

環境部環境管理署

# 會計月報

中華民國 113 年 3 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03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   <										

# 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03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			0760600500-5 廢舊物資售價	100,000	100,000	24,000	19,500	0	-4,500	
					0			19,500			
				1200000000-8 其他收入	1,985,000	1,985,000	6,000	20,534	0	277,320	
					0			283,320			
				1260600000-1 環境管理署	1,985,000	1,985,000	6,000	20,534	0	277,320	
					0			283,320			
				1260600200-0 雜項收入	1,985,000	1,985,000	6,000	20,534	0	277,320	
					0			283,320			
				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	6,000	20,534	0	277,320
					0			283,320			
					合計	24,880,000	24,880,000	4,152,000	831,836	0	-1,665,999
					0			2,486,001			

# 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03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				006000000-8 環境部主管							
	05			006060000-4 環境管理署	2,846,074,000	0	2,846,074,000	395,723,000	165,600,892	105,290,421	
					0	0			290,432,579	44,605,713	
					0	0			0		
		01		7160600100-9 一般行政	348,069,000	0	348,069,000	137,473,000	23,855,092	25,922,044	
					0	0			111,550,956	19,507,795	
					0	0			0		
				10 人事費	329,853,000	0	329,853,000	133,502,000	22,743,207	25,517,440	
					0	0			107,984,560	19,507,795	
					0	0			0		
				20 業務費	17,910,000	0	17,910,000	3,869,000	1,111,885	396,604	
					0	0			3,472,396	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	306,000	0	306,000	102,000	0	8,000	
					0	0			94,000	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03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	100,173,000	67,405,573	15,002,840	
					0	0			85,170,160	8,571,726	
					0	0			0		
				20 業務費	206,239,000	0	206,239,000	16,079,000	10,772,447	2,520,101	
					0	0			13,558,899	174,500	
					0	0			0		
				40 獎補助費	626,514,000	0	626,514,000	84,094,000	56,633,126	12,482,739	
					0	0			71,611,261	8,397,226	
					0	0			0		
		02		7160601000-0* 環境管理	1,636,793,000	0	1,636,793,000	158,077,000	74,340,227	64,365,537	
					0	0			93,711,463	16,526,192	
					0	0			0		
				20 業務費	1,000,000	0	1,000,000	250,000	250,000	0	
					0	0			250,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	23,701,000	0	23,701,000	534,000	336,802	197,198	
					0	0			336,802	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,612,092,000	0	1,612,092,000	157,293,000	73,753,425	64,168,339	
					0	0			93,124,661	16,526,192	
					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03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	1,014,430	0	1,014,430	1,014,430	138,300	276,000	
					0	0			738,430	276,000	
					0	0			0		
05				10 人事費	1,014,430	0	1,014,430	1,014,430	138,300	276,000	
					0	0			738,430	276,000	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,114,917	0	16,114,917	16,114,917	4,224,963	0	
					0	0			16,114,917	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	16,114,917	0	16,114,917	16,114,917	4,224,963	0	
					0	0			16,114,917	0	
					0	0			0		
				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	4,634,091	0	4,634,091	4,634,091	777,494	1,467,253	
					0	0			3,166,838	1,467,253	
					0	0			0		
27				10 人事費	4,634,091	0	4,634,091	4,634,091	777,494	1,467,253	
					0	0			3,166,838	1,467,253	
					0	0			0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	156,560	0	156,560	156,560	156,560	0	
					0	0			156,560	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03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)
				10	156,560	0	156,560	156,560	0	
				人事費	0	0		156,560	0	
					0	0		0		
				合計	2,867,993,998	0	2,867,993,998	417,642,998	170,898,209	107,033,674
					0	0			310,609,324	46,348,966
					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03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	22,500 0	22,500 0	592,500 0
					0460010000-6 環境保護署	615,000 0	0 0	22,500 0	22,500 0	592,500 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03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	22,500 0	22,500 0	0 0
					0460010101-3 罰金罰鍰	615,000 0	0 0	22,500 0	22,500 0	0 0
					小 計	615,000 0	0 0	22,500 0	22,500 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	15,000 0	30,000 0	0 0
					0460010000-6 環境保護署	1,053,263 0	0 0	15,000 0	30,000 0	0 0
					0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	1,053,263 0	0 0	15,000 0	30,000 0	0 0
					0460010101-3 罰金罰鍰	1,053,263 0	0 0	15,000 0	30,000 0	0 0
