

環境部環境管理署

會計月報

中華民國 114 年 8 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	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08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			0400000000-2	7,000,000	7,000,000	2,200,000	3,446,529	0	15,239,165
				罰款及賠償收入	0		17,439,165			
				0460600000-6	7,000,000	7,000,000	2,200,000	3,446,529	0	15,239,165
				環境管理署	0		17,439,165			
				0460600100-0	4,000,000	4,000,000	2,000,000	2,202,302	0	12,517,302
				罰金罰鍰及息金	0		14,517,302			
				0460600101-3	4,000,000	4,000,000	2,000,000	2,202,302	0	12,517,302
				罰金罰鍰	0		14,517,302			
				0460600300-0	3,000,000	3,000,000	200,000	1,244,227	0	2,721,863
				賠償收入	0		2,921,863			
				0460600301-2	3,000,000	3,000,000	200,000	1,244,227	0	2,721,863
				一般賠償收入	0		2,921,863			
04	204			0700000000-9	920,000	920,000	870,000	37,077	0	1,520,922
				財產收入	0		2,390,922			
				0760600000-2	920,000	920,000	870,000	37,077	0	1,520,922
				環境管理署	0		2,390,922			
				0760600100-7	820,000	820,000	820,000	37,077	0	1,540,806
				財產孳息	0		2,360,806			
				0760600103-5	820,000	820,000	820,000	37,077	0	1,540,806
				租金收入	0		2,360,806			

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08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	0	0	-19,884	
					0			30,116			
				1200000000-8 其他收入	1,985,000	1,985,000	216,000	164,756	0	6,093,704	
					0			6,309,704			
				1260600000-1 環境管理署	1,985,000	1,985,000	216,000	164,756	0	6,093,704	
					0			6,309,704			
				1260600200-0 雜項收入	1,985,000	1,985,000	216,000	164,756	0	6,093,704	
					0			6,309,704			
				01	1260600201-3 收回以前年度歲出	1,960,000	1,960,000	200,000	150,696	0	5,760,610
					0			5,960,610			
				02	1260600210-4 其他雜項收入	25,000	25,000	16,000	14,060	0	333,094
					0			349,094			
					合計	9,905,000	9,905,000	3,286,000	3,648,362	0	22,853,791
					0			26,139,791			

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08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	1,423,323,000	212,921,928	222,529,540	
					0	0			1,200,793,460	8,528,000	
					0	0			0		
		01		7160600100-9 一般行政	360,944,000	0	360,944,000	269,417,000	23,467,007	15,341,616	
					0	0			254,075,384	0	
					0	0			0		
				10 人事費	342,399,000	0	342,399,000	257,370,000	22,248,135	12,663,646	
					0	0			244,706,354	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,239,000	0	18,239,000	11,843,000	1,218,872	2,661,970	
					0	0			9,181,030	0	
					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	5,917,000	0	5,876,415	
					0	0			40,585	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	12,717,000	0	12,717,000	5,917,000	0	5,876,415	
					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08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	750,280,000	0	737,217,000	381,708,000	48,702,558	38,970,040	
				環境管理	0	-13,063,000			342,737,960	6,528,000	
					0	0			0		
				20	216,004,000	0	216,004,000	85,217,000	15,020,332	15,347,083	
				業務費	0	0			69,869,917	6,528,000	
					0	0			0		
				40	534,276,000	0	521,213,000	296,491,000	33,682,226	23,622,957	
				獎補助費	0	-13,063,000			272,868,043	0	
					0	0			0		
				7160601000-0*	1,363,411,000	0	1,376,474,000	766,281,000	140,752,363	162,341,469	
				環境管理	0	13,063,000			603,939,531	2,000,000	
					0	0			0		
		20	1,500,000	0	1,500,000	750,000	0	0			
		業務費	0	0			750,000	0			
			0	0			0				
		30	20,237,000	0	20,237,000	10,040,000	580,000	6,684,065			
		設備及投資	0	0			3,355,935	2,000,000			
			0	0			0				
		40	1,341,674,000	0	1,354,737,000	755,491,000	140,172,363	155,657,404			
		獎補助費	0	13,063,000			599,833,596	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08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	36,844,019	0	36,844,019	36,844,019	4,030,331	0	
				0	0	0	36,844,019	0			
27				10 人事費	36,844,019	0	36,844,019	36,844,019	4,030,331	0	
				0	0	0	36,844,019	0			
				0	0	0	0	0			
				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	5,653,435	0	5,653,435	5,653,435	539,094	0	
				0	0	0	5,653,435	0			
				10 人事費	5,653,435	0	5,653,435	5,653,435	539,094	0	
				0	0	0	5,653,435	0			
				0	0	0	0	0			
				合計	2,531,202,524	0	2,531,202,524	1,466,673,524	217,491,353	222,529,540	
				0	0	0	1,244,143,984	8,528,000			
					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08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	69,000	439,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
	188				0460600000-6	508,500	0	12,000	69,000	439,500
					環境管理署	0	0	0	0	0
	02	186	01		0460010100-0	508,500	0	12,000	69,000	439,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
				01	0460010101-3	508,500	0	12,000	69,000	439,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	508,500	0	12,000	69,000	439,500
						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	0	21,700	660,850
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
	188				0460600000-6	682,550	0	0	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08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	0 0	21,700 0	0 0	660,850 0		
					0460010101-3 罰金罰鍰	682,550 0	0 0	0 0	21,700 0	0 0	660,850 0		
					小 計	682,550 0	0 0	21,700 0	0 0	660,850 0			
					0400000000-2 罰款及賠償收入	3,159,000 0	0 0	5,250 0	2,986,125 0	0 0	172,875 0		
					0460600000-6 環境管理署	3,159,000 0	0 0	5,250 0	2,986,125 0	0 0	172,875 0		
					0460600100-0 罰金罰鍰及怠金	3,159,000 0	0 0	5,250 0	2,986,125 0	0 0	172,875 0		
					0460600101-3 罰金罰鍰	3,159,000 0	0 0	5,250 0	2,986,125 0	0 0	172,875 0		
					小 計	3,159,000 0	0 0	5,250 0	2,986,125 0	0 0	172,875 0		
					合 計	4,500,050 0	0 0	17,250 0	3,076,825 0	0 0	1,423,225 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08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	13,747 0	2,560,253 60	2,560,253 60	0 0	0 17,043,488
	20	01	02		7160010100-9 一般行政	0 120,548	0 0	0 60	0 60	0 0	0 120,488
					20 業務費	0 120,548	0 0	0 60	0 60	0 0	0 120,488

