

環境部環境管理署

# 會計月報

中華民國 114 年 4 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.....	8

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	11
二、繳付公庫數分析表.....	13
三、公庫撥入數分析表.....	15

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	16
二、收入支出表.....	18

### 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.....	19
-------------------------------	----

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	20
---------------------	----

# 環境部環境管理署

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04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114年01月01日至114年04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	25,000	0	0	-25,000	
					0		0				
				1200000000-8 其他收入	1,985,000	1,985,000	28,000	261,935	0	504,392	
					0		532,392				
				1260600000-1 環境管理署	1,985,000	1,985,000	28,000	261,935	0	504,392	
					0		532,392				
				1260600200-0 雜項收入	1,985,000	1,985,000	28,000	261,935	0	504,392	
					0		532,392				
				01	1260600201-3 收回以前年度歲出	1,960,000	1,960,000	20,000	230,394	0	226,520
					0		246,520				
				02	1260600210-4 其他雜項收入	25,000	25,000	8,000	31,541	0	277,872
					0		285,872				
					合計	9,905,000	9,905,000	1,973,000	9,416,710	0	9,343,297
					0		11,316,297				

# 環境部環境管理署

## 經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04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	2,487,852,000	0	2,487,852,000	431,128,000	74,542,675	205,429,305	
					0	0			225,698,695	5,620,000	
					0	0			0		
		01		7160600100-9 一般行政	360,944,000	0	360,944,000	168,020,000	22,696,162	7,363,167	
					0	0			160,656,833	0	
					0	0			0		
				10 人事費	342,399,000	0	342,399,000	162,360,000	21,939,696	5,893,741	
					0	0			156,466,259	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,239,000	0	18,239,000	5,558,000	756,466	1,461,426	
					0	0			4,096,574	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	12,717,000	0	12,717,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	12,717,000	0	12,717,000	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114年01月01日至114年04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	750,280,000	0	750,280,000	142,701,000	36,511,548	98,290,631	
				環境管理	0	0		44,410,369	3,620,000		
					0	0		0			
				20	216,004,000	0	216,004,000	24,399,000	8,989,558	8,551,693	
				業務費	0	0		15,847,307	3,620,000		
					0	0		0			
				40	534,276,000	0	534,276,000	118,302,000	27,521,990	89,738,938	
				獎補助費	0	0		28,563,062	0		
					0	0		0			
				7160601000-0*	1,363,411,000	0	1,363,411,000	120,407,000	15,334,965	99,775,507	
				環境管理	0	0		20,631,493	2,000,000		
					0	0		0			
	20	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0				
	業務費	0	0		0	0					
		0	0		0						
	30	20,237,000	0	20,237,000	2,100,000	36,857	2,025,343				
	設備及投資	0	0		74,657	2,000,000					
		0	0		0						
	40	1,341,674,000	0	1,341,674,000	118,307,000	15,298,108	97,750,164				
	獎補助費	0	0		20,556,836	0					
		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			

