

環境部環境管理署

會計月報

中華民國 115 年 9 月份

主辦會計人員 陳進榮

機關長官 林健三

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	194	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	7,000,000	7,000,000	3,400,000	1,793,651	2,534,648	2,502,087
				0		3,367,439				
				0460600000-6 環境管理署	7,000,000	7,000,000	3,400,000	1,793,651	2,534,648	2,502,087
				0		3,367,439				
				0460600100-0 罰金罰鍰及息金	4,000,000	4,000,000	3,000,000	1,732,852	2,534,648	1,837,500
				0		2,302,852				
				0460600101-3 罰金罰鍰	4,000,000	4,000,000	3,000,000	1,732,852	2,534,648	1,837,500
				0		2,302,852				
				0460600300-0 賠償收入	3,000,000	3,000,000	400,000	60,799	0	664,587
				0		1,064,587				
				0460600301-2 一般賠償收入	3,000,000	3,000,000	400,000	60,799	0	664,587
				0		1,064,587				
04	206	01	01	0700000000-9 財產收入	160,000	160,000	135,000	164,930	0	184,477
				0		319,477				
				0760600000-2 環境管理署	160,000	160,000	135,000	164,930	0	184,477
				0		319,477				
				0760600100-7 財產孳息	60,000	60,000	60,000	0	0	13,391
				0		73,391				
				0760600103-5 租金收入	60,000	60,000	60,000	0	0	13,391
				0		73,391				

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)		
07	204	02		0760600500-5 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	75,000	164,930 246,086	0	171,086
				1200000000-8 其他收入	1,993,000 0	1,993,000	424,000	16,202 2,195,247	0	1,771,247
				1260600000-1 環境管理署	1,993,000 0	1,993,000	424,000	16,202 2,195,247	0	1,771,247
				1260600200-0 雜項收入	1,993,000 0	1,993,000	424,000	16,202 2,195,247	0	1,771,247
				01 1260600201-3 收回以前年度歲出	1,960,000 0	1,960,000	400,000	13,077 2,121,106	0	1,721,106
				02 1260600210-4 其他雜項收入	33,000 0	33,000	24,000	3,125 74,141	0	50,141
				合計	9,153,000 0	9,153,000	3,959,000	1,974,783 5,882,163	2,534,648	4,457,811

