

環境部環境管理署

會計月報

中華民國 114 年 3 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	13
三、 公庫撥入數分析表	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	16
二、 收入支出表	18
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	19
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	21

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	188	01	01	0400000000-2	7,000,000	7,000,000	1,000,000	77,520	0	-628,284
				罰款及賠償收入	0			371,716		
				0460600000-6	7,000,000	7,000,000	1,000,000	77,520	0	-628,284
				環境管理署	0			371,716		
				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	77,520	0	86,716
				賠償收入	0			86,716		
0460600301-2	3,000,000	3,000,000	0	77,520	0	86,716				
一般賠償收入	0			86,716						
04	205	01	01	0700000000-9	920,000	920,000	545,000	272,804	0	712,414
				財產收入	0			1,257,414		
				0760600000-2	920,000	920,000	545,000	272,804	0	712,414
				環境管理署	0			1,257,414		
				0760600100-7	820,000	820,000	520,000	272,804	0	737,414
財產孳息	0			1,257,414						
0760600103-5	820,000	820,000	520,000	272,804	0	737,414				
租金收入	0			1,257,414						

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	203	02		0760600500-5 廢舊物資售價	100,000	100,000	25,000	0	0	-25,000	
					0			0			
				1200000000-8 其他收入	1,985,000	1,985,000	6,000	122,977	0	264,457	
					0				270,457		
				1260600000-1 環境管理署	1,985,000	1,985,000	6,000	122,977	0	264,457	
					0				270,457		
				1260600200-0 雜項收入	1,985,000	1,985,000	6,000	122,977	0	264,457	
					0				270,457		
				01	1260600201-3 收回以前年度歲出	1,960,000	1,960,000	0	8,023	0	16,126
					0				16,126		
02	1260600210-4 其他雜項收入	25,000	25,000	6,000	114,954	0	248,331				
	0				254,331						
		合計		9,905,000	9,905,000	1,551,000	473,301	0	348,587		
					0		1,899,587				

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)
18				006000000-8 環境部主管						
	05			006060000-4 環境管理署	2,487,852,000	0	2,487,852,000	287,183,000	35,889,621	136,026,980
					0	0			151,156,020	6,164,750
					0	0			0	
		01		7160600100-9 一般行政	360,944,000	0	360,944,000	142,963,000	26,319,399	5,002,329
					0	0			137,960,671	27,300
					0	0			0	
				10 人事費	342,399,000	0	342,399,000	138,572,000	25,400,843	4,045,437
					0	0			134,526,563	0
					0	0			0	
				20 業務費	18,239,000	0	18,239,000	4,289,000	918,556	948,892
					0	0			3,340,108	27,300
					0	0			0	
				40 獎補助費	306,000	0	306,000	102,000	0	8,000
					0	0			94,000	0
					0	0			0	
		01		7160600100-9* 一般行政	12,717,000	0	12,717,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	12,717,000	0	12,717,000	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	750,280,000	0	750,280,000	79,630,000	4,273,694	71,731,179
					0	0			7,898,821	4,137,450
					0	0			0	
				20 業務費	216,004,000	0	216,004,000	12,585,000	4,273,694	5,727,251
					0	0			6,857,749	4,137,450
					0	0			0	
				40 獎補助費	534,276,000	0	534,276,000	67,045,000	0	66,003,928
					0	0			1,041,072	0
					0	0			0	
		02		7160601000-0* 環境管理	1,363,411,000	0	1,363,411,000	64,590,000	5,296,528	59,293,472
					0	0			5,296,528	2,000,000
					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	20,237,000	0	20,237,000	2,050,000	37,800	2,012,200
					0	0			37,800	2,000,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,341,674,000	0	1,341,674,000	62,540,000	5,258,728	57,281,272
					0	0			5,258,728	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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	215,500	0	215,500	215,500	215,500	
					0	0		215,500	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	215,500	0	215,500	215,500	215,500	
					0	0		215,500	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,945,177	0	15,945,177	15,945,177	4,031,436	
					0	0		15,945,177	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	15,945,177	0	15,945,177	15,945,177	4,031,436	
					0	0		15,945,177	0	
					0	0		0	0	
				合計	2,504,012,677	0	2,504,012,677	303,343,677	40,136,557	
					0	0		167,316,697	136,026,980	
					0	0		0	6,164,750	