# 環境部環境管理署

## 經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04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	379,210	0	379,210	379,210	163,710	0	
05					0	0			379,210	0	
					0	0			0		
				10 人事費	379,210	0	379,210	379,210	163,710	0	
					0	0			379,210	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	19,910,826	0	19,910,826	19,910,826	3,965,649	0	
					0	0			19,910,826	0	
					0	0			0		
				10 人事費	19,910,826	0	19,910,826	19,910,826	3,965,649	0	
					0	0			19,910,826	0	
					0	0			0		
				合計	2,508,142,036	0	2,508,142,036	451,418,036	78,672,034	205,429,305	
					0	0			245,988,731	5,620,000	
					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114年01月01日至114年04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
110	02				0400000000-2	508,500	0	12,000	33,000	475,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
	188				0460600000-6	508,500	0	12,000	33,000	475,500
					環境管理署	0	0	0	0	0
	02	186	01		0460010100-0	508,500	0	12,000	33,000	475,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
				01	0460010101-3	508,500	0	12,000	33,000	475,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	508,500	0	12,000	33,000	475,500
						0	0	0	0	0
111	02				0400000000-2	150,000	0	0	0	150,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
	188				0460600000-6	150,000	0	0	0	150,000
					環境管理署	0	0	0	0	0
	02	186	01		0460010100-0	150,000	0	0	0	150,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
				01	0460010101-3	150,000	0	0	0	150,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	150,000	0	0	0	150,000
						0	0	0	0	0
112	02				0400000000-2	682,550	0	0	20,350	662,200
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
	188				0460600000-6	682,550	0	0	20,350	662,200
					環境管理署	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114年01月01日至114年04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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	02	194	01	01	0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	682,550 0	0 0	0 0	20,350 0	0 0	662,200 0
					0460010101-3 罰金罰鍰	682,550 0	0 0	0 0	20,350 0	0 0	662,200 0
					小 計	682,550 0	0 0	0 0	20,350 0	0 0	662,200 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	3,159,000 0	0 0	494,000 0	1,483,500 0	0 0	1,675,500 0
					0460600000-6 環境管理署	3,159,000 0	0 0	494,000 0	1,483,500 0	0 0	1,675,500 0
					0460600100-0 罰金罰鍰及怠金	3,159,000 0	0 0	494,000 0	1,483,500 0	0 0	1,675,500 0
	02	188	01	01	0460600101-3 罰金罰鍰	3,159,000 0	0 0	494,000 0	1,483,500 0	0 0	1,675,500 0
					小 計	3,159,000 0	0 0	494,000 0	1,483,500 0	0 0	1,675,500 0
					合 計	4,500,050 0	0 0	506,000 0	1,536,850 0	0 0	2,963,200 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114年01月01日至114年04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 環境部主管						
		05			0060600000-4 環境管理署	5,236,399 0	0 0	0 0	0 0	5,236,399 0	5,236,399 0
	20	01	03		7160011000-0 綜合計畫	5,236,399 0	0 0	0 0	0 0	5,236,399 0	5,236,399 0
				02	7160011023-5 加強基層環保建設	5,236,399 0	0 0	0 0	0 0	5,236,399 0	5,236,399 0
					40 獎補助費	5,236,399 0	0 0	0 0	0 0	5,236,399 0	5,236,399 0
					小 計	5,236,399 0	0 0	0 0	0 0	5,236,399 0	5,236,399 0
112	20				0060000000-8 環境部主管						
		05			0060600000-4 環境管理署	2,574,000 17,043,548	0 0	0 0	0 0	2,574,000 17,043,548	2,574,000 0
	20	01	02		7160010100-9 一般行政	0 120,548	0 0	0 0	0 0	0 120,548	0 0
					20 業務費	0 120,548	0 0	0 0	0 0	0 120,548	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114年01月01日至114年04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	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
113	20	01	02	02	7160010100-9* 一般行政	0 16,923,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 16,923,000	0 0	
					30 設備及投資	0 16,923,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 16,923,000	0 0	
	20	01	03		7160011000-0 綜合計畫	2,574,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,574,000 0	2,574,000 0	
					7160011023-5 加強基層環保建設	2,574,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,574,000 0	2,574,000 0	
					40 獎補助費	2,574,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,574,000 0	2,574,000 0	
					小 計	2,574,000 17,043,548	0 0	0 0	0 0	0 0	2,574,000 17,043,548	2,574,000 0	
	18				0060000000-8 環境部主管								
		05			0060600000-4 環境管理署	465,829,021 28,458,947	0 0	5,585,262 2,814,493	19,715,195 2,814,493	0 0	446,113,826 25,644,454	404,714,072 19,240,000	
			01		7160600100-9* 一般行政	0 25,877,534	0 0	0 466,534	0 466,534	0 0	0 25,411,000	0 19,240,000	
					30 設備及投資	0 25,877,534	0 0	0 466,534	0 466,534	0 0	0 25,411,000	0 19,240,000	

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114年01月01日至114年04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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		7160601000-0	103,936,233	0	0	303,881	0	103,632,352	101,784,352
					環境管理	2,056,413	0	1,947,959	1,947,959	0	108,454	0
					20	0	0	0	0	0	0	
					業務費	2,056,413	0	1,947,959	1,947,959	0	108,454	0
					40	103,936,233	0	0	303,881	0	103,632,352	101,784,352
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	
			02		7160601000-0*	361,892,788	0	5,585,262	19,411,314	0	342,481,474	302,929,720
					環境管理	525,000	0	400,000	400,000	0	125,000	0
					30	0	0	0	0	0	0	
					設備及投資	525,000	0	400,000	400,000	0	125,000	0
					40	361,892,788	0	5,585,262	19,411,314	0	342,481,474	302,929,720
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	
					小 計	465,829,021	0	5,585,262	19,715,195	0	446,113,826	404,714,072
						28,458,947	0	2,814,493	2,814,493	0	25,644,454	19,240,000
					合 計	473,639,420	0	5,585,262	19,715,195	0	453,924,225	412,524,471
	45,502,495	0	2,814,493	2,814,493	0	42,688,002	19,240,000					

