

環境部環境管理署

會計月報

中華民國 115 年 8 月份

主辦會計人員 陳進榮

機關長官 林健三

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	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	7,000,000	7,000,000	2,200,000	127,569	2,842,500	2,216,288
				0		1,573,788				
				0460600000-6 環境管理署	7,000,000	7,000,000	2,200,000	127,569	2,842,500	2,216,288
				0		1,573,788				
				0460600100-0 罰金罰鍰及息金	4,000,000	4,000,000	2,000,000	0	2,842,500	1,412,500
				0		570,000				
				0460600101-3 罰金罰鍰	4,000,000	4,000,000	2,000,000	0	2,842,500	1,412,500
				0		570,000				
				0460600300-0 賠償收入	3,000,000	3,000,000	200,000	127,569	0	803,788
				0		1,003,788				
				0460600301-2 一般賠償收入	3,000,000	3,000,000	200,000	127,569	0	803,788
				0		1,003,788				
04	206	01	01	0700000000-9 財產收入	160,000	160,000	110,000	38,047	0	44,547
				0		154,547				
				0760600000-2 環境管理署	160,000	160,000	110,000	38,047	0	44,547
				0		154,547				
				0760600100-7 財產孳息	60,000	60,000	60,000	38,047	0	13,391
				0		73,391				
				0760600103-5 租金收入	60,000	60,000	60,000	38,047	0	13,391
				0		73,391				

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	204	02		0760600500-5 廢舊物資售價	100,000	100,000	50,000	0	0	31,156	
					0			81,156			
				1200000000-8 其他收入	1,993,000	1,993,000	221,000	61,400	0	1,958,045	
					0			2,179,045			
				1260600000-1 環境管理署	1,993,000	1,993,000	221,000	61,400	0	1,958,045	
					0			2,179,045			
				1260600200-0 雜項收入	1,993,000	1,993,000	221,000	61,400	0	1,958,045	
					0			2,179,045			
				01	1260600201-3 收回以前年度歲出	1,960,000	1,960,000	200,000	58,275	0	1,908,029
					0			2,108,029			
				02	1260600210-4 其他雜項收入	33,000	33,000	21,000	3,125	0	50,016
					0			71,016			
					合計	9,153,000	9,153,000	2,531,000	227,016	2,842,500	4,218,880
					0			3,907,380			

