環境部

會 計 月 報

中華民國 115 年 1 月份

主辦會計人員　陳勁欣　　機關長官　彭啓明

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……4
三、以前年度歲入轉入數累計表……9
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……15
二、繳付公庫數分析表……19
三、公庫撥入數分析表……21
乙、 會計報表
壹、 主要表
一、平衡表……23
二、收入支出表……25
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……26
丙、 參考表
一、預算執行與會計收支對照表……27
戊、直轄市及縣市政府一般性補助款
一、平衡表……28
二、收入支出表……29

環境部

歲入累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	9,002,000 0	9,002,000	0	0 0	0	0
	190			0460010000-6 環境部	9,002,000 0	9,002,000	0	0 0	0	0
		01		0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	1,000,000 0	1,000,000	0	0 0	0	0
			01	0460010101-3 罰金罰鍰	1,000,000 0	1,000,000	0	0 0	0	0
		02		0460010300-0 賠償收入	8,002,000 0	8,002,000	0	0 0	0	0
			01	0460010301-2 一般賠償收入	8,002,000 0	8,002,000	0	0 0	0	0
03				0500000000-8 規費收入	42,803,000 0	42,803,000	1,935,000	1,366,490 1,366,490	0	-568,510
	158			0560010000-1 環境部	42,803,000 0	42,803,000	1,935,000	1,366,490 1,366,490	0	-568,510
		01		0560010100-6 行政規費收入	42,803,000 0	42,803,000	1,935,000	1,366,490 1,366,490	0	-568,510
			01	0560010101-9 審查費	41,179,000 0	41,179,000	1,892,000	1,256,790 1,256,790	0	-635,210

環境部

歲入累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
			02	0560010102-1 證照費	1,624,000 0	1,624,000	43,000	109,700 109,700	0	66,700
04				0700000000-9 財產收入	657,000 0	657,000	49,000	0 0	0	-49,000
	203			0760010000-2 環境部	657,000 0	657,000	49,000	0 0	0	-49,000
		01		0760010100-7 財產孳息	73,000 0	73,000	0	0 0	0	0
			03	0760010103-5 租金收入	73,000 0	73,000	0	0 0	0	0
		02		0760010500-5 廢舊物資售價	584,000 0	584,000	49,000	0 0	0	-49,000
07				1200000000-8 其他收入	8,618,000 0	8,618,000	26,000	61,464 61,464	0	35,464
	201			1260010000-1 環境部	8,618,000 0	8,618,000	26,000	61,464 61,464	0	35,464
		01		1260010200-0 雜項收入	8,618,000 0	8,618,000	26,000	61,464 61,464	0	35,464
			01	1260010201-3 收回以前年度歲出	8,000,000 0	8,000,000	0	0 0	0	0

環境部

歲入累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
			02	1260010210-4 其他雜項收入	618,000 0	618,000	26,000	61,464 61,464	0	35,464
				合計	61,080,000 0	61,080,000	2,010,000	1,427,954 1,427,954	0	-582,046

環境部

經費累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115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							
	01			0060010000-4 環境部	1,449,156,000	0	1,449,156,000	92,074,000	79,767,910		12,306,090
					0	0			79,767,910		95,936
					0	0			0		
		01		5260011400-0 科技發展	161,563,000	0	161,563,000	2,000,000	0		2,000,000
					0	0			0		0
					0	0			0		
				20 業務費	159,563,000	0	159,563,000	2,000,000	0		2,000,000
					0	0			0		0
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,000,000	0	2,000,000	0	0		0
					0	0			0		0
					0	0			0		
		02		7160010100-9 一般行政	520,992,000	0	520,992,000	88,606,000	78,427,146		10,178,854
					0	0			78,427,146		95,936
					0	0			0		
				10 人事費	440,860,000	0	440,860,000	85,543,000	77,182,549		8,360,451
					0	0			77,182,549		0
					0	0			0		
				20 業務費	80,012,000	0	80,012,000	3,063,000	1,244,597		1,818,403
					0	0			1,244,597		95,936
					0	0			0		

