

環境部環境管理署

# 會計月報

中華民國 113 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.....	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113年01月01日至113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	32,000	0	0	-12,500	
					0			19,500			
				1200000000-8 其他收入	1,985,000	1,985,000	8,000	717,158	0	992,478	
					0			1,000,478			
				1260600000-1 環境管理署	1,985,000	1,985,000	8,000	717,158	0	992,478	
					0			1,000,478			
				1260600200-0 雜項收入	1,985,000	1,985,000	8,000	717,158	0	992,478	
					0			1,000,478			
				01	1260600201-3 收回以前年度歲出	1,960,000	1,960,000	0	676,697	0	676,697
					0			676,697			
				02	1260600210-4 其他雜項收入	25,000	25,000	8,000	40,461	0	315,781
					0			323,781			
					合計	24,880,000	24,880,000	7,297,000	840,229	0	-3,970,770
					0			3,326,230			

# 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	2,846,074,000	0	2,846,074,000	604,307,000	147,649,784	166,224,637	
					0	0			438,082,363	50,119,266	
					0	0			0		
		01		7160600100-9 一般行政	348,069,000	0	348,069,000	161,451,000	23,828,466	26,071,578	
					0	0			135,379,422	19,507,795	
					0	0			0		
				10 人事費	329,853,000	0	329,853,000	156,334,000	22,902,027	25,447,413	
					0	0			130,886,587	19,507,795	
					0	0			0		
				20 業務費	17,910,000	0	17,910,000	5,015,000	926,439	616,165	
					0	0			4,398,835	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	832,753,000	0	832,753,000	174,314,000	29,987,008	59,156,832	
				環境管理	0	0		115,157,168	14,085,279		
					0	0		0			
				20	206,239,000	0	206,239,000	25,934,000	4,660,780	7,714,321	
				業務費	0	0		18,219,679	47,080		
					0	0		0			
				40	626,514,000	0	626,514,000	148,380,000	25,326,228	51,442,511	
				獎補助費	0	0		96,937,489	14,038,199		
					0	0		0			
				7160601000-0*	1,636,793,000	0	1,636,793,000	268,542,000	93,834,310	80,996,227	
				環境管理	0	0		187,545,773	16,526,192		
					0	0		0			
		20	1,000,000	0	1,000,000	250,000	0	0			
		業務費	0	0		250,000	0				
			0	0		0					
		30	23,701,000	0	23,701,000	864,000	132,933	394,265			
		設備及投資	0	0		469,735	0				
			0	0		0					
		40	1,612,092,000	0	1,612,092,000	267,428,000	93,701,377	80,601,962			
		獎補助費	0	0		186,826,038	16,526,192				
			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	1,014,430	0	1,014,430	1,014,430	276,000	0	
					0	0			1,014,430	0	
05				10 人事費	1,014,430	0	1,014,430	1,014,430	276,000	0	
					0	0			1,014,430	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,069,137	0	20,069,137	20,069,137	3,954,220	0	
					0	0			20,069,137	0	
27				10 人事費	20,069,137	0	20,069,137	20,069,137	3,954,220	0	
					0	0			20,069,137	0	
					0	0			0		
				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	5,388,600	0	5,388,600	5,388,600	754,509	1,467,253	
					0	0			3,921,347	1,467,253	
27				10 人事費	5,388,600	0	5,388,600	5,388,600	754,509	1,467,253	
					0	0			3,921,347	1,467,253	
					0	0			0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	782,800	0	782,800	782,800	626,240	0	
					0	0			782,800	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	
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 人事費	782,800	0	782,800	782,800	626,240	0
					0	0			782,800	0
					0	0			0	
				合計	2,873,328,967	0	2,873,328,967	631,561,967	153,260,753	167,691,890
					0	0			463,870,077	51,586,519
					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
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	0	0	0	2,524,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0460010000-6	2,524,500	0	0	0	2,524,500
					環境保護署	0	0	0	0	0
					0460010100-0	2,524,500	0	0	0	2,524,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0460010101-3	2,524,500	0	0	0	2,524,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	2,524,500	0	0	0	2,524,500
						0	0	0	0	0
110	02	186			0400000000-2	615,000	0	11,250	33,750	581,250
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0460010000-6	615,000	0	11,250	33,750	581,250
					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
111	02	186	01	01	0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	615,000 0	0 0	11,250 0	33,750 0	0 0
					0460010101-3 罰金罰鍰	615,000 0	0 0	11,250 0	33,750 0	0 0
					小 計	615,000 0	0 0	11,250 0	33,750 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	0 0	30,000 0	0 0
					0460010000-6 環境保護署	1,053,263 0	0 0	0 0	30,000 0	0 0
					0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	1,053,263 0	0 0	0 0	30,000 0	0 0
					0460010101-3 罰金罰鍰	1,053,263 0	0 0	0 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	0 0	30,000 0	0 0
					0460010000-6 環境保護署	1,053,263 0	0 0	0 0	30,000 0	0 0
					0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	1,053,263 0	0 0	0 0	30,000 0	0 0
					0460010101-3 罰金罰鍰	1,053,263 0	0 0	0 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
					小 計	1,053,263	0	0	30,000	0
						0	0	0	0	0
					合 計	4,775,092	0	11,250	63,750	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
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	5,752,084	13,930,946	22,864,453	0	127,580,087
					環境保護署	31,521,000	0	4,964,366	7,458,097	0	24,062,903
					01						
					02						
					7160010100-9	0	0	0	0	0	0
					一般行政	3,732,290	0	414,541	440,772	0	3,291,518
					20	0	0	0	0	0	0
					業務費	3,732,290	0	414,541	440,772	0	3,291,518
					02						
					7160010100-9*	0	0	0	0	0	0
					一般行政	20,093,210	0	1,769,825	1,769,825	0	18,323,385
					30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	20,093,210	0	1,769,825	1,769,825	0	18,323,385
					03						
					7160011000-0	156,196,624	5,752,084	13,930,946	22,864,453	0	127,580,087
					綜合計畫	0	0	0	0	0	0
					02						
					7160011023-5	38,962,971	5,749,200	10,004,400	13,899,400	0	19,314,371
					加強基層環保建設	0	0	0	0	0	8,521,871

