環境部

會 計 月 報

中華民國 114 年 2 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……14
二、繳付公庫數分析表……18
三、公庫撥入數分析表……20
乙、 會計報表
壹、 主要表
一、平衡表……22
二、收入支出表……24
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……25
丙、 參考表
一、預算執行與會計收支對照表……26

環境部

歲入累計表

經資門分列　　中華民國114年01月01日至114年02月28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	42,908,000 0	42,908,000	4,236,000	2,231,210 3,073,420	0	-1,162,580
	157			0560010000-1 環境部	42,908,000 0	42,908,000	4,236,000	2,231,210 3,073,420	0	-1,162,580
		01		0560010100-6 行政規費收入	42,908,000 0	42,908,000	4,236,000	2,231,210 3,073,420	0	-1,162,580
			01	0560010101-9 審查費	41,275,000 0	41,275,000	4,078,000	2,150,210 2,929,520	0	-1,148,480

環境部

歲入累計表

經資門分列　　中華民國114年01月01日至114年02月28日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數：應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
			02	0560010102-1 證照費	1,633,000 0	1,633,000	158,000	81,000 143,900	0	-14,100
04				0700000000-9 財產收入	807,000 0	807,000	335,000	32,751 37,451	0	-297,549
	202			0760010000-2 環境部	807,000 0	807,000	335,000	32,751 37,451	0	-297,549
		01		0760010100-7 財產孳息	223,000 0	223,000	43,000	32,751 32,751	0	-10,249
			02	0760010102-2 權利金	150,000 0	150,000	0	0 0	0	0
			03	0760010103-5 租金收入	73,000 0	73,000	43,000	32,751 32,751	0	-10,249
		02		0760010500-5 廢舊物資售價	584,000 0	584,000	292,000	0 4,700	0	-287,300
07				1200000000-8 其他收入	8,628,000 0	8,628,000	82,000	298,725 398,945	0	316,945
	201			1260010000-1 環境部	8,628,000 0	8,628,000	82,000	298,725 398,945	0	316,945
		01		1260010200-0 雜項收入	8,628,000 0	8,628,000	82,000	298,725 398,945	0	316,945

環境部

歲入累計表

經資門分列　　中華民國114年01月01日至114年02月28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)	
			01	1260010201-3 收回以前年度歲出	8,000,000 0	8,000,000	0	238,648 238,648	0	238,648
			02	1260010210-4 其他雜項收入	628,000 0	628,000	82,000	60,077 160,297	0	78,297
				合計	61,345,000 0	61,345,000	4,653,000	2,562,686 3,509,816	0	-1,143,184

環境部

經費累計表

經資門分列　　中華民國114年01月01日至114年02月28日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
18				0060000000-8 環境部主管						
	01			0060010000-4 環境部	1,573,076,000 0 0	0 0 0	1,573,076,000	162,235,000	31,719,179 108,939,650 0	53,295,350 28,417,054
		01		5260011400-0 科技發展	140,348,000 0 0	0 0 0	140,348,000	1,220,000	0 0 0	1,220,000 1,215,000
				20 業務費	128,348,000 0 0	0 0 0	128,348,000	1,220,000	0 0 0	1,220,000 1,215,000
				40 獎補助費	12,000,000 0 0	0 0 0	12,000,000	0	0 0 0	0 0
		02		7160010100-9 一般行政	509,687,000 0 0	0 0 0	509,687,000	157,126,000	29,993,563 106,011,102 0	51,114,898 27,022,054
				10 人事費	432,427,000 0 0	0 0 0	432,427,000	144,947,000	27,117,727 101,429,326 0	43,517,674 26,993,454
				20 業務費	77,152,000 0 0	0 0 0	77,152,000	12,143,000	2,875,836 4,549,776 0	7,593,224 28,600

