000	4,084,635	30,627,365
					0	0			9,684,635	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	213,200,000	0	213,200,000	40,312,000	4,084,635	30,627,365
					0	0			9,684,635	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	60,880,000	34,963,536	25,916,464
					0	0			34,963,536	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	617,730,000	0	617,730,000	60,880,000	34,963,536	25,916,464
					0	0			34,963,536	0
					0	0			0	
				一般性補助款小計	830,930,000	0	830,930,000	101,192,000	39,048,171	56,543,829
					0	0			44,648,171	0
					0	0			0	
				合計	830,930,000	0	830,930,000	101,192,000	39,048,171	56,543,829
					0	0			44,648,171	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03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	9,684,635	9,684,635			
4010 對各縣市政府之補助	9,684,635	9,684,635			
40 獎補助費*	34,963,536	34,963,536			
4005 對直轄市政府之補助*	3,079,487	3,079,487			
4010 對各縣市政府之補助*	31,884,049	31,884,049			
合計	44,648,171	44,648,171			

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03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	44,648,171	0	0	0	0	0	0	0	44,648,171	56,543,829
本年度	44,648,171	0	0	0	0	0	0	0	44,648,171	56,543,829
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	44,648,171	0	0	0	0	0	0	0	44,648,171	56,543,829
7171606000 一般性環境保護補助—環境管理署	44,648,171	0	0	0	0	0	0	0	44,648,171	56,543,829
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03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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	39,048,171	44,648,171
公庫撥入數	39,048,171	44,648,171
支出	39,048,171	44,648,171
獎補助支出	39,048,171	44,648,171
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03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	44,648,171	44,648,171	收入
	0	44,648,171	44,648,171	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	44,648,171	0	44,648,171	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	44,648,171	0	44,648,171	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	-44,648,171	44,648,171	0	收支餘絀