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	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	508,500	0	9,000	21,000	0	487,500	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
	188				0460600000-6	508,500	0	9,000	21,000	0	487,500	
					環境管理署	0	0	0	0	0	0	
	02	186	01			0460010100-0	508,500	0	9,000	21,000	0	487,500
						罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
			01		0460010101-3	508,500	0	9,000	21,000	0	487,500	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
小計					508,500	0	9,000	21,000	0	487,500		
					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			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	682,550	0	900	20,350	0	662,200	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
	188				0460600000-6	682,550	0	900	20,350	0	662,200	
					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114年01月01日至114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	682,550	0	900	20,350	0	662,200
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0460010101-3	682,550	0	900	20,350	0	662,200
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	682,550	0	900	20,350	0	662,200
						0	0	0	0	0	0
	02	188	01	01	0400000000-2	3,159,000	0	495,500	989,500	0	2,169,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0460600000-6	3,159,000	0	495,500	989,500	0	2,169,500
					環境管理署	0	0	0	0	0	0
					0460600100-0	3,159,000	0	495,500	989,500	0	2,169,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0460600101-3	3,159,000	0	495,500	989,500	0	2,169,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	3,159,000	0	495,500	989,500	0	2,169,500	
					0	0	0	0	0	0	
				合計	4,500,050	0	505,400	1,030,850	0	3,469,200	
					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114年01月01日至114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	
110	20				006000000-8 環境部主管							
					006060000-4 環境管理署	5,236,399	0	0	0	0	5,236,399	5,236,399
	20	01	03	02	7160011000-0 綜合計畫	5,236,399	0	0	0	0	5,236,399	5,236,399
					7160011023-5 加強基層環保建設	0	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	5,236,399	0	0	0	0	5,236,399	5,236,399
	小計					5,236,399	0	0	0	0	5,236,399	5,236,399
						0	0	0	0	0	0	0
112	20				006000000-8 環境部主管							
					006060000-4 環境管理署	2,574,000	0	0	0	0	2,574,000	2,574,000
	20	01	02		7160010100-9 一般行政	17,043,548	0	0	0	0	17,043,548	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						120,548	0	0	0	0	120,548	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	
113	20	01	02		7160010100-9* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						16,923,000	0	0	0	0	16,923,000	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
			16,923,000	0	0	0	0	16,923,000	0			
		03		7160011000-0 綜合計畫	2,574,000	0	0	0	2,574,000	2,574,000	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
	02			7160011023-5 加強基層環保建設	2,574,000	0	0	0	2,574,000	2,574,000	0	
			40 獎補助費	2,574,000	0	0	0	2,574,000	2,574,000	0		
			小計	0	0	0	0	0	0	0		
				2,574,000	0	0	0	2,574,000	2,574,000	0		
				17,043,548	0	0	0	17,043,548	17,043,548	0		
	18	05			0060000000-8 環境部主管	465,829,021	0	14,129,933	14,129,933	0	451,699,088	408,955,334
0060600000-4 環境管理署					28,458,947	0	0	0	0	28,458,947	19,240,000	
01			7160600100-9* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0		
				25,877,534	0	0	0	25,877,534	19,240,000			
			30 設備及投資	0	0	0	0	0	0			
				25,877,534	0	0	0	25,877,534	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		7160601000-0 環境管理	103,936,233 2,056,413	0 0	303,881 0	303,881 0	0 0	103,632,352 2,056,413	101,784,352 0
				20	業務費	0 2,056,413	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,056,413	0 0
				40	獎補助費	103,936,233 0	0 0	303,881 0	303,881 0	0 0	103,632,352 0	101,784,352 0
			02		7160601000-0* 環境管理	361,892,788 525,000	0 0	13,826,052 0	13,826,052 0	0 0	348,066,736 525,000	307,170,982 0
				30	設備及投資	0 525,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 525,000	0 0
				40	獎補助費	361,892,788 0	0 0	13,826,052 0	13,826,052 0	0 0	348,066,736 0	307,170,982 0
					小計	465,829,021 28,458,947	0 0	14,129,933 0	14,129,933 0	0 0	451,699,088 28,458,947	408,955,334 19,240,000
					合計	473,639,420 45,502,495	0 0	14,129,933 0	14,129,933 0	0 0	459,509,487 45,502,495	416,765,733 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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	134,526,563	0	15,945,177	215,500	150,687,240
1015 法定編制人員待遇	63,483,161	0	0	0	63,483,161
1020 約聘僱人員待遇	8,937,262	0	0	0	8,937,262
1025 技工及工友待遇	1,821,960	0	0	0	1,821,960
1030 獎金	48,858,574	0	0	0	48,858,574
1035 其他給與	515,171	0	0	215,500	730,671
1040 加班費	569,478	0	0	0	569,478
1045 退休退職給付	0	0	15,945,177	0	15,945,177
1050 退休離職儲金	5,574,400	0	0	0	5,574,400
1055 保險	4,766,557	0	0	0	4,766,557
20 業務費	3,340,108	6,857,749	0	0	10,197,857
2003 教育訓練費	93,740	0	0	0	93,740
2006 水電費	831,823	0	0	0	831,823
2009 通訊費	56,315	553,676	0	0	609,991
2018 資訊服務費	0	6,017	0	0	6,017
2021 其他業務租金	44,880	353,817	0	0	398,697
2024 稅捐及規費	250	3,790	0	0	4,040
2027 保險費	5,138	245,181	0	0	250,319
2033 約用人員酬金	0	759,308	0	0	759,308
2036 按日按件計資酬金	0	399,480	0	0	399,480
2039 委辦費	0	2,210,000	0	0	2,210,000
2051 物品	17,239	337,668	0	0	354,907
2054 一般事務費	2,078,287	792,347	0	0	2,870,634

