

環境部環境管理署

會計月報

中華民國 115 年 4 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	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04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	7,000,000	7,000,000	1,000,000	476,063	0	-238,707
				罰款及賠償收入	0			761,293		
				0460600000-6	7,000,000	7,000,000	1,000,000	476,063	0	-238,707
				環境管理署	0			761,293		
				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	476,063	0	476,293
				賠償收入	0			476,293		
0460600301-2	3,000,000	3,000,000	0	476,063	0	476,293				
一般賠償收入	0			476,293						
04	206	01	01	0700000000-9	160,000	160,000	61,000	0	0	-7,251
				財產收入	0			53,749		
				0760600000-2	160,000	160,000	61,000	0	0	-7,251
				環境管理署	0			53,749		
				0760600100-7	60,000	60,000	36,000	0	0	-656
財產孳息	0			35,344						
0760600103-5	60,000	60,000	36,000	0	0	-656				
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04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	100,000	25,000	0	0	-6,595	
					0			18,405			
				1200000000-8 其他收入	1,993,000	1,993,000	10,000	19,519	0	15,333	
					0			25,333			
				1260600000-1 環境管理署	1,993,000	1,993,000	10,000	19,519	0	15,333	
					0			25,333			
				01	1260600200-0 雜項收入	1,993,000	1,993,000	10,000	19,519	0	15,333
					0			25,333			
				01	1260600201-3 收回以前年度歲出	1,960,000	1,960,000	0	16,400	0	16,400
					0			16,400			
02	1260600210-4 其他雜項收入	33,000	33,000	10,000	3,119	0	-1,067				
	0			8,933							
		合計		9,153,000	9,153,000	1,071,000	495,582	0	-230,625		
				0			840,375				

