

環境部環境管理署

會計月報

中華民國 113 年 9 月份

主辦會計人員 王建鈞

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	10

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	13
二、繳付公庫數分析表	17
三、公庫撥入數分析表	19

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	21
二、收入支出表	22

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	23
--------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	24
----------------	----

環境部環境管理署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09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	188	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	22,700,000	22,700,000	14,078,000	19,968,089	135,000	18,136,673
				0		32,079,673				
				0460600000-6 環境管理署	22,700,000	22,700,000	14,078,000	19,968,089	135,000	18,136,673
				0		32,079,673				
				0460600100-0 罰金罰鍰及怠金	19,700,000	19,700,000	13,678,000	19,914,907	135,000	16,800,512
				0		30,343,512				
				0460600101-3 罰金罰鍰	19,700,000	19,700,000	13,678,000	19,914,907	135,000	16,800,512
				0		30,343,512				
				0460600300-0 賠償收入	3,000,000	3,000,000	400,000	53,182	0	1,336,161
				0		1,736,161				
				0460600301-2 一般賠償收入	3,000,000	3,000,000	400,000	53,182	0	1,336,161
				0		1,736,161				
04	205	01	01	0700000000-9 財產收入	195,000	195,000	161,000	1,034,570	0	3,408,014
				0		3,569,014				
				0760600000-2 環境管理署	195,000	195,000	161,000	1,034,570	0	3,408,014
				0		3,569,014				
				0760600100-7 財產孳息	95,000	95,000	89,000	1,034,570	0	3,396,724
				0		3,485,724				
				0760600103-5 租金收入	95,000	95,000	89,000	1,034,570	0	3,396,724
				0		3,485,724				

環境部環境管理署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09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	203	02		0760600500-5 廢舊物資售價	100,000	100,000	72,000	0	0	11,290	
					0			83,290			
				1200000000-8 其他收入	1,985,000	1,985,000	418,000	19,039	0	1,318,678	
					0			1,736,678			
				1260600000-1 環境管理署	1,985,000	1,985,000	418,000	19,039	0	1,318,678	
					0			1,736,678			
				1260600200-0 雜項收入	1,985,000	1,985,000	418,000	19,039	0	1,318,678	
					0			1,736,678			
				01	1260600201-3 收回以前年度歲出	1,960,000	1,960,000	400,000	409	0	805,087
					0			1,205,087			
				02	1260600210-4 其他雜項收入	25,000	25,000	18,000	18,630	0	513,591
					0			531,591			
					合計	24,880,000	24,880,000	14,657,000	21,021,698	135,000	22,863,365
					0			37,385,365			