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	40 獎補助費	38,962,971 0	5,749,200 0	10,004,400 0	13,899,400 0	0 0	19,314,371 0	8,521,871 0				
					7160011023-5* 加強基層環保建設	117,233,653 0	2,884 0	3,926,546 0	8,965,053 0	0 0	108,265,716 0	105,454,397 0				
					40 獎補助費	117,233,653 0	2,884 0	3,926,546 0	8,965,053 0	0 0	108,265,716 0	105,454,397 0				
					7160018800-4 區域環境管理	0 7,195,500	0 0	0 2,280,000	0 4,747,500	0 0	0 2,448,000	0 0				
					20 業務費	0 7,195,500	0 0	0 2,280,000	0 4,747,500	0 0	0 2,448,000	0 0				
					7160018800-4* 區域環境管理	0 500,000	0 0	0 500,000	0 500,000	0 0	0 0	0 0				
					30 設備及投資	0 500,000	0 0	0 500,000	0 500,000	0 0	0 0	0 0				
					小 計	156,196,624 31,521,000	5,752,084 0	13,930,946 4,964,366	22,864,453 7,458,097	0 0	127,580,087 24,062,903	113,976,268 0				
					合 計	165,981,274 31,521,000	5,752,084 0	13,930,946 4,964,366	22,864,453 7,458,097	0 0	137,364,737 24,062,903	123,760,918 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	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	130,886,587	0	3,921,347	20,069,137	782,800
1015 法定編制人員待遇	74,590,567	0	3,226,320	0	0
1020 約聘僱人員待遇	11,708,457	0	484,297	0	0
1025 技工及工友待遇	2,412,640	0	210,730	0	0
1030 獎金	26,951,029	0	0	0	0
1035 其他給與	872,751	0	0	0	0
1040 加班費	990,589	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	20,069,137	782,800
1050 退休離職儲金	7,154,033	0	0	0	0
1055 保險	6,206,521	0	0	0	0
20 業務費	4,398,835	18,219,679	0	0	0
2003 教育訓練費	60,000	0	0	0	0
2006 水電費	969,420	0	0	0	0
2009 通訊費	79,518	807,384	0	0	0
2021 其他業務租金	58,320	512,553	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	532,895	0	0	0
2027 保險費	0	387,846	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	811,754	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	26,140	425,940	0	0	0
2039 委辦費	0	2,962,500	0	0	0
2051 物品	90,120	651,166	0	0	0
2054 一般事務費	2,689,867	8,429,155	0	0	0
2063 房屋建築養護費	29,900	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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	1,014,430	156,674,301			
1015 法定編制人員待遇	0	77,816,887			
1020 約聘僱人員待遇	0	12,192,754			
1025 技工及工友待遇	0	2,623,370			
1030 獎金	0	26,951,029			
1035 其他給與	1,014,430	1,887,181			
1040 加班費	0	990,589			
1045 退休退職給付	0	20,851,937			
1050 退休離職儲金	0	7,154,033			
1055 保險	0	6,206,521			
20 業務費	0	22,618,514			
2003 教育訓練費	0	60,000			
2006 水電費	0	969,420			
2009 通訊費	0	886,902			
2021 其他業務租金	0	570,873			
2024 稅捐及規費	0	532,895			
2027 保險費	0	387,846			
2033 臨時人員酬金	0	811,754			
2036 按日按件計資酬金	0	452,080			
2039 委辦費	0	2,962,500			
2051 物品	0	741,286			
2054 一般事務費	0	11,119,022			
2063 房屋建築養護費	0	57,100			