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04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		
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	213,343,000	31,724,825	29,642,528
					0	0			183,700,472	9,140,032
					0	0			0	
		01		7160600100-9 一般行政	372,678,000	0	372,678,000	170,956,000	25,182,560	13,073,600
					0	0			157,882,400	83,068
					0	0			0	
				10 人事費	345,416,000	0	345,416,000	163,610,000	23,904,815	11,440,309
					0	0			152,169,691	0
					0	0			0	
				20 業務費	26,968,000	0	26,968,000	7,248,000	1,277,745	1,631,291
					0	0			5,616,709	83,068
					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04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		
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	27,584,000	6,146,266	11,846,349
					0	0			15,737,651	7,075,964
					0	0			0	
				20 業務費	433,926,000	0	433,926,000	24,826,000	4,112,266	11,122,349
					0	0			13,703,651	7,075,964
					0	0			0	
				40 獎補助費	365,450,000	0	365,450,000	2,758,000	2,034,000	724,000
					0	0			2,034,000	0
					0	0			0	
		02		7160601000-0* 環境管理	478,783,000	0	478,783,000	14,753,000	395,999	4,672,579
					0	0			10,080,421	1,981,000
					0	0			0	
				20 業務費	1,500,000	0	1,500,000	250,000	250,000	0
					0	0			250,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	320,627,000	0	320,627,000	4,429,000	145,999	4,283,001
					0	0			145,999	1,981,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	156,656,000	0	156,656,000	10,074,000	0	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04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		
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	246,700	0	246,700	246,700	246,700	
					0	0		246,700	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	246,700	0	246,700	246,700	246,700	
					0	0		246,700	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	19,106,411	0	19,106,411	19,106,411	3,707,400	
					0	0		19,106,411	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	19,106,411	0	19,106,411	19,106,411	3,707,400	
					0	0		19,106,411	0	
					0	0		0	0	
				統籌科目小計	19,353,111	0	19,353,111	19,353,111	3,954,100	
					0	0		19,353,111	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	67,222,000	28,787,050	
					0	0		38,471,685	28,750,315	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	213,200,000	0	213,200,000	67,222,000	28,787,050	
					0	0		38,471,685	28,750,315	
					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04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		
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				7171606000-5* 一般性環境保護補助－環境管理署	617,730,000	0	617,730,000	84,171,000	5,321,535	43,885,929
					0	0			40,285,071	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	617,730,000	0	617,730,000	84,171,000	5,321,535	43,885,929
					0	0			40,285,071	0
					0	0			0	
				一般性補助款小計	830,930,000	0	830,930,000	151,393,000	34,108,585	72,636,244
					0	0			78,756,756	0
					0	0			0	
				合計	2,515,920,111	0	2,515,920,111	384,089,111	69,787,510	102,278,772
					0	0			281,810,339	9,140,032
					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04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	保留數	
110	02				0400000000-2	403,500	0	12,000	24,000	0	379,500	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
	188				0460600000-6	403,500	0	12,000	24,000	0	379,500	
					環境管理署	0	0	0	0	0	0	
	02	186	01			0460010100-0	403,500	0	12,000	24,000	0	379,500
						罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
			01		0460010101-3	403,500	0	12,000	24,000	0	379,500	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
					小計	403,500	0	12,000	24,000	0	379,500	
						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	631,000	0	600	1,500	0	629,500	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
	188				0460600000-6	631,000	0	600	1,500	0	629,500	
					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04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	保留數
113	02	194	01	01	0460010100-0	631,000	0	600	1,500	0	629,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0460010101-3	631,000	0	600	1,500	0	629,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	631,000	0	600	1,500	0	629,500
						0	0	0	0	0	0
	02	188	01	01	0400000000-2	157,500	0	3,000	6,000	0	151,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0460600000-6	157,500	0	3,000	6,000	0	151,500
					環境管理署	0	0	0	0	0	0
					0460600100-0	157,500	0	3,000	6,000	0	151,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0460600101-3	157,500	0	3,000	6,000	0	151,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	157,500	0	3,000	6,000	0	151,500	
					0	0	0	0	0	0	
				合計	1,342,000	0	15,600	31,500	0	1,310,500	
					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04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
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	0	520,000	16,403,000
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	16,923,000	0	0	0	520,000	16,403,000
113	18				006000000-8 環境部主管						
		05			006060000-4 環境管理署	33,976,877	0	625,462	625,462	0	33,351,415
			01		7160600100-9* 一般行政	5,846,000	0	0	0	0	5,846,000
					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
						33,976,877	0	625,462	625,462	0	33,351,415
						125,000	0	0	0	0	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04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		
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	625,462	625,462	0	33,351,415	15,123,041	
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	
					小計	33,976,877	0	625,462	625,462	0	33,351,415	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	876,297	17,346,258	31,138,339	0	179,284,867	175,979,062	
					環境管理署	446,823,360	0	126,315,225	144,389,986	0	302,433,374	94,529,034	
					01								
					7160600100-9*	0	0	0	0	0	0	0	
					一般行政	5,964,033	0	2,337,172	3,285,033	0	2,679,000	0	
					02								
30	0	0	0	0	0	0	0						
設備及投資	5,964,033	0	2,337,172	3,285,033	0	2,679,000	0						
7160601000-0	52,324,838	0	2,721,414	15,911,713	0	36,413,125	34,014,228						
環境管理	368,682,645	0	100,918,203	118,045,103	0	250,637,542	88,666,684						
20	0	0	0	0	0	0	0						
業務費	14,965,220	0	7,211,200	10,171,200	0	4,794,020	0						
40	52,324,838	0	2,721,414	15,911,713	0	36,413,125	34,014,228						
獎補助費	353,717,425	0	93,707,003	107,873,903	0	245,843,522	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04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		158,974,665	876,297	14,624,844	15,226,626	0	142,871,742	141,964,834
				7160601000-0* 環境管理	72,176,682	0	23,059,850	23,059,850	0	49,116,832	5,862,350
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	19,400,000	0	8,052,350	8,052,350	0	11,347,650	0
				40 獎補助費	158,974,665	876,297	14,624,844	15,226,626	0	142,871,742	141,964,834
				獎補助費	52,776,682	0	15,007,500	15,007,500	0	37,769,182	5,862,350
				小計	211,299,503	876,297	17,346,258	31,138,339	0	179,284,867	175,979,062
				小計	446,823,360	0	126,315,225	144,389,986	0	302,433,374	94,529,034
				合計	245,276,380	876,297	17,971,720	31,763,801	0	212,636,282	191,102,103
				合計	469,592,360	0	126,315,225	144,909,986	0	324,682,374	94,529,034

