

環境部環境管理署

會計月報

中華民國 114 年 5 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	15
三、公庫撥入數分析表	17

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	19
二、收入支出表	20

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	21
--------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	22
----------------	----

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05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	7,000,000	7,000,000	1,100,000	1,991,825	0	10,418,316
				0			11,518,316			
				0460600000-6 環境管理署	7,000,000	7,000,000	1,100,000	1,991,825	0	10,418,316
				0			11,518,316			
				0460600100-0 罰金罰鍰及怠金	4,000,000	4,000,000	1,000,000	855,000	0	9,252,500
				0			10,252,500			
				0460600101-3 罰金罰鍰	4,000,000	4,000,000	1,000,000	855,000	0	9,252,500
				0			10,252,500			
				0460600300-0 賠償收入	3,000,000	3,000,000	100,000	1,136,825	0	1,165,816
				0			1,265,816			
				0460600301-2 一般賠償收入	3,000,000	3,000,000	100,000	1,136,825	0	1,165,816
				0			1,265,816			
04	205	01	01	0700000000-9 財產收入	920,000	920,000	845,000	820,030	0	1,232,444
				0			2,077,444			
				0760600000-2 環境管理署	920,000	920,000	845,000	820,030	0	1,232,444
				0			2,077,444			
				0760600100-7 財產孳息	820,000	820,000	820,000	806,130	0	1,243,544
				0			2,063,544			
				0760600103-5 租金收入	820,000	820,000	820,000	806,130	0	1,243,544
				0			2,063,544			

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05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	25,000	13,900	0	-11,100	
					0		13,900				
				1200000000-8 其他收入	1,985,000	1,985,000	30,000	2,304,256	0	2,806,648	
					0		2,836,648				
				1260600000-1 環境管理署	1,985,000	1,985,000	30,000	2,304,256	0	2,806,648	
					0		2,836,648				
				1260600200-0 雜項收入	1,985,000	1,985,000	30,000	2,304,256	0	2,806,648	
					0		2,836,648				
				01	1260600201-3 收回以前年度歲出	1,960,000	1,960,000	20,000	2,300,068	0	2,526,588
					0		2,546,588				
				02	1260600210-4 其他雜項收入	25,000	25,000	10,000	4,188	0	280,060
					0		290,060				
					合計	9,905,000	9,905,000	1,975,000	5,116,111	0	14,457,408
					0		16,432,408				