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)	
19				0060000000-8 環境部主管							
	05			0060600000-4 環境管理署	1,602,425,000	0	1,602,425,000	535,542,000	35,859,856	82,783,341	
					0	0			452,758,659	14,736,964	
					0	0			0		
		01		7160600100-9 一般行政	372,547,000	0	372,547,000	304,172,000	24,857,370	24,713,205	
					0	0			279,458,795	0	
					0	0			0		
				10 人事費	345,416,000	0	345,416,000	283,377,000	21,946,566	19,894,262	
					0	0			263,482,738	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,837,000	0	26,837,000	20,501,000	2,814,804	4,812,943	
					0	0			15,688,057	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	294,000	0	294,000	294,000	96,000	6,000	
					0	0			288,000	0	
					0	0			0		
		01		7160600100-9* 一般行政	13,442,000	0	13,442,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	13,442,000	0	13,442,000	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	756,391,000	0	756,391,000	128,428,000	10,682,371	53,405,649	
				環境管理	0	0		75,022,351	12,755,964		
					0	0		0			
				20	390,941,000	0	390,941,000	113,111,000	7,563,638	50,772,573	
				業務費	0	0		62,338,427	12,755,964		
					0	0		0			
				40	365,450,000	0	365,450,000	15,317,000	3,118,733	2,633,076	
				獎補助費	0	0		12,683,924	0		
					0	0		0			
				7160601000-0*	459,545,000	0	459,545,000	102,892,000	320,115	4,614,487	
				環境管理	0	0		98,277,513	1,981,000		
					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	301,389,000	0	301,389,000	16,797,000	20,115	4,224,235			
		設備及投資	0	0		12,572,765	1,981,000				
			0	0		0					
		40	156,656,000	0	156,656,000	85,045,000	0	390,252			
		獎補助費	0	0		84,654,748	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		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	0	0	0			
				8903304500-4	650,140	0	650,140	650,140	22,200	236,600	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		413,540	236,600		
				0	0		0				
				10	650,140	0	650,140	650,140	22,200	236,600	
				人事費	0	0		413,540	236,600		
				0	0		0				
				0	0						
05				7606205300-6	45,099,184	0	45,099,184	45,099,184	4,666,478	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		45,099,184	0		
				0	0		0				
				10	45,099,184	0	45,099,184	45,099,184	4,666,478	0	
				人事費	0	0		45,099,184	0		
				0	0		0				
				統籌科目小計	45,749,324	0	45,749,324	45,749,324	4,688,678	236,600	
				0	0		45,512,724	236,600			
				0	0		0				
				27				7171606000-5	213,200,000	0	213,200,000
一般性環境保護補助－環境管理署	0	0						97,846,644	0		
0	0		0								
40	213,200,000	0	213,200,000					150,258,000	9,096,298	52,411,356	
獎補助費	0	0						97,846,644	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)	
27				7171606000-5* 一般性環境保護補助－環境管理署	617,730,000	0	617,730,000	398,938,000	11,412,025	167,930,569	
					0	0			231,007,431	0	
					0	0			0		
				40	617,730,000	0	617,730,000	398,938,000	11,412,025	167,930,569	
				獎補助費	0	0			231,007,431	0	
					0	0			0		
				一般性補助款小計	830,930,000	0	830,930,000	549,196,000	20,508,323	220,341,925	
					0	0			328,854,075	0	
					0	0			0		
				合計	2,479,104,324	0	2,479,104,324	1,130,487,324	61,056,857	303,361,866	
					0	0			827,125,458	14,973,564	
					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 罰款及賠償收入	403,500 0	0 0	12,750 0	86,250 0	0 0
					0460600000-6 環境管理署	403,500 0	0 0	12,750 0	86,250 0	0 0
	02	186	01		0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	403,500 0	0 0	12,750 0	86,250 0	0 0
					0460010101-3 罰金罰鍰	403,500 0	0 0	12,750 0	86,250 0	0 0
				01	小 計	403,500 0	0 0	12,750 0	86,250 0	0 0
	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	150,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0460600000-6 環境管理署	150,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	02	186	01		0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	150,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0460010101-3 罰金罰鍰	150,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
111	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	150,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0460600000-6 環境管理署	150,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	02	186	01		0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	150,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0460010101-3 罰金罰鍰	150,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				01	小 計	150,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	631,000 0	0 0	0 0	11,000 0	0 0
					0460600000-6 環境管理署	631,000 0	0 0	0 0	11,000 0	0 0
	02	188								
112	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	631,000 0	0 0	0 0	11,000 0	0 0
					0460600000-6 環境管理署	631,000 0	0 0	0 0	11,000 0	0 0
	02	188								

