

環境部環境管理署

會計月報

中華民國 114 年 11 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.....	4
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.....	18
三、公庫撥入數分析表.....	20
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	22
二、收入支出表.....	23
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.....	24
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	25

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11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	0400000000-2	7,000,000	7,000,000	3,400,000	349,860	0	14,976,109
				罰款及賠償收入	0		18,376,109			
0460600000-6				7,000,000	7,000,000	3,400,000	349,860	0	14,976,109	
環境管理署				0		18,376,109				
0460600100-0				4,000,000	4,000,000	3,000,000	22,500	0	11,539,802	
罰金罰鍰及怠金				0		14,539,802				
0460600101-3				4,000,000	4,000,000	3,000,000	22,500	0	11,539,802	
罰金罰鍰				0		14,539,802				
0460600300-0				3,000,000	3,000,000	400,000	327,360	0	3,436,307	
賠償收入				0		3,836,307				
0460600301-2				3,000,000	3,000,000	400,000	327,360	0	3,436,307	
一般賠償收入				0		3,836,307				
03	186		01	05000000000-8	0	0	0	0	0	58
				規費收入	0		58			
0560600000-1				0	0	0	0	0	58	
環境管理署				0		58				
0560600300-5				0	0	0	0	0	58	
使用規費收入				0		58				
0560600303-3				0	0	0	0	0	58	
資料使用費				0		58				

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11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)		
04	204		01	0700000000-9 財產收入	920,000	920,000	895,000	0	0	1,498,292
				0		2,393,292				
0760600000-2 環境管理署				920,000	920,000	895,000	0	0	1,498,292	
0					2,393,292					
0760600100-7 財產孳息				820,000	820,000	820,000	0	0	1,540,806	
0					2,360,806					
0760600103-5 租金收入				820,000	820,000	820,000	0	0	1,540,806	
0					2,360,806					
0760600500-5 廢舊物資售價				100,000	100,000	75,000	0	0	-42,514	
0					32,486					
07	203		01	1200000000-8 其他收入	1,985,000	1,985,000	422,000	194,050	0	6,487,665
				0		6,909,665				
1260600000-1 環境管理署				1,985,000	1,985,000	422,000	194,050	0	6,487,665	
0					6,909,665					
1260600200-0 雜項收入				1,985,000	1,985,000	422,000	194,050	0	6,487,665	
0					6,909,665					
1260600201-3 收回以前年度歲出				1,960,000	1,960,000	400,000	191,646	0	6,153,721	
0					6,553,721					
1260600210-4 其他雜項收入				25,000	25,000	22,000	2,404	0	333,944	
0					355,944					

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11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)		
				合計	9,905,000 0	9,905,000	4,717,000	543,910 27,679,124	0	22,962,124

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11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)	
18				0060000000-8 環境部主管							
	05			0060600000-4 環境管理署	2,487,852,000	0	2,495,382,000	2,278,920,000	435,667,327	262,297,847	
					7,530,000	0			2,016,622,153	8,948,000	
					0	0			0		
		01		7160600100-9 一般行政	360,944,000	0	360,999,000	345,700,000	24,570,545	19,105,350	
					55,000	0			326,594,650	0	
					0	0			0		
				10 人事費	342,399,000	0	342,399,000	328,353,000	23,517,265	16,930,827	
					0	0			311,422,173	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,239,000	0	18,294,000	17,041,000	1,053,280	2,152,523	
					55,000	0			14,888,477	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	306,000	0	306,000	306,000	0	22,000	
					0	0			284,000	0	
					0	0			0		
		01		7160600100-9* 一般行政	12,717,000	0	12,717,000	10,317,000	57,463	9,288,952	
					0	0			1,028,048	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	12,717,000	0	12,717,000	10,317,000	57,463	9,288,952	
					0	0			1,028,048	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11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	750,280,000	0	744,692,000	661,851,000	75,440,075	110,738,510	
				環境管理	7,475,000	-13,063,000		551,112,490	6,948,000		
					0	0		0			
				20	216,004,000	0	223,479,000	144,692,000	3,167,464	27,389,288	
				業務費	7,475,000	0		117,302,712	6,948,000		
					0	0		0			
				40	534,276,000	0	521,213,000	517,159,000	72,272,611	83,349,222	
				獎補助費	0	-13,063,000		433,809,778	0		
					0	0		0			
				7160601000-0*	1,363,411,000	0	1,376,474,000	1,261,052,000	335,599,244	123,165,035	
				環境管理	0	13,063,000		1,137,886,965	2,000,000		
					0	0		0			
		20	1,500,000	0	1,500,000	1,050,000	0	0			
		業務費	0	0		1,050,000	0				
			0	0		0					
		30	20,237,000	0	20,237,000	17,090,000	3,364,370	10,218,308			
		設備及投資	0	0		6,871,692	2,000,000				
			0	0		0					
		40	1,341,674,000	0	1,354,737,000	1,242,912,000	332,234,874	112,946,727			
		獎補助費	0	13,063,000		1,129,965,273	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		