環境部

經費累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115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)	
				40	120,000	0	120,000	0	0	0	0
				獎補助費	0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		7160010100-9*	21,652,000	0	21,652,000	50,000	19,408	30,592	
				一般行政	0	0			19,408	0	
					0	0			0		
				30	21,652,000	0	21,652,000	50,000	19,408	30,592	
				設備及投資	0	0			19,408	0	
					0	0			0		
		03		7160011000-0	75,297,000	0	75,297,000	504,000	502,637	1,363	
				綜合企劃及管制考核	0	0			502,637	0	
					0	0			0		
				20	74,297,000	0	74,297,000	504,000	502,637	1,363	
				業務費	0	0			502,637	0	
					0	0			0		
				40	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
				獎補助費	0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		7160011000-0*	2,275,000	0	2,275,000	0	0	0	
				綜合企劃及管制考核	0	0			0	0	
					0	0			0		
				30	2,275,000	0	2,275,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0		

環境部

經費累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115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)
		04		7160011100-4	238,644,000	0	238,644,000	30,000	0		30,000
				空氣品質保護及噪音管制	0	0			0		0
					0	0			0		
				20	138,544,000	0	138,544,000	30,000	0		30,000
				業務費	0	0			0		0
					0	0			0		
				40	100,100,000	0	100,100,000	0	0		0
				獎補助費	0	0			0		0
					0	0			0		
		05		7160011200-9	231,295,000	0	231,295,000	0	0		0
				水質保護	0	0			0		0
					0	0			0		
				20	231,295,000	0	231,295,000	0	0		0
				業務費	0	0			0		0
					0	0			0		
		06		7160011300-3	93,303,000	0	93,303,000	884,000	818,719		65,281
				環境資訊科技	0	0			818,719		0
					0	0			0		
				20	93,303,000	0	93,303,000	884,000	818,719		65,281
				業務費	0	0			818,719		0
					0	0			0		
		06		7160011300-3*	100,135,000	0	100,135,000	0	0		0
				環境資訊科技	0	0			0		0
					0	0			0		

環境部

經費累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115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)	
				30	100,135,000	0	100,135,000	0	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0		
		07		7160019800-0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0	
					0	0			0		
				60	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0
				預備金	0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4	103,300	0	103,300	103,300	103,300	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			103,300	0	
					0	0			0		
				10	103,300	0	103,300	103,300	103,300	0	0
				人事費	0	0			103,300	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	8,119,811	0	8,119,811	8,119,811	8,119,811	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			8,119,811	0	
					0	0			0		
				10	8,119,811	0	8,119,811	8,119,811	8,119,811	0	0
				人事費	0	0			8,119,811	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	8,223,111	0	8,223,111	8,223,111	8,223,111	0	0
					0	0			8,223,111	0	
					0	0			0		

環境部

經費累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115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)
27				7171600100-7	129,819,000	0	129,819,000	0	0		0
				一般性環境保護補助－環境部	0	0			0		0
					0	0			0		
				40	129,819,000	0	129,819,000	0	0		0
				獎補助費	0	0			0		0
					0	0			0		
27				7171600100-7*	856,164,000	0	856,164,000	0	0		0
				一般性環境保護補助－環境部	0	0			0		0
					0	0			0		
				40	856,164,000	0	856,164,000	0	0		0
				獎補助費	0	0			0		0
					0	0			0		
				一般性補助款小計	985,983,000	0	985,983,000	0	0		0
					0	0			0		0
					0	0			0		
				合計	2,443,362,111	0	2,443,362,111	100,297,111	87,991,021		12,306,090
					0	0			87,991,021		95,936
					0	0			0		

環境部

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	35,600	0	0	0	0	35,600
						0	0	0	0	0	0
		194			0460010000-6 環境部	35,600	0	0	0	0	35,600
						0	0	0	0	0	0
			01		0460010100-0 罰金罰鍰及怠金	35,600	0	0	0	0	35,600
						0	0	0	0	0	0
				01	0460010101-3 罰金罰鍰	35,600	0	0	0	0	35,600
						0	0	0	0	0	0
					小　計	35,600	0	0	0	0	35,600
						0	0	0	0	0	0
					合　計	35,600	0	0	0	0	35,600
						0	0	0	0	0	0