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08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
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
					30 設備及投資	0 16,923,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 16,923,000
	20	01	03		7160011000-0 綜合計畫	2,574,000 0	13,747 0	2,560,253 0	2,560,253 0	0 0	0 0
					7160011023-5 加強基層環保建設	2,574,000 0	13,747 0	2,560,253 0	2,560,253 0	0 0	0 0
					40 獎補助費	2,574,000 0	13,747 0	2,560,253 0	2,560,253 0	0 0	0 0
					小 計	2,574,000 17,043,548	13,747 0	2,560,253 60	2,560,253 60	0 0	0 17,043,488
	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	13,253,841 0	184,178,636 2,814,493	0 0	281,557,839 25,644,454
			01		7160600100-9* 一般行政	0 25,877,534	0 0	0 0	0 466,534	0 0	0 25,411,000
					30 設備及投資	0 25,877,534	0 0	0 0	0 466,534	0 0	0 25,411,000

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08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	3,887,771	19,855,552	0	84,080,681	82,232,681
					環境管理	2,056,413	0	0	1,947,959	0	108,454	0
					20	0	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	3,887,771	19,855,552	0	84,080,681	82,232,681
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
			02		7160601000-0*	361,892,788	92,546	9,366,070	164,323,084	0	197,477,158	165,455,700
					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	9,366,070	164,323,084	0	197,477,158	165,455,700
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					小 計	465,829,021	92,546	13,253,841	184,178,636	0	281,557,839	247,688,381
						28,458,947	0	0	2,814,493	0	25,644,454	19,240,000
					合 計	473,639,420	106,293	15,814,094	186,738,889	0	286,794,238	252,924,780
	45,502,495	0	60	2,814,553	0	42,687,942	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08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	244,706,354	0	5,653,435	36,844,019	853,070
1015 法定編制人員待遇	139,915,506	0	4,322,094	0	0
1020 約聘僱人員待遇	19,284,768	0	568,649	0	0
1025 技工及工友待遇	4,072,910	0	123,390	0	0
1030 獎金	49,512,574	0	639,302	0	0
1035 其他給與	2,135,462	0	0	0	853,070
1040 加班費	1,700,945	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	36,844,019	0
1050 退休離職儲金	15,172,248	0	0	0	0
1055 保險	12,911,941	0	0	0	0
20 業務費	9,181,030	69,869,917	0	0	0
2003 教育訓練費	113,740	0	0	0	0
2006 水電費	3,023,365	687	0	0	0
2009 通訊費	169,160	1,642,180	0	0	0
2018 資訊服務費	0	7,112,323	0	0	0
2021 其他業務租金	114,080	1,073,041	0	0	0
2024 稅捐及規費	1,530	752,400	0	0	0
2027 保險費	5,138	655,838	0	0	0
2030 兼職費	0	22,500	0	0	0
2033 約用人員酬金	0	1,712,208	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	110,800	679,480	0	0	0
2039 委辦費	0	42,126,464	0	0	0
2051 物品	60,109	1,155,074	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08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	288,056,878				
1015 法定編制人員待遇	144,237,600				
1020 約聘僱人員待遇	19,853,417				
1025 技工及工友待遇	4,196,300				
1030 獎金	50,151,876				
1035 其他給與	2,988,532				
1040 加班費	1,700,945				
1045 退休退職給付	36,844,019				
1050 退休離職儲金	15,172,248				
1055 保險	12,911,941				
20 業務費	79,050,947				
2003 教育訓練費	113,740				
2006 水電費	3,024,052				
2009 通訊費	1,811,340				
2018 資訊服務費	7,112,323				
2021 其他業務租金	1,187,121				
2024 稅捐及規費	753,930				
2027 保險費	660,976				
2030 兼職費	22,500				
2033 約用人員酬金	1,712,208				
2036 按日按件計資酬金	790,280				
2039 委辦費	42,126,464				
2051 物品	1,215,183				

