

環境部環境管理署

會 計 月 報

中華民國 114 年 12 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.....	8
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	10

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	13
二、繳付公庫數分析表.....	19
三、公庫撥入數分析表.....	21

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	23
二、收入支出表.....	24

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.....	25
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	26
---------------------	----

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					追加(減)數					
02	194	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	7,000,000 0	7,000,000	7,000,000	6,861,193	0	0
				0460600000-6 環境管理署	7,000,000 0	7,000,000		25,237,302		18,237,302
			01	0460600100-0 罰金罰鍰及怠金	4,000,000 0	4,000,000	4,000,000	6,861,193	0	0
				0460600101-3 罰金罰鍰	4,000,000 0	4,000,000		25,237,302		18,237,302
				0460600300-0 賠償收入	3,000,000 0	3,000,000		4,977,400	0	0
	03	186	01	0460600301-2 一般賠償收入	3,000,000 0	3,000,000	4,000,000	19,517,202		15,517,202
				0500000000-8 規費收入	3,000,000 0	3,000,000		4,977,400	0	0
			01	0560600000-1 環境管理署	0	0	3,000,000	19,517,202		15,517,202
				0560600300-5 使用規費收入	0	0		1,883,793	0	0
				0560600303-3 資料使用費	0	0		5,720,100		2,720,100

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					追加(減)數					
04	204	01	01	0700000000-9 財產收入	920,000 0	920,000	920,000	66,640	0	0
				0760600000-2 環境管理署	920,000 0	920,000		2,459,932		1,539,932
			02	0760600100-7 財產孳息	820,000 0	820,000		66,640	0	0
				0760600103-5 租金收入	820,000 0	820,000		2,459,932		1,539,932
				0760600500-5 廢舊物資售價	100,000 0	100,000		0	0	0
	203	01	01	1200000000-8 其他收入	1,985,000 0	1,985,000	1,985,000	2,360,806	0	1,540,806
				1260600000-1 環境管理署	1,985,000 0	1,985,000		0	0	1,540,806
			02	1260600200-0 雜項收入	1,985,000 0	1,985,000		2,360,806		-874
				1260600201-3 收回以前年度歲出	1,960,000 0	1,960,000		66,640	0	0
				1260600210-4 其他雜項收入	25,000 0	25,000		99,126		5,486,909

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12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		保留數 (4) 執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(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	9,905,000	7,490,077 35,169,201	0	0 25,264,201		

