

環境部環境管理署

會計月報

中華民國 113 年 8 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	188			0400000000-2	22,700,000	22,700,000	12,148,000	2,987,688	4,178,250	4,141,834
				罰款及賠償收入	0			12,111,584		
				0460600000-6	22,700,000	22,700,000	12,148,000	2,987,688	4,178,250	4,141,834
				環境管理署	0			12,111,584		
				0460600100-0	19,700,000	19,700,000	11,948,000	2,945,000	4,178,250	2,658,855
				罰金罰鍰及息金	0			10,428,605		
				0460600101-3	19,700,000	19,700,000	11,948,000	2,945,000	4,178,250	2,658,855
				罰金罰鍰	0			10,428,605		
				0460600300-0	3,000,000	3,000,000	200,000	42,688	0	1,482,979
				賠償收入	0			1,682,979		
				0460600301-2	3,000,000	3,000,000	200,000	42,688	0	1,482,979
				一般賠償收入	0			1,682,979		
				0700000000-9	195,000	195,000	151,000	300,963	0	2,383,444
				財產收入	0			2,534,444		
04	205			0760600000-2	195,000	195,000	151,000	300,963	0	2,383,444
				環境管理署	0			2,534,444		
				0760600100-7	95,000	95,000	87,000	300,963	0	2,364,154
				財產孳息	0			2,451,154		
				0760600103-5	95,000	95,000	87,000	300,963	0	2,364,154
				租金收入	0			2,451,154		

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	64,000	0	0	19,290
				0		83,290				
				1200000000-8 其他收入	1,985,000	1,985,000	216,000	44,513	0	1,501,639
				0		1,717,639				
				1260600000-1 環境管理署	1,985,000	1,985,000	216,000	44,513	0	1,501,639
				0		1,717,639				
				1260600200-0 雜項收入	1,985,000	1,985,000	216,000	44,513	0	1,501,639
				0		1,717,639				
				01 1260600201-3 收回以前年度歲出	1,960,000	1,960,000	200,000	22,376	0	1,004,678
				0		1,204,678				
				02 1260600210-4 其他雜項收入	25,000	25,000	16,000	22,137	0	496,961
				0		512,961				
				合計	24,880,000	24,880,000	12,515,000	3,333,164	4,178,250	8,026,917
0		16,363,667								