# 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114年01月01日至114年04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	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	合計
10 人事費	156,466,259	0	19,910,826	379,210	176,756,295
1015 法定編制人員待遇	79,132,453	0	0	0	79,132,453
1020 約聘僱人員待遇	11,116,368	0	0	0	11,116,368
1025 技工及工友待遇	2,272,150	0	0	0	2,272,150
1030 獎金	48,858,574	0	0	0	48,858,574
1035 其他給與	792,904	0	0	379,210	1,172,114
1040 加班費	813,009	0	0	0	813,009
1045 退休退職給付	0	0	19,910,826	0	19,910,826
1050 退休離職儲金	7,369,852	0	0	0	7,369,852
1055 保險	6,110,949	0	0	0	6,110,949
20 業務費	4,096,574	15,847,307	0	0	19,943,881
2003 教育訓練費	93,740	0	0	0	93,740
2006 水電費	1,122,191	0	0	0	1,122,191
2009 通訊費	73,705	782,873	0	0	856,578
2018 資訊服務費	0	6,017	0	0	6,017
2021 其他業務租金	58,320	489,956	0	0	548,276
2024 稅捐及規費	250	483,850	0	0	484,100
2027 保險費	5,138	371,210	0	0	376,348
2033 約用人員酬金	0	920,908	0	0	920,908
2036 按日按件計資酬金	4,000	469,810	0	0	473,810
2039 委辦費	0	4,595,000	0	0	4,595,000
2051 物品	30,353	475,667	0	0	506,020
2054 一般事務費	2,429,990	4,906,324	0	0	7,336,314

# 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114年01月01日至114年04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	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	合計
2063 房屋建築養護費	98,100	115,000	0	0	213,100
2066 車輛及辦公器具養護費	70	171,994	0	0	172,064
2069 設施及機械設備養護費	82,213	24,780	0	0	106,993
2072 國內旅費	59,078	1,806,307	0	0	1,865,385
2078 國外旅費	0	203,526	0	0	203,526
2081 運費	0	24,085	0	0	24,085
2084 短程車資	1,900	0	0	0	1,900
2093 特別費	37,526	0	0	0	37,526
30 設備及投資*	0	74,657	0	0	74,657
3035 雜項設備費*	0	74,657	0	0	74,657
40 獎補助費	94,000	28,563,062	0	0	28,657,062
4005 對直轄市政府之補助	0	7,655,982	0	0	7,655,982
4010 對各縣市政府之補助	0	20,907,080	0	0	20,907,080
4085 獎勵及慰問	94,000	0	0	0	94,000
40 獎補助費*	0	20,556,836	0	0	20,556,836
4005 對直轄市政府之補助*	0	5,173,149	0	0	5,173,149
4010 對各縣市政府之補助*	0	15,383,687	0	0	15,383,687
合計	160,656,833	65,041,862	19,910,826	379,210	245,988,731

# 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114年01月01日至114年04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	12,853,147	0	0	0	0	0	0	0	12,853,147
本年度	11,316,297	0	0	0	0	0	0	0	11,316,297
0460600101 罰金罰鍰	9,397,500	0	0	0	0	0	0	0	9,397,500
0460600301 一般賠償收入	128,991	0	0	0	0	0	0	0	128,991
0560600306 場地設施使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0760600103 租金收入	1,257,414	0	0	0	0	0	0	0	1,257,414
1260600201 收回以前年度歲出	246,520	0	0	0	0	0	0	0	246,520
1260600210 其他雜項收入	285,872	0	0	0	0	0	0	0	285,872
以前年度	1,536,850	0	0	0	0	0	0	0	1,536,850
一、以前年度應收(保留)數	1,536,850	0	0	0	0	0	0	0	1,536,850
110年度 0460010101 罰金罰鍰	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
112年度 0460010101 罰金罰鍰	20,350	0	0	0	0	0	0	0	20,350
113年度 0460600101 罰金罰鍰	1,483,500	0	0	0	0	0	0	0	1,483,500
二、以前年度歲入納庫款	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114年01月01日至114年04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)			
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
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114年01月01日至114年04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	268,518,419	5,620,000	0	30,000	260,000	0	0	18,371,195	256,057,224	264,367,061
本年度	245,988,731	5,620,000	0	30,000	260,000	0	0	0	251,898,731	199,519,305
一、本年度經費	225,698,695	5,620,000	0	30,000	260,000	0	0	0	231,608,695	199,519,305
7160600100 一般行政	160,656,833	0	0	0	0	0	0	0	160,656,833	7,363,167
7160601000 環境管理	65,041,862	5,620,000	0	30,000	260,000	0	0	0	70,951,862	192,156,138
二、統籌科目	20,290,036	0	0	0	0	0	0	0	20,290,036	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	19,910,826	0	0	0	0	0	0	0	19,910,826	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	379,210	0	0	0	0	0	0	0	379,210	0
以前年度	22,529,688	0	0	0	0	0	0	18,371,195	4,158,493	64,847,756
一、以前年度應付(保留)數	22,529,688	0	0	0	0	0	0	18,371,195	4,158,493	64,847,756
112年度 7160010100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,043,548
113年度 7160600100 一般行政	466,534	0	0	0	0	0	0	0	466,534	6,171,000
113年度 7160601000 環境管理	22,063,154	0	0	0	0	0	0	18,371,195	3,691,959	41,633,208
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114年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	814,410,295	2 負債	477,320,807
11 流動資產	464,004,253	21 流動負債	468,908,892
110103 專戶存款	23,396,582	210302 應付代收款	2,744,167
110104 零用金	260,000	210501 應付其他政府款	453,924,225
110303 應收帳款	2,963,200	210901 預收款	12,240,500
110901 預付款	24,860,000	28 其他負債	8,411,915
111101 預付其他政府款	412,524,471	280301 存入保證金	2,300,420
14 固定資產	332,978,193	280401 應付保管款	6,111,495
140101 土地	121,159,763	3 淨資產	337,089,488
140401 房屋建築及設備	163,227,963	31 資產負債淨額	337,089,488
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,730,627	310101 資產負債淨額	337,089,488
140501 機械及設備	37,903,174		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,993,579		
140601 交通及運輸設備	31,722,793		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,533,692		
140701 雜項設備	7,929,886		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,922,668		
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	17,397,849		
160102 電腦軟體	11,183,849		
160104 發展中之無形資產	6,214,000		
18 其他資產	30,000		