112	02	194	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,053,263 0	0 0	15,000 0	30,000 0	0 0
					0460010000-6 環境保護署	1,053,263 0	0 0	15,000 0	30,000 0	0 0
					0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	1,053,263 0	0 0	15,000 0	30,000 0	0 0
					0460010101-3 罰金罰鍰	1,053,263 0	0 0	15,000 0	30,000 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03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	15,000	30,000	0
						0	0	0	0	0
					合 計	4,775,092	0	37,500	52,500	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03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	01	03	02	0060000000-8 環境保護署主管						
					0060010000-4 環境保護署	9,053,899	0	0	0	9,053,899	9,053,899
						0	0	0	0	0	0
					7160011000-0 綜合計畫	9,053,899	0	0	0	9,053,899	9,053,899
						0	0	0	0	0	0
					7160011023-5 加強基層環保建設	9,053,899	0	0	0	9,053,899	9,053,899
						0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	9,053,899	0	0	0	9,053,899	9,053,899
						0	0	0	0	0	0
					小 計	9,053,899	0	0	0	9,053,899	9,053,899
						0	0	0	0	0	0
111	20	01	03	02	0060000000-8 環境保護署主管						
					0060010000-4 環境保護署	730,751	0	0	0	730,751	730,751
						0	0	0	0	0	0
					7160011000-0 綜合計畫	730,751	0	0	0	730,751	730,751
						0	0	0	0	0	0
					7160011023-5 加強基層環保建設	730,751	0	0	0	730,751	730,751
						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03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	8,933,507	8,933,507	147,263,117	124,139,298
					環境保護署	31,521,000	0	2,493,731	2,493,731	29,027,269	0
					01						
					02						
					7160010100-9	0	0	0	0	0	0
					一般行政	3,732,290	0	26,231	26,231	3,706,059	0
					20	0	0	0	0	0	0
					業務費	3,732,290	0	26,231	26,231	3,706,059	0
					02						
					7160010100-9*	0	0	0	0	0	0
					一般行政	20,093,210	0	0	0	20,093,210	0
					30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	20,093,210	0	0	0	20,093,210	0
					03						
					7160011000-0	156,196,624	0	8,933,507	8,933,507	147,263,117	124,139,298
					綜合計畫	0	0	0	0	0	0
					02						
					7160011023-5	38,962,971	0	3,895,000	3,895,000	35,067,971	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03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
					40 獎補助費	38,962,971 0	0 0	3,895,000 0	3,895,000 0	0 0	14,755,471 0
				02	7160011023-5* 加強基層環保建設	117,233,653 0	0 0	5,038,507 0	5,038,507 0	0 0	109,383,827 0
					40 獎補助費	117,233,653 0	0 0	5,038,507 0	5,038,507 0	0 0	109,383,827 0
			10		7160018800-4 區域環境管理	0 7,195,500	0 0	0 2,467,500	0 2,467,500	0 0	0 0
					20 業務費	0 7,195,500	0 0	0 2,467,500	0 2,467,500	0 0	0 0
			10		7160018800-4* 區域環境管理	0 500,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 500,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	156,196,624 31,521,000	0 0	8,933,507 2,493,731	8,933,507 2,493,731	0 0	124,139,298 0
					合 計	165,981,274 31,521,000	0 0	8,933,507 2,493,731	8,933,507 2,493,731	0 0	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03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	107,984,560	0	3,166,838	16,114,917	156,560
1015 法定編制人員待遇	59,853,416	0	2,593,777	0	0
1020 約聘僱人員待遇	9,476,039	0	394,771	0	0
1025 技工及工友待遇	1,920,170	0	178,290	0	0
1030 獎金	26,906,029	0	0	0	0
1035 其他給與	645,644	0	0	0	0
1040 加班費	749,060	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	16,114,917	156,560
1050 退休離職儲金	5,295,609	0	0	0	0
1055 保險	3,138,593	0	0	0	0
20 業務費	3,472,396	13,558,899	0	0	0
2003 教育訓練費	60,000	0	0	0	0
2006 水電費	720,950	0	0	0	0
2009 通訊費	44,256	607,995	0	0	0
2021 其他業務租金	44,880	334,464	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	22,505	0	0	0
2027 保險費	0	284,540	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	645,152	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	22,140	353,440	0	0	0
2039 委辦費	0	1,237,500	0	0	0
2051 物品	89,814	446,703	0	0	0
2054 一般事務費	2,299,011	7,839,735	0	0	0
2063 房屋建築養護費	23,100	27,200	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03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	738,430	128,161,305			
1015 法定編制人員待遇	0	62,447,193			
1020 約聘僱人員待遇	0	9,870,810			
1025 技工及工友待遇	0	2,098,460			
1030 獎金	0	26,906,029			
1035 其他給與	738,430	1,384,074			
1040 加班費	0	749,060			
1045 退休退職給付	0	16,271,477			
1050 退休離職儲金	0	5,295,609			
1055 保險	0	3,138,593			
20 業務費	0	17,031,295			
2003 教育訓練費	0	60,000			
2006 水電費	0	720,950			
2009 通訊費	0	652,251			
2021 其他業務租金	0	379,344			
2024 稅捐及規費	0	22,505			
2027 保險費	0	284,540			
2033 臨時人員酬金	0	645,152			
2036 按日按件計資酬金	0	375,580			
2039 委辦費	0	1,237,500			
2051 物品	0	536,517			
2054 一般事務費	0	10,138,746			
2063 房屋建築養護費	0	50,300			



