

環境部環境管理署

# 會計月報

中華民國 113 年 1 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	6
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	14
三、公庫撥入數分析表	16

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	18
二、收入支出表	19

### 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	20
--------------------------	----

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	21
----------------	----

# 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01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	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	22,700,000	22,700,000	0	0	0	0
0					0		0			
0460600000-6 環境管理署				22,700,000	22,700,000	0	0	0	0	
0					0		0			
0460600100-0 罰金罰鍰及怠金				19,700,000	19,700,000	0	0	0	0	
0					0		0			
0460600101-3 罰金罰鍰				19,700,000	19,700,000	0	0	0	0	
0					0		0			
0460600300-0 賠償收入				3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	
0					0		0			
0460600301-2 一般賠償收入				3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	
0					0		0			
04	205	01	01	0700000000-9 財產收入	195,000	195,000	10,000	0	0	-10,000
0					0		0			
0760600000-2 環境管理署				195,000	195,000	10,000	0	0	-10,000	
0					0		0			
0760600100-7 財產孳息				95,000	95,000	2,000	0	0	-2,000	
0					0		0			
0760600103-5 租金收入				95,000	95,000	2,000	0	0	-2,000	
0					0		0			

# 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01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	8,000	0	0	-8,000	
					0			0			
				1200000000-8 其他收入	1,985,000	1,985,000	2,000	142,604	0	140,604	
					0			142,604			
				1260600000-1 環境管理署	1,985,000	1,985,000	2,000	142,604	0	140,604	
					0			142,604			
				1260600200-0 雜項收入	1,985,000	1,985,000	2,000	142,604	0	140,604	
					0			142,604			
				01	1260600201-3 收回以前年度歲出	1,960,000	1,960,000	0	0	0	0
					0			0			
				02	1260600210-4 其他雜項收入	25,000	25,000	2,000	142,604	0	140,604
					0			142,604			
					合計	24,880,000	24,880,000	12,000	142,604	0	130,604
					0			142,604			