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04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	152,169,691	0	19,106,411	246,700	0
1015 法定編制人員待遇	77,000,551	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	10,266,940	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,386,385	0	0	0	0
1030 獎金	48,358,593	0	0	0	0
1035 其他給與	668,156	0	0	246,700	0
1040 加班費	1,038,198	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	19,106,411	0	0
1050 退休離職儲金	7,135,348	0	0	0	0
1055 保險	5,315,520	0	0	0	0
20 業務費	5,616,709	13,703,651	0	0	0
2006 水電費	1,077,749	130,122	0	0	0
2009 通訊費	534,487	474,569	0	0	0
2021 其他業務租金	220,940	387,766	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	452,866	0	0	0
2027 保險費	0	324,168	0	0	0
2033 約用人員酬金	0	996,471	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	677,000	0	0	0
2039 委辦費	0	1,586,799	0	0	0
2051 物品	95,195	1,945,176	0	0	0
2054 一般事務費	3,289,981	4,659,505	0	0	0
2063 房屋建築養護費	167,965	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	182,775	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04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	171,522,802				
1015 法定編制人員待遇	77,000,551				
1020 約聘僱人員待遇	10,266,940				
1025 技工及工友待遇	2,386,385				
1030 獎金	48,358,593				
1035 其他給與	914,856				
1040 加班費	1,038,198				
1045 退休退職給付	19,106,411				
1050 退休離職儲金	7,135,348				
1055 保險	5,315,520				
20 業務費	19,320,360				
2006 水電費	1,207,871				
2009 通訊費	1,009,056				
2021 其他業務租金	608,706				
2024 稅捐及規費	452,866				
2027 保險費	324,168				
2033 約用人員酬金	996,471				
2036 按日按件計資酬金	677,000				
2039 委辦費	1,586,799				
2051 物品	2,040,371				
2054 一般事務費	7,949,486				
2063 房屋建築養護費	167,965				
2066 車輛及辦公器具養護費	182,775				

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04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
2069 設施及機械設備養護費	50,130	48,325	0	0	0
2072 國內旅費	105,520	1,836,704	0	0	0
2078 國外旅費	0	745	0	0	0
2081 運費	20,720	160	0	0	0
2084 短程車資	0	500	0	0	0
2093 特別費	54,022	0	0	0	0
20 業務費*	0	250,000	0	0	0
2039 委辦費*	0	250,000	0	0	0
30 設備及投資*	0	145,999	0	0	0
3020 機械設備費*	0	145,999	0	0	0
40 獎補助費	96,000	2,034,000	0	0	38,471,685
4005 對直轄市政府之補助	0	0	0	0	1,480,000
4010 對各縣市政府之補助	0	2,034,000	0	0	36,991,685
4085 獎勵及慰問	96,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	9,684,422	0	0	40,285,071
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	0	5,079,487
4010 對各縣市政府之補助*	0	9,684,422	0	0	35,205,584
合計	157,882,400	25,818,072	19,106,411	246,700	78,756,756

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04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				
2069 設施及機械設備養護費	98,455				
2072 國內旅費	1,942,224				
2078 國外旅費	745				
2081 運費	20,880				
2084 短程車資	500				
2093 特別費	54,022				
20 業務費*	250,000				
2039 委辦費*	250,000				
30 設備及投資*	145,999				
3020 機械設備費*	145,999				
40 獎補助費	40,601,685				
4005 對直轄市政府之補助	1,480,000				
4010 對各縣市政府之補助	39,025,685				
4085 獎勵及慰問	96,000				
40 獎補助費*	49,969,493				
4005 對直轄市政府之補助*	5,079,487				
4010 對各縣市政府之補助*	44,890,006				
合計	281,810,339				