# 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03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
2066 車輛及辦公器具養護費	0	313,657	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	48,810	214,477	0	0	0
2072 國內旅費	57,582	1,216,951	0	0	0
2081 運費	27,000	14,580	0	0	0
2093 特別費	34,853	0	0	0	0
20 業務費*	0	250,000	0	0	0
2039 委辦費*	0	250,000	0	0	0
30 設備及投資*	0	336,802	0	0	0
3020 機械設備費*	0	121,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	215,802	0	0	0
40 獎補助費	94,000	71,611,261	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	6,303,481	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	65,307,780	0	0	0
4085 獎勵及慰問	94,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	93,124,661	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	28,573,463	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	64,551,198	0	0	0
合計	111,550,956	178,881,623	3,166,838	16,114,917	156,560

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03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			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	313,657			
2069 設施及機械設備養護費	0	263,287			
2072 國內旅費	0	1,274,533			
2081 運費	0	41,580			
2093 特別費	0	34,853			
20 業務費*	0	250,000			
2039 委辦費*	0	250,000			
30 設備及投資*	0	336,802			
3020 機械設備費*	0	121,000			
3035 雜項設備費*	0	215,802			
40 獎補助費	0	71,705,261			
4005 對直轄市政府之補助	0	6,303,481			
4010 對各縣市政府之補助	0	65,307,780			
4085 獎勵及慰問	0	94,000			
40 獎補助費*	0	93,124,661			
4005 對直轄市政府之補助*	0	28,573,463			
4010 對各縣市政府之補助*	0	64,551,198			
合計	738,430	310,609,324			

# 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03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	2,538,501	0	0	0	0	0	0	0	2,538,501
本年度	2,486,001	0	0	0	0	0	0	0	2,486,001
0460600101 罰金罰鍰	285,000	0	0	0	0	0	0	0	285,000
0460600301 一般賠償收入	554,120	0	0	0	0	0	0	0	554,120
0760600103 租金收入	1,344,061	0	0	0	0	0	0	0	1,344,061
0760600500 廢舊物資售價	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500
1260600210 其他雜項收入	283,320	0	0	0	0	0	0	0	283,320
以前年度	52,500	0	0	0	0	0	0	0	52,500
一、以前年度應收(保留)數	52,500	0	0	0	0	0	0	0	52,500
110年度 0460010101 罰金罰鍰	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500
112年度 0460010101 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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