# 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01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	70,191,000	66,946,850		3,244,150
					0	0			66,946,850		100,800
					0	0			0		
		01		7160600100-9 一般行政	348,069,000	0	348,069,000	68,555,000	66,014,135		2,540,865
					0	0			66,014,135		72,800
					0	0			0		
				10 人事費	329,853,000	0	329,853,000	66,947,000	64,566,520		2,380,480
					0	0			64,566,520		0
					0	0			0		
				20 業務費	17,910,000	0	17,910,000	1,608,000	1,447,615		160,385
					0	0			1,447,615		72,800
					0	0			0		
				40 獎補助費	306,000	0	306,000	0	0		0
					0	0			0		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01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 環境管理	832,753,000	0	832,753,000	1,636,000	932,715	703,285	
					0	0			932,715	28,000	
					0	0			0		
				20 業務費	206,239,000	0	206,239,000	1,636,000	932,715	703,285	
					0	0			932,715	28,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	626,514,000	0	626,514,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		7160601000-0* 環境管理	1,636,793,000	0	1,636,793,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	23,701,000	0	23,701,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,612,092,000	0	1,612,092,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		7160609800-0 第一預備金	500,000	0	500,000	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01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)		備註 (預付款)
					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						
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	296,250	0	296,250	296,250	296,250	0		
					0	0			296,250	0		
05				10 人事費	296,250	0	296,250	296,250	296,250	0		
					0	0			296,250	0		
					0	0			0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,966,594	0	7,966,594	7,966,594	7,966,594	0		
					0	0			7,966,594	0		
27				10 人事費	7,966,594	0	7,966,594	7,966,594	7,966,594	0		
					0	0			7,966,594	0		
					0	0			0			
				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	815,295	0	815,295	815,295	815,295	0		
					0	0			815,295	0		
				10 人事費	815,295	0	815,295	815,295	815,295	0		
					0	0			815,295	0		
					0	0			0			
				合計	2,855,152,139	0	2,855,152,139	79,269,139	76,024,989	3,244,150		
					0	0			76,024,989	100,800		
					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01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 罰款及賠償收入	432,329 0	0 0	0 0	0 0	432,329 0
					0460010000-6 環境保護署	432,329 0	0 0	0 0	0 0	432,329 0
					0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	432,329 0	0 0	0 0	0 0	432,329 0
					0460010101-3 罰金罰鍰	432,329 0	0 0	0 0	0 0	432,329 0
					小 計	432,329 0	0 0	0 0	0 0	432,329 0
109	02	186	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,524,500 0	0 0	0 0	0 0	2,524,500 0
					0460010000-6 環境保護署	2,524,500 0	0 0	0 0	0 0	2,524,500 0
					0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	2,524,500 0	0 0	0 0	0 0	2,524,500 0
					0460010101-3 罰金罰鍰	2,524,500 0	0 0	0 0	0 0	2,524,500 0
					小 計	2,524,500 0	0 0	0 0	0 0	2,524,500 0
110	02	186			0400000000-2 罰款及賠償收入	615,000 0	0 0	0 0	0 0	615,000 0
					0460010000-6 環境保護署	615,000 0	0 0	0 0	0 0	615,000 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01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	0 0	615,000 0
					0460010101-3 罰金罰鍰	615,000 0	0 0	0 0	0 0	615,000 0
					小 計	615,000 0	0 0	0 0	0 0	615,000 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	0 0	0 0	1,053,263 0
					0460010000-6 環境保護署	1,053,263 0	0 0	0 0	0 0	1,053,263 0
112	02	194	01	01	0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	1,053,263 0	0 0	0 0	0 0	1,053,263 0
					0460010101-3 罰金罰鍰	1,053,263 0	0 0	0 0	0 0	1,053,263 0
					小 計	1,053,263 0	0 0	0 0	0 0	1,053,263 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,053,263 0	0 0	0 0	0 0	1,053,263 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01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	0	0	1,053,263
						0	0	0	0	0
					合 計	4,775,092	0	0	0	4,775,092
						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01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	0 0	9,053,899 0	9,053,899 0
			03		7160011000-0 綜合計畫	9,053,899 0	0 0	0 0	0 0	9,053,899 0	9,053,899 0
				02	7160011023-5 加強基層環保建設	9,053,899 0	0 0	0 0	0 0	9,053,899 0	9,053,899 0
					40 獎補助費	9,053,899 0	0 0	0 0	0 0	9,053,899 0	9,053,899 0
					小 計	9,053,899 0	0 0	0 0	0 0	9,053,899 0	9,053,899 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	730,751 0	730,751 0
			03		7160011000-0 綜合計畫	730,751 0	0 0	0 0	0 0	730,751 0	730,751 0
				02	7160011023-5 加強基層環保建設	730,751 0	0 0	0 0	0 0	730,751 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01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	0	0	0	156,196,624	124,139,298
					環境保護署	31,521,000	0	0	0	31,521,000	0
						0	0	0	0	0	0
					7160010100-9	3,732,290	0	0	0	3,732,290	0
					一般行政						
					20	0	0	0	0	0	0
					業務費	3,732,290	0	0	0	3,732,290	0
						0	0	0	0	0	0
					7160010100-9*	20,093,210	0	0	0	20,093,210	0
					一般行政						
					30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	20,093,210	0	0	0	20,093,210	0
					7160011000-0	156,196,624	0	0	0	156,196,624	124,139,298
					綜合計畫	0	0	0	0	0	0
					7160011023-5	38,962,971	0	0	0	38,962,971	14,755,471
					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01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	0 0	0 0	0 0	38,962,971 0	14,755,471 0
					7160011023-5* 加強基層環保建設	117,233,653 0	0 0	0 0	0 0	117,233,653 0	109,383,827 0
			10		40 獎補助費	117,233,653 0	0 0	0 0	0 0	117,233,653 0	109,383,827 0
					7160018800-4 區域環境管理	0 7,195,500	0 0	0 0	0 0	0 7,195,500	0 0
			10		20 業務費	0 7,195,500	0 0	0 0	0 0	0 7,195,500	0 0
					7160018800-4* 區域環境管理	0 500,000	0 0	0 0	0 0	0 500,000	0 0
					30 設備及投資	0 500,000	0 0	0 0	0 0	0 500,000	0 0
					小 計	156,196,624 31,521,000	0 0	0 0	0 0	156,196,624 31,521,000	124,139,298 0
					合 計	165,981,274 31,521,000	0 0	0 0	0 0	165,981,274 31,521,000	133,923,948 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01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	64,566,520	0	815,295	7,966,594	296,250
1015 法定編制人員待遇	29,848,729	0	647,870	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,792,270	0	94,605	0	0
1025 技工及工友待遇	935,230	0	72,820	0	0
1030 獎金	26,860,052	0	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	296,250
1040 加班費	75,600	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	7,966,594	0
1050 退休離職儲金	1,628,524	0	0	0	0
1055 保險	426,115	0	0	0	0
20 業務費	1,447,615	932,715	0	0	0
2006 水電費	263,602	0	0	0	0
2009 通訊費	5,053	195,048	0	0	0
2021 其他業務租金	18,000	96,800	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	339,831	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	10,140	70,000	0	0	0
2051 物品	49,470	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,101,350	190,355	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	20,918	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	3,500	0	0	0
2072 國內旅費	0	16,263	0	0	0
合計	66,014,135	932,715	815,295	7,966,594	296,250