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	01	0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	631,000 0	0 0	0 0	11,000 0	0 0
					0460010101-3 罰金罰鍰	631,000 0	0 0	0 0	11,000 0	0 0
					小 計	631,000 0	0 0	0 0	11,000 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	157,500 0	0 0	0 0	7,500 0	0 0
					0460600000-6 環境管理署	157,500 0	0 0	0 0	7,500 0	0 0
					0460600100-0 罰金罰鍰及怠金	157,500 0	0 0	0 0	7,500 0	0 0
					0460600101-3 罰金罰鍰	157,500 0	0 0	0 0	7,500 0	0 0
					小 計	157,500 0	0 0	0 0	7,500 0	0 0
					合 計	1,342,000 0	0 0	12,750 0	104,750 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
112	20				0060000000-8 環境部主管						
		05			0060600000-4 環境管理署	0 16,923,000	0 0	0 11,995,458	0 12,905,458	0 0	0 4,017,542
	20	01	02		7160010100-9* 一般行政	0 16,923,000	0 0	0 11,995,458	0 12,905,458	0 0	0 4,017,542
					30 設備及投資	0 16,923,000	0 0	0 11,995,458	0 12,905,458	0 0	0 4,017,542
					小 計	0 16,923,000	0 0	0 11,995,458	0 12,905,458	0 0	0 4,017,542
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	6,425,586 0	18,279,994 450,000	0 0	15,696,883 5,396,000
			01		7160600100-9* 一般行政	0 5,721,000	0 0	0 0	0 450,000	0 0	0 5,271,000
					30 設備及投資	0 5,721,000	0 0	0 0	0 450,000	0 0	0 5,271,000
			02		7160601000-0* 環境管理	33,976,877 125,000	0 0	6,425,586 0	18,279,994 0	0 0	15,696,883 125,000

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
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	6,425,586 0	18,279,994 0	15,696,883 0	10,676,000 0
					小 計	33,976,877 5,846,000	0 0	6,425,586 0	18,279,994 450,000	15,696,883 5,396,000	10,676,000 0
					0060000000-8 環境部主管						
					0060600000-4 環境管理署	211,299,503 446,823,360	902,599 0	13,005,956 0	119,135,474 240,150,311	91,261,430 206,673,049	89,768,850 18,814,185
					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 0	311,400 0	37,291,034 194,489,443	15,033,804 174,193,202	14,448,132 17,199,785
					20 業務費	0 14,965,220	0 0	0 0	0 11,851,200	0 3,114,020	0 0
					40 獎補助費	52,324,838 353,717,425	0 0	311,400 0	37,291,034 182,638,243	15,033,804 171,079,182	14,448,132 17,199,785

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*	158,974,665	902,599	12,694,556	81,844,440	0	76,227,626	75,320,718
					環境管理	72,176,682	0	0	42,375,835	0	29,800,847	1,614,400
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	19,400,000	0	0	14,040,000	0	5,360,000	0
					40	158,974,665	902,599	12,694,556	81,844,440	0	76,227,626	75,320,718
					獎補助費	52,776,682	0	0	28,335,835	0	24,440,847	1,614,400
					小 計	211,299,503	902,599	13,005,956	119,135,474	0	91,261,430	89,768,850
						446,823,360	0	0	240,150,311	0	206,673,049	18,814,185
					合 計	245,276,380	902,599	19,431,542	137,415,468	0	106,958,313	100,444,850
						469,592,360	0	11,995,458	253,505,769	0	216,086,591	18,814,185

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	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	263,482,738	0	45,099,184	413,540	0
1015 法定編制人員待遇	155,453,035	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	19,981,975	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	5,148,758	0	0	0	0
1030 獎金	48,999,308	0	0	0	0
1035 其他給與	2,240,861	0	0	413,540	0
1040 加班費	2,317,603	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	45,099,184	0	0
1050 退休離職儲金	16,155,711	0	0	0	0
1055 保險	13,185,487	0	0	0	0
20 業務費	15,688,057	62,338,427	0	0	0
2003 教育訓練費	3,200	0	0	0	0
2006 水電費	3,533,261	438,932	0	0	0
2009 通訊費	1,252,726	1,094,345	0	0	0
2018 資訊服務費	0	2,347,220	0	0	0
2021 其他業務租金	562,801	831,036	0	0	0
2024 稅捐及規費	2,527	667,246	0	0	0
2027 保險費	119,831	562,133	0	0	0
2030 兼職費	0	17,500	0	0	0
2033 約用人員酬金	0	1,973,248	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	81,500	1,289,070	0	0	0
2039 委辦費	0	37,774,261	0	0	0
2051 物品	428,793	2,775,117	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	308,995,462				
1015 法定編制人員待遇	155,453,035				
1020 約聘僱人員待遇	19,981,975				
1025 技工及工友待遇	5,148,758				
1030 獎金	48,999,308				
1035 其他給與	2,654,401				
1040 加班費	2,317,603				
1045 退休退職給付	45,099,184				
1050 退休離職儲金	16,155,711				
1055 保險	13,185,487				
20 業務費	78,026,484				
2003 教育訓練費	3,200				
2006 水電費	3,972,193				
2009 通訊費	2,347,071				
2018 資訊服務費	2,347,220				
2021 其他業務租金	1,393,837				
2024 稅捐及規費	669,773				
2027 保險費	681,964				
2030 兼職費	17,500				
2033 約用人員酬金	1,973,248				
2036 按日按件計資酬金	1,370,570				
2039 委辦費	37,774,261				
2051 物品	3,203,910				