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	2,846,074,000	0	2,846,074,000	1,509,205,000	225,451,808	171,028,239	
					0	0			1,338,176,761	30,987,192	
					0	0			0		
		01		7160600100-9 一般行政	348,069,000	0	348,069,000	258,728,000	44,703,515	9,151,337	
					0	0			249,576,663	0	
					0	0			0		
				10 人事費	329,853,000	0	329,853,000	247,721,000	43,470,282	8,250,766	
					0	0			239,470,234	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,910,000	0	17,910,000	10,803,000	1,233,233	882,571	
					0	0			9,920,429	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	306,000	0	306,000	204,000	0	18,000	
					0	0			186,000	0	
					0	0			0		
		01		7160600100-9* 一般行政	27,959,000	0	27,959,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	27,959,000	0	27,959,000	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113年01月01日至113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	832,753,000	0	816,731,000	493,494,000	48,140,416	110,959,532	
				環境管理	0	-16,022,000		382,534,468	13,356,000		
					0	0		0			
				20	206,239,000	0	206,239,000	82,888,000	14,702,490	11,254,165	
				業務費	0	0		71,633,835	3,196,000		
					0	0		0			
				40	626,514,000	0	610,492,000	410,606,000	33,437,926	99,705,367	
				獎補助費	0	-16,022,000		310,900,633	10,160,000		
					0	0		0			
				7160601000-0*	1,636,793,000	0	1,652,815,000	756,983,000	132,607,877	50,917,370	
				環境管理	0	16,022,000		706,065,630	17,631,192		
					0	0		0			
		20	1,000,000	0	1,000,000	550,000	300,000	0			
		業務費	0	0		550,000	0				
			0	0		0					
		30	23,701,000	0	23,701,000	10,250,000	913,002	7,471,442			
		設備及投資	0	0		2,778,558	0				
			0	0		0					
		40	1,612,092,000	0	1,628,114,000	746,183,000	131,394,875	43,445,928			
		獎補助費	0	16,022,000		702,737,072	17,631,192				
			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113年01月01日至113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				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	1,850,842	0	1,850,842	1,850,842	218,100	0	
					0	0			1,850,842	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,850,842	0	1,850,842	1,850,842	218,100	0	
					0	0			1,850,842	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	36,467,267	0	36,467,267	36,467,267	4,001,116	0	
05					0	0			36,467,267	0	
					0	0			0		
				10 人事費	36,467,267	0	36,467,267	36,467,267	4,001,116	0	
					0	0			36,467,267	0	
					0	0			0		
27				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	7,698,976	0	7,698,976	7,698,976	1,476,169	0	
					0	0			7,698,976	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,698,976	0	7,698,976	7,698,976	1,476,169	0	
					0	0			7,698,976	0	
27					0	0			0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,409,040	0	1,409,040	1,409,040	156,560	0	
					0	0			1,409,040	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)	
				10	1,409,040	0	1,409,040	1,409,040	156,560	0	
				人事費	0	0			1,409,040	0	
					0	0			0		
				合計	2,893,500,125	0	2,893,500,125	1,556,631,125	231,303,753	171,028,239	
					0	0			1,385,602,886	30,987,192	
					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
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	0	69,000	546,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0460010000-6	615,000	0	0	69,000	546,000
					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
111	02	186	01	01	0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	615,000 0	0 0	0 0	69,000 0	0 0
					0460010101-3 罰金罰鍰	615,000 0	0 0	0 0	69,000 0	0 0
					小 計	615,000 0	0 0	0 0	69,000 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	150,000 0	0 0	0 0	0 0	150,000 0
					0460010000-6 環境保護署	150,000 0	0 0	0 0	0 0	150,000 0
					0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	150,000 0	0 0	0 0	0 0	150,000 0
					0460010101-3 罰金罰鍰	150,000 0	0 0	0 0	0 0	150,000 0
					小 計	150,000 0	0 0	0 0	0 0	150,000 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,053,263 0	0 0	41,500 0	168,200 0	0 0
					0460010000-6 環境保護署	1,053,263 0	0 0	41,500 0	168,200 0	0 0
					0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	1,053,263 0	0 0	41,500 0	168,200 0	0 0
					0460010101-3 罰金罰鍰	1,053,263 0	0 0	41,500 0	168,200 0	0 0
112	02	194	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,053,263 0	0 0	41,500 0	168,200 0	0 0
					0460010000-6 環境保護署	1,053,263 0	0 0	41,500 0	168,200 0	0 0
					0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	1,053,263 0	0 0	41,500 0	168,200 0	0 0
					0460010101-3 罰金罰鍰	1,053,263 0	0 0	41,500 0	168,200 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
					小 計	1,053,263	0	41,500	168,200	885,063
						0	0	0	0	0
					合 計	4,775,092	2,524,500	41,500	237,200	2,013,392
						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				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	7,996,132	132,078,268	0	15,328,802
					環境保護署	31,521,000	0	728,525	14,396,180	0	0
					02	0	0	0	0	0	0
					7160010100-9	3,732,290	0	419,100	3,605,072	0	0
					一般行政						
					20	0	0	0	0	0	0
					業務費	3,732,290	0	419,100	3,605,072	0	0
					02	0	0	0	0	0	0
					7160010100-9*	20,093,210	0	309,425	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	309,425	3,095,608	0	0
					03	156,196,624	6,432,054	7,996,132	132,078,268	0	15,328,802
					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
				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	7,996,132 0	103,795,997 0	0 0	12,754,802 0
			10		40 獎補助費	117,233,653 0	682,854 0	7,996,132 0	103,795,997 0	0 0	12,754,802 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
			10		20 業務費	0 7,195,500	0 0	0 0	0 7,195,500	0 0	0 0
					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	7,996,132 728,525	132,078,268 14,396,180	0 0	17,686,302 17,124,820
					合 計	165,981,274 31,521,000	6,432,054 0	7,996,132 728,525	135,385,768 14,396,180	0 0	24,163,452 17,124,820