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
				追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				第一預備金	預算調整數					
18	05	01	01	0060000000-8 環境部主管						
				0060600000-4 環境管理署	2,487,852,000	582,978,000	3,078,360,000	3,077,860,000	218,768,323	
					7,530,000	0			2,235,390,476	
					0	0			184,346,661	
				7160600100-9 一般行政	360,944,000	0	360,999,000	360,999,000	211,299,503	
					55,000	0			175,345,186	
					0	0			17,654,620	
				10 人事費	342,399,000	0	342,399,000	342,399,000	344,249,270	
					0	0			16,749,730	
					0	0			0	
				20 業務費	18,239,000	0	18,294,000	18,294,000	15,861,211	
					55,000	0			0	
					0	0			327,283,384	
				40 獎補助費	306,000	0	306,000	306,000	15,115,616	
					0	0			0	
					0	0			0	
				7160600100-9* 一般行政	12,717,000	0	12,717,000	12,717,000	1,793,409	
					0	0			16,681,886	
					0	0			1,612,114	
					0	0			0	
				30 設備及投資	12,717,000	0	12,717,000	12,717,000	284,000	
					0	0			22,000	
					0	0			0	
					0	0			0	
					0	0			5,964,033	
					0	0			522,882	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
				追加(減)數	經費流用數				
				第一預備金	預算調整數				
02	02	20	業務費	7160601000-0 環境管理	750,280,000 7,475,000 0 216,004,000 7,475,000 0	509,890,000 -33,337,000 0 5,600,000 -405,000 0	1,234,308,000 228,674,000 228,674,000	1,234,308,000 91,113,860 208,416,572 0	142,717,008 693,829,498 52,324,838 119,471,019 25,647,180 14,965,220 5,292,208 0 0
				40 獎補助費	534,276,000 0 0	504,290,000 -32,932,000 0	1,005,634,000 1,005,634,000	1,005,634,000 51,603,148 485,412,926 52,324,838	353,717,425 114,178,811 25,647,180 144,698,006
				7160601000-0* 環境管理	1,363,411,000 0 0	73,088,000 33,337,000 0	1,469,836,000 1,469,836,000	1,469,836,000 53,194,658 1,191,081,623 158,974,665	72,176,682 47,603,030 47,603,030 149,698,006
				20 業務費	1,500,000 0 0	0 0 0	1,500,000 1,500,000	1,500,000 450,000 1,500,000 0	0 0 0 0
				30 設備及投資	20,237,000 0 0	13,400,000 405,000 0	34,042,000 34,042,000	34,042,000 7,545,270 14,416,962 0	19,400,000 225,038 0 0
				40 獎補助費	1,341,674,000 0 0	59,688,000 32,932,000 0	1,434,294,000 1,434,294,000	1,434,294,000 45,199,388 1,175,164,661 158,974,665	52,776,682 47,377,992 149,698,006
				7160609800-0 第一預備金	500,000 0 0	0 0 0	500,000 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114年01月01日至114年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
				追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
				第一預備金	預算調整數				
				60 預備金	500,000 0 0	0	500,000	0	0 0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,819,520 0 0	0	2,819,520	2,819,520	689,800 2,819,520 0
				10 人事費	2,819,520 0 0	0	2,819,520	2,819,520	689,800 2,819,520 0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	49,257,713 0 0	0	49,257,713	49,257,713	181,203 49,257,713 0
				10 人事費	49,257,713 0 0	0	49,257,713	49,257,713	181,203 49,257,713 0
27				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	7,237,964 0 0	0	7,237,964	7,237,964	2,666 7,237,964 0
				10 人事費	7,237,964 0 0	0	7,237,964	7,237,964	2,666 7,237,964 0
				統籌科目小計	59,315,197 0 0	0	59,315,197	59,315,197	873,669 59,315,197 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12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)	本月實現數	保留數(4)
款 項 目 節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		應付數(3)	備註 (預付款)
		追加(減)數	經費流用數						
		第一預備金	預算調整數						
	合計	2,547,167,197 7,530,000 0	582,978,000 0 0	3,137,675,197	3,137,175,197	219,641,992 2,294,705,673 211,299,503		446,823,360 184,346,661 175,345,186	

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12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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	02	188	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	508,500	0	12,000	105,000	0	403,500
					0460600000-6 環境管理署	0	0	0	0	0	0
					0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	508,500	0	12,000	105,000	0	403,500
					0460010101-3 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	508,500	0	12,000	105,000	0	403,500
	02	188	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	150,000	0	0	0	0	150,000
					0460600000-6 環境管理署	0	0	0	0	0	0
					0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	150,000	0	0	0	0	150,000
					0460010101-3 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	150,000	0	0	0	0	150,000
111	02	188	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	682,550	0	9,500	51,550	0	631,000
					0460600000-6 環境管理署	0	0	0	0	0	0
					0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	682,550	0	9,500	51,550	0	631,000
					0460010101-3 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
112	02	188	01	01	小 計	150,000	0	0	0	0	150,000