環境部環境管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09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	2,846,074,000	0	2,846,074,000	1,801,504,000	148,357,850	314,969,389	
					0	0			1,486,534,611	32,884,184	
					0	0			0		
		01		7160600100-9 一般行政	348,069,000	0	348,069,000	283,861,000	25,200,413	9,083,924	
					0	0			274,777,076	39,000	
					0	0			0		
				10 人事費	329,853,000	0	329,853,000	270,433,000	22,512,907	8,449,859	
					0	0			261,983,141	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,910,000	0	17,910,000	13,122,000	2,593,506	608,065	
					0	0			12,513,935	39,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	306,000	0	306,000	306,000	94,000	26,000	
					0	0			280,000	0	
					0	0			0		
		01		7160600100-9* 一般行政	27,959,000	0	27,959,000	9,000,000	0	9,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	27,959,000	0	27,959,000	9,000,000	0	9,000,000	
					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113年01月01日至113年09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	832,753,000	0	816,731,000	555,305,000	48,266,684	124,503,848	
				環境管理	0	-16,022,000		430,801,152	13,365,600		
					0	0		0			
				20	206,239,000	0	206,239,000	104,161,000	15,215,675	17,311,490	
				業務費	0	0		86,849,510	3,205,600		
					0	0		0			
				40	626,514,000	0	610,492,000	451,144,000	33,051,009	107,192,358	
				獎補助費	0	-16,022,000		343,951,642	10,160,000		
					0	0		0			
				7160601000-0*	1,636,793,000	0	1,652,815,000	953,338,000	74,890,753	172,381,617	
				環境管理	0	16,022,000		780,956,383	19,479,584		
					0	0		0			
		20	1,000,000	0	1,000,000	550,000	0	0			
		業務費	0	0		550,000	0				
			0	0		0					
		30	23,701,000	0	23,701,000	15,820,000	1,326,510	11,714,932			
		設備及投資	0	0		4,105,068	0				
			0	0		0					
		40	1,612,092,000	0	1,628,114,000	936,968,000	73,564,243	160,666,685			
		獎補助費	0	16,022,000		776,301,315	19,479,584				
			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113年01月01日至113年09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				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	2,254,342	0	2,254,342	2,254,342	175,400	228,100	
					0	0			2,026,242	228,100	
					0	0			0		
				10 人事費	2,254,342	0	2,254,342	2,254,342	175,400	228,100	
					0	0			2,026,242	228,100	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	40,468,383	0	40,468,383	40,468,383	4,001,116	0	
05					0	0			40,468,383	0	
					0	0			0		
				10 人事費	40,468,383	0	40,468,383	40,468,383	4,001,116	0	
					0	0			40,468,383	0	
					0	0			0		
27				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	7,727,067	0	7,727,067	7,727,067	28,091	0	
					0	0			7,727,067	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,727,067	0	7,727,067	7,727,067	28,091	0	
					0	0			7,727,067	0	
27					0	0			0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,565,600	0	1,565,600	1,565,600	156,560	0	
					0	0			1,565,600	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113年01月01日至113年09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)	
				10	1,565,600	0	1,565,600	1,565,600	156,560	0	
				人事費	0	0			1,565,600	0	
					0	0			0		
				合計	2,898,089,392	0	2,898,089,392	1,853,519,392	152,719,017	315,197,489	
					0	0			1,538,321,903	33,112,284	
					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113年01月01日至113年09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
108	02	187	01	01	0400000000-2	432,329	0	0	0	432,329
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0460010000-6	432,329	0	0	0	432,329
					環境保護署	0	0	0	0	0
					0460010100-0	432,329	0	0	0	432,329
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0460010101-3	432,329	0	0	0	432,329
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	432,329	0	0	0	432,329
						0	0	0	0	0
109	02	186	01	01	0400000000-2	2,524,500	2,524,500	0	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0460010000-6	2,524,500	2,524,500	0	0	0
					環境保護署	0	0	0	0	0
					0460010100-0	2,524,500	2,524,500	0	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0460010101-3	2,524,500	2,524,500	0	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	2,524,500	2,524,500	0	0	0
						0	0	0	0	0
110	02	186			0400000000-2	615,000	0	12,000	81,000	534,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0460010000-6	615,000	0	12,000	81,000	534,000
					環境保護署	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113年01月01日至113年09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
111	02	186	01	01	0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	615,000 0	0 0	12,000 0	81,000 0	0 0
					0460010101-3 罰金罰鍰	615,000 0	0 0	12,000 0	81,000 0	0 0
					小 計	615,000 0	0 0	12,000 0	81,000 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	150,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0460010000-6 環境保護署	150,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	150,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0460010101-3 罰金罰鍰	150,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	150,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,053,263 0	0 0	41,950 0	210,150 0	0 0
					0460010000-6 環境保護署	1,053,263 0	0 0	41,950 0	210,150 0	0 0
					0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	1,053,263 0	0 0	41,950 0	210,150 0	0 0
					0460010101-3 罰金罰鍰	1,053,263 0	0 0	41,950 0	210,150 0	0 0
112	02	194	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,053,263 0	0 0	41,950 0	210,150 0	0 0
					0460010000-6 環境保護署	1,053,263 0	0 0	41,950 0	210,150 0	0 0
					0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	1,053,263 0	0 0	41,950 0	210,150 0	0 0
					0460010101-3 罰金罰鍰	1,053,263 0	0 0	41,950 0	210,150 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113年01月01日至113年09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
					小 計	1,053,263	0	41,950	210,150	0
						0	0	0	0	0
					合 計	4,775,092	2,524,500	53,950	291,150	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113年01月01日至113年09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 環境保護署主管						
		01			0060010000-4 環境保護署	9,053,899 0	0 0	0 0	3,307,500 0	0 0	5,746,399 0
			03		7160011000-0 綜合計畫	9,053,899 0	0 0	0 0	3,307,500 0	0 0	5,746,399 0
				02	7160011023-5 加強基層環保建設	9,053,899 0	0 0	0 0	3,307,500 0	0 0	5,746,399 0
					40 獎補助費	9,053,899 0	0 0	0 0	3,307,500 0	0 0	5,746,399 0
					小 計	9,053,899 0	0 0	0 0	3,307,500 0	0 0	5,746,399 0
111	20				0060000000-8 環境保護署主管						
		01			0060010000-4 環境保護署	730,751 0	0 0	0 0	0 0	0 0	730,751 0
			03		7160011000-0 綜合計畫	730,751 0	0 0	0 0	0 0	0 0	730,751 0
				02	7160011023-5 加強基層環保建設	730,751 0	0 0	0 0	0 0	0 0	730,751 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113年01月01日至113年09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
112	20				40	730,751	0	0	0	730,751	730,751
					獎補助費	0	0	0	0	0	0
					小 計	730,751	0	0	0	730,751	730,751
						0	0	0	0	0	0
					0060000000-8						
					環境保護署主管						
					0060010000-4	156,196,624	6,432,054	9,070,791	141,149,059	0	5,940,552
					環境保護署	31,521,000	0	0	14,396,180	0	0
					02	0	0	0	0	0	0
					7160010100-9	3,732,290	0	0	3,605,072	0	0
					一般行政						
					20	0	0	0	0	0	0
					業務費	3,732,290	0	0	3,605,072	0	0
					02	0	0	0	0	0	0
					7160010100-9*	20,093,210	0	0	3,095,608	0	0
					一般行政						
					30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	20,093,210	0	0	3,095,608	0	0
					03	156,196,624	6,432,054	9,070,791	141,149,059	0	5,940,552
					7160011000-0	0	0	0	0	0	0
					綜合計畫						
					02	38,962,971	5,749,200	0	28,282,271	0	2,574,000
					7160011023-5	0	0	0	0	0	0
					加強基層環保建設						