環境部

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	20				0060000000-8 環境部主管							
		01			0060010000-4 環境部	56,544,690 0	0 0	0 0	0 0	0 0	56,544,690 0	8,795,785 0
			03		7160011000-0 綜合計畫	56,544,690 0	0 0	0 0	0 0	0 0	56,544,690 0	8,795,785 0
				02	7160011023-5* 加強基層環保建設	56,544,690 0	0 0	0 0	0 0	0 0	56,544,690 0	8,795,785 0
					40 獎補助費	56,544,690 0	0 0	0 0	0 0	0 0	56,544,690 0	8,795,785 0
					小　計	56,544,690 0	0 0	0 0	0 0	0 0	56,544,690 0	8,795,785 0
112	20				0060000000-8 環境部主管							
		01			0060010000-4 環境部	79,171,782 0	0 0	0 0	0 0	0 0	79,171,782 0	13,690,374 0
			03		7160011000-0 綜合計畫	79,171,782 0	0 0	0 0	0 0	0 0	79,171,782 0	13,690,374 0
				02	7160011023-5* 加強基層環保建設	79,171,782 0	0 0	0 0	0 0	0 0	79,171,782 0	13,690,374 0

環境部

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					40	79,171,782	0	0	0	0	79,171,782	13,690,374
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					小　計	79,171,782	0	0	0	0	79,171,782	13,690,374
						0	0	0	0	0	0	0
113	18				0060000000-8 環境部主管							
		01			0060010000-4 環境部	58,074,302	0	0	0	0	58,074,302	58,058,402
						0	0	0	0	0	0	0
			05		7160011200-9* 水質保護	58,074,302	0	0	0	0	58,074,302	58,058,402
						0	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	58,074,302	0	0	0	0	58,074,302	58,058,402
						0	0	0	0	0	0	0
					小　計	58,074,302	0	0	0	0	58,074,302	58,058,402
						0	0	0	0	0	0	0
114	18				0060000000-8 環境部主管							
		01			0060010000-4 環境部	280,718,542	0	0	0	0	280,718,542	260,065,428
						118,259,269	0	0	0	0	118,259,269	3,300,000
			01		5260011400-0 科技發展	0	0	0	0	0	0	0
						19,155,642	0	0	0	0	19,155,642	3,000,000

環境部

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	19,155,642	0	0	0	0	19,155,642	3,000,000
			02		7160010100-9	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	9,300,686	0	0	0	0	9,300,686	0
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	9,300,686	0	0	0	0	9,300,686	0
			02		7160010100-9*	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	678,000	0	0	0	0	678,000	0
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	678,000	0	0	0	0	678,000	0
			03		7160011000-0	0	0	0	0	0	0	0
					綜合企劃及管制考核	18,793,778	0	0	0	0	18,793,778	300,000
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	18,793,778	0	0	0	0	18,793,778	300,000
			04		7160011100-4	0	0	0	0	0	0	0
					空氣品質保護及噪音管制	51,400,392	0	0	0	0	51,400,392	0
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	51,400,392	0	0	0	0	51,400,392	0
			04		7160011100-4*	30,866,511	0	0	0	0	30,866,511	30,866,511
					空氣品質保護及噪音管制	5,328,000	0	0	0	0	5,328,000	0

環境部

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					40	30,866,511	0	0	0	0	30,866,511	30,866,511
					獎補助費	5,328,000	0	0	0	0	5,328,000	0
			05		7160011200-9	6,449,482	0	0	0	0	6,449,482	6,051,204
					水質保護	6,264,551	0	0	0	0	6,264,551	0
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	6,264,551	0	0	0	0	6,264,551	0
					40	6,449,482	0	0	0	0	6,449,482	6,051,204
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
			05		7160011200-9*	243,402,549	0	0	0	0	243,402,549	223,147,713
					水質保護	0	0	0	0	0	0	0
					40	243,402,549	0	0	0	0	243,402,549	223,147,713
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
			06		7160011300-3	0	0	0	0	0	0	0
					環境監測資訊	6,328,220	0	0	0	0	6,328,220	0
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	6,328,220	0	0	0	0	6,328,220	0
			06		7160011300-3*	0	0	0	0	0	0	0
					環境監測資訊	1,010,000	0	0	0	0	1,010,000	0
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	1,010,000	0	0	0	0	1,010,000	0

環境部

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小　計	280,718,542	0	0	0	0	280,718,542	260,065,428
						118,259,269	0	0	0	0	118,259,269	3,300,000
					合　計	474,509,316	0	0	0	0	474,509,316	340,609,989
						118,259,269	0	0	0	0	118,259,269	3,300,000

