

環境部環境管理署

會計月報

中華民國 113 年 11 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.....	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113年01月01日至113年11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 										

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11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	90,000	188,125	0	181,415
				0			271,415			
				1200000000-8 其他收入	1,985,000	1,985,000	422,000	26,601	0	1,755,530
				0			2,177,530			
				1260600000-1 環境管理署	1,985,000	1,985,000	422,000	26,601	0	1,755,530
				0			2,177,530			
				1260600200-0 雜項收入	1,985,000	1,985,000	422,000	26,601	0	1,755,530
				0			2,177,530			
				01 1260600201-3 收回以前年度歲出	1,960,000	1,960,000	400,000	0	0	1,214,948
				0			1,614,948			
		01	02	1260600210-4 其他雜項收入	25,000	25,000	22,000	26,601	0	540,582
				0			562,582			
				合計	24,880,000	24,880,000	20,245,000	846,396	135,000	20,358,932
				0			40,468,932			

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11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	2,226,360,000	257,355,837	228,681,942	
					0	0			1,997,678,058	43,196,600	
					0	0			0		
		01		7160600100-9 一般行政	348,069,000	0	348,006,000	332,001,000	22,371,504	9,923,128	
					0	-63,000			322,077,872	28,600	
					0	0			0		
				10 人事費	329,853,000	0	329,853,000	315,963,000	21,563,160	8,578,111	
					0	0			307,384,889	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,910,000	0	17,847,000	15,732,000	808,344	1,319,017	
					0	-63,000			14,412,983	28,600	
					0	0			0		
				40 獎補助費	306,000	0	306,000	306,000	0	26,000	
					0	0			280,000	0	
					0	0			0		
		01		7160600100-9* 一般行政	27,959,000	0	28,022,000	18,063,000	63,000	18,000,000	
					0	63,000			63,000	16,000,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	27,959,000	0	28,022,000	18,063,000	63,000	18,000,000	
					0	63,000			63,000	16,000,000	
					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11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	690,027,000	61,346,077	115,368,963	
				環境管理	0	-16,022,000		574,658,037	13,388,000		
					0	0		0			
				20	206,239,000	0	206,239,000	127,815,000	4,998,022	13,078,494	
				業務費	0	0		114,736,506	3,228,000		
					0	0		0			
				40	626,514,000	0	610,492,000	562,212,000	56,348,055	102,290,469	
				獎補助費	0	-16,022,000		459,921,531	10,160,000		
					0	0		0			
				7160601000-0*	1,636,793,000	0	1,652,815,000	1,186,269,000	173,575,256	85,389,851	
				環境管理	0	16,022,000		1,100,879,149	13,780,000		
					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	16,920,000	6,028,519	4,108,413			
		設備及投資	0	0		12,811,587	0				
			0	0		0					
		40	1,612,092,000	0	1,628,114,000	1,168,799,000	167,546,737	81,281,438			
		獎補助費	0	16,022,000		1,087,517,562	13,780,000				
			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11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	0	0	0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,938,500	0	2,938,500	2,938,500	525,350	0	
				0	0	0	2,938,500	0			
05				10 人事費	2,938,500	0	2,938,500	2,938,500	525,350	0	
				0	0	0	2,938,500	0			
				0	0	0	0	0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	48,490,751	0	48,490,751	48,490,751	4,038,311	0	
				0	0	0	48,490,751	0			
27				10 人事費	48,490,751	0	48,490,751	48,490,751	4,038,311	0	
				0	0	0	48,490,751	0			
				0	0	0	0	0			
				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	10,896,549	0	10,896,549	10,896,549	2,325,869	0	
				0	0	0	10,896,549	0			
27				10 人事費	10,896,549	0	10,896,549	10,896,549	2,325,869	0	
				0	0	0	10,896,549	0			
				0	0	0	0	0			
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,877,378	0	1,877,378	1,877,378	155,889	0	
				0	0	0	1,877,378	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11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	1,877,378	0	1,877,378	1,877,378	155,889	0	
				人事費	0	0			1,877,378	0	
					0	0			0		
				合計	2,910,277,178	0	2,910,277,178	2,290,563,178	264,401,256	228,681,942	
					0	0			2,061,881,236	43,196,600	
					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11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	5,250	98,250	516,750
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0460010000-6	615,000	0	5,250	98,250	516,750
					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11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	5,250 0	98,250 0	0 0