環境部

經費累計表

經資門分列　　中華民國114年01月01日至114年02月28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	截至本月止累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
				40	108,000	0	108,000	36,000		0	4,000
				獎補助費	0	0				32,000	0
					0	0				0	
		02		7160010100-9*	3,908,000	0	3,908,000	500,000		0	500,000
				一般行政	0	0				0	0
					0	0				0	
				30	3,908,000	0	3,908,000	500,000		0	500,000
				設備及投資	0	0				0	0
					0	0				0	
		03		7160011000-0	86,460,000	0	86,460,000	945,000		550,079	6,851
				綜合企劃及管制考核	0	0				938,149	0
					0	0				0	
				20	85,460,000	0	85,460,000	945,000		550,079	6,851
				業務費	0	0				938,149	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*	3,350,000	0	3,350,000	0		0	0
				綜合企劃及管制考核	0	0				0	0
					0	0				0	
				30	3,350,000	0	3,350,000	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114年01月01日至114年02月28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	195,055,000	0	195,055,000	0	0	0
				空氣品質保護及噪音管制	0	0			0	0
					0	0			0	
				20	102,155,000	0	102,155,000	0	0	0
				業務費	0	0			0	0
					0	0			0	
				40	92,900,000	0	92,900,000	0	0	0
				獎補助費	0	0			0	0
					0	0			0	
		04		7160011100-4*	58,525,000	0	58,525,000	0	0	0
				空氣品質保護及噪音管制	0	0			0	0
					0	0			0	
				40	58,525,000	0	58,525,000	0	0	0
				獎補助費	0	0			0	0
					0	0			0	
		05		7160011200-9	120,932,000	0	120,932,000	870,000	724,721	145,279
				水質保護	0	0			724,721	0
					0	0			0	
				20	62,657,000	0	62,657,000	870,000	724,721	145,279
				業務費	0	0			724,721	0
					0	0			0	
				40	58,275,000	0	58,275,000	0	0	0
				獎補助費	0	0			0	0
					0	0			0	

環境部

經費累計表

經資門分列　　中華民國114年01月01日至114年02月28日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	預算數 第二預備金 經費流用數 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
		05		7160011200-9*	344,404,000	0	344,404,000	0	0	0
				水質保護	0	0			0	0
					0	0			0	
				40	344,404,000	0	344,404,000	0	0	0
				獎補助費	0	0			0	0
					0	0			0	
		06		7160011300-3	92,991,000	0	92,991,000	1,574,000	450,816	308,322
				環境監測資訊	0	0			1,265,678	180,000
					0	0			0	
				20	92,991,000	0	92,991,000	1,574,000	450,816	308,322
				業務費	0	0			1,265,678	180,000
					0	0			0	
		06		7160011300-3*	13,416,000	0	13,416,000	0	0	0
				環境監測資訊	0	0			0	0
					0	0			0	
				30	13,416,000	0	13,416,000	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
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
				60	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	