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08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	4,799,298	6,800,840	0	0	0
2063 房屋建築養護費	245,860	189,800	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	70	339,660	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	155,854	90,535	0	0	0
2072 國內旅費	313,061	5,252,966	0	0	0
2078 國外旅費	0	203,526	0	0	0
2081 運費	0	60,395	0	0	0
2084 短程車資	1,900	0	0	0	0
2093 特別費	67,065	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	3,355,935	0	0	0
3020 機械設備費*	0	80,000	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	3,201,278	0	0	0
3035 雜項設備費*	40,585	74,657	0	0	0
40 獎補助費	188,000	272,868,043	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	38,457,622	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	233,910,421	0	0	0
4085 獎勵及慰問	188,000	500,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	599,833,596	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	120,633,751	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	479,199,845	0	0	0
合計	254,115,969	946,677,491	5,653,435	36,844,019	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08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	11,600,138				
2063 房屋建築養護費	435,660				
2066 車輛及辦公器具養護費	339,730				
2069 設施及機械設備養護費	246,389				
2072 國內旅費	5,566,027				
2078 國外旅費	203,526				
2081 運費	60,395				
2084 短程車資	1,900				
2093 特別費	67,065				
20 業務費*	750,000				
2039 委辦費*	750,000				
30 設備及投資*	3,396,520				
3020 機械設備費*	80,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	3,201,278				
3035 雜項設備費*	115,242				
40 獎補助費	273,056,043				
4005 對直轄市政府之補助	38,457,622				
4010 對各縣市政府之補助	233,910,421				
4085 獎勵及慰問	688,000				
40 獎補助費*	599,833,596				
4005 對直轄市政府之補助*	120,633,751				
4010 對各縣市政府之補助*	479,199,845				
合計	1,244,143,984				

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08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	29,216,616	0	0	0	0	106,293	0	0	29,322,909
本年度	26,139,791	0	0	0	0	0	0	0	26,139,791
0460600101 罰金罰鍰	14,517,302	0	0	0	0	0	0	0	14,517,302
0460600301 一般賠償收入	2,921,863	0	0	0	0	0	0	0	2,921,863
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	30,116	0	0	0	0	0	0	0	30,116
1260600201 收回以前年度歲出	5,960,610	0	0	0	0	0	0	0	5,960,610
1260600210 其他雜項收入	349,094	0	0	0	0	0	0	0	349,094
以前年度	3,076,825	0	0	0	0	106,293	0	0	3,183,118
一、以前年度應收(保留)數	3,076,825	0	0	0	0	0	0	0	3,076,825
110年度 0460010101 罰金罰鍰	69,000	0	0	0	0	0	0	0	69,000
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	2,986,125	0	0	0	0	0	0	0	2,986,125