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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	239,470,234	0	7,698,976	36,467,267	1,409,040
1015 法定編制人員待遇	134,617,491	0	5,162,448	0	0
1020 約聘僱人員待遇	20,997,909	0	758,523	0	0
1025 技工及工友待遇	4,955,607	0	303,562	0	0
1030 獎金	46,657,764	0	1,474,443	0	0
1035 其他給與	2,133,288	0	0	0	0
1040 加班費	2,211,158	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	36,467,267	1,409,040
1050 退休離職儲金	14,531,146	0	0	0	0
1055 保險	13,365,871	0	0	0	0
20 業務費	9,920,429	71,633,835	0	0	0
2003 教育訓練費	154,290	9,440	0	0	0
2006 水電費	2,752,131	0	0	0	0
2009 通訊費	171,027	1,488,376	0	0	0
2018 資訊服務費	0	3,324,675	0	0	0
2021 其他業務租金	112,080	1,039,919	0	0	0
2024 稅捐及規費	850	820,217	0	0	0
2027 保險費	0	617,072	0	0	0
2030 兼職費	0	17,500	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	1,510,823	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	68,140	1,125,970	0	0	0
2039 委辦費	0	42,904,194	0	0	0
2051 物品	172,975	1,746,009	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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	1,850,842	286,896,359			
1015 法定編制人員待遇	0	139,779,939			
1020 約聘僱人員待遇	0	21,756,432			
1025 技工及工友待遇	0	5,259,169			
1030 獎金	0	48,132,207			
1035 其他給與	1,850,842	3,984,130			
1040 加班費	0	2,211,158			
1045 退休退職給付	0	37,876,307			
1050 退休離職儲金	0	14,531,146			
1055 保險	0	13,365,871			
20 業務費	0	81,554,264			
2003 教育訓練費	0	163,730			
2006 水電費	0	2,752,131			
2009 通訊費	0	1,659,403			
2018 資訊服務費	0	3,324,675			
2021 其他業務租金	0	1,151,999			
2024 稅捐及規費	0	821,067			
2027 保險費	0	617,072			
2030 兼職費	0	17,500			
2033 臨時人員酬金	0	1,510,823			
2036 按日按件計資酬金	0	1,194,110			
2039 委辦費	0	42,904,194			
2051 物品	0	1,918,984			

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	調整軍公教人員待遇準備
2054 一般事務費	5,028,483	9,983,346	0	0	0
2063 房屋建築養護費	576,884	27,200	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	700,334	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	324,901	262,252	0	0	0
2072 國內旅費	417,452	5,924,383	0	0	0
2081 運費	27,000	131,070	0	0	0
2084 短程車資	1,713	1,055	0	0	0
2093 特別費	112,503	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	2,778,558	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	1,963,002	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	467,156	0	0	0
40 獎補助費	186,000	310,900,633	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	34,069,955	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	275,923,452	0	0	0
4085 獎勵及慰問	186,000	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	702,737,072	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	169,272,111	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	533,464,961	0	0	0
合計	249,576,663	1,088,600,098	7,698,976	36,467,267	1,409,040

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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	15,011,829			
2063 房屋建築養護費	0	604,084			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	700,334			
2069 設施及機械設備養護費	0	587,153			
2072 國內旅費	0	6,341,835			
2081 運費	0	158,070			
2084 短程車資	0	2,768			
2093 特別費	0	112,503			
20 業務費*	0	550,000			
2039 委辦費*	0	550,000			
30 設備及投資*	0	2,778,558			
3020 機械設備費*	0	348,400			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,963,002			
3035 雜項設備費*	0	467,156			
40 獎補助費	0	311,086,633			
4005 對直轄市政府之補助	0	34,069,955			
4010 對各縣市政府之補助	0	275,923,452			
4085 獎勵及慰問	0	386,000			
4090 其他補助及捐助	0	707,226			
40 獎補助費*	0	702,737,072			
4005 對直轄市政府之補助*	0	169,272,111			
4010 對各縣市政府之補助*	0	533,464,961			
合計	1,850,842	1,385,602,886			