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04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	871,875	0	0	0	0	876,297	0	0	1,748,172
本年度	840,375	0	0	0	0	0	0	0	840,375
0460600101 罰金罰鍰	285,000	0	0	0	0	0	0	0	285,000
0460600301 一般賠償收入	476,293	0	0	0	0	0	0	0	476,293
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
1260600201 收回以前年度歲出	16,400	0	0	0	0	0	0	0	16,400
1260600210 其他雜項收入	8,933	0	0	0	0	0	0	0	8,933
以前年度	31,500	0	0	0	0	876,297	0	0	907,797
一、以前年度應收(保留)數	31,500	0	0	0	0	0	0	0	31,500
110年度 0460010101 罰金罰鍰	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
112年度 0460010101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
113年度 0460600101 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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04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	876,297	0	0	876,297
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	876,297	0	0	876,297
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04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	458,484,126	113,176,114	0	0	260,000	0	0	7,996,875	563,923,365	344,566,259
本年度	281,810,339	9,140,032	0	0	260,000	0	0	0	291,210,371	92,878,740
一、本年度經費	183,700,472	9,140,032	0	0	260,000	0	0	0	193,100,504	20,242,496
7160600100 一般行政	157,882,400	83,068	0	0	0	0	0	0	157,965,468	13,040,532
7160601000 環境管理	25,818,072	9,056,964	0	0	260,000	0	0	0	35,135,036	7,201,964
二、統籌科目	19,353,111	0	0	0	0	0	0	0	19,353,111	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	19,106,411	0	0	0	0	0	0	0	19,106,411	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	246,700	0	0	0	0	0	0	0	246,700	0
三、一般性補助款	78,756,756	0	0	0	0	0	0	0	78,756,756	72,636,244
7171606000 一般性環境保護補助－環境管理署	78,756,756	0	0	0	0	0	0	0	78,756,756	72,636,244
以前年度	176,673,787	104,036,082	0	0	0	0	0	7,996,875	272,712,994	251,687,519
一、以前年度應付(保留)數	176,673,787	104,036,082	0	0	0	0	0	7,996,875	272,712,994	251,687,519
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

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04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	625,462	0	0	0	0	0	0	0	625,462	18,353,374
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	172,243,292	104,036,082	0	0	0	0	0	7,996,875	268,282,499	208,531,145
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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	756,051,915	2 負債	229,138,516
11 流動資產	312,843,903	21 流動負債	219,622,672
110103 專戶存款	16,502,234	210302 應付代收款	1,041,890
110104 零用金	260,000	210501 應付其他政府款	212,636,282
110303 應收帳款	1,310,500	210901 預收款	5,944,500
110901 預付款	9,140,032	28 其他負債	9,515,844
111101 預付其他政府款	285,631,137	280301 存入保證金	3,068,614
14 固定資產	416,129,001	280401 應付保管款	6,447,230
140101 土地	149,144,254	3 淨資產	526,913,399
140401 房屋建築及設備	215,006,918	31 資產負債淨額	526,913,399
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,773,242	310101 資產負債淨額	526,913,399
140501 機械及設備	45,063,096		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,363,817		
140601 交通及運輸設備	35,307,190		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,866,673		
140701 雜項設備	8,726,651		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,356,894		
141001 收藏品及傳承資產	792,168		
141101 購建中固定資產	9,449,350		
16 無形資產	27,079,011		
160102 電腦軟體	22,809,011		
160104 發展中之無形資產	4,270,000		
合 計	756,051,915	合 計	756,051,915

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	186,749,844	564,763,740
公庫撥入數	186,254,262	563,923,365
罰款及賠償收入	476,063	761,293
財產收益	0	53,749
其他收入	19,519	25,333
支出	188,656,432	424,277,620
繳付公庫數	1,387,479	1,748,172
人事支出	27,858,915	171,522,802
業務支出	12,601,211	29,491,560
獎補助支出	144,857,088	213,452,581
財產損失	3,435	47,423
折舊、折耗及攤銷	1,948,304	8,015,082
收支餘絀	-1,906,588	140,486,120