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12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	
113	02	194	01	01	0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	682,550	0	9,500	51,550	0	631,000
					0	0	0	0	0	0	0
					0460010101-3 罰金罰鍰	682,550	0	9,500	51,550	0	631,000
					0	0	0	0	0	0	0
					小計	682,550	0	9,500	51,550	0	631,000
	02	188	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,159,000	0	1,500	3,001,500	0	157,500
					0	0	0	0	0	0	0
					0460600000-6 環境管理署	3,159,000	0	1,500	3,001,500	0	157,500
					0	0	0	0	0	0	0
					0460600100-0 罰金罰鍰及怠金	3,159,000	0	1,500	3,001,500	0	157,500
	113	02	188	01	0	0	0	0	0	0	0
					0460600101-3 罰金罰鍰	3,159,000	0	1,500	3,001,500	0	157,500
					0	0	0	0	0	0	0
					小計	3,159,000	0	1,500	3,001,500	0	157,500
					合計	4,500,050	0	23,000	3,158,050	0	1,342,000
					0	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12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														
110	20	05	03	02	0060000000-8 環境部主管														
					0060600000-4 環境管理署	5,236,399	3,570,919	1,665,480	1,665,480	0	0	0							
						0	0	0	0	0	0	0							
					7160011000-0 綜合計畫	5,236,399	3,570,919	1,665,480	1,665,480	0	0	0							
						0	0	0	0	0	0	0							
				02	7160011023-5 加強基層環保建設	5,236,399	3,570,919	1,665,480	1,665,480	0	0	0							
						0	0	0	0	0	0	0							
					40 獎補助費	5,236,399	3,570,919	1,665,480	1,665,480	0	0	0							
						0	0	0	0	0	0	0							
					小 計	5,236,399	3,570,919	1,665,480	1,665,480	0	0	0							
						0	0	0	0	0	0	0							
112	20	05	02	02	0060000000-8 環境部主管														
					0060600000-4 環境管理署	2,574,000	13,747	0	2,560,253	0	0	0							
						17,043,548	16,238	0	104,310	0	16,923,000	0							
					7160010100-9 一般行政	0	0	0	0	0	0	0							
						120,548	16,238	0	104,310	0	0	0							
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0							
						120,548	16,238	0	104,310	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12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														
20	01	02			7160010100-9*	0	0	0	0	0	0	0							
					一般行政	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							
					7160011000-0 綜合計畫	2,574,000	13,747	0	2,560,253	0	0	0							
	01	03	02		7160011023-5 加強基層環保建設	0	0	0	0	0	0	0							
						2,574,000	13,747	0	2,560,253	0	0	0							
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0							
						2,574,000	13,747	0	2,560,253	0	0	0							
					小 計	2,574,000	13,747	0	2,560,253	0	0	0							
113	18	05	01		0060000000-8 環境部主管	17,043,548	16,238	0	104,310	0	16,923,000	0							
					0060600000-4 環境管理署	465,829,021	4,377,152	163,605,793	427,474,992	0	33,976,877	15,123,041							
						28,458,947	8,980	19,240,000	22,603,967	0	5,846,000	0							
					7160600100-9* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0							
						25,877,534	0	19,240,000	20,156,534	0	5,721,000	0							
30 設備及投資						0	0	0	0	0	0	0							
						25,877,534	0	19,240,000	20,156,534	0	5,721,000	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12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	
					7160601000-0 環境管理	103,936,233 2,056,413	1,841,994 8,980	61,246,579 0	102,094,239 2,047,433	0 0	0 0	
					20 業務費	0 2,056,413	0 8,980	0 0	0 2,047,433	0 0	0 0	
					40 獎補助費	103,936,233 0	1,841,994 0	61,246,579 0	102,094,239 0	0 0	0 0	
					7160601000-0* 環境管理	361,892,788 525,000	2,535,158 0	102,359,214 0	325,380,753 400,000	0 0	33,976,877 125,000	15,123,041 0
					30 設備及投資	0 525,000	0 0	0 0	0 400,000	0 0	0 125,000	0
					40 獎補助費	361,892,788 0	2,535,158 0	102,359,214 0	325,380,753 0	0 0	33,976,877 0	15,123,041 0
					小計	465,829,021 28,458,947	4,377,152 8,980	163,605,793 19,240,000	427,474,992 22,603,967	0 0	33,976,877 5,846,000	15,123,041 0
					合計	473,639,420 45,502,495	7,961,818 25,218	165,271,273 19,240,000	431,700,725 22,708,277	0 0	33,976,877 22,769,000	15,123,041 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12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	327,283,384	0	7,237,964	49,257,713	2,819,520
1015 法定編制人員待遇	185,522,515	0	5,677,453	0	0
1020 約聘僱人員待遇	25,477,079	0	751,769	0	0
1025 技工及工友待遇	5,420,936	0	164,440	0	0
1030 獎金	49,775,564	0	644,302	0	0
1035 其他給與	4,711,870	0	0	0	2,819,520
1040 加班費	12,416,712	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	49,257,713	0
1050 退休離職儲金	22,843,758	0	0	0	0
1055 保險	21,114,950	0	0	0	0
20 業務費	16,681,886	208,416,572	0	0	0
2003 教育訓練費	211,966	703,790	0	0	0
2006 水電費	4,763,404	668,730	0	0	0
2009 通訊費	363,469	2,617,251	0	0	0
2018 資訊服務費	0	24,546,752	0	0	0
2021 其他業務租金	264,450	1,738,884	0	0	0
2024 稅捐及規費	12,600	811,540	0	0	0
2027 保險費	6,227	1,126,075	0	0	0
2030 兼職費	0	45,000	0	0	0
2033 約用人員酬金	0	2,660,608	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	159,460	1,724,600	0	0	0
2039 委辦費	0	140,695,363	0	0	0
2051 物品	300,136	4,118,883	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12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	386,598,581				
1015 法定編制人員待遇	191,199,968				
1020 約聘僱人員待遇	26,228,848				
1025 技工及工友待遇	5,585,376				
1030 獎金	50,419,866				
1035 其他給與	7,531,390				
1040 加班費	12,416,712				
1045 退休退職給付	49,257,713				
1050 退休離職儲金	22,843,758				
1055 保險	21,114,950				
20 業務費	225,098,458				
2003 教育訓練費	915,756				
2006 水電費	5,432,134				
2009 通訊費	2,980,720				
2018 資訊服務費	24,546,752				
2021 其他業務租金	2,003,334				
2024 稅捐及規費	824,140				
2027 保險費	1,132,302				
2030 兼職費	45,000				
2033 約用人員酬金	2,660,608				
2036 按日按件計資酬金	1,884,060				
2039 委辦費	140,695,363				
2051 物品	4,419,019				