環境部

經費累計表

經資門分列　　中華民國114年01月01日至114年02月28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	截至本月止累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
02				8903304500-4	468,100	0	468,100	468,100		0	468,100
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0				0	468,100
					0	0				0	
				10	468,100	0	468,100	468,100		0	468,100
				人事費	0	0				0	468,100
					0	0				0	
05				7606205300-6	12,865,740	0	12,865,740	12,865,740		4,182,402	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				12,865,740	0
					0	0				0	
				10	12,865,740	0	12,865,740	12,865,740		4,182,402	0
				人事費	0	0				12,865,740	0
					0	0				0	
				合計	1,586,409,840	0	1,586,409,840	175,568,840		35,901,581	53,763,450
					0	0				121,805,390	28,885,154
					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114年01月01日至114年02月28日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
112	02				0400000000-2	853,161	0	6,200	6,200	0	846,961
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		194			0460010000-6	853,161	0	6,200	6,200	0	846,961
					環境部	0	0	0	0	0	0
			01		0460010100-0	853,161	0	6,200	6,200	0	846,961
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0460010101-3	853,161	0	6,200	6,200	0	846,961
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	853,161	0	6,200	6,200	0	846,961
						0	0	0	0	0	0
113	02				0400000000-2	30,000	0	0	0	0	30,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		184			0460010000-6	30,000	0	0	0	0	30,000
					環境部	0	0	0	0	0	0
			01		0460010100-0	30,000	0	0	0	0	30,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0460010101-3	30,000	0	0	0	0	30,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	30,000	0	0	0	0	30,000
						0	0	0	0	0	0
					合　計	883,161	0	6,200	6,200	0	876,961
						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114年01月01日至114年02月28日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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	84,729,061 0	0 0	0 0	0 0	0 0	84,729,061 0	25,021,399 0
			03		7160011000-0 綜合計畫	84,729,061 0	0 0	0 0	0 0	0 0	84,729,061 0	25,021,399 0
				02	7160011023-5* 加強基層環保建設	84,729,061 0	0 0	0 0	0 0	0 0	84,729,061 0	25,021,399 0
					40 獎補助費	84,729,061 0	0 0	0 0	0 0	0 0	84,729,061 0	25,021,399 0
					小　計	84,729,061 0	0 0	0 0	0 0	0 0	84,729,061 0	25,021,399 0
112	20				0060000000-8 環境部主管							
		01			0060010000-4 環境部	116,763,142 64,480	0 0	0 0	0 0	0 0	116,763,142 64,480	19,315,934 0
			03		7160011000-0 綜合計畫	116,763,142 0	0 0	0 0	0 0	0 0	116,763,142 0	19,315,934 0
				02	7160011023-5* 加強基層環保建設	116,763,142 0	0 0	0 0	0 0	0 0	116,763,142 0	19,315,934 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114年01月01日至114年02月28日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數
					40	116,763,142	0	0	0	0	116,763,142	19,315,934
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
			08		7160011500-2	0	0	0	0	0	0	0
					管制考核及糾紛處理	64,480	0	0	0	0	64,480	0
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	64,480	0	0	0	0	64,480	0
					小　計	116,763,142	0	0	0	0	116,763,142	19,315,934
						64,480	0	0	0	0	64,480	0
113	18				0060000000-8 環境部主管							
		01			0060010000-4	156,697,714	0	0	0	0	156,697,714	152,837,456
					環境部	80,355,335	0	0	0	0	80,355,335	5,536,478
			01		5260011400-0	0	0	0	0	0	0	0
					科技發展	55,649,861	0	0	0	0	55,649,861	5,536,478
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	55,649,861	0	0	0	0	55,649,861	5,536,478
			03		7160011000-0	1,007,860	0	0	0	0	1,007,860	0
					綜合企劃及管制考核	16,644,110	0	0	0	0	16,644,110	0
					20	1,007,860	0	0	0	0	1,007,860	0
					業務費	16,644,110	0	0	0	0	16,644,110	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114年01月01日至114年02月28日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數
			03		7160011000-0*	0	0	0	0	0	0	0
					綜合企劃及管制考核	570,000	0	0	0	0	570,000	0
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	570,000	0	0	0	0	570,000	0
			04		7160011100-4	0	0	0	0	0	0	0
					空氣品質保護及噪音管制	3,106,000	0	0	0	0	3,106,000	0
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	3,106,000	0	0	0	0	3,106,000	0
			04		7160011100-4*	24,172,666	0	0	0	0	24,172,666	24,172,666
					空氣品質保護及噪音管制	2,095,364	0	0	0	0	2,095,364	0
					40	24,172,666	0	0	0	0	24,172,666	24,172,666
					獎補助費	2,095,364	0	0	0	0	2,095,364	0
			05		7160011200-9	13,319,975	0	0	0	0	13,319,975	12,040,495
					水質保護	1,545,000	0	0	0	0	1,545,000	0
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	1,545,000	0	0	0	0	1,545,000	0
					40	13,319,975	0	0	0	0	13,319,975	12,040,495
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
			05		7160011200-9*	118,197,213	0	0	0	0	118,197,213	116,624,295
					水質保護	0	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114年01月01日至114年02月28日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數
					40	118,197,213	0	0	0	0	118,197,213	116,624,295
					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	705,000	0	0	0	0	705,000	0
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	705,000	0	0	0	0	705,000	0
			06		7160011300-3*	0	0	0	0	0	0	0
					環境監測資訊	40,000	0	0	0	0	40,000	0
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	40,000	0	0	0	0	40,000	0
					小　計	156,697,714	0	0	0	0	156,697,714	152,837,456
						80,355,335	0	0	0	0	80,355,335	5,536,478
					合　計	358,189,917	0	0	0	0	358,189,917	197,174,789
						80,419,815	0	0	0	0	80,419,815	5,536,478