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05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	2,487,852,000	0	2,487,852,000	655,103,000	234,182,832	195,221,473	
					0	0			459,881,527	5,604,000	
					0	0			0		
		01		7160600100-9 一般行政	360,944,000	0	360,944,000	193,857,000	23,683,650	9,516,517	
					0	0			184,340,483	0	
					0	0			0		
				10 人事費	342,399,000	0	342,399,000	185,895,000	21,775,727	7,653,014	
					0	0			178,241,986	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,239,000	0	18,239,000	7,758,000	1,813,923	1,847,503	
					0	0			5,910,497	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	306,000	0	306,000	204,000	94,000	16,000	
					0	0			188,000	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05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	750,280,000	0	750,280,000	185,287,000	80,050,908	60,825,723	
					0	0			124,461,277	3,604,000	
					0	0			0		
				20 業務費	216,004,000	0	216,004,000	35,142,000	8,619,248	10,675,445	
					0	0			24,466,555	3,604,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	534,276,000	0	534,276,000	150,145,000	71,431,660	50,150,278	
					0	0			99,994,722	0	
					0	0			0		
		02		7160601000-0* 環境管理	1,363,411,000	0	1,363,411,000	275,959,000	130,448,274	124,879,233	
					0	0			151,079,767	2,000,000	
					0	0			0		
				20 業務費	1,500,000	0	1,500,000	250,000	250,000	0	
					0	0			250,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	20,237,000	0	20,237,000	2,100,000	0	2,025,343	
					0	0			74,657	2,000,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,341,674,000	0	1,341,674,000	273,609,000	130,198,274	122,853,890	
					0	0			150,755,110	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114年01月01日至114年05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	0	0	0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	577,260	0	577,260	577,260	198,050	0	
				0	0	0	577,260	0			
05				10 人事費	577,260	0	577,260	577,260	198,050	0	
				0	0	0	577,260	0			
				0	0	0	0	0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	24,417,566	0	24,417,566	24,417,566	4,506,740	0	
				0	0	0	24,417,566	0			
27				10 人事費	24,417,566	0	24,417,566	24,417,566	4,506,740	0	
				0	0	0	24,417,566	0			
				0	0	0	0	0			
				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	4,034,758	0	4,034,758	4,034,758	4,034,758	0	
				0	0	0	4,034,758	0			
				10 人事費	4,034,758	0	4,034,758	4,034,758	4,034,758	0	
				0	0	0	4,034,758	0			
				0	0	0	0	0			
				合計	2,516,881,584	0	2,516,881,584	684,132,584	242,922,380	195,221,473	
				0	0	0	488,911,111	5,604,000			
					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05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
110	02				0400000000-2	508,500	0	0	33,000	475,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
	188				0460600000-6	508,500	0	0	33,000	475,500
					環境管理署	0	0	0	0	0
	02	186	01		0460010100-0	508,500	0	0	33,000	475,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
				01	0460010101-3	508,500	0	0	33,000	475,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	508,500	0	0	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05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
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
					0460010101-3 罰金罰鍰	682,550 0	0 0	0 0	20,350 0	0 0
					小 計	682,550 0	0 0	0 0	20,350 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	3,159,000 0	0 0	495,500 0	1,979,000 0	0 0
					0460600000-6 環境管理署	3,159,000 0	0 0	495,500 0	1,979,000 0	0 0
					0460600100-0 罰金罰鍰及怠金	3,159,000 0	0 0	495,500 0	1,979,000 0	0 0
					0460600101-3 罰金罰鍰	3,159,000 0	0 0	495,500 0	1,979,000 0	0 0
					小 計	3,159,000 0	0 0	495,500 0	1,979,000 0	0 0
					合 計	4,500,050 0	0 0	495,500 0	2,032,350 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114年01月01日至114年05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05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	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	92,546 0	18,302,066 0	38,017,261 2,814,493	0 0	427,719,214 25,644,454	389,479,788 19,240,000	
			01		7160600100-9* 一般行政	0 25,877,534	0 0	0 0	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 0	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05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	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	0	1,947,959	0	108,454	0
			20		0	0	0	0	0	0	0	
			業務費		2,056,413	0	0	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	0	
			02		7160601000-0*	361,892,788	92,546	18,302,066	37,713,380	0	324,086,862	287,695,436
					環境管理	525,000	0	0	400,000	0	125,000	0
			30		0	0	0	0	0	0	0	
			設備及投資		525,000	0	0	400,000	0	125,000	0	
			40		361,892,788	92,546	18,302,066	37,713,380	0	324,086,862	287,695,436	
			獎補助費		0	0	0	0	0	0	0	
			小 計		465,829,021	92,546	18,302,066	38,017,261	0	427,719,214	389,479,788	
					28,458,947	0	0	2,814,493	0	25,644,454	19,240,000	
			合 計		473,639,420	92,546	18,302,066	38,017,261	0	435,529,613	397,290,187	
					45,502,495	0	0	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05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	178,241,986	0	4,034,758	24,417,566	577,260
1015 法定編制人員待遇	94,592,685	0	2,932,388	0	0
1020 約聘僱人員待遇	13,246,352	0	391,653	0	0
1025 技工及工友待遇	2,722,340	0	82,260	0	0
1030 獎金	48,888,574	0	628,457	0	0
1035 其他給與	1,218,808	0	0	0	577,260
1040 加班費	935,343	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	24,417,566	0
1050 退休離職儲金	9,409,382	0	0	0	0
1055 保險	7,228,502	0	0	0	0
20 業務費	5,910,497	24,466,555	0	0	0
2003 教育訓練費	93,740	0	0	0	0
2006 水電費	1,459,235	315	0	0	0
2009 通訊費	90,807	993,992	0	0	0
2018 資訊服務費	0	461,853	0	0	0
2021 其他業務租金	71,760	637,874	0	0	0
2024 稅捐及規費	250	488,850	0	0	0
2027 保險費	5,138	374,887	0	0	0
2033 約用人員酬金	0	1,153,882	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	25,500	518,130	0	0	0
2039 委辦費	0	10,597,900	0	0	0
2051 物品	32,793	556,063	0	0	0
2054 一般事務費	3,791,447	5,506,181	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114年01月01日至114年05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	207,271,570				
1015 法定編制人員待遇	97,525,073				
1020 約聘僱人員待遇	13,638,005				
1025 技工及工友待遇	2,804,600				
1030 獎金	49,517,031				
1035 其他給與	1,796,068				
1040 加班費	935,343				
1045 退休退職給付	24,417,566				
1050 退休離職儲金	9,409,382				
1055 保險	7,228,502				
20 業務費	30,377,052				
2003 教育訓練費	93,740				
2006 水電費	1,459,550				
2009 通訊費	1,084,799				
2018 資訊服務費	461,853				
2021 其他業務租金	709,634				
2024 稅捐及規費	489,100				
2027 保險費	380,025				
2033 約用人員酬金	1,153,882				
2036 按日按件計資酬金	543,630				
2039 委辦費	10,597,900				
2051 物品	588,856				
2054 一般事務費	9,297,628				