# 環境部環境管理署

## 平衡表

中華民國114年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180201 存出保證金	30,000		
合計	814,410,295	合計	814,410,295

附註：保證品(應付保證品) 238,500元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 11元

環境部環境管理署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	91,702,487	267,373,521
公庫撥入數	82,285,777	256,057,224
罰款及賠償收入	9,154,775	9,526,491
規費收入	0	0
財產收益	0	1,257,414
其他收入	261,935	532,392
支出	92,246,136	267,676,942
繳付公庫數	9,922,710	12,853,147
人事支出	26,069,055	176,756,295
業務支出	11,693,983	21,891,840
獎補助支出	42,820,098	49,213,898
財產損失	22,281	39,507
折舊、折耗及攤銷	1,718,009	6,922,255
收支餘絀	-543,649	-303,421

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114年01月01日至114年04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	121,159,763	0	0	0	0	121,159,763
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	161,127,083	-4,499,763	2,100,880	0	-1,230,864	157,497,336
機械及設備	38,029,757	-13,421,838	0	126,583	-2,571,741	21,909,595
交通及運輸設備	31,793,349	-4,987,409	0	70,556	-1,546,283	25,189,101
雜項設備	7,861,138	-1,425,116	74,657	5,909	-497,552	6,007,218
收藏品及傳承資產	768,180	0	0	0	0	768,180
權利	0	0	0	0	0	0
小計	360,739,270	-24,334,126	2,175,537	203,048	-5,846,440	332,531,193
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	2,081,346	0	0	1,634,346	0	447,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,712,697	0	400,000	928,848	0	11,183,849
發展中之無形資產	6,214,000	0	0	0	0	6,214,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	20,008,043	0	400,000	2,563,194	0	17,844,849
合計	380,747,313	-24,334,126	2,575,537	2,766,242	-5,846,440	350,376,042

備註：

1.本年度成本變動增加數2,575,537元＝預算採購增加金額2,575,537元。

2.設備及投資預算執行增加金額941,191元＝本年度預算設備及投資74,657元+以前年度保留預算實現數866,534元。

3.預算採購增加金額2,575,537元，較設備及投資預算執行增加金額941,191元，增加1,634,346元，係因以前年度購建中固定資產轉列為設備費1,634,346元（房屋建築及設備）。

環境部環境管理署  
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年04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	11,316,297	256,057,224	267,373,521	收入
	0	256,057,224	256,057,224	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	9,526,491	0	9,526,491	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,257,414	0	1,257,414	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	532,392	0	532,392	其他收入
歲出	245,988,731	21,688,211	267,676,942	支出
	0	12,853,147	12,853,147	繳付公庫數
人事費	176,756,295	0	176,756,295	人事支出
業務費	19,943,881	1,947,959	21,891,840	業務支出
獎補助費	49,213,898	0	49,213,898	獎補助支出
設備及投資	74,657	-74,657	0	
	0	39,507	39,507	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	6,922,255	6,922,255	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-234,672,434	234,369,013	-303,421	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

- 1、公庫撥入數256,057,224元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2、總付公庫數12,853,147元(明細詳繳付公庫數分析表)。
- 3、業務支出與業務費之調整數1,947,959元，係以前年度歲出保留數實現數1,947,959元。
- 4、本年度設備及投資計74,657元(明細詳歲出用途別累計表)。
- 5、財產損失39,507元係固定資產報廢損失39,507元。

環境部環境管理署

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
6、折舊、折耗及攤銷6,922,255元，係提列固定資產折舊5,993,407元及無形資產攤銷928,848元。				