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11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	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			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,129,720	0	2,129,720	2,129,720	240,150	0	
					0	0		2,129,720	0		
05				10 人事費	2,129,720	0	2,129,720	2,129,720	240,150	0	
					0	0		2,129,720	0		
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	49,076,510	0	49,076,510	49,076,510	3,921,403	0	
					0	0		49,076,510	0		
27				10 人事費	49,076,510	0	49,076,510	49,076,510	3,921,403	0	
					0	0		49,076,510	0		
					0	0		0			
				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	7,235,298	0	7,235,298	7,235,298	499,564	0	
					0	0		7,235,298	0		
				10 人事費	7,235,298	0	7,235,298	7,235,298	499,564	0	
					0	0		7,235,298	0		
					0	0		0			
				合計	2,546,293,528	0	2,553,823,528	2,337,361,528	440,328,444	262,297,847	
					7,530,000	0			2,075,063,681	8,948,000	
					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11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	508,500	0	12,000	93,000	415,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
	188				0460600000-6	508,500	0	12,000	93,000	415,500
					環境管理署	0	0	0	0	0
	02	186	01		0460010100-0	508,500	0	12,000	93,000	415,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
				01	0460010101-3	508,500	0	12,000	93,000	415,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	508,500	0	12,000	93,000	415,500
						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	42,050	640,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
	188				0460600000-6	682,550	0	450	42,050	640,500
					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11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	682,550 0	0 0	450 0	42,050 0	0 0
					0460010101-3 罰金罰鍰	682,550 0	0 0	450 0	42,050 0	0 0
					小 計	682,550 0	0 0	450 0	42,050 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	3,159,000 0	0 0	1,500 0	3,000,000 0	0 0
					0460600000-6 環境管理署	3,159,000 0	0 0	1,500 0	3,000,000 0	0 0
					0460600100-0 罰金罰鍰及怠金	3,159,000 0	0 0	1,500 0	3,000,000 0	0 0
					0460600101-3 罰金罰鍰	3,159,000 0	0 0	1,500 0	3,000,000 0	0 0
					小 計	3,159,000 0	0 0	1,500 0	3,000,000 0	0 0
					合 計	4,500,050 0	0 0	13,950 0	3,135,050 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11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
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	13,747 0	0 102,250	2,560,253 104,310	0 0	0 16,939,238
	20	01	02		7160010100-9 一般行政	0 120,548	0 0	0 102,250	0 104,310	0 0	0 16,238
					20 業務費	0 120,548	0 0	0 102,250	0 104,310	0 0	0 16,238

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11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
113	20	01	02		7160010100-9* 一般行政	0 16,923,000	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 16,923,000	0 0
	20	01	03		7160011000-0 綜合計畫	2,574,000 0	13,747 0	0 0	2,560,253 0	0 0	0 0
				02	7160011023-5 加強基層環保建設	2,574,000 0	13,747 0	0 0	2,560,253 0	0 0	0 0
					40 獎補助費	2,574,000 0	13,747 0	0 0	2,560,253 0	0 0	0 0
					小 計	2,574,000 17,043,548	13,747 0	0 102,250	2,560,253 104,310	0 0	0 16,939,238
	18				0060000000-8 環境部主管						
		05			0060600000-4 環境管理署	465,829,021 28,458,947	210,360 0	6,077,334 0	263,869,199 3,363,967	0 0	201,749,462 25,094,980
			01		7160600100-9* 一般行政	0 25,877,534	0 0	0 0	0 916,534	0 0	0 24,961,000
					30 設備及投資	0 25,877,534	0 0	0 0	0 916,534	0 0	0 24,961,000