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	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
2054 一般事務費	8,622,557	5,726,688	0	0	0
2063 房屋建築養護費	467,866	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	521,107	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	132,230	81,225	0	0	0
2072 國內旅費	348,153	6,094,336	0	0	0
2078 國外旅費	0	141,857	0	0	0
2081 運費	58,340	1,030	0	0	0
2084 短程車資	0	2,076	0	0	0
2093 特別費	74,272	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*	0	12,572,765	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	3,449,526	0	0	0
3020 機械設備費*	0	348,799	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	8,774,440	0	0	0
40 獎補助費	288,000	12,683,924	0	0	97,846,644
4005 對直轄市政府之補助	0	0	0	0	18,824,115
4010 對各縣市政府之補助	0	12,683,924	0	0	79,022,529
4085 獎勵及慰問	288,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	84,654,748	0	0	231,007,431
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	0	59,356,585
4010 對各縣市政府之補助*	0	84,654,748	0	0	171,650,846
合計	279,458,795	173,299,864	45,099,184	413,540	328,854,075

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	14,349,245				
2063 房屋建築養護費	467,866				
2066 車輛及辦公器具養護費	521,107				
2069 設施及機械設備養護費	213,455				
2072 國內旅費	6,442,489				
2078 國外旅費	141,857				
2081 運費	59,370				
2084 短程車資	2,076				
2093 特別費	74,272				
20 業務費*	1,050,000				
2039 委辦費*	1,050,000				
30 設備及投資*	12,572,765				
3010 房屋建築及設備費*	3,449,526				
3020 機械設備費*	348,799				
3030 資訊軟硬體設備費*	8,774,440				
40 獎補助費	110,818,568				
4005 對直轄市政府之補助	18,824,115				
4010 對各縣市政府之補助	91,706,453				
4085 獎勵及慰問	288,000				
40 獎補助費*	315,662,179				
4005 對直轄市政府之補助*	59,356,585				
4010 對各縣市政府之補助*	256,305,594				
合計	827,125,458				