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05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
2063 房屋建築養護費	108,900	115,000	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	70	201,294	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	98,475	26,380	0	0	0
2072 國內旅費	89,356	2,597,083	0	0	0
2078 國外旅費	0	203,526	0	0	0
2081 運費	0	33,345	0	0	0
2084 短程車資	1,900	0	0	0	0
2093 特別費	41,126	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	74,657	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	74,657	0	0	0
40 獎補助費	188,000	99,994,722	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	14,930,475	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	85,064,247	0	0	0
4085 獎勵及慰問	188,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	150,755,110	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	26,798,594	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	123,956,516	0	0	0
合計	184,340,483	275,541,044	4,034,758	24,417,566	577,260

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05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				
2063 房屋建築養護費	223,900				
2066 車輛及辦公器具養護費	201,364				
2069 設施及機械設備養護費	124,855				
2072 國內旅費	2,686,439				
2078 國外旅費	203,526				
2081 運費	33,345				
2084 短程車資	1,900				
2093 特別費	41,126				
20 業務費*	250,000				
2039 委辦費*	250,000				
30 設備及投資*	74,657				
3035 雜項設備費*	74,657				
40 獎補助費	100,182,722				
4005 對直轄市政府之補助	14,930,475				
4010 對各縣市政府之補助	85,064,247				
4085 獎勵及慰問	188,000				
40 獎補助費*	150,755,110				
4005 對直轄市政府之補助*	26,798,594				
4010 對各縣市政府之補助*	123,956,516				
合計	488,911,111				

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05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	18,464,758	0	0	0	0	92,546	0	0	18,557,304
本年度	16,432,408	0	0	0	0	0	0	0	16,432,408
0460600101 罰金罰鍰	10,252,500	0	0	0	0	0	0	0	10,252,500
0460600301 一般賠償收入	1,265,816	0	0	0	0	0	0	0	1,265,816
0560600306 場地設施使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0760600103 租金收入	2,063,544	0	0	0	0	0	0	0	2,063,544
0760600500 廢舊物資售價	13,900	0	0	0	0	0	0	0	13,900
1260600201 收回以前年度歲出	2,546,588	0	0	0	0	0	0	0	2,546,588
1260600210 其他雜項收入	290,060	0	0	0	0	0	0	0	290,060
以前年度	2,032,350	0	0	0	0	92,546	0	0	2,124,896
一、以前年度應收(保留)數	2,032,350	0	0	0	0	0	0	0	2,032,350
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	1,979,000	0	0	0	0	0	0	0	1,979,000

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05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)			
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	92,546	0	0	92,546
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	92,546	0	0	92,546
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05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	529,742,865	5,604,000	0	0	260,000	0	0	33,512,933	502,093,932	251,044,901
本年度	488,911,111	5,604,000	0	0	260,000	0	0	0	494,775,111	189,357,473
一、本年度經費	459,881,527	5,604,000	0	0	260,000	0	0	0	465,745,527	189,357,473
7160600100 一般行政	184,340,483	0	0	0	0	0	0	0	184,340,483	9,516,517
7160601000 環境管理	275,541,044	5,604,000	0	0	260,000	0	0	0	281,405,044	179,840,956
二、統籌科目	29,029,584	0	0	0	0	0	0	0	29,029,584	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	4,034,758	0	0	0	0	0	0	0	4,034,758	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	24,417,566	0	0	0	0	0	0	0	24,417,566	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	577,260	0	0	0	0	0	0	0	577,260	0
以前年度	40,831,754	0	0	0	0	0	0	33,512,933	7,318,821	61,687,428
一、以前年度應付(保留)數	40,831,754	0	0	0	0	0	0	33,512,933	7,318,821	61,687,428
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	40,365,220	0	0	0	0	0	0	33,512,933	6,852,287	38,472,880