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11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	103,936,233	66,528	942,108	40,847,660	0	63,022,045	61,174,045
					環境管理	2,056,413	0	0	2,047,433	0	8,980	0
			20		0	0	0	0	0	0	0	
			業務費		2,056,413	0	0	2,047,433	0	8,980	0	
			40		103,936,233	66,528	942,108	40,847,660	0	63,022,045	61,174,045	
			獎補助費		0	0	0	0	0	0	0	
			02		7160601000-0*	361,892,788	143,832	5,135,226	223,021,539	0	138,727,417	110,873,928
					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	143,832	5,135,226	223,021,539	0	138,727,417	110,873,928	
			獎補助費		0	0	0	0	0	0	0	
			小 計		465,829,021	210,360	6,077,334	263,869,199	0	201,749,462	172,047,973	
					28,458,947	0	0	3,363,967	0	25,094,980	19,240,000	
			合 計		473,639,420	224,107	6,077,334	266,429,452	0	206,985,861	177,284,372	
					45,502,495	0	102,250	3,468,277	0	42,034,218	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11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	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	311,422,173	0	7,235,298	49,076,510	2,129,720
1015 法定編制人員待遇	185,380,582	0	5,673,084	0	0
1020 約聘僱人員待遇	25,533,159	0	753,392	0	0
1025 技工及工友待遇	5,423,480	0	164,520	0	0
1030 獎金	49,695,564	0	644,302	0	0
1035 其他給與	3,278,154	0	0	0	2,129,720
1040 加班費	3,191,578	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	49,076,510	0
1050 退休離職儲金	20,831,839	0	0	0	0
1055 保險	18,087,817	0	0	0	0
20 業務費	14,888,477	117,302,712	0	0	0
2003 教育訓練費	192,726	152,324	0	0	0
2006 水電費	4,644,395	388,203	0	0	0
2009 通訊費	315,334	2,277,526	0	0	0
2018 資訊服務費	0	7,112,323	0	0	0
2021 其他業務租金	237,570	1,452,179	0	0	0
2024 稅捐及規費	8,100	776,343	0	0	0
2027 保險費	6,227	1,123,949	0	0	0
2030 兼職費	0	22,500	0	0	0
2033 約用人員酬金	0	2,326,057	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	128,800	1,270,340	0	0	0
2039 委辦費	0	79,423,212	0	0	0
2051 物品	238,491	1,878,506	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11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	369,863,701				
1015 法定編制人員待遇	191,053,666				
1020 約聘僱人員待遇	26,286,551				
1025 技工及工友待遇	5,588,000				
1030 獎金	50,339,866				
1035 其他給與	5,407,874				
1040 加班費	3,191,578				
1045 退休退職給付	49,076,510				
1050 退休離職儲金	20,831,839				
1055 保險	18,087,817				
20 業務費	132,191,189				
2003 教育訓練費	345,050				
2006 水電費	5,032,598				
2009 通訊費	2,592,860				
2018 資訊服務費	7,112,323				
2021 其他業務租金	1,689,749				
2024 稅捐及規費	784,443				
2027 保險費	1,130,176				
2030 兼職費	22,500				
2033 約用人員酬金	2,326,057				
2036 按日按件計資酬金	1,399,140				
2039 委辦費	79,423,212				
2051 物品	2,116,997				

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11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	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	7,668,287	9,576,245	0	0	0
2063 房屋建築養護費	441,660	232,400	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	68,320	631,851	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	198,824	100,915	0	0	0
2072 國內旅費	647,028	8,268,528	0	0	0
2078 國外旅費	0	203,526	0	0	0
2081 運費	0	85,725	0	0	0
2084 短程車資	2,212	60	0	0	0
2093 特別費	90,503	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*	1,028,048	6,871,692	0	0	0
3020 機械設備費*	782,000	146,884	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	3,336,000	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	3,232,481	0	0	0
3035 雜項設備費*	246,048	156,327	0	0	0
40 獎補助費	284,000	433,809,778	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	61,455,635	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	371,854,143	0	0	0
4085 獎勵及慰問	284,000	500,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	1,129,965,273	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	186,497,504	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	943,467,769	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11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	17,244,532				
2063 房屋建築養護費	674,060				
2066 車輛及辦公器具養護費	700,171				
2069 設施及機械設備養護費	299,739				
2072 國內旅費	8,915,556				
2078 國外旅費	203,526				
2081 運費	85,725				
2084 短程車資	2,272				
2093 特別費	90,503				
20 業務費*	1,050,000				
2039 委辦費*	1,050,000				
30 設備及投資*	7,899,740				
3020 機械設備費*	928,884				
3025 運輸設備費*	3,336,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	3,232,481				
3035 雜項設備費*	402,375				
40 獎補助費	434,093,778				
4005 對直轄市政府之補助	61,455,635				
4010 對各縣市政府之補助	371,854,143				
4085 獎勵及慰問	784,000				
40 獎補助費*	1,129,965,273				
4005 對直轄市政府之補助*	186,497,504				
4010 對各縣市政府之補助*	943,467,769				