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113年01月01日至113年09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
				02	40 獎補助費	38,962,971 0	5,749,200 0	0 0	28,282,271 0	0 0	2,574,000 0
					7160011023-5* 加強基層環保建設	117,233,653 0	682,854 0	9,070,791 0	112,866,788 0	0 0	3,366,552 0
			10		40 獎補助費	117,233,653 0	682,854 0	9,070,791 0	112,866,788 0	0 0	3,366,552 0
					7160018800-4 區域環境管理	0 7,195,500	0 0	0 0	0 7,195,500	0 0	0 0
					20 業務費	0 7,195,500	0 0	0 0	0 7,195,500	0 0	0 0
			10		7160018800-4* 區域環境管理	0 500,000	0 0	0 0	0 500,000	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 500,000	0 0	0 0	0 500,000	0 0	0 0
					小 計	156,196,624 31,521,000	6,432,054 0	9,070,791 0	141,149,059 14,396,180	0 0	5,940,552 0
					合 計	165,981,274 31,521,000	6,432,054 0	9,070,791 0	144,456,559 14,396,180	0 0	12,417,702 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113年01月01日至113年09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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	261,983,141	0	7,727,067	40,468,383	1,565,600
1015 法定編制人員待遇	150,724,367	0	5,172,770	0	0
1020 約聘僱人員待遇	23,344,693	0	758,523	0	0
1025 技工及工友待遇	5,442,727	0	303,562	0	0
1030 獎金	47,069,404	0	1,492,212	0	0
1035 其他給與	2,578,624	0	0	0	0
1040 加班費	2,459,185	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	40,468,383	1,565,600
1050 退休離職儲金	16,392,514	0	0	0	0
1055 保險	13,971,627	0	0	0	0
20 業務費	12,513,935	86,849,510	0	0	0
2003 教育訓練費	234,290	9,440	0	0	0
2006 水電費	3,777,492	0	0	0	0
2009 通訊費	191,544	1,667,836	0	0	0
2018 資訊服務費	0	3,604,675	0	0	0
2021 其他業務租金	125,520	1,174,964	0	0	0
2024 稅捐及規費	850	813,875	0	0	0
2027 保險費	0	671,293	0	0	0
2030 兼職費	0	17,500	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	1,667,585	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	68,140	1,494,890	0	0	0
2039 委辦費	0	54,882,194	0	0	0
2051 物品	190,160	2,015,760	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113年01月01日至113年09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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	2,026,242	313,770,433			
1015 法定編制人員待遇	0	155,897,137			
1020 約聘僱人員待遇	0	24,103,216			
1025 技工及工友待遇	0	5,746,289			
1030 獎金	0	48,561,616			
1035 其他給與	2,026,242	4,604,866			
1040 加班費	0	2,459,185			
1045 退休退職給付	0	42,033,983			
1050 退休離職儲金	0	16,392,514			
1055 保險	0	13,971,627			
20 業務費	0	99,363,445			
2003 教育訓練費	0	243,730			
2006 水電費	0	3,777,492			
2009 通訊費	0	1,859,380			
2018 資訊服務費	0	3,604,675			
2021 其他業務租金	0	1,300,484			
2024 稅捐及規費	0	814,725			
2027 保險費	0	671,293			
2030 兼職費	0	17,500			
2033 臨時人員酬金	0	1,667,585			
2036 按日按件計資酬金	0	1,563,030			
2039 委辦費	0	54,882,194			
2051 物品	0	2,205,920			