環境部

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115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	綜合企劃及管制考核	環境資訊科技	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	77,182,549	0	0	8,119,811	103,300
1010　政務人員待遇	1,248,880	0	0	0	0
1015　法定編制人員待遇	37,282,185	0	0	0	0
1020　約聘僱人員待遇	1,312,400	0	0	0	0
1025　技工及工友待遇	1,986,840	0	0	0	0
1030　獎金	32,606,696	0	0	0	0
1035　其他給與	18,333	0	0	0	103,300
1040　加班費	236,880	0	0	0	0
1045　退休退職給付	0	0	0	8,119,811	0
1050　退休離職儲金	1,966,599	0	0	0	0
1055　保險	523,736	0	0	0	0
20　業務費	1,244,597	502,637	818,719	0	0
2006　水電費	355,553	0	0	0	0
2009　通訊費	0	0	808,019	0	0
2021　其他業務租金	89,757	0	0	0	0
2024　稅捐及規費	20,138	0	0	0	0
2027　保險費	17,995	0	0	0	0
2030　兼職費	37,500	0	0	0	0
2033　約用人員酬金	599,663	0	0	0	0
2036　按日按件計資酬金	0	451,000	10,000	0	0
2051　物品	40,398	0	0	0	0
2054　一般事務費	35,089	6,181	0	0	0
2063　房屋建築養護費	45,390	0	0	0	0

環境部

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115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	85,405,660				
1010　政務人員待遇	1,248,880				
1015　法定編制人員待遇	37,282,185				
1020　約聘僱人員待遇	1,312,400				
1025　技工及工友待遇	1,986,840				
1030　獎金	32,606,696				
1035　其他給與	121,633				
1040　加班費	236,880				
1045　退休退職給付	8,119,811				
1050　退休離職儲金	1,966,599				
1055　保險	523,736				
20　業務費	2,565,953				
2006　水電費	355,553				
2009　通訊費	808,019				
2021　其他業務租金	89,757				
2024　稅捐及規費	20,138				
2027　保險費	17,995				
2030　兼職費	37,500				
2033　約用人員酬金	599,663				
2036　按日按件計資酬金	461,000				
2051　物品	40,398				
2054　一般事務費	41,270				
2063　房屋建築養護費	45,390				

環境部

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115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	綜合企劃及管制考核	環境資訊科技	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
2072　國內旅費	3,114	45,456	700	0	0
30　設備及投資*	19,408	0	0	0	0
3035　雜項設備費*	19,408	0	0	0	0
合計	78,446,554	502,637	818,719	8,119,811	103,300

環境部

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115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				
2072　國內旅費	49,270				
30　設備及投資*	19,408				
3035　雜項設備費*	19,408				
合計	87,991,021				

環境部

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國115年01月01日至115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	1,427,954	0	0	0	0	0	0	0	1,427,954
本年度	1,427,954	0	0	0	0	0	0	0	1,427,954
0560010101 審查費	1,256,790	0	0	0	0	0	0	0	1,256,790
0560010102 證照費	109,700	0	0	0	0	0	0	0	109,700
1260010210 其他雜項收入	61,464	0	0	0	0	0	0	0	61,464
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

環境部

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國115年01月01日至115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)			
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

公庫撥入數分析表

經資門併計　　中華民國115年01月01日至115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	87,991,021	95,936	0	0	500,000	0	0	0	88,586,957	260,568,750
本年度	87,991,021	95,936	0	0	500,000	0	0	0	88,586,957	11,710,154
一、本年度經費	79,767,910	95,936	0	0	500,000	0	0	0	80,363,846	11,710,154
5260011400 科技發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
7160010100 一般行政	78,446,554	95,936	0	0	500,000	0	0	0	79,042,490	9,613,510
7160011000 綜合企劃及管制考核	502,637	0	0	0	0	0	0	0	502,637	1,363
7160011100 空氣品質保護及噪音管制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
7160011300 環境資訊科技	818,719	0	0	0	0	0	0	0	818,719	65,281
二、統籌科目	8,223,111	0	0	0	0	0	0	0	8,223,111	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,119,811	0	0	0	0	0	0	0	8,119,811	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	103,300	0	0	0	0	0	0	0	103,300	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,858,596
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,858,596

環境部

公庫撥入數分析表

經資門併計　　中華民國115年01月01日至115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)			
111年度　7160011023 加強基層環保建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,748,905
112年度　7160011023 加強基層環保建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,481,408
113年度　7160011200 水質保護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,900
114年度　5260011400 科技發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,155,642
114年度　7160010100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,978,686
114年度　7160011000 綜合企劃及管制考核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,493,778
114年度　7160011100 空氣品質保護及噪音管制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,728,392
114年度　7160011200 水質保護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,917,665
114年度　7160011300 環境監測資訊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,338,220
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