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12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	8,834,997	15,436,793	0	0	0
2063 房屋建築養護費	457,435	232,400	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	68,320	977,025	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	258,998	202,540	0	0	0
2072 國內旅費	835,700	9,687,183	0	0	0
2078 國外旅費	0	320,000	0	0	0
2081 運費	0	101,115	0	0	0
2084 短程車資	2,880	2,040	0	0	0
2093 特別費	141,844	0	0	0	0
20 業務費*	0	1,500,000	0	0	0
2039 委辦費*	0	1,500,000	0	0	0
30 設備及投資*	6,230,085	14,416,962	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	1,008,697	0	0	0	0
3020 機械設備費*	4,666,208	2,430,509	0	0	0
3025 運輸設備費*	17,996	3,350,004	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	8,380,122	0	0	0
3035 雜項設備費*	537,184	256,327	0	0	0
40 獎補助費	284,000	537,737,764	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	115,719,335	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	420,718,429	0	0	0
4085 獎勵及慰問	284,000	1,300,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	1,334,139,326	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	231,827,308	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12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	24,271,790				
2063 房屋建築養護費	689,835				
2066 車輛及辦公器具養護費	1,045,345				
2069 設施及機械設備養護費	461,538				
2072 國內旅費	10,522,883				
2078 國外旅費	320,000				
2081 運費	101,115				
2084 短程車資	4,920				
2093 特別費	141,844				
20 業務費*	1,500,000				
2039 委辦費*	1,500,000				
30 設備及投資*	20,647,047				
3010 房屋建築及設備費*	1,008,697				
3020 機械設備費*	7,096,717				
3025 運輸設備費*	3,368,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	8,380,122				
3035 雜項設備費*	793,511				
40 獎補助費	538,021,764				
4005 對直轄市政府之補助	115,719,335				
4010 對各縣市政府之補助	420,718,429				
4085 獎勵及慰問	1,584,000				
40 獎補助費*	1,334,139,326				
4005 對直轄市政府之補助*	231,827,308				

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12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
4010 對各縣市政府之補助*	0	1,102,312,018	0	0	0
小計	350,479,355	2,096,210,624	7,237,964	49,257,713	2,819,520
20 業務費	0	14,965,220	0	0	0
2039 委辦費	0	14,638,000	0	0	0
2054 一般事務費	0	327,220	0	0	0
30 設備及投資*	5,964,033	19,400,000	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	5,814,303	6,000,000	0	0	0
3020 機械設備費*	149,730	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	13,400,000	0	0	0
40 獎補助費	0	353,717,425	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	289,796,764	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	63,920,661	0	0	0
40 獎補助費*	0	52,776,682	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	24,905,085	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	27,871,597	0	0	0
保留數小計	5,964,033	440,859,327	0	0	0
合計	356,443,388	2,537,069,951	7,237,964	49,257,713	2,819,520