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113年01月01日至113年09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	調整軍公教人員待遇準備
2054 一般事務費	6,292,968	10,273,661	0	0	0
2063 房屋建築養護費	582,829	27,200	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	787,545	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	352,911	265,927	0	0	0
2072 國內旅費	548,437	7,334,605	0	0	0
2081 運費	27,000	139,505	0	0	0
2084 短程車資	1,713	1,055	0	0	0
2093 特別費	120,081	0	0	0	0
20 業務費*	0	550,000	0	0	0
2039 委辦費*	0	550,000	0	0	0
30 設備及投資*	0	4,105,068	0	0	0
3020 機械設備費*	0	348,400	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	3,143,002	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	613,666	0	0	0
40 獎補助費	280,000	343,951,642	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	36,590,805	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	306,453,611	0	0	0
4085 獎勵及慰問	280,000	200,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	707,226	0	0	0
40 獎補助費*	0	776,301,315	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	199,546,942	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	576,754,373	0	0	0
合計	274,777,076	1,211,757,535	7,727,067	40,468,383	1,565,600

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113年01月01日至113年09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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	16,566,629			
2063 房屋建築養護費	0	610,029			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	787,545			
2069 設施及機械設備養護費	0	618,838			
2072 國內旅費	0	7,883,042			
2081 運費	0	166,505			
2084 短程車資	0	2,768			
2093 特別費	0	120,081			
20 業務費*	0	550,000			
2039 委辦費*	0	550,000			
30 設備及投資*	0	4,105,068			
3020 機械設備費*	0	348,400			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	3,143,002			
3035 雜項設備費*	0	613,666			
40 獎補助費	0	344,231,642			
4005 對直轄市政府之補助	0	36,590,805			
4010 對各縣市政府之補助	0	306,453,611			
4085 獎勵及慰問	0	480,000			
4090 其他補助及捐助	0	707,226			
40 獎補助費*	0	776,301,315			
4005 對直轄市政府之補助*	0	199,546,942			
4010 對各縣市政府之補助*	0	576,754,373			
合計	2,026,242	1,538,321,903			