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	16,600,867	0	0	0	0	6,432,054	0	0	23,032,921
本年度	16,363,667	0	0	0	0	0	0	0	16,363,667
0460600101 罰金罰鍰	10,428,605	0	0	0	0	0	0	0	10,428,605
0460600301 一般賠償收入	1,682,979	0	0	0	0	0	0	0	1,682,979
0760600103 租金收入	2,451,154	0	0	0	0	0	0	0	2,451,154
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	1,204,678	0	0	0	0	0	0	0	1,204,678
1260600210 其他雜項收入	512,961	0	0	0	0	0	0	0	512,961
以前年度	237,200	0	0	0	0	6,432,054	0	0	6,669,254
一、以前年度應收(保留)數	237,200	0	0	0	0	0	0	0	237,200
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	168,200	0	0	0	0	0	0	0	168,200
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)			
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	1,535,384,834	30,987,192	0	0	260,000	0	0	105,685,942	1,460,946,084	159,263,367
本年度	1,385,602,886	30,987,192	0	0	260,000	0	0	0	1,416,850,078	139,781,047
一、本年度經費	1,338,176,761	30,987,192	0	0	260,000	0	0	0	1,369,423,953	139,781,047
7160600100 一般行政	249,576,663	0	0	0	0	0	0	0	249,576,663	9,151,337
7160601000 環境管理	1,088,600,098	30,987,192	0	0	260,000	0	0	0	1,119,847,290	130,629,710
二、統籌科目	47,426,125	0	0	0	0	0	0	0	47,426,125	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	7,698,976	0	0	0	0	0	0	0	7,698,976	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	36,467,267	0	0	0	0	0	0	0	36,467,267	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,409,040	0	0	0	0	0	0	0	1,409,040	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,850,842	0	0	0	0	0	0	0	1,850,842	0
以前年度	149,781,948	0	0	0	0	0	0	105,685,942	44,096,006	19,482,320
一、以前年度應付(保留)數	149,781,948	0	0	0	0	0	0	105,685,942	44,096,006	19,482,320
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)			
112年度 7160011023 加強基層環保建設	132,078,268	0	0	0	0	0	0	102,378,442	29,699,826	2,357,500
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	469,095,696	2 負債	95,356,378
11 流動資產	130,437,712	21 流動負債	84,256,499
110103 專戶存款	71,192,926	210302 應付代收款	907,147
110104 零用金	260,000	210501 應付其他政府款	24,163,452
110303 應收帳款	6,191,642	210901 預收款	59,185,900
110901 預付款	366,000	28 其他負債	11,099,879
111101 預付其他政府款	52,427,144	280301 存入保證金	5,203,080
14 固定資產	328,580,644	280401 應付保管款	5,896,799
140101 土地	121,159,763	3 淨資產	373,739,318
140401 房屋建築及設備	159,961,473	31 資產負債淨額	373,739,318
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,275,183	310101 資產負債淨額	373,739,318
140501 機械及設備	33,879,432		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,909,388		
140601 交通及運輸設備	22,932,634		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,643,448		
140701 雜項設備	5,882,180		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,017,607		
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	10,077,340		
160102 電腦軟體	4,597,340		
160104 發展中之無形資產	5,480,000		
合 計	469,095,696	合 計	469,095,696

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	210,060,784	1,481,488,001
公庫撥入數	206,727,620	1,460,946,084
罰款及賠償收入	2,987,688	16,289,834
財產收益	300,963	2,534,444
其他收入	44,513	1,717,639
支出	235,626,618	1,430,576,615
繳付公庫數	3,374,664	23,032,921
人事支出	49,322,227	286,896,359
業務支出	16,354,823	92,354,836
獎補助支出	164,832,801	1,013,823,705
財產損失	900	387,604
折舊、折耗及攤銷	1,741,203	14,081,190
收支餘絀	-25,565,834	50,911,386

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	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	-2,389,637	156,686,290
機械及設備	32,712,635	-2,661,144	1,275,489	108,692	-7,248,244	23,970,044
交通及運輸設備	21,884,062	-926,813	1,447,320	398,748	-2,716,635	19,289,186
雜項設備	5,243,860	-255,876	640,839	2,519	-761,731	4,864,573
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	40,010,058	509,959	-13,116,247	326,738,036
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	909,408	0	4,597,340
發展中之無形資產	3,130,000	0	2,350,000	0	0	5,480,000
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	3,745,608	909,408	0	11,919,948
合計	314,167,311	-4,729,379	43,755,666	1,419,367	-13,116,247	338,657,984
備註： 1.資本資產成本變動增加數43,755,666元係預算採購增加6,924,166+其他依財產規制移入、受贈等增加36,831,500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6,924,166元=本年度預算執行金額3,328,558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	20,541,917	1,460,946,084	1,481,488,001	收入
	0	1,460,946,084	1,460,946,084	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	16,289,834	0	16,289,834	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	2,534,444	0	2,534,444	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	1,717,639	0	1,717,639	其他收入
歲出	1,385,602,886	44,973,729	1,430,576,615	支出
	0	23,032,921	23,032,921	繳付公庫數
人事費	286,896,359	0	286,896,359	人事支出
業務費	82,104,264	10,250,572	92,354,836	業務支出
獎補助費	1,013,823,705	0	1,013,823,705	獎補助支出
設備及投資	2,778,558	-2,778,558	0	
	0	387,604	387,604	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	14,081,190	14,081,190	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,365,060,969	1,415,972,355	50,911,386	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2,778,558元係本年度設備及投資實現數
- 3、財產損失387,604元係財產報廢所致。
- 4、折舊、折耗及攤銷14,081,190元係折舊數13,171,782元+攤銷數909,408元。