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12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				
4010 對各縣市政府之補助*	1,102,312,018				
小計	2,506,005,176				
20 業務費	14,965,220				
2039 委辦費	14,638,000				
2054 一般事務費	327,220				
30 設備及投資*	25,364,033				
3010 房屋建築及設備費*	11,814,303				
3020 機械設備費*	149,730				
3030 資訊軟硬體設備費*	13,400,000				
40 獎補助費	353,717,425				
4005 對直轄市政府之補助	289,796,764				
4010 對各縣市政府之補助	63,920,661				
40 獎補助費*	52,776,682				
4005 對直轄市政府之補助*	24,905,085				
4010 對各縣市政府之補助*	27,871,597				
保留數小計	446,823,360				
合計	2,952,828,536				

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12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	38,327,251	0	0	0	0	0	4,336,638	0	0	42,663,889
本年度	35,169,201	0	0	0	0	0	0	0	0	35,169,201
0460600101 罰金罰鍰	19,517,202	0	0	0	0	0	0	0	0	19,517,202
0460600301 一般賠償收入	5,720,100	0	0	0	0	0	0	0	0	5,720,100
0560600303 資料使用費	58	0	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	0
0760600103 租金收入	2,360,806	0	0	0	0	0	0	0	0	2,360,806
0760600500 廢舊物資售價	99,126	0	0	0	0	0	0	0	0	99,126
1260600201 收回以前年度歲出	7,111,145	0	0	0	0	0	0	0	0	7,111,145
1260600210 其他雜項收入	360,764	0	0	0	0	0	0	0	0	360,764
以前年度	3,158,050	0	0	0	0	0	4,336,638	0	0	7,494,688
一、以前年度應收(保留)數	3,158,050	0	0	0	0	0	0	0	0	3,158,050
110年度 0460010101 罰金罰鍰	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000
112年度 0460010101 罰金罰鍰	51,550	0	0	0	0	0	0	0	0	51,550

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12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)			
113年度 0460600101 罰金罰鍰	3,001,500	0	0	0	0	0	0	0	3,001,500
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	4,336,638	0	0	4,336,638
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	4,336,638	0	0	4,336,638
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12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	2,749,114,675	175,345,186	0	0	0	406,714	0	430,675,987	2,494,190,588	712,397,572
本年度	2,294,705,673	175,345,186	0	0	0	0	0	0	2,470,050,859	667,124,338
一、本年度經費	2,235,390,476	175,345,186	0	0	0	0	0	0	2,410,735,662	667,124,338
7160600100 一般行政	350,479,355	0	0	0	0	0	0	0	350,479,355	23,236,645
7160601000 環境管理	1,884,911,121	175,345,186	0	0	0	0	0	0	2,060,256,307	643,887,693
二、統籌科目	59,315,197	0	0	0	0	0	0	0	59,315,197	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	7,237,964	0	0	0	0	0	0	0	7,237,964	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	49,257,713	0	0	0	0	0	0	0	49,257,713	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,819,520	0	0	0	0	0	0	0	2,819,520	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	454,409,002	0	0	0	0	406,714	0	430,675,987	24,139,729	45,273,234
一、以前年度應付(保留)數	454,409,002	0	0	0	0	0	0	430,675,987	23,733,015	45,273,234
110年度 7160011023 加強基層環保建設	1,665,480	0	0	0	0	0	0	1,665,480	0	0
112年度 7160010100 一般行政	104,310	0	0	0	0	0	0	0	104,310	16,939,238