# 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	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	388,506	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	192,761	228,902	0	0	0
2072 國內旅費	121,674	2,030,953	0	0	0
2081 運費	27,000	22,925	0	0	0
2084 短程車資	912	0	0	0	0
2093 特別費	53,203	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	469,735	0	0	0
3020 機械設備費*	0	121,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	348,735	0	0	0
40 獎補助費	94,000	96,937,489	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	7,110,753	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	89,119,510	0	0	0
4085 獎勵及慰問	94,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	707,226	0	0	0
40 獎補助費*	0	186,826,038	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	46,084,041	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	140,741,997	0	0	0
合計	135,379,422	302,702,941	3,921,347	20,069,137	782,800

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				
	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	388,506			
2069 設施及機械設備養護費	0	421,663			
2072 國內旅費	0	2,152,627			
2081 運費	0	49,925			
2084 短程車資	0	912			
2093 特別費	0	53,203			
20 業務費*	0	250,000			
2039 委辦費*	0	250,000			
30 設備及投資*	0	469,735			
3020 機械設備費*	0	121,000			
3035 雜項設備費*	0	348,735			
40 獎補助費	0	97,031,489			
4005 對直轄市政府之補助	0	7,110,753			
4010 對各縣市政府之補助	0	89,119,510			
4085 獎勵及慰問	0	94,000			
4090 其他補助及捐助	0	707,226			
40 獎補助費*	0	186,826,038			
4005 對直轄市政府之補助*	0	46,084,041			
4010 對各縣市政府之補助*	0	140,741,997			
合計	1,014,430	463,870,077			

# 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	3,389,980	0	0	0	0	5,752,084	0	0	9,142,064
本年度	3,326,230	0	0	0	0	0	0	0	3,326,230
0460600101 罰金罰鍰	285,000	0	0	0	0	0	0	0	285,000
0460600301 一般賠償收入	677,191	0	0	0	0	0	0	0	677,191
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
1260600201 收回以前年度歲出	676,697	0	0	0	0	0	0	0	676,697
1260600210 其他雜項收入	323,781	0	0	0	0	0	0	0	323,781
以前年度	63,750	0	0	0	0	5,752,084	0	0	5,815,834
一、以前年度應收(保留)數	63,750	0	0	0	0	0	0	0	63,750
110年度 0460010101 罰金罰鍰	33,750	0	0	0	0	0	0	0	33,750
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	5,752,084	0	0	5,752,084

# 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)			
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	5,752,084	0	0	5,752,084
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	494,192,627	51,586,519	0	0	260,000	0	0	4,410,946	541,628,200	153,512,093
本年度	463,870,077	51,586,519	0	0	260,000	0	0	0	515,716,596	115,845,371
一、本年度經費	438,082,363	50,119,266	0	0	260,000	0	0	0	488,461,629	115,845,371
7160600100 一般行政	135,379,422	19,507,795	0	0	0	0	0	0	154,887,217	6,563,783
7160601000 環境管理	302,702,941	30,611,471	0	0	260,000	0	0	0	333,574,412	109,281,588
二、統籌科目	25,787,714	1,467,253	0	0	0	0	0	0	27,254,967	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	3,921,347	1,467,253	0	0	0	0	0	0	5,388,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,069,137	0	0	0	0	0	0	0	20,069,137	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	782,800	0	0	0	0	0	0	0	782,800	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,014,430	0	0	0	0	0	0	0	1,014,430	0
以前年度	30,322,550	0	0	0	0	0	0	4,410,946	25,911,604	37,666,722
一、以前年度應付(保留)數	30,322,550	0	0	0	0	0	0	4,410,946	25,911,604	37,666,722
112年度 7160010100 一般行政	2,210,597	0	0	0	0	0	0	0	2,210,597	21,614,903
112年度 7160011023 加強基層環保建設	22,864,453	0	0	0	0	0	0	4,410,946	18,453,507	13,603,819