環境部環境管理署

歲出用途別累計表

中華民國114年01月01日至114年11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	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
合計	327,622,698	1,688,999,455	7,235,298	49,076,510	2,129,720

環境部環境管理署

歲出用途別累計表

中華民國114年01月01日至114年11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				
合計	2,075,063,681				

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11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	30,814,174	0	0	0	0	224,107	0	0	31,038,281
本年度	27,679,124	0	0	0	0	0	0	0	27,679,124
0460600101 罰金罰鍰	14,539,802	0	0	0	0	0	0	0	14,539,802
0460600301 一般賠償收入	3,836,307	0	0	0	0	0	0	0	3,836,307
0560600303 資料使用費	58	0	0	0	0	0	0	0	58
0560600306 場地設施使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0760600103 租金收入	2,360,806	0	0	0	0	0	0	0	2,360,806
0760600500 廢舊物資售價	32,486	0	0	0	0	0	0	0	32,486
1260600201 收回以前年度歲出	6,553,721	0	0	0	0	0	0	0	6,553,721
1260600210 其他雜項收入	355,944	0	0	0	0	0	0	0	355,944
以前年度	3,135,050	0	0	0	0	224,107	0	0	3,359,157
一、以前年度應收(保留)數	3,135,050	0	0	0	0	0	0	0	3,135,050
110年度 0460010101 罰金罰鍰	93,000	0	0	0	0	0	0	0	93,000
112年度 0460010101 罰金罰鍰	42,050	0	0	0	0	0	0	0	42,050

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11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)			
113年度 0460600101 罰金罰鍰	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
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	224,107	0	0	224,107
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	224,107	0	0	224,107
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11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	2,344,961,410	8,948,000	0	0	260,000	406,714	0	253,387,187	2,101,188,937	305,585,554
本年度	2,075,063,681	8,948,000	0	0	260,000	0	0	0	2,084,271,681	253,089,847
一、本年度經費	2,016,622,153	8,948,000	0	0	260,000	0	0	0	2,025,830,153	253,089,847
7160600100 一般行政	327,622,698	0	0	0	0	0	0	0	327,622,698	28,394,302
7160601000 環境管理	1,688,999,455	8,948,000	0	0	260,000	0	0	0	1,698,207,455	224,695,545
二、統籌科目	58,441,528	0	0	0	0	0	0	0	58,441,528	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	7,235,298	0	0	0	0	0	0	0	7,235,298	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	49,076,510	0	0	0	0	0	0	0	49,076,510	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,129,720	0	0	0	0	0	0	0	2,129,720	0
以前年度	269,897,729	0	0	0	0	406,714	0	253,387,187	16,917,256	52,495,707
一、以前年度應付(保留)數	269,897,729	0	0	0	0	0	0	253,387,187	16,510,542	52,495,707
112年度 7160010100 一般行政	104,310	0	0	0	0	0	0	0	104,310	16,939,238
112年度 7160011023 加強基層環保建設	2,560,253	0	0	0	0	0	0	2,560,253	0	0
113年度 7160600100 一般行政	916,534	0	0	0	0	0	0	0	916,534	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114年01月01日至114年11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	266,316,632	0	0	0	0	0	0	250,826,934	15,489,698	29,835,469
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	574,475,979	2 負債	226,415,668
11 流動資產	226,527,179	21 流動負債	217,958,401
110103 專戶存款	19,429,807	210302 應付代收款	736,040
110104 零用金	260,000	210501 應付其他政府款	206,985,861
110303 應收帳款	1,365,000	210901 預收款	10,236,500
110901 預付款	25,618,000	28 其他負債	8,457,267
111101 預付其他政府款	179,854,372	280301 存入保證金	2,149,380
14 固定資產	328,367,784	280401 應付保管款	6,307,887
140101 土地	121,159,763	3 淨資產	348,060,311
140401 房屋建築及設備	163,227,963	31 資產負債淨額	348,060,311
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,916,477	310101 資產負債淨額	348,060,311
140501 機械及設備	38,585,479		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,296,998		
140601 交通及運輸設備	35,548,652		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,184,605		
140701 雜項設備	8,357,185		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,778,358		
141001 收藏品及傳承資產	768,180		
141101 購建中固定資產	897,000		
16 無形資產	19,581,016		
160102 電腦軟體	15,531,016		
160104 發展中之無形資產	4,050,000		
合 計	574,475,979	合 計	574,475,979