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01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	73,644,659				
1015 法定編制人員待遇	30,496,599				
1020 約聘僱人員待遇	4,886,875				
1025 技工及工友待遇	1,008,050				
1030 獎金	26,860,052				
1035 其他給與	296,250				
1040 加班費	75,600				
1045 退休退職給付	7,966,594				
1050 退休離職儲金	1,628,524				
1055 保險	426,115				
20 業務費	2,380,330				
2006 水電費	263,602				
2009 通訊費	200,101				
2021 其他業務租金	114,800				
2033 臨時人員酬金	339,831				
2036 按日按件計資酬金	80,140				
2051 物品	49,470				
2054 一般事務費	1,291,705				
2066 車輛及辦公器具養護費	20,918				
2069 設施及機械設備養護費	3,500				
2072 國內旅費	16,263				
合計	76,024,989				

# 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01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	142,604	0	0	0	0	0	0	0	142,604
本年度	142,604	0	0	0	0	0	0	0	142,604
1260600210 其他雜項收入	142,604	0	0	0	0	0	0	0	142,604
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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



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01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)			
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01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	76,024,989	100,800	0	0	260,000	0	0	0	76,385,789	66,461,676
本年度	76,024,989	100,800	0	0	260,000	0	0	0	76,385,789	2,883,350
一、本年度經費	66,946,850	100,800	0	0	260,000	0	0	0	67,307,650	2,883,350
7160600100 一般行政	66,014,135	72,800	0	0	0	0	0	0	66,086,935	2,468,065
7160601000 環境管理	932,715	28,000	0	0	260,000	0	0	0	1,220,715	415,285
二、統籌科目	9,078,139	0	0	0	0	0	0	0	9,078,139	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	815,295	0	0	0	0	0	0	0	815,295	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,966,594	0	0	0	0	0	0	0	7,966,594	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	296,250	0	0	0	0	0	0	0	296,250	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,578,326
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,578,326
112年度 7160010100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,825,500
112年度 7160011023 加強基層環保建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,057,326
112年度 7160018800 區域環境管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,695,500

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01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)			
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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	507,637,057	2 負債	226,870,794
11 流動資產	199,949,360	21 流動負債	213,497,936
110103 專戶存款	60,889,520	210302 應付代收款	674,012
110104 零用金	260,000	210501 應付其他政府款	165,981,274
110303 應收帳款	4,775,092	210901 預收款	46,842,650
110901 預付款	100,800	28 其他負債	13,372,858
111101 預付其他政府款	133,923,948	280301 存入保證金	7,661,480
14 固定資產	299,164,625	280401 應付保管款	5,711,378
140101 土地	91,366,302	3 淨資產	280,766,263
140401 房屋建築及設備	153,132,512	31 資產負債淨額	280,766,263
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,180,732	310101 資產負債淨額	280,766,263
140501 機械及設備	32,712,355		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,577,358		
140601 交通及運輸設備	21,884,062		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,259,631		
140701 雜項設備	5,243,860		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-347,937		
141001 收藏品及傳承資產	744,192		
141101 購建中固定資產	447,000		
16 無形資產	8,523,072		
160102 電腦軟體	5,393,072		
160104 發展中之無形資產	3,130,000		
合 計	507,637,057	合 計	507,637,057

附註：保證品(應付保證品) 104,400元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 9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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	76,528,393	76,528,393
公庫撥入數	76,385,789	76,385,789
其他收入	142,604	142,604
支出	77,917,828	77,917,828
繳付公庫數	142,604	142,604
人事支出	73,644,659	73,644,659
業務支出	2,380,330	2,380,330
財產損失	280	280
折舊、折耗及攤銷	1,749,955	1,749,955
	-1,389,435	-1,389,435

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01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	0	0	0	91,366,302
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	153,132,512	-885,546	0	0	-295,186	151,951,780
機械及設備	32,712,635	-2,661,144	0	280	-916,214	29,134,997
交通及運輸設備	21,884,062	-926,813	0	0	-332,818	20,624,431
雜項設備	5,243,860	-255,876	0	0	-92,061	4,895,923
收藏品及傳承資產	744,192	0	0	0	0	744,192
權利	0	0	0	0	0	0
小計	305,083,563	-4,729,379	0	280	-1,636,279	298,717,625
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	0	113,676	0	5,393,072
發展中之無形資產	3,130,000	0	0	0	0	3,130,000
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	0	113,676	0	8,970,072
合計	314,167,311	-4,729,379	0	113,956	-1,636,279	307,687,697
備註						

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01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	142,604	76,385,789	76,528,393	收入
	0	76,385,789	76,385,789	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	142,604	0	142,604	其他收入
歲出	76,024,989	1,892,839	77,917,828	支出
	0	142,604	142,604	繳付公庫數
人事費	73,644,659	0	73,644,659	人事支出
業務費	2,380,330	0	2,380,330	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	280	280	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	1,749,955	1,749,955	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-75,882,385	74,492,950	-1,389,435	收支餘絀

備註：

1.財產損失280元係財產報廢所致。

2.折舊、折耗及攤銷1,749,955元係折舊數1,636,279元+攤銷數113,676元。