# 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03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)			
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
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03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	322,036,562	46,348,966	0	0	260,000	0	0	0	368,645,528	112,575,796
本年度	310,609,324	46,348,966	0	0	260,000	0	0	0	357,218,290	60,424,708
一、本年度經費	290,432,579	44,605,713	0	0	260,000	0	0	0	335,298,292	60,424,708
7160600100 一般行政	111,550,956	19,507,795	0	0	0	0	0	0	131,058,751	6,414,249
7160601000 環境管理	178,881,623	25,097,918	0	0	260,000	0	0	0	204,239,541	54,010,459
二、統籌科目	20,176,745	1,743,253	0	0	0	0	0	0	21,919,998	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	3,166,838	1,467,253	0	0	0	0	0	0	4,634,091	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,114,917	0	0	0	0	0	0	0	16,114,917	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	156,560	0	0	0	0	0	0	0	156,560	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	738,430	276,000	0	0	0	0	0	0	1,014,430	0
以前年度	11,427,238	0	0	0	0	0	0	0	11,427,238	52,151,088
一、以前年度應付(保留)數	11,427,238	0	0	0	0	0	0	0	11,427,238	52,151,088
112年度 7160010100 一般行政	26,231	0	0	0	0	0	0	0	26,231	23,799,269
112年度 7160011023 加強基層環保建設	8,933,507	0	0	0	0	0	0	0	8,933,507	23,123,819

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03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 7160018800 區域環境管理	2,467,500	0	0	0	0	0	0	0	2,467,500	5,228,000
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	553,282,244	2 負債	220,643,679
11 流動資產	248,851,418	21 流動負債	207,852,969
110103 專戶存款	63,595,912	210302 應付代收款	1,393,702
110104 零用金	260,000	210501 應付其他政府款	157,047,767
110303 應收帳款	4,722,592	210901 預收款	49,411,500
110901 預付款	22,132,774	28 其他負債	12,790,710
111101 預付其他政府款	158,140,140	280301 存入保證金	7,027,080
14 固定資產	295,885,106	280401 應付保管款	5,763,630
140101 土地	91,366,302	3 淨資產	332,638,565
140401 房屋建築及設備	153,132,512	31 資產負債淨額	332,638,565
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,771,098	310101 資產負債淨額	332,638,565
140501 機械及設備	32,721,613		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,408,555		
140601 交通及運輸設備	21,649,059		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,888,896		
140701 雜項設備	5,424,728		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-531,751		
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	8,545,720		
160102 電腦軟體	5,165,720		
160104 發展中之無形資產	3,380,000		
合 計	553,282,244	合 計	553,282,244

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	207,487,845	371,131,529
公庫撥入數	206,656,009	368,645,528
罰款及賠償收入	554,120	839,120
財產收益	257,182	1,363,561
其他收入	20,534	283,320
支出	175,778,672	320,666,252
繳付公庫數	869,336	2,538,501
人事支出	28,040,524	128,161,305
業務支出	14,378,063	19,525,026
獎補助支出	130,386,551	164,829,922
財產損失	358,861	366,309
折舊、折耗及攤銷	1,745,337	5,245,189
收支餘絀	31,709,173	50,465,277



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03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	-885,552	151,361,414
機械及設備	32,712,635	-2,661,144	16,820	7,842	-2,747,411	27,313,058
交通及運輸設備	21,884,062	-926,813	156,000	391,003	-962,083	19,760,163
雜項設備	5,243,860	-255,876	181,572	704	-275,875	4,892,977
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	354,392	399,549	-4,870,921	295,438,106
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	341,028	0	5,165,720
發展中之無形資產	3,130,000	0	250,000	0	0	3,380,000
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	250,000	341,028	0	8,992,720
合計	314,167,311	-4,729,379	604,392	740,577	-4,870,921	304,430,826
備註： 1.資本資產成本變動增加數604,392元係預算採購增加604,392元。 2.設備及投資預算執行增加604,392元=本年度預算執行金額604,392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03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	2,486,001	368,645,528	371,131,529	收入
	0	368,645,528	368,645,528	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	839,120	0	839,120	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,363,561	0	1,363,561	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	283,320	0	283,320	其他收入
歲出	310,609,324	10,056,928	320,666,252	支出
	0	2,538,501	2,538,501	繳付公庫數
人事費	128,161,305	0	128,161,305	人事支出
業務費	17,281,295	2,243,731	19,525,026	業務支出
獎補助費	164,829,922	0	164,829,922	獎補助支出
設備及投資	336,802	-336,802	0	
	0	366,309	366,309	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	5,245,189	5,245,189	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-308,123,323	358,588,600	50,465,277	收支餘絀

備註：

- 1、業務費2,243,731元係撥付以前年度歲出保留數。
- 2、設備及投資336,802元係本年度設備及投資實現數
- 3、財產損失366,309元係財產報廢所致。
- 4、折舊、折耗及攤銷5,245,189元係折舊數4,904,161元+攤銷數341,028元。