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)	
19				0060000000-8 環境部主管							
	05			0060600000-4 環境管理署	1,665,637,000	0	1,665,637,000	485,975,000	34,006,818	69,076,197	
					0	0			416,898,803	12,056,964	
					0	0			0		
		01		7160600100-9 一般行政	372,678,000	0	372,678,000	277,008,000	24,318,607	22,406,575	
					0	0			254,601,425	0	
					0	0			0		
				10 人事費	345,416,000	0	345,416,000	259,534,000	22,585,280	17,997,828	
					0	0			241,536,172	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,968,000	0	26,968,000	17,278,000	1,733,327	4,404,747	
					0	0			12,873,253	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	294,000	0	294,000	196,000	0	4,000	
					0	0			192,000	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	799,376,000	0	799,376,000	106,325,000	6,762,203	41,985,020	
				環境管理	0	0		64,339,980	10,075,964		
					0	0		0			
				20	433,926,000	0	433,926,000	94,611,000	6,762,203	39,836,211	
				業務費	0	0		54,774,789	10,075,964		
					0	0		0			
				40	365,450,000	0	365,450,000	11,714,000	0	2,148,809	
				獎補助費	0	0		9,565,191	0		
					0	0		0			
				7160601000-0*	478,783,000	0	478,783,000	102,592,000	2,926,008	4,634,602	
				環境管理	0	0		97,957,398	1,981,000		
					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	320,627,000	0	320,627,000	16,797,000	2,926,008	4,244,350			
		設備及投資	0	0		12,552,650	1,981,000				
			0	0		0					
		40	156,656,000	0	156,656,000	85,045,000	0	390,252			
		獎補助費	0	0		84,654,748	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	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	
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)
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	391,340	0	391,340	391,340	0	0
					0	0		391,340		0
05					0	0		0		
				10 人事費	391,340	0	391,340	391,340	0	0
					0	0		391,340		0
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	40,432,706	0	40,432,706	40,432,706	4,612,403	0
27					0	0		40,432,706		0
					0	0		0		
				10 人事費	40,432,706	0	40,432,706	40,432,706	4,612,403	0
					0	0		40,432,706		0
					0	0		0		
				統籌科目小計	40,824,046	0	40,824,046	40,824,046	4,612,403	0
					0	0		40,824,046		0
					0	0		0		
				7171606000-5 一般性環境保護補助－環境管理署	213,200,000	0	213,200,000	114,220,000	6,375,897	25,469,654
					0	0		88,750,346		0
					0	0		0		
				40 獎補助費	213,200,000	0	213,200,000	114,220,000	6,375,897	25,469,654
				0	0		88,750,346		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)	
27				7171606000-5* 一般性環境保護補助－環境管理署	617,730,000	0	617,730,000	338,033,000	31,143,573	118,437,594	
					0	0			219,595,406	0	
					0	0			0		
				40	617,730,000	0	617,730,000	338,033,000	31,143,573	118,437,594	
				獎補助費	0	0			219,595,406	0	
					0	0			0		
				一般性補助款小計	830,930,000	0	830,930,000	452,253,000	37,519,470	143,907,248	
					0	0			308,345,752	0	
					0	0			0		
				合計	2,537,391,046	0	2,537,391,046	979,052,046	76,138,691	212,983,445	
					0	0			766,068,601	12,056,964	
					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	403,500	0	12,750	73,500	330,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
	188				0460600000-6	403,500	0	12,750	73,500	330,000
					環境管理署	0	0	0	0	0
	02	186	01		0460010100-0	403,500	0	12,750	73,500	330,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
				01	0460010101-3	403,500	0	12,750	73,500	330,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	403,500	0	12,750	73,500	330,000
						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	631,000	0	0	11,000	620,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
	188				0460600000-6	631,000	0	0	11,000	620,000
					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115年01月01日至115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
113	02	194	01		0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	631,000 0	0 0	0 0	11,000 0	0 0
				01	0460010101-3 罰金罰鍰	631,000 0	0 0	0 0	11,000 0	0 0
					小 計	631,000 0	0 0	0 0	11,000 0	0 0
	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	157,500 0	0 0	1,500 0	7,500 0	0 0
		188			0460600000-6 環境管理署	157,500 0	0 0	1,500 0	7,500 0	0 0
				01	0460600100-0 罰金罰鍰及怠金	157,500 0	0 0	1,500 0	7,500 0	0 0
				01	0460600101-3 罰金罰鍰	157,500 0	0 0	1,500 0	7,500 0	0 0
					小 計	157,500 0	0 0	1,500 0	7,500 0	0 0
					合 計	1,342,000 0	0 0	14,250 0	92,000 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
112	20				0060000000-8 環境部主管						
		05			0060600000-4 環境管理署	0 16,923,000	0 0	0 390,000	0 910,000	0 0	0 16,013,000
	20	01	02		7160010100-9* 一般行政	0 16,923,000	0 0	0 390,000	0 910,000	0 0	0 16,013,000
					30 設備及投資	0 16,923,000	0 0	0 390,000	0 910,000	0 0	0 16,013,000
					小 計	0 16,923,000	0 0	0 390,000	0 910,000	0 0	0 16,013,000
113	18				0060000000-8 環境部主管						
		05			0060600000-4 環境管理署	33,976,877 5,846,000	0 0	4,447,041 450,000	11,854,408 450,000	0 0	22,122,469 5,396,000
			01		7160600100-9* 一般行政	0 5,721,000	0 0	0 450,000	0 450,000	0 0	0 5,271,000
					30 設備及投資	0 5,721,000	0 0	0 450,000	0 450,000	0 0	0 5,271,000
			02		7160601000-0* 環境管理	33,976,877 125,000	0 0	4,447,041 0	11,854,408 0	0 0	22,122,469 125,000