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114年01月01日至114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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2063 房屋建築養護費	93,900	0	0	0	93,900	
2066 車輛及辦公器具養護費	70	101,641	0	0	101,711	
2069 設施及機械設備養護費	54,828	14,490	0	0	69,318	
2072 國內旅費	34,518	1,064,494	0	0	1,099,012	
2078 國外旅費	0	1,680	0	0	1,680	
2081 運費	0	14,160	0	0	14,160	
2084 短程車資	1,000	0	0	0	1,000	
2093 特別費	28,120	0	0	0	28,120	
30 設備及投資*	0	37,800	0	0	37,800	
3035 雜項設備費*	0	37,800	0	0	37,800	
40 獎補助費	94,000	1,041,072	0	0	1,135,072	
4010 對各縣市政府之補助	0	1,041,072	0	0	1,041,072	
4085 獎勵及慰問	94,000	0	0	0	94,000	
40 獎補助費*	0	5,258,728	0	0	5,258,728	
4005 對直轄市政府之補助*	0	2,006,248	0	0	2,006,248	
4010 對各縣市政府之補助*	0	3,252,480	0	0	3,252,480	
合計	137,960,671	13,195,349	15,945,177	215,500	167,316,697	

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	2,930,437	0	0	0	0	0	0	0	2,930,437
本年度	1,899,587	0	0	0	0	0	0	0	1,899,587
0460600101 罰金罰鍰	285,000	0	0	0	0	0	0	0	285,000
0460600301 一般賠償收入	86,716	0	0	0	0	0	0	0	86,716
0560600306 場地設施使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0760600103 租金收入	1,257,414	0	0	0	0	0	0	0	1,257,414
1260600201 收回以前年度歲出	16,126	0	0	0	0	0	0	0	16,126
1260600210 其他雜項收入	254,331	0	0	0	0	0	0	0	254,331
以前年度	1,030,850	0	0	0	0	0	0	0	1,030,850
一、以前年度應收(保留)數	1,030,850	0	0	0	0	0	0	0	1,030,850
110年度 0460010101 罰金罰鍰	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
112年度 0460010101 罰金罰鍰	20,350	0	0	0	0	0	0	0	20,350
113年度 0460600101 罰金罰鍰	989,500	0	0	0	0	0	0	0	989,500
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114年01月01日至114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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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114年01月01日至114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	181,446,630	6,164,750	0	30,000	260,000	0	0	14,129,933	173,771,447	198,578,479
本年度	167,316,697	6,164,750	0	30,000	260,000	0	0	0	173,771,447	129,572,230
一、本年度經費	151,156,020	6,164,750	0	30,000	260,000	0	0	0	157,610,770	129,572,230
7160600100 一般行政	137,960,671	27,300	0	0	0	0	0	0	137,987,971	4,975,029
7160601000 環境管理	13,195,349	6,137,450	0	30,000	260,000	0	0	0	19,622,799	124,597,201
二、統籌科目	16,160,677	0	0	0	0	0	0	0	16,160,677	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,945,177	0	0	0	0	0	0	0	15,945,177	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	215,500	0	0	0	0	0	0	0	215,500	0
以前年度	14,129,933	0	0	0	0	0	0	14,129,933	0	69,006,249
一、以前年度應付(保留)數	14,129,933	0	0	0	0	0	0	14,129,933	0	69,006,249
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,637,534
113年度 7160601000 環境管理	14,129,933	0	0	0	0	0	0	14,129,933	0	45,325,167
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114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	830,473,375	2 負債	492,827,361
11 流動資產	479,217,557	21 流動負債	483,992,594
110103 專戶存款	33,317,874	210302 應付代收款	676,607
110104 零用金	260,000	210501 應付其他政府款	459,509,487
110303 應收帳款	3,469,200	210901 預收款	23,806,500
110901 預付款	25,404,750	28 其他負債	8,834,767
111101 預付其他政府款	416,765,733	280301 存入保證金	2,750,420
14 固定資產	333,995,757	280401 應付保管款	6,084,347
140101 土地	121,159,763	3 淨資產	337,646,014
140401 房屋建築及設備	161,127,083	31 資產負債淨額	337,646,014
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,422,914	310101 資產負債淨額	337,646,014
140501 機械及設備	37,984,240		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,376,696		
140601 交通及運輸設備	31,723,129		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,143,589		
140701 雜項設備	7,893,029		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,797,814		
141001 收藏品及傳承資產	768,180		
141101 購建中固定資產	2,081,346		
16 無形資產	17,230,061		
160102 電腦軟體	11,016,061		
160104 發展中之無形資產	6,214,000		
18 其他資產	30,000		