環境部

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02月28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	水質保護	環境監測資訊	公務人員退休撫卹給付
10　人事費	101,429,326	0	0	0	12,865,740
1010　政務人員待遇	1,818,240	0	0	0	0
1015　法定編制人員待遇	53,902,412	0	0	0	0
1020　約聘僱人員待遇	1,934,656	0	0	0	0
1025　技工及工友待遇	3,722,000	0	0	0	0
1030　獎金	31,245,310	0	0	0	0
1035　其他給與	237,789	0	0	0	0
1040　加班費	1,297,799	0	0	0	0
1045　退休退職給付	10,585	0	0	0	12,865,740
1050　退休離職儲金	3,874,675	0	0	0	0
1055　保險	3,385,860	0	0	0	0
20　業務費	4,549,776	938,149	724,721	1,265,678	0
2006　水電費	796,215	0	0	0	0
2009　通訊費	56,741	0	3,906	1,200,000	0
2021　其他業務租金	339,994	29,900	0	0	0
2027　保險費	35,890	0	0	0	0
2030　兼職費	57,500	0	0	0	0
2033　約用人員酬金	1,054,035	0	0	0	0
2036　按日按件計資酬金	72,960	784,500	44,000	30,000	0
2039　委辦費	0	0	559,950	0	0
2051　物品	99,741	0	0	0	0
2054　一般事務費	1,503,280	54,240	1,436	1,350	0
2063　房屋建築養護費	33,850	0	0	0	0

環境部

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02月28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	114,295,066				
1010　政務人員待遇	1,818,240				
1015　法定編制人員待遇	53,902,412				
1020　約聘僱人員待遇	1,934,656				
1025　技工及工友待遇	3,722,000				
1030　獎金	31,245,310				
1035　其他給與	237,789				
1040　加班費	1,297,799				
1045　退休退職給付	12,876,325				
1050　退休離職儲金	3,874,675				
1055　保險	3,385,860				
20　業務費	7,478,324				
2006　水電費	796,215				
2009　通訊費	1,260,647				
2021　其他業務租金	369,894				
2027　保險費	35,890				
2030　兼職費	57,500				
2033　約用人員酬金	1,054,035				
2036　按日按件計資酬金	931,460				
2039　委辦費	559,950				
2051　物品	99,741				
2054　一般事務費	1,560,306				
2063　房屋建築養護費	33,850				

環境部

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02月28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	水質保護	環境監測資訊	公務人員退休撫卹給付
2066　車輛及辦公器具養護費	13,787	0	0	0	0
2069　設施及機械設備養護費	345,744	0	0	7,500	0
2072　國內旅費	109,640	67,984	114,154	26,428	0
2081　運費	15,449	0	0	0	0
2084　短程車資	14,950	1,525	1,275	400	0
40　獎補助費	32,000	0	0	0	0
4085　獎勵及慰問	32,000	0	0	0	0
合計	106,011,102	938,149	724,721	1,265,678	12,865,740

環境部

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02月28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				
2066　車輛及辦公器具養護費	13,787				
2069　設施及機械設備養護費	353,244				
2072　國內旅費	318,206				
2081　運費	15,449				
2084　短程車資	18,150				
40　獎補助費	32,000				
4085　獎勵及慰問	32,000				
合計	121,805,390				

環境部

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02月28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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	3,516,016	0	0	0	0	0	0	0	3,516,016
本年度	3,509,816	0	0	0	0	0	0	0	3,509,816
0560010101 審查費	2,929,520	0	0	0	0	0	0	0	2,929,520
0560010102 證照費	143,900	0	0	0	0	0	0	0	143,900
0760010103 租金收入	32,751	0	0	0	0	0	0	0	32,751
0760010500 廢舊物資售價	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700
1260010201 收回以前年度歲出	238,648	0	0	0	0	0	0	0	238,648
1260010210 其他雜項收入	160,297	0	0	0	0	0	0	0	160,297
以前年度	6,200	0	0	0	0	0	0	0	6,200
一、以前年度應收(保留)數	6,200	0	0	0	0	0	0	0	6,200
112年度　0460010101 罰金罰鍰	6,200	0	0	0	0	0	0	0	6,200
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

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02月28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

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02月28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	121,805,390	28,885,154	0	0	500,000	0	0	0	151,190,544	260,276,761
本年度	121,805,390	28,885,154	0	0	500,000	0	0	0	151,190,544	24,378,296
一、本年度經費	108,939,650	28,417,054	0	0	500,000	0	0	0	137,856,704	24,378,296
5260011400 科技發展	0	1,215,000	0	0	0	0	0	0	1,215,000	5,000
7160010100 一般行政	106,011,102	27,022,054	0	0	500,000	0	0	0	133,533,156	24,092,844
7160011000 綜合企劃及管制考核	938,149	0	0	0	0	0	0	0	938,149	6,851
7160011200 水質保護	724,721	0	0	0	0	0	0	0	724,721	145,279
7160011300 環境監測資訊	1,265,678	180,000	0	0	0	0	0	0	1,445,678	128,322
二、統籌科目	12,865,740	468,100	0	0	0	0	0	0	13,333,840	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,865,740	0	0	0	0	0	0	0	12,865,740	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	468,100	0	0	0	0	0	0	468,100	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,898,465
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,898,465
111年度　7160011023 加強基層環保建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,707,662