附註：保證品(應付保證品) 238,500元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 6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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	440,854,604	2,128,868,061
公庫撥入數	440,310,694	2,101,188,937
罰款及賠償收入	349,860	18,376,109
規費收入	0	58
財產收益	0	2,393,292
其他收入	194,050	6,909,665
支出	439,385,931	2,118,220,487
繳付公庫數	628,813	31,038,281
人事支出	28,178,382	369,863,701
業務支出	4,322,994	134,342,932
獎補助支出	404,507,485	1,564,059,051
財產損失	1,824	79,145
折舊、折耗及攤銷	1,746,433	18,837,377
收支餘絀	1,468,673	10,647,574

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11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	121,159,763	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	-3,416,714	155,311,486
機械及設備	38,029,757	-13,421,838	712,059	156,337	-6,875,160	18,288,481
交通及運輸設備	31,793,349	-4,987,409	3,876,675	121,372	-4,197,196	26,364,047
雜項設備	7,861,138	-1,425,116	528,786	32,739	-1,353,242	5,578,827
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	7,218,400	310,448	-15,842,312	327,470,784
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	450,000	1,634,346	0	897,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,712,697	0	6,614,000	2,795,681	0	15,531,016
發展中之無形資產	6,214,000	0	4,050,000	6,214,000	0	4,050,000
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	11,114,000	10,644,027	0	20,478,016
合計	380,747,313	-24,334,126	18,332,400	10,954,475	-15,842,312	347,948,800
備註： 1.本年度成本變動增加數18,332,400元＝預算採購增加金額18,114,620元+財產補列金額15,500元+其他依財產規制移入、受贈等增加數202,280。 2.設備及投資預算執行增加金額10,266,274元＝本年度預算設備及投資實現數7,899,740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1,316,534元。 3.預算採購增加金額18,114,620元，較設備及投資預算執行增加金額10,266,274元，增加7,848,346元，係因： (1)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）。 (2)以前年度發展中之無形資產轉列為電腦軟體6,214,000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114年01月01日至114年11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	27,679,124	2,101,188,937	2,128,868,061	收入
	0	2,101,188,937	2,101,188,937	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	18,376,109	0	18,376,109	罰款及賠償收入
規費收入	58	0	58	規費收入
財產收入	2,393,292	0	2,393,292	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	6,909,665	0	6,909,665	其他收入
歲出	2,075,063,681	43,156,806	2,118,220,487	支出
	0	31,038,281	31,038,281	繳付公庫數
人事費	369,863,701	0	369,863,701	人事支出
業務費	133,241,189	1,101,743	134,342,932	業務支出
獎補助費	1,564,059,051	0	1,564,059,051	獎補助支出
設備及投資	7,899,740	-7,899,740	0	
	0	79,145	79,145	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	18,837,377	18,837,377	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,047,384,557	2,058,032,131	10,647,574	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

- 1、公庫撥入數2,101,188,937元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2、繳付公庫數31,038,281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1,101,743元，係以前年度歲出保留數實現數2,151,743元-業務費資本門實現數1,050,000元。
- 4、本年度設備及投資計7,899,740元(明細詳歲出用途別累計表)。
- 5、財產損失77,321元係固定資產報廢損失79,145元。

環境部環境管理署

中華民國114年01月01日至114年11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
6、折舊、折耗及攤銷18,837,377元，係提列固定資產折舊16,041,696元及無形資產攤銷2,795,681元。				