					0460010101-3 罰金罰鍰	615,000 0	0 0	5,250 0	98,250 0	0 0
					小 計	615,000 0	0 0	5,250 0	98,250 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	294,050 0	0 0
					0460010000-6 環境保護署	1,053,263 0	0 0	41,950 0	294,050 0	0 0
					0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	1,053,263 0	0 0	41,950 0	294,050 0	0 0
					0460010101-3 罰金罰鍰	1,053,263 0	0 0	41,950 0	294,050 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	294,050 0	0 0
					0460010000-6 環境保護署	1,053,263 0	0 0	41,950 0	294,050 0	0 0
					0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	1,053,263 0	0 0	41,950 0	294,050 0	0 0
					0460010101-3 罰金罰鍰	1,053,263 0	0 0	41,950 0	294,050 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11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	294,050	0
						0	0	0	0	0
					合 計	4,775,092	2,524,500	47,200	392,300	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11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	714,358 0	0 0	16,393 0	0 0	0 0
			03		7160011000-0 綜合計畫	730,751 0	714,358 0	0 0	16,393 0	0 0	0 0
				02	7160011023-5 加強基層環保建設	730,751 0	714,358 0	0 0	16,393 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11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	714,358	0	16,393	0	0
					獎補助費	0	0	0	0	0	0
					小 計	730,751	714,358	0	16,393	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0060000000-8						
					環境保護署主管						
					0060010000-4	156,196,624	6,432,054	4,663,447	145,858,589	0	3,905,981
					環境保護署	31,521,000	0	0	14,472,093	0	17,048,907
					01						
					02						
					7160010100-9	0	0	0	0	0	0
					一般行政	3,732,290	0	0	3,607,533	0	124,757
					20	0	0	0	0	0	0
					業務費	3,732,290	0	0	3,607,533	0	124,757
					02						
					7160010100-9*	0	0	0	0	0	0
					一般行政	20,093,210	0	0	3,169,060	0	16,924,150
					30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	20,093,210	0	0	3,169,060	0	16,924,150
					03						
					7160011000-0	156,196,624	6,432,054	4,663,447	145,858,589	0	3,905,981
					綜合計畫	0	0	0	0	0	0
					02						
					7160011023-5	38,962,971	5,749,200	1,351,097	29,633,368	0	3,580,403
					加強基層環保建設	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11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
					40 獎補助費	38,962,971 0	5,749,200 0	1,351,097 0	29,633,368 0	0 0	2,574,000 0
				02	7160011023-5* 加強基層環保建設	117,233,653 0	682,854 0	3,312,350 0	116,225,221 0	0 0	8,119 0
					40 獎補助費	117,233,653 0	682,854 0	3,312,350 0	116,225,221 0	0 0	8,119 0
			10		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	4,663,447 0	145,858,589 14,472,093	0 0	2,582,119 0
					合 計	165,981,274 31,521,000	7,146,412 0	4,663,447 0	149,182,482 14,472,093	0 0	8,328,518 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11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	307,384,889	0	10,896,549	48,490,751	1,877,378
1015 法定編制人員待遇	181,109,186	0	7,865,831	0	0
1020 約聘僱人員待遇	27,633,000	0	1,117,164	0	0
1025 技工及工友待遇	6,261,077	0	421,342	0	0
1030 獎金	47,069,404	0	1,492,212	0	0
1035 其他給與	3,350,989	0	0	0	0
1040 加班費	3,014,335	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	48,490,751	1,877,378
1050 退休離職儲金	20,472,461	0	0	0	0
1055 保險	18,474,437	0	0	0	0
20 業務費	14,412,983	114,736,506	0	0	0
2003 教育訓練費	235,990	109,440	0	0	0
2006 水電費	4,492,609	226,711	0	0	0
2009 通訊費	231,764	2,025,952	0	0	0
2018 資訊服務費	0	6,024,675	0	0	0
2021 其他業務租金	152,400	1,487,043	0	0	0
2024 稅捐及規費	850	825,365	0	0	0
2027 保險費	44,523	980,303	0	0	0
2030 兼職費	0	17,500	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	2,004,771	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	68,140	2,308,350	0	0	0
2039 委辦費	0	73,121,894	0	0	0
2051 物品	249,025	2,549,655	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11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	2,938,500	371,588,067			
1015 法定編制人員待遇	0	188,975,017			
1020 約聘僱人員待遇	0	28,750,164			
1025 技工及工友待遇	0	6,682,419			
1030 獎金	0	48,561,616			
1035 其他給與	2,938,500	6,289,489			
1040 加班費	0	3,014,335			
1045 退休退職給付	0	50,368,129			
1050 退休離職儲金	0	20,472,461			
1055 保險	0	18,474,437			
20 業務費	0	129,149,489			
2003 教育訓練費	0	345,430			
2006 水電費	0	4,719,320			
2009 通訊費	0	2,257,716			
2018 資訊服務費	0	6,024,675			
2021 其他業務租金	0	1,639,443			
2024 稅捐及規費	0	826,215			
2027 保險費	0	1,024,826			
2030 兼職費	0	17,500			
2033 臨時人員酬金	0	2,004,771			
2036 按日按件計資酬金	0	2,376,490			
2039 委辦費	0	73,121,894			
2051 物品	0	2,798,680			