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05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114年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	798,601,878	2 負債	460,358,496
11 流動資產	449,690,770	21 流動負債	451,919,679
110103 專戶存款	24,828,883	210302 應付代收款	2,933,566
110104 零用金	260,000	210501 應付其他政府款	435,529,613
110303 應收帳款	2,467,700	210901 預收款	13,456,500
110901 預付款	24,844,000	28 其他負債	8,438,817
111101 預付其他政府款	397,290,187	280301 存入保證金	2,300,420
14 固定資產	331,502,064	280401 應付保管款	6,138,397
140101 土地	121,159,763	3 淨資產	338,243,382
140401 房屋建築及設備	163,227,963	31 資產負債淨額	338,243,382
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,042,893	310101 資產負債淨額	338,243,382
140501 機械及設備	37,902,450		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,641,155		
140601 交通及運輸設備	31,718,036		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,919,258		
140701 雜項設備	7,929,886		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,047,908		
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	17,409,044		
160102 電腦軟體	10,945,044		
160104 發展中之無形資產	6,464,000		
合 計	798,601,878	合 計	798,601,878

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	251,152,819	518,526,340
公庫撥入數	246,036,708	502,093,932
罰款及賠償收入	1,991,825	11,518,316
規費收入	0	0
財產收益	820,030	2,077,444
其他收入	2,304,256	2,836,648
支出	250,091,471	517,768,413
繳付公庫數	5,704,157	18,557,304
人事支出	30,515,275	207,271,570
業務支出	10,433,171	32,325,011
獎補助支出	201,723,934	250,937,832
財產損失	944	40,451
折舊、折耗及攤銷	1,713,990	8,636,245
收支餘絀	1,061,348	757,927

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05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	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	-1,543,130	157,185,070
機械及設備	38,029,757	-13,421,838	0	127,307	-3,219,317	21,261,295
交通及運輸設備	31,793,349	-4,987,409	0	75,313	-1,931,849	24,798,778
雜項設備	7,861,138	-1,425,116	74,657	5,909	-622,792	5,881,978
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	208,529	-7,317,088	331,055,064
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	1,167,653	0	10,945,044
發展中之無形資產	6,214,000	0	250,000	0	0	6,464,000
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	650,000	2,801,999	0	17,856,044
合計	380,747,313	-24,334,126	2,825,537	3,010,528	-7,317,088	348,911,108
備註： 1.本年度成本變動增加數2,825,537元＝預算採購增加金額2,825,537元。 2.設備及投資預算執行增加金額1,191,191元＝本年度預算設備及投資實現數74,657元+本年度預算業務費資本門實現數250,000元+以前年度保留預算實現數866,534元。 3.預算採購增加金額2,825,537元，較設備及投資預算執行增加金額1,191,191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05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	16,432,408	502,093,932	518,526,340	收入
	0	502,093,932	502,093,932	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	11,518,316	0	11,518,316	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	2,077,444	0	2,077,444	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	2,836,648	0	2,836,648	其他收入
歲出	488,911,111	28,857,302	517,768,413	支出
	0	18,557,304	18,557,304	繳付公庫數
人事費	207,271,570	0	207,271,570	人事支出
業務費	30,627,052	1,697,959	32,325,011	業務支出
獎補助費	250,937,832	0	250,937,832	獎補助支出
設備及投資	74,657	-74,657	0	
	0	40,451	40,451	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	8,636,245	8,636,245	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-472,478,703	473,236,630	757,927	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

- 1、公庫撥入數502,093,932元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2、繳付公庫數18,557,304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1,697,959元，係以前年度歲出保留數實現數1,947,959元-委辦費資本門實現數250,000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40,451元係固定資產報廢損失40,451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8,636,245元，係提列固定資產折舊7,468,592元及無形資產攤銷1,167,653元。				