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	5,986,913	0	0	0	0	902,599	0	0	6,889,512
本年度	5,882,163	0	0	0	0	0	0	0	5,882,163
0460600101 罰金罰鍰	2,302,852	0	0	0	0	0	0	0	2,302,852
0460600301 一般賠償收入	1,064,587	0	0	0	0	0	0	0	1,064,587
0760600103 租金收入	73,391	0	0	0	0	0	0	0	73,391
0760600500 廢舊物資售價	246,086	0	0	0	0	0	0	0	246,086
1260600201 收回以前年度歲出	2,121,106	0	0	0	0	0	0	0	2,121,106
1260600210 其他雜項收入	74,141	0	0	0	0	0	0	0	74,141
以前年度	104,750	0	0	0	0	902,599	0	0	1,007,349
一、以前年度應收(保留)數	104,750	0	0	0	0	0	0	0	104,750
110年度 0460010101 罰金罰鍰	86,250	0	0	0	0	0	0	0	86,250
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	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	902,599	0	0	902,599
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	902,599	0	0	902,599
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	1,218,046,695	32,173,349	0	0	260,000	0	0	87,506,378	1,162,973,666	491,914,171
本年度	827,125,458	14,973,564	0	0	260,000	0	0	0	842,359,022	288,128,302
一、本年度經費	452,758,659	14,736,964	0	0	260,000	0	0	0	467,755,623	67,786,377
7160600100 一般行政	279,458,795	0	0	0	0	0	0	0	279,458,795	24,763,205
7160601000 環境管理	173,299,864	14,736,964	0	0	260,000	0	0	0	188,296,828	43,023,172
二、統籌科目	45,512,724	236,600	0	0	0	0	0	0	45,749,324	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	45,099,184	0	0	0	0	0	0	0	45,099,184	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	413,540	236,600	0	0	0	0	0	0	650,140	0
三、一般性補助款	328,854,075	0	0	0	0	0	0	0	328,854,075	220,341,925
7171606000 一般性環境保護補助－環境管理署	328,854,075	0	0	0	0	0	0	0	328,854,075	220,341,925
以前年度	390,921,237	17,199,785	0	0	0	0	0	87,506,378	320,614,644	203,785,869
一、以前年度應付(保留)數	390,921,237	17,199,785	0	0	0	0	0	87,506,378	320,614,644	203,785,869
112年度 7160010100 一般行政	12,905,458	0	0	0	0	0	0	0	12,905,458	4,017,542
113年度 7160600100 一般行政	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000	5,271,000

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	18,279,994	0	0	0	0	0	0	4,447,041	13,832,953	5,145,883
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	356,000,752	17,199,785	0	0	0	0	0	83,059,337	290,141,200	186,672,444
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	621,866,856	2 負債	124,807,786
11 流動資產	156,113,970	21 流動負債	115,005,445
110103 專戶存款	17,849,473	210302 應付代收款	1,301,632
110104 零用金	260,000	210501 應付其他政府款	106,958,313
110303 應收帳款	3,771,898	210901 預收款	6,745,500
110901 預付款	14,973,564	28 其他負債	9,802,341
111101 預付其他政府款	119,259,035	280301 存入保證金	3,214,159
14 固定資產	430,943,654	280401 應付保管款	6,588,182
140101 土地	149,144,254	3 淨資產	497,059,070
140401 房屋建築及設備	215,006,918	31 資產負債淨額	497,059,070
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,703,875	310101 資產負債淨額	497,059,070
140501 機械及設備	45,692,066		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-26,250,372		
140601 交通及運輸設備	35,325,284		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,360,113		
140701 雜項設備	8,710,379		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,915,319		
141001 收藏品及傳承資產	792,168		
141101 購建中固定資產	30,502,264		
16 無形資產	34,809,232		
160102 電腦軟體	25,719,232		
160104 發展中之無形資產	9,090,000		
合 計	621,866,856	合 計	621,866,856

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	84,061,432	1,171,390,477
公庫撥入數	82,394,501	1,162,973,666
罰款及賠償收入	1,485,799	5,902,087
財產收益	164,930	319,477
其他收入	16,202	2,195,247
支出	64,645,426	1,060,779,274
繳付公庫數	1,987,533	6,889,512
人事支出	26,635,244	308,995,462
業務支出	10,378,442	89,877,684
獎補助支出	23,723,056	637,454,825
財產損失	990	67,343
折舊、折耗及攤銷	1,920,161	17,494,448
收支餘絀	19,416,006	110,611,203