環境部環境管理署

平衡表

中華民國114年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180201 存出保證金 合計	30,000 830,473,375	合計	830,473,375

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	40,735,308	175,671,034
公庫撥入數	40,262,007	173,771,447
罰款及賠償收入	77,520	371,716
規費收入	0	0
財產收益	272,804	1,257,414
其他收入	122,977	270,457
支出	42,816,266	175,430,806
繳付公庫數	978,701	2,930,437
人事支出	29,647,779	150,687,240
業務支出	5,192,250	10,197,857
獎補助支出	5,258,728	6,393,800
財產損失	4,047	17,226
折舊、折耗及攤銷	1,734,761	5,204,246
收支餘絀	-2,080,958	240,228

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	121,159,763	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	0	0	-923,151	155,704,169
機械及設備	38,029,757	-13,421,838	0	45,517	-1,954,858	22,607,544
交通及運輸設備	31,793,349	-4,987,409	0	70,220	-1,156,180	25,579,540
雜項設備	7,861,138	-1,425,116	37,800	5,909	-372,698	6,095,215
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	37,800	121,646	-4,406,887	331,914,411
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	0	0	2,081,346
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,712,697	0	0	696,636	0	11,016,061
發展中之無形資產	6,214,000	0	0	0	0	6,214,000
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	0	696,636	0	19,311,407
合計	380,747,313	-24,334,126	37,800	818,282	-4,406,887	351,225,818
備註： 1.本年度成本變動增加數37,800元＝預算採購增加金額37,800元。 2.設備及投資預算執行增加金額37,800元＝本年度預算設備及投資（含實現數與應付數）37,800元。 3.資本資產成本減少數818,282元，係因： (1)報廢財產113,057元（機械及設備40,120元+交通及運輸設備67,028元+雜項設備5,909元，累計折舊10,056元）。 (2)資產無償移出8,589元（機械及設備5,189元+交通及運輸設備3,400元，累計折舊4,892元）。						

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)		
(3)無形資產攤銷數696,636元(電腦軟體)。						

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	1,899,587	173,771,447	175,671,034	收入
	0	173,771,447	173,771,447	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	371,716	0	371,716	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,257,414	0	1,257,414	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	270,457	0	270,457	其他收入
歲出	167,316,697	8,114,109	175,430,806	支出
	0	2,930,437	2,930,437	繳付公庫數
人事費	150,687,240	0	150,687,240	人事支出
業務費	10,197,857	0	10,197,857	業務支出
獎補助費	6,393,800	0	6,393,800	獎補助支出
設備及投資	37,800	-37,800	0	
	0	17,226	17,226	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	5,204,246	5,204,246	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-165,417,110	165,657,338	240,228	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

- 1、公庫撥入數173,771,447元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2、總付公庫數2,930,437元(明細詳繳付公庫數分析表)。
- 3、本年度設備及投資計37,800元(明細詳歲出用途別累計表)。
- 4、財產損失17,226元係固定資產報廢損失17,226元。
- 5、折舊、折耗及攤銷5,204,246元，係提列固定資產折舊4,507,610元及無形資產攤銷696,636元。