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
114	18				30 設備及投資	0 125,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 125,000	0 0
					40 獎補助費	33,976,877 0	0 0	4,447,041 0	11,854,408 0	22,122,469 0	10,676,000 0	
					小 計	33,976,877 5,846,000	0 0	4,447,041 450,000	11,854,408 450,000	22,122,469 5,396,000	10,676,000 0	
					0060000000-8 環境部主管							
					0060600000-4 環境管理署	211,299,503 446,823,360	902,599 0	11,388,840 40,308,883	106,129,518 240,150,311	0 0	104,267,386 206,673,049	102,774,806 18,814,185
					7160600100-9* 一般行政	0 5,964,033	0 0	0 0	0 3,285,033	0 0	0 2,679,000	0 0
					30 設備及投資	0 5,964,033	0 0	0 0	0 3,285,033	0 0	0 2,679,000	0 0
					7160601000-0 環境管理	52,324,838 368,682,645	0 0	6,965,350 30,267,616	36,979,634 194,489,443	0 0	15,345,204 174,193,202	14,759,532 17,199,785
					20 業務費	0 14,965,220	0 0	0 1,680,000	0 11,851,200	0 0	0 3,114,020	0 0
					40 獎補助費	52,324,838 353,717,425	0 0	6,965,350 28,587,616	36,979,634 182,638,243	0 0	15,345,204 171,079,182	14,759,532 17,199,785

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*	158,974,665	902,599	4,423,490	69,149,884	0	88,922,182	88,015,274	
					環境管理	72,176,682	0	10,041,267	42,375,835	0	29,800,847	1,614,400	
					30	0	0	0	0	0	0	0	
					設備及投資	19,400,000	0	4,020,000	14,040,000	0	5,360,000	0	
					40	158,974,665	902,599	4,423,490	69,149,884	0	88,922,182	88,015,274	
					獎補助費	52,776,682	0	6,021,267	28,335,835	0	24,440,847	1,614,400	
					小 計	211,299,503	902,599	11,388,840	106,129,518	0	104,267,386	102,774,806	
						446,823,360	0	40,308,883	240,150,311	0	206,673,049	18,814,185	
					合 計	245,276,380	902,599	15,835,881	117,983,926	0	126,389,855	113,450,806	
						469,592,360	0	41,148,883	241,510,311	0	228,082,049	18,814,185	

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	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	241,536,172	0	40,432,706	391,340	0
1015 法定編制人員待遇	139,482,499	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	18,040,691	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	4,698,008	0	0	0	0
1030 獎金	48,999,308	0	0	0	0
1035 其他給與	1,869,337	0	0	391,340	0
1040 加班費	2,164,158	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	40,432,706	0	0
1050 退休離職儲金	14,422,913	0	0	0	0
1055 保險	11,859,258	0	0	0	0
20 業務費	12,873,253	54,774,789	0	0	0
2003 教育訓練費	3,200	0	0	0	0
2006 水電費	2,975,764	374,234	0	0	0
2009 通訊費	1,093,193	962,595	0	0	0
2018 資訊服務費	0	2,347,220	0	0	0
2021 其他業務租金	495,974	748,236	0	0	0
2024 稅捐及規費	2,027	665,256	0	0	0
2027 保險費	0	425,788	0	0	0
2030 兼職費	0	17,500	0	0	0
2033 約用人員酬金	0	1,809,379	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	70,000	1,029,480	0	0	0
2039 委辦費	0	32,666,149	0	0	0
2051 物品	404,178	2,631,551	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	282,360,218				
1015 法定編制人員待遇	139,482,499				
1020 約聘僱人員待遇	18,040,691				
1025 技工及工友待遇	4,698,008				
1030 獎金	48,999,308				
1035 其他給與	2,260,677				
1040 加班費	2,164,158				
1045 退休退職給付	40,432,706				
1050 退休離職儲金	14,422,913				
1055 保險	11,859,258				
20 業務費	67,648,042				
2003 教育訓練費	3,200				
2006 水電費	3,349,998				
2009 通訊費	2,055,788				
2018 資訊服務費	2,347,220				
2021 其他業務租金	1,244,210				
2024 稅捐及規費	667,283				
2027 保險費	425,788				
2030 兼職費	17,500				
2033 約用人員酬金	1,809,379				
2036 按日按件計資酬金	1,099,480				
2039 委辦費	32,666,149				
2051 物品	3,035,729				