環境部

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02月28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　7160011023 加強基層環保建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,447,208
112年度　7160011500 管制考核及糾紛處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,480
113年度　5260011400 科技發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,113,383
113年度　7160011000 綜合企劃及管制考核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,221,970
113年度　7160011100 空氣品質保護及噪音管制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,201,364
113年度　7160011200 水質保護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,397,398
113年度　7160011300 環境監測資訊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,000
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114年02月28日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	1,169,259,054	2 負債	419,097,378
11 流動資產	293,880,843	21 流動負債	388,977,407
110103 專戶存款	60,907,461	210301 應付帳款	1,007,860
110104 零用金	500,000	210302 應付代收款	30,787,490
110303 應收帳款	876,961	210501 應付其他政府款	357,182,057
110901 預付款	34,421,632	28 其他負債	30,119,971
111101 預付其他政府款	197,174,789	280301 存入保證金	29,606,764
14 固定資產	726,518,008	280401 應付保管款	513,207
140101 土地	382,611,215	3 淨資產	750,161,676
140401 房屋建築及設備	214,685,785	31 資產負債淨額	750,161,676
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,339,007	310101 資產負債淨額	750,161,676
140501 機械及設備	133,527,562		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-49,362,683		
140601 交通及運輸設備	25,022,467		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,851,980		
140701 雜項設備	38,899,582		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,674,933		
16 無形資產	148,857,803		
160101 權利	3,305		
160102 電腦軟體	128,681,076		
160104 發展中之無形資產	20,173,422		
18 其他資產	2,400		
180201 存出保證金	2,400		

環境部

平衡表

中華民國114年02月28日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,169,259,054	合計	1,169,259,054

附註：保證品(應付保證品)　22,218,629元、債權憑證(待抵銷債權憑證)　5元

環境部

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	41,271,831	154,700,360
公庫撥入數	38,709,145	151,190,544
規費收入	2,231,210	3,073,420
財產收益	32,751	37,451
其他收入	298,725	398,945
支出	46,821,613	142,324,885
繳付公庫數	2,568,886	3,516,016
人事支出	31,300,129	114,295,066
業務支出	4,601,452	7,478,324
獎補助支出	0	32,000
折舊、折耗及攤銷	8,351,146	17,003,479
收支餘絀	-5,549,782	12,375,475

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114年01月01日至114年02月28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	382,611,215	0	0	0	0	382,611,215
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	214,685,785	-5,496,541	0	0	-842,466	208,346,778
機械及設備	133,527,562	-43,913,681	0	0	-5,449,002	84,164,879
交通及運輸設備	25,022,467	-4,082,904	0	0	-769,076	20,170,487
雜項設備	38,899,582	-6,643,843	0	0	-1,031,090	31,224,649
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,490	0	0	185	0	3,305
小　　計	794,750,101	-60,136,969	0	185	-8,091,634	726,521,313
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	137,592,736	0	0	8,911,660	0	128,681,076
發展中之無形資產	20,173,422	0	0	0	0	20,173,422
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	157,766,158	0	0	8,911,660	0	148,854,498
合　　計	952,516,259	-60,136,969	0	8,911,845	-8,091,634	875,375,811

備註

環境部

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02月28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	3,509,816	151,190,544	154,700,360	收入
	0	151,190,544	151,190,544	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	3,073,420	0	3,073,420	規費收入
財產收入	37,451	0	37,451	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	398,945	0	398,945	其他收入
歲出	121,805,390	20,519,495	142,324,885	支出
	0	3,516,016	3,516,016	繳付公庫數
人事費	114,295,066	0	114,295,066	人事支出
業務費	7,478,324	0	7,478,324	業務支出
獎補助費	32,000	0	32,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	17,003,479	17,003,479	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-118,295,574	130,671,049	12,375,475	收支餘絀

備註：
1、折舊、折耗及攤銷17,003,479元係折舊數8,091,634元+攤銷數8,911,845元。