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11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	6,882,527	11,660,731	0	0	0
2063 房屋建築養護費	797,026	51,200	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,114,426	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	380,836	283,802	0	0	0
2072 國內旅費	704,903	9,787,253	0	0	0
2081 運費	27,000	156,380	0	0	0
2084 短程車資	3,225	1,055	0	0	0
2093 特別費	142,165	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*	63,000	12,811,587	0	0	0
3020 機械設備費*	63,000	348,400	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	5,064,000	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	6,607,780	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	791,407	0	0	0
40 獎補助費	280,000	459,921,531	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	79,419,448	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	379,594,857	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	1,087,517,562	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	233,459,480	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	854,058,082	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11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	18,543,258			
2063 房屋建築養護費	0	848,226			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,114,426			
2069 設施及機械設備養護費	0	664,638			
2072 國內旅費	0	10,492,156			
2081 運費	0	183,380			
2084 短程車資	0	4,280			
2093 特別費	0	142,165			
20 業務費*	0	550,000			
2039 委辦費*	0	550,000			
30 設備及投資*	0	12,874,587			
3020 機械設備費*	0	411,400			
3025 運輸設備費*	0	5,064,000			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	6,607,780			
3035 雜項設備費*	0	791,407			
40 獎補助費	0	460,201,531			
4005 對直轄市政府之補助	0	79,419,448			
4010 對各縣市政府之補助	0	379,594,857			
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	1,087,517,562			
4005 對直轄市政府之補助*	0	233,459,480			
4010 對各縣市政府之補助*	0	854,058,082			

環境部環境管理署

歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年11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
合計	322,140,872	1,675,537,186	10,896,549	48,490,751	1,877,378

環境部環境管理署

歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年11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			
合計	2,938,500	2,061,881,236			

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11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	40,861,232	0	0	0	0	7,146,412	0	0	48,007,644
本年度	40,468,932	0	0	0	0	0	0	0	40,468,932
0460600101 罰金罰鍰	32,362,262	0	0	0	0	0	0	0	32,362,262
0460600301 一般賠償收入	2,172,001	0	0	0	0	0	0	0	2,172,001
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	271,415	0	0	0	0	0	0	0	271,415
1260600201 收回以前年度歲出	1,614,948	0	0	0	0	0	0	0	1,614,948
1260600210 其他雜項收入	562,582	0	0	0	0	0	0	0	562,582
以前年度	392,300	0	0	0	0	7,146,412	0	0	7,538,712
一、以前年度應收(保留)數	392,300	0	0	0	0	0	0	0	392,300
110年度 0460010101 罰金罰鍰	98,250	0	0	0	0	0	0	0	98,250
112年度 0460010101 罰金罰鍰	294,050	0	0	0	0	0	0	0	294,050
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	7,146,412	0	0	7,146,412