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	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
2054 一般事務費	6,852,781	5,367,700	0	0	0
2063 房屋建築養護費	449,941	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	432,280	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	117,820	66,525	0	0	0
2072 國內旅費	285,823	5,086,739	0	0	0
2078 國外旅費	0	141,857	0	0	0
2081 運費	50,780	1,030	0	0	0
2084 短程車資	0	1,270	0	0	0
2093 特別費	71,772	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*	0	12,552,650	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	3,449,526	0	0	0
3020 機械設備費*	0	328,684	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	8,774,440	0	0	0
40 獎補助費	192,000	9,565,191	0	0	88,750,346
4005 對直轄市政府之補助	0	0	0	0	16,486,297
4010 對各縣市政府之補助	0	9,565,191	0	0	72,264,049
4085 獎勵及慰問	192,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	84,654,748	0	0	219,595,406
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	0	51,638,785
4010 對各縣市政府之補助*	0	84,654,748	0	0	167,956,621
合計	254,601,425	162,297,378	40,432,706	391,340	308,345,752

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	12,220,481				
2063 房屋建築養護費	449,941				
2066 車輛及辦公器具養護費	432,280				
2069 設施及機械設備養護費	184,345				
2072 國內旅費	5,372,562				
2078 國外旅費	141,857				
2081 運費	51,810				
2084 短程車資	1,270				
2093 特別費	71,772				
20 業務費*	750,000				
2039 委辦費*	750,000				
30 設備及投資*	12,552,650				
3010 房屋建築及設備費*	3,449,526				
3020 機械設備費*	328,684				
3030 資訊軟硬體設備費*	8,774,440				
40 獎補助費	98,507,537				
4005 對直轄市政府之補助	16,486,297				
4010 對各縣市政府之補助	81,829,240				
4085 獎勵及慰問	192,000				
40 獎補助費*	304,250,154				
4005 對直轄市政府之補助*	51,638,785				
4010 對各縣市政府之補助*	252,611,369				
合計	766,068,601				