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	121,303,763	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	-3,475,137	203,303,043
機械及設備	44,784,481	-20,839,822	972,354	64,769	-5,410,550	19,441,694
交通及運輸設備	35,644,032	-9,590,309	56,175	374,923	-2,769,804	22,965,171
雜項設備	8,727,736	-2,879,729	0	17,357	-1,035,590	4,795,060
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	29,253,608	817,649	-12,691,081	400,441,390
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	28,740,567	0	0	30,502,264
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,694,447	0	5,444,160	4,419,375	0	25,719,232
發展中之無形資產	0	0	9,090,000	0	0	9,090,000
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	43,274,727	4,419,375	0	65,311,496
合計	452,691,254	-41,538,598	72,528,335	5,237,024	-12,691,081	465,752,886
備註： 1.本年度成本變動增加數72,528,335元＝預算採購增加金額44,303,256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44,303,256元＝本年度預算設備及投資12,572,765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30,680,491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	8,416,811	1,162,973,666	1,171,390,477	收入
	0	1,162,973,666	1,162,973,666	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,902,087	0	5,902,087	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	319,477	0	319,477	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	2,195,247	0	2,195,247	其他收入
歲出	827,125,458	233,653,816	1,060,779,274	支出
	0	6,889,512	6,889,512	繳付公庫數
人事費	308,995,462	0	308,995,462	人事支出
業務費	79,076,484	10,801,200	89,877,684	業務支出
獎補助費	426,480,747	210,974,078	637,454,825	獎補助支出
設備及投資	12,572,765	-12,572,765	0	
	0	67,343	67,343	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	17,494,448	17,494,448	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-818,708,647	929,319,850	110,611,203	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

- 1、公庫撥入數1,162,973,666元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2、繳付公庫數6,889,512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10,801,200元，係以前年度歲出保留數實現數11,851,200元-業務費資本門實現數1,050,000元。
- 4、獎補助支出與獎補助費之調整數210,974,078元，係以前年度歲出保留數實現數210,974,078元
- 5、本年度設備及投資計12,572,765元(明細詳歲出用途別累計表)。

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)	
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	549,196,000	20,508,323	220,341,925	
					0	0			328,854,075	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	150,258,000	9,096,298	52,411,356	
					0	0			97,846,644	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	213,200,000	0	213,200,000	150,258,000	9,096,298	52,411,356	
					0	0			97,846,644	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	398,938,000	11,412,025	167,930,569	
					0	0			231,007,431	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	617,730,000	0	617,730,000	398,938,000	11,412,025	167,930,569	
					0	0			231,007,431	0	
					0	0			0		
				一般性補助款小計	830,930,000	0	830,930,000	549,196,000	20,508,323	220,341,925	
					0	0			328,854,075	0	
					0	0			0		
				合計	830,930,000	0	830,930,000	549,196,000	20,508,323	220,341,925	
					0	0			328,854,075	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				
	一般性環境保護補助－環境管理署	合計			
40 獎補助費	97,846,644	97,846,644			
4005 對直轄市政府之補助	18,824,115	18,824,115			
4010 對各縣市政府之補助	79,022,529	79,022,529			
40 獎補助費*	231,007,431	231,007,431			
4005 對直轄市政府之補助*	59,356,585	59,356,585			
4010 對各縣市政府之補助*	171,650,846	171,650,846			
合計	328,854,075	328,854,075			

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	328,854,075	0	0	0	0	0	0	0	328,854,075	220,341,925
本年度	328,854,075	0	0	0	0	0	0	0	328,854,075	220,341,925
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	328,854,075	0	0	0	0	0	0	0	328,854,075	220,341,925
7171606000 一般性環境保護補助－環境管理署	328,854,075	0	0	0	0	0	0	0	328,854,075	220,341,925
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09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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,508,323	328,854,075
公庫撥入數	20,508,323	328,854,075
支出	20,508,323	328,854,075
獎補助支出	20,508,323	328,854,075
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	0	328,854,075	328,854,075	收入
	0	328,854,075	328,854,075	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	328,854,075	0	328,854,075	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	328,854,075	0	328,854,075	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	-328,854,075	328,854,075	0	收支餘絀