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11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	7,146,412	0	0	7,146,412
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11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	2,225,535,811	43,196,600	0	0	260,000	0	0	118,449,018	2,150,543,393	203,598,111
本年度	2,061,881,236	43,196,600	0	0	260,000	0	0	0	2,105,337,836	185,225,342
一、本年度經費	1,997,678,058	43,196,600	0	0	260,000	0	0	0	2,041,134,658	185,225,342
7160600100 一般行政	322,140,872	16,028,600	0	0	0	0	0	0	338,169,472	11,894,528
7160601000 環境管理	1,675,537,186	27,168,000	0	0	260,000	0	0	0	1,702,965,186	173,330,814
二、統籌科目	64,203,178	0	0	0	0	0	0	0	64,203,178	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	10,896,549	0	0	0	0	0	0	0	10,896,549	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	48,490,751	0	0	0	0	0	0	0	48,490,751	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,877,378	0	0	0	0	0	0	0	1,877,378	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,938,500	0	0	0	0	0	0	0	2,938,500	0
以前年度	163,654,575	0	0	0	0	0	0	118,449,018	45,205,557	18,372,769
一、以前年度應付(保留)數	163,654,575	0	0	0	0	0	0	118,449,018	45,205,557	18,372,769
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
111年度 7160011023 加強基層環保建設	16,393	0	0	0	0	0	0	16,393	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11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 7160010100 一般行政	6,776,593	0	0	0	0	0	0	0	6,776,593	17,048,907
112年度 7160011023 加強基層環保建設	145,858,589	0	0	0	0	0	0	115,125,125	30,733,464	1,323,862
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	433,840,430	2 負債	45,361,874
11 流動資產	89,487,904	21 流動負債	33,727,603
110103 專戶存款	35,709,494	210302 應付代收款	3,857,223
110104 零用金	260,000	210501 應付其他政府款	9,652,380
110303 應收帳款	1,993,292	210901 預收款	20,218,000
110901 預付款	16,426,600	28 其他負債	11,634,271
111101 預付其他政府款	35,098,518	280301 存入保證金	5,657,000
14 固定資產	330,586,232	280401 應付保管款	5,977,271
140101 土地	121,159,763	3 淨資產	388,478,556
140401 房屋建築及設備	161,127,083	31 資產負債淨額	388,478,556
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,192,050	310101 資產負債淨額	388,478,556
140501 機械及設備	35,270,205		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,533,113		
140601 交通及運輸設備	28,037,067		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,642,105		
140701 雜項設備	6,462,156		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,317,954		
141001 收藏品及傳承資產	768,180		
141101 購建中固定資產	447,000		
16 無形資產	13,766,294		
160102 電腦軟體	4,514,294		
160104 發展中之無形資產	9,252,000		
合 計	433,840,430	合 計	433,840,430

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	251,543,552	2,191,147,325
公庫撥入數	250,697,156	2,150,543,393
罰款及賠償收入	631,670	34,669,263
財產收益	188,125	3,757,139
其他收入	26,601	2,177,530
支出	260,950,979	2,126,957,140
繳付公庫數	893,596	48,007,644
人事支出	28,608,579	371,588,067
業務支出	5,806,366	139,952,522
獎補助支出	223,894,792	1,547,719,093
財產損失	5,107	396,321
折舊、折耗及攤銷	1,742,539	19,293,493
收支餘絀	-9,407,427	64,190,185

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11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	7,994,571	0	-3,306,504	156,935,033
機械及設備	32,712,635	-2,661,144	2,692,166	134,596	-9,871,969	22,737,092
交通及運輸設備	21,884,062	-926,813	6,574,320	421,315	-3,715,292	23,394,962
雜項設備	5,243,860	-255,876	1,226,540	8,244	-1,062,078	5,144,202
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	48,305,046	564,155	-17,955,843	330,139,232
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	0	0	0	447,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,506,748	0	244,182	1,236,636	0	4,514,294
發展中之無形資產	3,130,000	0	6,122,000	0	0	9,252,000
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	6,366,182	1,236,636	0	14,213,294
合計	314,167,311	-4,729,379	54,671,228	1,800,791	-17,955,843	344,352,526
備註： 1.資本資產成本變動增加數54,671,228元係預算採購增加17,093,647+其他依財產規制移入、受贈等增加37,577,581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17,093,647元=本年度預算執行金額13,424,587元+以前年度保留預算執行金額3,669,060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11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	40,603,932	2,150,543,393	2,191,147,325	收入
	0	2,150,543,393	2,150,543,393	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	34,669,263	0	34,669,263	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	3,757,139	0	3,757,139	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	2,177,530	0	2,177,530	其他收入
歲出	2,061,881,236	65,075,904	2,126,957,140	支出
	0	48,007,644	48,007,644	繳付公庫數
人事費	371,588,067	0	371,588,067	人事支出
業務費	129,699,489	10,253,033	139,952,522	業務支出
獎補助費	1,547,719,093	0	1,547,719,093	獎補助支出
設備及投資	12,874,587	-12,874,587	0	
	0	396,321	396,321	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	19,293,493	19,293,493	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,021,277,304	2,085,467,489	64,190,185	收支餘絀

備註：

- 1、業務費10,253,033元係撥付以前年度歲出保留數。
- 2、設備及投資12,874,587元係本年度設備及投資實現數
- 3、財產損失396,321元係財產報廢所致。
- 4、折舊、折耗及攤銷19,293,493元係折舊數18,056,857元+攤銷數1,236,636元。