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	3,999,380	0	0	0	0	902,599	0	0	4,901,979
本年度	3,907,380	0	0	0	0	0	0	0	3,907,380
0460600101 罰金罰鍰	570,000	0	0	0	0	0	0	0	570,000
0460600301 一般賠償收入	1,003,788	0	0	0	0	0	0	0	1,003,788
0760600103 租金收入	73,391	0	0	0	0	0	0	0	73,391
0760600500 廢舊物資售價	81,156	0	0	0	0	0	0	0	81,156
1260600201 收回以前年度歲出	2,108,029	0	0	0	0	0	0	0	2,108,029
1260600210 其他雜項收入	71,016	0	0	0	0	0	0	0	71,016
以前年度	92,000	0	0	0	0	902,599	0	0	994,599
一、以前年度應收(保留)數	92,000	0	0	0	0	0	0	0	92,000
110年度 0460010101 罰金罰鍰	73,500	0	0	0	0	0	0	0	73,500
112年度 0460010101 罰金罰鍰	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
113年度 0460600101 罰金罰鍰	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
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115年01月01日至115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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	902,599	0	0	902,599
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	902,599	0	0	902,599
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	1,125,562,838	30,497,493	0	0	260,000	0	0	75,741,166	1,080,579,165	422,873,394
本年度	766,068,601	12,056,964	0	0	260,000	0	0	0	778,385,565	200,666,481
一、本年度經費	416,898,803	12,056,964	0	0	260,000	0	0	0	429,215,767	56,759,233
7160600100 一般行政	254,601,425	0	0	0	0	0	0	0	254,601,425	22,456,575
7160601000 環境管理	162,297,378	12,056,964	0	0	260,000	0	0	0	174,614,342	34,302,658
二、統籌科目	40,824,046	0	0	0	0	0	0	0	40,824,046	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	40,432,706	0	0	0	0	0	0	0	40,432,706	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	391,340	0	0	0	0	0	0	0	391,340	0
三、一般性補助款	308,345,752	0	0	0	0	0	0	0	308,345,752	143,907,248
7171606000 一般性環境保護補助－環境管理署	308,345,752	0	0	0	0	0	0	0	308,345,752	143,907,248
以前年度	359,494,237	18,440,529	0	0	0	0	0	75,741,166	302,193,600	222,206,913
一、以前年度應付(保留)數	359,494,237	18,440,529	0	0	0	0	0	75,741,166	302,193,600	222,206,913
112年度 7160010100 一般行政	910,000	0	0	0	0	0	0	0	910,000	16,013,000
113年度 7160600100 一般行政	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000	5,271,000

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	11,854,408	0	0	0	0	0	0	4,447,041	7,407,367	11,571,469
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	342,994,796	18,440,529	0	0	0	0	0	71,294,125	290,141,200	186,672,444
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	622,562,660	2 負債	144,919,596
11 流動資產	167,204,196	21 流動負債	135,294,194
110103 專戶存款	18,529,741	210302 應付代收款	1,048,369
110104 零用金	260,000	210501 應付其他政府款	126,389,855
110303 應收帳款	4,092,500	210901 預收款	7,855,970
110901 預付款	12,056,964	28 其他負債	9,625,402
111101 預付其他政府款	132,264,991	280301 存入保證金	3,065,614
14 固定資產	420,288,668	280401 應付保管款	6,559,788
140101 土地	149,144,254	3 淨資產	477,643,064
140401 房屋建築及設備	215,006,918	31 資產負債淨額	477,643,064
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,317,746	310101 資產負債淨額	477,643,064
140501 機械及設備	45,672,941		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,685,143		
140601 交通及運輸設備	35,325,284		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,065,635		
140701 雜項設備	8,710,379		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,801,558		
141001 收藏品及傳承資產	792,168		
141101 購建中固定資產	18,506,806		
16 無形資產	35,069,796		
160102 電腦軟體	26,279,796		
160104 發展中之無形資產	8,790,000		
合 計	622,562,660	合 計	622,562,660

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	93,101,271	1,087,329,045
公庫撥入數	90,031,755	1,080,579,165
罰款及賠償收入	2,970,069	4,416,288
財產收益	38,047	154,547
其他收入	61,400	2,179,045
支出	111,670,532	996,133,848
繳付公庫數	241,266	4,901,979
人事支出	27,197,683	282,360,218
業務支出	10,175,530	79,499,242
獎補助支出	72,128,353	613,731,769
財產損失	708	66,353
折舊、折耗及攤銷	1,926,992	15,574,287
收支餘絀	-18,569,261	91,195,197