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113年01月01日至113年09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	37,676,515	0	0	0	0	6,432,054	0	0	44,108,569
本年度	37,385,365	0	0	0	0	0	0	0	37,385,365
0460600101 罰金罰鍰	30,343,512	0	0	0	0	0	0	0	30,343,512
0460600301 一般賠償收入	1,736,161	0	0	0	0	0	0	0	1,736,161
0760600103 租金收入	3,485,724	0	0	0	0	0	0	0	3,485,724
0760600500 廢舊物資售價	83,290	0	0	0	0	0	0	0	83,290
1260600201 收回以前年度歲出	1,205,087	0	0	0	0	0	0	0	1,205,087
1260600210 其他雜項收入	531,591	0	0	0	0	0	0	0	531,591
以前年度	291,150	0	0	0	0	6,432,054	0	0	6,723,204
一、以前年度應收(保留)數	291,150	0	0	0	0	0	0	0	291,150
110年度 0460010101 罰金罰鍰	81,000	0	0	0	0	0	0	0	81,000
112年度 0460010101 罰金罰鍰	210,150	0	0	0	0	0	0	0	210,150
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	6,432,054	0	0	6,432,054

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113年01月01日至113年09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)			
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	6,432,054	0	0	6,432,054
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113年01月01日至113年09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	1,697,174,642	33,112,284	0	0	260,000	0	0	115,074,192	1,615,472,734	301,624,984
本年度	1,538,321,903	33,112,284	0	0	260,000	0	0	0	1,571,694,187	281,825,205
一、本年度經費	1,486,534,611	32,884,184	0	0	260,000	0	0	0	1,519,678,795	281,825,205
7160600100 一般行政	274,777,076	39,000	0	0	0	0	0	0	274,816,076	18,044,924
7160601000 環境管理	1,211,757,535	32,845,184	0	0	260,000	0	0	0	1,244,862,719	263,780,281
二、統籌科目	51,787,292	228,100	0	0	0	0	0	0	52,015,392	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	7,727,067	0	0	0	0	0	0	0	7,727,067	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	40,468,383	0	0	0	0	0	0	0	40,468,383	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,565,600	0	0	0	0	0	0	0	1,565,600	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,026,242	228,100	0	0	0	0	0	0	2,254,342	0
以前年度	158,852,739	0	0	0	0	0	0	115,074,192	43,778,547	19,799,779
一、以前年度應付(保留)數	158,852,739	0	0	0	0	0	0	115,074,192	43,778,547	19,799,779
110年度 7160011023 加強基層環保建設	3,307,500	0	0	0	0	0	0	3,307,500	0	0
112年度 7160010100 一般行政	6,700,680	0	0	0	0	0	0	0	6,700,680	17,124,820

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113年01月01日至113年09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)			
112年度 7160011023 加強基層環保建設	141,149,059	0	0	0	0	0	0	111,766,692	29,382,367	2,674,959
112年度 7160018800 區域環境管理	7,695,500	0	0	0	0	0	0	0	7,695,500	0
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113年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	419,664,782	2 負債	48,101,315
11 流動資產	80,893,082	21 流動負債	36,992,556
110103 專戶存款	33,008,654	210302 應付代收款	1,360,395
110104 零用金	260,000	210501 應付其他政府款	15,092,661
110303 應收帳款	2,094,442	210901 預收款	20,539,500
110901 預付款	642,700	28 其他負債	11,108,759
111101 預付其他政府款	44,887,286	280301 存入保證金	5,185,080
14 固定資產	327,626,534	280401 應付保管款	5,923,679
140101 土地	121,159,763	3 淨資產	371,563,467
140401 房屋建築及設備	159,961,473	31 資產負債淨額	371,563,467
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,579,760	310101 資產負債淨額	371,563,467
140501 機械及設備	34,395,416		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,780,200		
140601 交通及運輸設備	22,910,998		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,964,907		
140701 雜項設備	6,028,510		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,115,547		
141001 收藏品及傳承資產	768,180		
141101 購建中固定資產	1,842,608		
16 無形資產	11,145,166		
160102 電腦軟體	4,485,166		
160104 發展中之無形資產	6,660,000		
合 計	419,664,782	合 計	419,664,782