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)			
112年度 7160018800 區域環境管理	5,247,500	0	0	0	0	0	0	0	5,247,500	2,448,000
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	552,892,771	2 負債	201,612,296
11 流動資產	244,566,338	21 流動負債	189,544,982
110103 專戶存款	64,247,559	210302 應付代收款	978,745
110104 零用金	260,000	210501 應付其他政府款	137,364,737
110303 應收帳款	4,711,342	210901 預收款	51,201,500
110901 預付款	21,022,128	28 其他負債	12,067,314
111101 預付其他政府款	154,325,309	280301 存入保證金	6,277,080
14 固定資產	299,894,389	280401 應付保管款	5,790,234
140101 土地	94,476,852	3 淨資產	351,280,475
140401 房屋建築及設備	153,132,512	31 資產負債淨額	351,280,475
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,066,278	310101 資產負債淨額	351,280,475
140501 機械及設備	33,569,441		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,314,753		
140601 交通及運輸設備	22,887,879		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,215,420		
140701 雜項設備	5,764,483		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-625,332		
141001 收藏品及傳承資產	768,180		
141101 購建中固定資產	516,825		
16 無形資產	8,432,044		
160102 電腦軟體	5,052,044		
160104 發展中之無形資產	3,380,000		
合 計	552,892,771	合 計	552,892,771

附註：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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	173,822,901	544,954,430
公庫撥入數	172,982,672	541,628,200
罰款及賠償收入	123,071	962,191
財產收益	0	1,363,561
其他收入	717,158	1,000,478
支出	164,168,293	484,834,545
繳付公庫數	6,603,563	9,142,064
人事支出	28,512,996	156,674,301
業務支出	8,281,760	27,806,786
獎補助支出	119,027,605	283,857,527
財產損失	1,175	367,484
折舊、折耗及攤銷	1,741,194	6,986,383
收支餘絀	9,654,608	60,119,885



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	91,366,302	0	3,110,550	0	0	94,476,852
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	-1,180,732	151,066,234
機械及設備	32,712,635	-2,661,144	938,500	81,694	-3,653,609	27,254,688
交通及運輸設備	21,884,062	-926,813	1,394,820	391,003	-1,288,607	20,672,459
雜項設備	5,243,860	-255,876	521,505	882	-369,456	5,139,151
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	5,989,363	473,579	-6,492,404	299,377,564
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	69,825	0	0	516,825
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,506,748	0	0	454,704	0	5,052,044
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	319,825	454,704	0	8,948,869
合計	314,167,311	-4,729,379	6,309,188	928,283	-6,492,404	308,326,433
備註： 1.資本資產成本變動增加數6,309,188元係預算採購增加2,989,560+其他依財產規制移入、受贈等增加3,319,628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2,989,560元=本年度預算執行金額859,385元+以前年度保留預算執行金額2,130,175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	3,326,230	541,628,200	544,954,430	收入
	0	541,628,200	541,628,200	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	962,191	0	962,191	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	1,000,478	0	1,000,478	其他收入
歲出	463,870,077	20,964,468	484,834,545	支出
	0	9,142,064	9,142,064	繳付公庫數
人事費	156,674,301	0	156,674,301	人事支出
業務費	22,868,514	4,938,272	27,806,786	業務支出
獎補助費	283,857,527	0	283,857,527	獎補助支出
設備及投資	469,735	-469,735	0	
	0	367,484	367,484	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	6,986,383	6,986,383	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-460,543,847	520,663,732	60,119,885	收支餘絀

備註：

- 1、業務費4,938,272元係撥付以前年度歲出保留數。
- 2、設備及投資469,735元係本年度設備及投資實現數
- 3、財產損失367,484元係財產報廢所致。
- 4、折舊、折耗及攤銷6,986,383元係折舊數6,531,679元+攤銷數454,704元。