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	121,303,763	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	-3,089,008	203,689,172
機械及設備	44,784,481	-20,839,822	952,239	63,779	-4,845,321	19,987,798
交通及運輸設備	35,644,032	-9,590,309	56,175	374,923	-2,475,326	23,259,649
雜項設備	8,727,736	-2,879,729	0	17,357	-921,829	4,908,821
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	29,233,493	816,659	-11,331,484	401,781,862
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	16,745,109	0	0	18,506,806
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,694,447	0	5,444,160	3,858,811	0	26,279,796
發展中之無形資產	0	0	8,790,000	0	0	8,790,000
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	30,979,269	3,858,811	0	53,576,602
合計	452,691,254	-41,538,598	60,212,762	4,675,470	-11,331,484	455,358,464
備註： 1.本年度成本變動增加數60,212,762元＝預算採購增加金額31,987,683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31,987,683元＝本年度預算設備及投資12,552,650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18,685,033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	6,749,880	1,080,579,165	1,087,329,045	收入
	0	1,080,579,165	1,080,579,165	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,416,288	0	4,416,288	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	154,547	0	154,547	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	2,179,045	0	2,179,045	其他收入
歲出	766,068,601	230,065,247	996,133,848	支出
	0	4,901,979	4,901,979	繳付公庫數
人事費	282,360,218	0	282,360,218	人事支出
業務費	68,398,042	11,101,200	79,499,242	業務支出
獎補助費	402,757,691	210,974,078	613,731,769	獎補助支出
設備及投資	12,552,650	-12,552,650	0	
	0	66,353	66,353	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	15,574,287	15,574,287	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-759,318,721	850,513,918	91,195,197	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

- 1、公庫撥入數1,080,579,165元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2、繳付公庫數4,901,979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11,101,200元，係以前年度歲出保留數實現數11,851,200元-業務費資本門實現數750,000元。
- 4、獎補助支出與獎補助費之調整數210,974,078元，係以前年度歲出保留數實現數210,974,078元
- 5、本年度設備及投資計12,552,650元(明細詳歲出用途別累計表)。

環境部環境管理署

中華民國115年01月01日至115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
6、財產損失66,353元係固定資產報廢損失66,353元。 7、折舊、折耗及攤銷15,574,287元，係提列固定資產折舊11,715,476元及無形資產攤銷3,858,811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)		
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	452,253,000	37,519,470	143,907,248	
					0	0			308,345,752	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	114,220,000	6,375,897	25,469,654	
					0	0			88,750,346	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	213,200,000	0	213,200,000	114,220,000	6,375,897	25,469,654	
					0	0			88,750,346	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	338,033,000	31,143,573	118,437,594	
					0	0			219,595,406	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	617,730,000	0	617,730,000	338,033,000	31,143,573	118,437,594	
					0	0			219,595,406	0	
					0	0			0		
				一般性補助款小計	830,930,000	0	830,930,000	452,253,000	37,519,470	143,907,248	
					0	0			308,345,752	0	
					0	0			0		
				合計	830,930,000	0	830,930,000	452,253,000	37,519,470	143,907,248	
					0	0			308,345,752	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				
	一般性環境保護補助－環境管理署	合計			
40 獎補助費	88,750,346	88,750,346			
4005 對直轄市政府之補助	16,486,297	16,486,297			
4010 對各縣市政府之補助	72,264,049	72,264,049			
40 獎補助費*	219,595,406	219,595,406			
4005 對直轄市政府之補助*	51,638,785	51,638,785			
4010 對各縣市政府之補助*	167,956,621	167,956,621			
合計	308,345,752	308,345,752			

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	308,345,752	0	0	0	0	0	0	0	308,345,752	143,907,248
本年度	308,345,752	0	0	0	0	0	0	0	308,345,752	143,907,248
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	308,345,752	0	0	0	0	0	0	0	308,345,752	143,907,248
7171606000 一般性環境保護補助－環境管理署	308,345,752	0	0	0	0	0	0	0	308,345,752	143,907,248
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08月31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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	37,519,470	308,345,752
公庫撥入數	37,519,470	308,345,752
支出	37,519,470	308,345,752
獎補助支出	37,519,470	308,345,752
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	0	308,345,752	308,345,752	收入
	0	308,345,752	308,345,752	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	308,345,752	0	308,345,752	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	308,345,752	0	308,345,752	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	-308,345,752	308,345,752	0	收支餘絀