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04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	-1,544,504	205,233,676
機械及設備	44,784,481	-20,839,822	295,729	17,114	-2,523,995	21,699,279
交通及運輸設備	35,644,032	-9,590,309	0	336,842	-1,276,364	24,440,517
雜項設備	8,727,736	-2,879,729	0	1,085	-477,165	5,369,757
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	28,520,808	715,641	-5,822,028	406,679,651
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	7,687,653	0	0	9,449,350
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,694,447	0	0	1,885,436	0	22,809,011
發展中之無形資產	0	0	4,270,000	0	0	4,270,000
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	11,957,653	1,885,436	0	36,528,361
合計	452,691,254	-41,538,598	40,478,461	2,601,077	-5,822,028	443,208,012

備註：
 1.本年度成本變動增加數40,478,461元＝預算採購增加金額12,253,382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12,253,382元＝本年度預算設備及投資145,999元+本年度預算業務費資本門實現數250,000元+以前年度保留預算實現數11,857,383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04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	840,375	563,923,365	564,763,740	收入
	0	563,923,365	563,923,365	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	761,293	0	761,293	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	25,333	0	25,333	其他收入
歲出	281,810,339	142,467,281	424,277,620	支出
	0	1,748,172	1,748,172	繳付公庫數
人事費	171,522,802	0	171,522,802	人事支出
業務費	19,570,360	9,921,200	29,491,560	業務支出
獎補助費	90,571,178	122,881,403	213,452,581	獎補助支出
設備及投資	145,999	-145,999	0	
	0	47,423	47,423	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	8,015,082	8,015,082	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-280,969,964	421,456,084	140,486,120	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數563,923,365元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2、繳付公庫數1,748,172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9,921,200元，係以前年度歲出保留數實現數10,171,200元-業務費資本門實現數250,000元。
- 4、獎補助支出與獎補助費之調整數122,881,403元，係以前年度歲出保留數實現數122,881,403元。
- 5、本年度設備及投資計145,999元(明細詳歲出用途別累計表)。
- 6、財產損失47,423元係固定資產報廢損失47,423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04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
7、折舊、折耗及攤銷8,015,082元，係提列固定資產折舊6,129,646元及無形資產攤銷1,885,436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04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		
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	151,393,000	34,108,585	72,636,244
					0	0			78,756,756	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	67,222,000	28,787,050	28,750,315
					0	0			38,471,685	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	213,200,000	0	213,200,000	67,222,000	28,787,050	28,750,315
					0	0			38,471,685	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	84,171,000	5,321,535	43,885,929
					0	0			40,285,071	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	617,730,000	0	617,730,000	84,171,000	5,321,535	43,885,929
					0	0			40,285,071	0
					0	0			0	
				一般性補助款小計	830,930,000	0	830,930,000	151,393,000	34,108,585	72,636,244
					0	0			78,756,756	0
					0	0			0	
				合計	830,930,000	0	830,930,000	151,393,000	34,108,585	72,636,244
					0	0			78,756,756	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04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	38,471,685	38,471,685			
4005 對直轄市政府之補助	1,480,000	1,480,000			
4010 對各縣市政府之補助	36,991,685	36,991,685			
40 獎補助費*	40,285,071	40,285,071			
4005 對直轄市政府之補助*	5,079,487	5,079,487			
4010 對各縣市政府之補助*	35,205,584	35,205,584			
合計	78,756,756	78,756,756			

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04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	78,756,756	0	0	0	0	0	0	0	78,756,756	72,636,244
本年度	78,756,756	0	0	0	0	0	0	0	78,756,756	72,636,244
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	78,756,756	0	0	0	0	0	0	0	78,756,756	72,636,244
7171606000 一般性環境保護補助—環境管理署	78,756,756	0	0	0	0	0	0	0	78,756,756	72,636,244
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04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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	34,108,585	78,756,756
公庫撥入數	34,108,585	78,756,756
支出	34,108,585	78,756,756
獎補助支出	34,108,585	78,756,756
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04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	78,756,756	78,756,756	收入
	0	78,756,756	78,756,756	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	78,756,756	0	78,756,756	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	78,756,756	0	78,756,756	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	-78,756,756	78,756,756	0	收支餘絀