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08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	106,293	0	0	106,293
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	106,293	0	0	106,293
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08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	1,433,697,426	8,528,000	0	0	260,000	406,714	0	177,864,593	1,265,027,547	271,058,940
本年度	1,244,143,984	8,528,000	0	0	260,000	0	0	0	1,252,931,984	213,741,540
一、本年度經費	1,200,793,460	8,528,000	0	0	260,000	0	0	0	1,209,581,460	213,741,540
7160600100 一般行政	254,115,969	0	0	0	0	0	0	0	254,115,969	21,218,031
7160601000 環境管理	946,677,491	8,528,000	0	0	260,000	0	0	0	955,465,491	192,523,509
二、統籌科目	43,350,524	0	0	0	0	0	0	0	43,350,524	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	5,653,435	0	0	0	0	0	0	0	5,653,435	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	36,844,019	0	0	0	0	0	0	0	36,844,019	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	189,553,442	0	0	0	0	406,714	0	177,864,593	12,095,563	57,317,400
一、以前年度應付(保留)數	189,553,442	0	0	0	0	0	0	177,864,593	11,688,849	57,317,400
112年度 7160010100 一般行政	60	0	0	0	0	0	0	0	60	17,043,488
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	466,534	0	0	0	0	0	0	0	466,534	6,171,000

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08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)			
113年度 7160601000 環境管理	186,526,595	0	0	0	0	0	0	175,304,340	11,222,255	34,102,912
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	649,187,875	2 負債	305,903,485
11 流動資產	301,485,252	21 流動負債	298,305,024
110103 專戶存款	19,109,247	210302 應付代收款	2,364,760
110104 零用金	260,000	210501 應付其他政府款	286,794,238
110303 應收帳款	1,423,225	210901 預收款	9,146,026
110901 預付款	25,198,000	28 其他負債	7,598,461
111101 預付其他政府款	255,494,780	280301 存入保證金	1,374,120
14 固定資產	327,505,077	280401 應付保管款	6,224,341
140101 土地	121,159,763	3 淨資產	343,284,390
140401 房屋建築及設備	163,227,963	31 資產負債淨額	343,284,390
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,979,682	310101 資產負債淨額	343,284,390
140501 機械及設備	38,175,287		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-18,488,979		
140601 交通及運輸設備	31,718,036		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,071,967		
140701 雜項設備	7,970,291		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,420,815		
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	20,197,546		
160102 電腦軟體	10,233,546		
160104 發展中之無形資產	9,964,000		
合 計	649,187,875	合 計	649,187,875

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	221,113,875	1,291,167,338
公庫撥入數	217,465,513	1,265,027,547
罰款及賠償收入	3,446,529	17,439,165
規費收入	0	0
財產收益	37,077	2,390,922
其他收入	164,756	6,309,704
支出	222,259,938	1,284,975,591
繳付公庫數	3,679,359	29,322,909
人事支出	26,817,560	288,056,878
業務支出	16,239,264	80,998,966
獎補助支出	173,854,589	872,889,639
財產損失	715	42,500
折舊、折耗及攤銷	1,668,451	13,664,699
收支餘絀	-1,146,063	6,191,747

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08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	-2,479,919	156,248,281
機械及設備	38,029,757	-13,421,838	296,778	151,248	-5,067,141	19,686,308
交通及運輸設備	31,793,349	-4,987,409	0	75,313	-3,084,558	23,646,069
雜項設備	7,861,138	-1,425,116	115,242	6,089	-995,699	5,549,476
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	2,512,900	232,650	-11,627,317	327,058,077
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	1,879,151	0	10,233,546
發展中之無形資產	6,214,000	0	3,750,000	0	0	9,964,000
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	4,150,000	3,513,497	0	20,644,546
合計	380,747,313	-24,334,126	6,662,900	3,746,147	-11,627,317	347,702,623

備註：

- 1.本年度成本變動增加數6,662,900元＝預算採購增加金額6,647,400元+財產補列金額15,500元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額5,013,054元＝本年度預算設備及投資實現數3,396,520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6,647,400元，較設備及投資預算執行增加金額5,013,054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）。

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08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	26,139,791	1,265,027,547	1,291,167,338	收入
	0	1,265,027,547	1,265,027,547	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	17,439,165	0	17,439,165	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	2,390,922	0	2,390,922	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	6,309,704	0	6,309,704	其他收入
歲出	1,244,143,984	40,831,607	1,284,975,591	支出
	0	29,322,909	29,322,909	繳付公庫數
人事費	288,056,878	0	288,056,878	人事支出
業務費	79,800,947	1,198,019	80,998,966	業務支出
獎補助費	872,889,639	0	872,889,639	獎補助支出
設備及投資	3,396,520	-3,396,520	0	
	0	42,500	42,500	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	13,664,699	13,664,699	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,218,004,193	1,224,195,940	6,191,747	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

- 1、公庫撥入數1,265,027,547元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2、繳付公庫數29,322,909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1,198,019元，係以前年度歲出保留數實現數1,948,019元-業務費資本門實現數750,000元。
- 4、本年度設備及投資計3,396,520元(明細詳歲出用途別累計表)。
- 5、財產損失42,500元係固定資產報廢損失42,500元。