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 10元

環境部環境管理署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	171,505,098	1,652,993,099
公庫撥入數	154,526,650	1,615,472,734
罰款及賠償收入	15,924,839	32,214,673
財產收益	1,034,570	3,569,014
其他收入	19,039	1,736,678
支出	174,214,019	1,604,790,634
繳付公庫數	21,075,648	44,108,569
人事支出	26,874,074	313,770,433
業務支出	17,809,181	110,164,017
獎補助支出	106,709,252	1,120,532,957
財產損失	2,929	390,533
折舊、折耗及攤銷	1,742,935	15,824,125
收支餘絀	-2,708,921	48,202,465

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113年01月01日至113年09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	91,366,302	0	29,793,461	0	0	121,159,763
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	153,132,512	-885,546	6,828,961	0	-2,694,214	156,381,713
機械及設備	32,712,635	-2,661,144	1,808,559	125,778	-8,119,056	23,615,216
交通及運輸設備	21,884,062	-926,813	1,447,320	420,384	-3,038,094	18,946,091
雜項設備	5,243,860	-255,876	787,349	2,699	-859,671	4,912,963
收藏品及傳承資產	744,192	0	23,988	0	0	768,180
權利	0	0	0	0	0	0
小計	305,083,563	-4,729,379	40,689,638	548,861	-14,711,035	325,783,926
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	447,000	0	1,395,608	0	0	1,842,608
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,506,748	0	0	1,021,582	0	4,485,166
發展中之無形資產	3,130,000	0	3,530,000	0	0	6,660,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	9,083,748	0	4,925,608	1,021,582	0	12,987,774
合計	314,167,311	-4,729,379	45,615,246	1,570,443	-14,711,035	338,771,700
備註： 1.資本資產成本變動增加數45,615,246元係預算採購增加8,250,676+其他依財產規制移入、受贈等增加37,364,570元。 2.資本資產增減數中，本署更正原帳列資產屬性計有66,820元。 3.設備及投資預算執行增加8,250,676元=本年度預算執行金額4,655,068元+以前年度保留預算執行金額3,595,608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113年01月01日至113年09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	37,520,365	1,615,472,734	1,652,993,099	收入
	0	1,615,472,734	1,615,472,734	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	32,214,673	0	32,214,673	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	3,569,014	0	3,569,014	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	1,736,678	0	1,736,678	其他收入
歲出	1,538,321,903	66,468,731	1,604,790,634	支出
	0	44,108,569	44,108,569	繳付公庫數
人事費	313,770,433	0	313,770,433	人事支出
業務費	99,913,445	10,250,572	110,164,017	業務支出
獎補助費	1,120,532,957	0	1,120,532,957	獎補助支出
設備及投資	4,105,068	-4,105,068	0	
	0	390,533	390,533	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	15,824,125	15,824,125	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,500,801,538	1,549,004,003	48,202,465	收支餘絀

備註：

- 1、業務費10,250,572元係撥付以前年度歲出保留數。
- 2、設備及投資4,105,068元係本年度設備及投資實現數
- 3、財產損失390,533元係財產報廢所致。
- 4、折舊、折耗及攤銷15,824,125元係折舊數14,802,543元+攤銷數1,021,582元。