環境部

平衡表

中華民國115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		1,204,706,387	2 負債		508,472,768
11 流動資產		378,504,977	21 流動負債		481,040,665
110103 專戶存款	33,963,452		210302 應付代收款	6,531,349	
110104 零用金	500,000		210501 應付其他政府款	474,509,316	
110303 應收帳款	35,600		28 其他負債		27,432,103
110901 預付款	3,395,936		280301 存入保證金	26,447,770	
111101 預付其他政府款	340,609,989		280401 應付保管款	984,333	
14 固定資產		700,347,210	3 淨資產		696,233,619
140101 土地	385,873,753		31 資產負債淨額		696,233,619
140401 房屋建築及設備	232,962,402		310101 資產負債淨額	696,233,619	
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,976,776				
140501 機械及設備	119,799,865				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-70,841,958				
140601 交通及運輸設備	25,726,865				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,919,011				
140701 雜項設備	39,959,048				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,236,978				
16 無形資產		125,852,200			
160101 權利	2,600				
160102 電腦軟體	101,261,556				
160104 發展中之無形資產	24,588,044				
18 其他資產		2,000			
180201 存出保證金	2,000				

環境部

平衡表

中華民國115年01月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,204,706,387	合計	1,204,706,387

附註：保證品(應付保證品)　24,920,442元、債權憑證(待抵銷債權憑證)　7元

環境部

收入支出表

中華民國115年01月01日至115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	90,014,911	90,014,911
公庫撥入數	88,586,957	88,586,957
規費收入	1,366,490	1,366,490
其他收入	61,464	61,464
支出	95,917,756	95,917,756
繳付公庫數	1,427,954	1,427,954
人事支出	85,405,660	85,405,660
業務支出	2,565,953	2,565,953
折舊、折耗及攤銷	6,518,189	6,518,189
收支餘絀	-5,902,845	-5,902,845

環境部

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115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	381,381,545	0	4,492,208	0	0	385,873,753
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	216,167,502	-10,552,453	16,794,900	0	-424,323	221,985,626
機械及設備	119,799,865	-69,021,632	0	0	-1,820,326	48,957,907
交通及運輸設備	25,726,865	-8,559,705	0	0	-359,306	16,807,854
雜項設備	39,939,640	-12,729,176	19,408	0	-507,802	26,722,070
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,630	0	0	30	0	2,600
小　計	783,018,047	-100,862,966	21,306,516	30	-3,111,757	700,349,810
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	104,667,958	0	0	3,406,402	0	101,261,556
發展中之無形資產	24,588,044	0	0	0	0	24,588,044
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　計	129,256,002	0	0	3,406,402	0	125,849,600
合　計	912,274,049	-100,862,966	21,306,516	3,406,432	-3,111,757	826,199,410

備註：
1、本年度成本變動增加數21,306,516元=設備及投資預算執行增加金額19,408元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,287,108元。
2、設備及投資預算執行增加金額19,408元=本年度預算執行金額19,408元。

環境部

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115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	1,427,954	88,586,957	90,014,911	收入
	0	88,586,957	88,586,957	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	1,366,490	0	1,366,490	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	61,464	0	61,464	其他收入
歲出	87,991,021	7,926,735	95,917,756	支出
	0	1,427,954	1,427,954	繳付公庫數
人事費	85,405,660	0	85,405,660	人事支出
業務費	2,565,953	0	2,565,953	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	19,408	-19,408	0	
	0	0	0	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	6,518,189	6,518,189	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-86,563,067	80,660,222	-5,902,845	收支餘絀

備註：
1、設備及投資19,408元係本年度設備及投資實現數19,408元。
2、折舊、折耗及攤銷6,518,189元係折舊數3,111,757元+攤銷數3,406,432元。

直轄市及縣市政府

一般性補助款—環境部

一般性補助款－環境部主管

平衡表

中華民國115年01月31日　　單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金　　額	科　　目　　名　　稱	金　　額
合　　計		合　　計	

附註：本表無列數。

一般性補助款－環境部主管

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日　　單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金　　額	
	本月數	累計數

註：本表無列數。