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12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)			
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	20,156,534	0	0	0	0	0	0	19,240,000	916,534	5,721,000
113年度 7160601000 環境管理	429,922,425	0	0	0	0	0	0	407,210,254	22,712,171	22,612,996
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	619,086,083	2 負債	261,399,580
11 流動資產	207,933,427	21 流動負債	251,966,483
110103 專戶存款	16,123,200	210302 應付代收款	355,603
110303 應收帳款	1,342,000	210501 應付其他政府款	245,276,380
111101 預付其他政府款	190,468,227	210901 預收款	6,334,500
14 固定資產	386,458,209	28 其他負債	9,433,097
140101 土地	121,303,763	280301 存入保證金	3,097,480
140401 房屋建築及設備	215,006,918	280401 應付保管款	6,335,617
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,228,738	3 淨資產	357,686,503
140501 機械及設備	44,784,481	31 資產負債淨額	357,686,503
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,839,822	310101 資產負債淨額	357,686,503
140601 交通及運輸設備	35,644,032		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,590,309		
140701 雜項設備	8,727,736		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,879,729		
141001 收藏品及傳承資產	768,180		
141101 購建中固定資產	1,761,697		
16 無形資產	24,694,447		
160102 電腦軟體	24,694,447		
合 計	619,086,083	合 計	619,086,083

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114年01月01日至114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	400,491,728	2,529,359,789
罰款及賠償收入	393,001,651	2,494,190,588
規費收入	6,861,193	25,237,302
財產收益	0	58
其他收入	66,640	2,459,932
	562,244	7,471,909
支出		
繳付公庫數	431,142,690	2,549,363,177
人事支出	11,625,608	42,663,889
業務支出	16,734,880	386,598,581
獎補助支出	92,907,269	227,250,201
財產損失	308,102,039	1,872,161,090
折舊、折耗及攤銷	15,001	94,146
	1,757,893	20,595,270
收支餘緝	-30,650,962	-20,003,388

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12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	144,000	0	0	121,303,763
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	161,127,083	-4,499,763	53,879,835	0	-3,728,975	206,778,180
機械及設備	38,029,757	-13,421,838	6,961,676	206,952	-7,417,984	23,944,659
交通及運輸設備	31,793,349	-4,987,409	3,972,055	121,372	-4,602,900	26,053,723
雜項設備	7,861,138	-1,425,116	920,162	53,564	-1,454,613	5,848,007
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	65,877,728	381,888	-17,204,472	384,696,512
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	1,314,697	1,634,346	0	1,761,697
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,712,697	0	16,116,725	3,134,975	0	24,694,447
發展中之無形資產	6,214,000	0	0	6,214,000	0	0
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	17,431,422	10,983,321	0	26,456,144
合計	380,747,313	-24,334,126	83,309,150	11,365,209	-17,204,472	411,152,656

備註：

1.本年度成本變動增加數83,309,150元＝預算採購增加金額50,551,927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32,741,723元。

2.設備及投資預算執行增加金額42,703,581元＝本年度預算設備及投資實現數20,647,047元+本年度預算業務費資本門實現數1,500,000元+以前年度保留預算實現數20,556,534元。

3.預算採購增加金額50,551,927元，較設備及投資預算執行增加金額42,703,581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12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	35,169,201	2,494,190,588	2,529,359,789	收入
	0	2,494,190,588	2,494,190,588	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	25,237,302	0	25,237,302	罰款及賠償收入
規費收入	58	0	58	規費收入
財產收入	2,459,932	0	2,459,932	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	7,471,909	0	7,471,909	其他收入
歲出	2,952,828,536	-403,465,359	2,549,363,177	支出
	0	42,663,889	42,663,889	繳付公庫數
人事費	386,598,581	0	386,598,581	人事支出
業務費	241,563,678	-14,313,477	227,250,201	業務支出
獎補助費	2,278,655,197	-406,494,107	1,872,161,090	獎補助支出
設備及投資	46,011,080	-46,011,080	0	
	0	94,146	94,146	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	20,595,270	20,595,270	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-2,917,659,335	2,897,655,947	-20,003,388	收支餘绌

備註：

- 1、業務支出與業務費之調整數-14,313,477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1,500,000元-本年度保留數14,965,220元。
- 2、獎補助支出與獎補助費之調整數406,494,107元，係本年度保留數406,494,107元。
- 3、設備及投資46,011,080元係本年度設備及投資實現數20,647,047元及保留數25,364,033元。
- 4、財產損失94,146元係固定資產報廢損失94,146元。
- 5、折舊、折耗及攤銷20,595,270元，係提列固定資產折舊17,460,295元及無形資產攤銷3,134,975元。