環境保護局

會　計　月　報

中華民國115年07月份

主辦會計人員　卓麗慧　　機關長官　馬仲豪

目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁
二、經費累計表..... 第 3頁至第 11頁
三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 12頁至第 15頁
四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 16頁至第 19頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 20頁至第 27頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 28頁至第 31頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 32頁至第 35頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 36頁至第 37頁
二、收入支出表..... 第 38頁至第 38頁
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..... 第 39頁至第 40頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 41頁至第 42頁

環境保護局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	代碼及名稱	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)	
04				04110000000 罰款及賠償收入	54,834,000 -	54,834,000	21,661,000	4,390,393 11,228,619	-	-10,432,381
	01			04111000100 罰金罰鍰及怠金	54,834,000 -	54,834,000	21,661,000	4,390,393 10,985,013	-	-10,675,987
		01		04111000101 罰金罰鍰	54,834,000 -	54,834,000	21,661,000	4,390,393 10,985,013	-	-10,675,987
	03			04111000300 賠償收入	- -	-	-	- 243,606	-	243,606
		01		04111000301 一般賠償收入	- -	-	-	- 243,606	-	243,606
05				05110000000 規費收入	63,765,000 -39,420,000	24,345,000	29,616,000	897,906 13,701,238	-	-15,914,762
	01			05111000100 行政規費收入	1,539,000 -	1,539,000	708,000	104,900 906,530	-	198,530
		01		05111000101 審查費	1,456,000 -	1,456,000	668,000	93,400 839,030	-	171,030
		02		05111000102 證照費	83,000 -	83,000	40,000	11,500 67,500	-	27,500
	03			05111000300 使用規費收入	62,226,000 -39,420,000	22,806,000	28,908,000	793,006 12,794,708	-	-16,113,292
		06		05111000306 場地設施使用費	62,226,000 -39,420,000	22,806,000	28,908,000	793,006 12,794,708	-	-16,113,292
07				07110000000 財產收入	1,028,000 18,858,000	19,886,000	2,366,000	2,324,331 3,015,887	-	649,887
	01			07111000100 財產孳息	28,000 18,858,000	18,886,000	2,366,000	2,324,331 3,015,887	-	649,887
		01		07111000101 利息收入	28,000 -	28,000	14,000	268,277 268,277	-	254,277

報表編號：arf50　列印日期:115/8/14

環境保護局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	代碼及名稱	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		07111000102 權利金	- 18,506,000	18,506,000	2,000,000	2,056,054 2,387,676	-	387,676
		03		07111000103 租金收入	- 352,000	352,000	352,000	- 359,934	-	7,934
	05			07111000500 廢舊物資售價	1,000,000 -	1,000,000	-	- -	-	-
		01		07111000501 廢舊物資售價	1,000,000 -	1,000,000	-	- -	-	-
12				12110000000 其他收入	40,931,000 15,000,000	55,931,000	46,774,000	5,975,302 48,892,534	-	2,118,534
	02			12111000200 雜項收入	40,931,000 15,000,000	55,931,000	46,774,000	5,975,302 48,892,534	-	2,118,534
		01		12111000201 收回以前年度歲出	- -	-	-	1,948,483 6,411,680	-	6,411,680
		10		12111000210 其他雜項收入	40,931,000 15,000,000	55,931,000	46,774,000	4,026,819 42,480,854	-	-4,293,146
				經常門合計	160,558,000 -5,562,000	154,996,000	100,417,000	13,587,932 76,838,278	-	-23,578,722
				總計	160,558,000 -5,562,000	154,996,000	100,417,000	13,587,932 76,838,278	-	-23,578,722

報表編號：arf50　列印日期:115/8/14

環境保護局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				7111100010000 一般行政	513,674,000	-	514,274,000	356,525,000	34,482,588	32,845,144
					600,000	-			323,679,856	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7111100010100 行政管理	484,651,000	-	485,251,000	337,295,000	30,515,122	31,604,622
					600,000	-			305,690,378	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	474,165,000	-	474,165,000	330,276,000	29,964,957	30,067,923
					-	-			300,208,077	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,200,000	-	8,800,000	5,519,000	550,165	1,466,699
					600,000	-			4,052,301	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,286,000	-	2,286,000	1,500,000	-	70,000
					-	-			1,430,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			7111100010200 車輛管理	29,023,000	-	29,023,000	19,230,000	3,967,466	1,240,522
					-	-			17,989,478	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/14

環境保護局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	29,023,000	-	29,023,000	19,230,000	3,967,466	1,240,522
					-	-			17,989,478	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7111100020000 環保業務	815,620,000	-	792,777,000	380,668,000	117,726,657	84,083,592
					-22,843,000	-			296,584,408	
					-	-			-	163,073
					-	-				
	01			7111100020100 垃圾清運暨環境清潔維護	184,383,000	-	184,383,000	90,030,000	10,069,448	19,199,771
					-	-			70,830,229	
					-	-			-	47,250
					-	-				
			10	100000 人事費	103,883,000	-	103,883,000	54,553,000	7,648,088	3,976,438
					-	-			50,576,562	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	77,652,000	-	77,652,000	33,077,000	2,421,360	13,023,333
					-	-			20,053,667	
					-	-			-	47,250
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,848,000	-	2,848,000	2,400,000	-	2,200,000
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/14

環境保護局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	02			7111100020200 廢棄物管理	99,861,000	-	99,861,000	58,427,000	10,785,432	20,835,310
					-	-			37,591,690	
					-	-			-	95,485
					-	-				
			10	100000 人事費	2,651,000	-	2,651,000	34,000	-	34,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,703,000	-	22,703,000	11,781,000	171,432	7,673,510
					-	-			4,107,490	
					-	-			-	95,485
					-	-				
			40	400000 獎補助費	74,507,000	-	74,507,000	46,612,000	10,614,000	13,127,800
					-	-			33,484,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			7111100020300 調查評估教育宣導	24,696,000	-	34,325,000	8,288,000	516,904	5,354,814
					9,629,000	-			2,933,186	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	527,000	-	527,000	180,000	12,360	115,165
					-	-			64,835	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/14

環境保護局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	23,142,000	-	32,771,000	8,108,000	504,544	5,239,649
					9,629,000	-			2,868,351	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,027,000	-	1,027,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			7111100020400 空氣及噪音管制業務	14,129,000	-	14,129,000	2,546,000	13,397	267,393
					-	-			2,278,607	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	722,000	-	722,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,131,000	-	12,131,000	2,546,000	13,397	267,393
					-	-			2,278,607	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,276,000	-	1,276,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/14

環境保護局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	05			7111100020500 環境檢驗及水質土壤防治業務	49,841,000	-	49,841,000	17,026,000	1,573,070	5,314,756
					-	-			11,711,244	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	757,000	-	757,000	175,000	19,856	29,114
					-	-			145,886	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	48,306,000	-	48,306,000	16,551,000	1,553,214	4,985,642
					-	-			11,565,358	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	778,000	-	778,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			7111100020600 廢棄物處理	442,710,000	-	410,238,000	204,351,000	94,768,406	33,111,548
					-32,472,000	-			171,239,452	
					-	-			-	20,338
					-	-				
			10	100000 人事費	7,089,000	-	7,089,000	4,919,000	514,293	597,003
					-	-			4,321,997	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/14

環境保護局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	433,621,000	-	387,749,000	184,032,000	94,254,113	18,114,545
					-45,872,000	-			165,917,455	
					-	-			-	20,338
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	15,400,000	15,400,000	-	14,400,000
					13,400,000	-			1,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	1,329,294,000	-	1,307,051,000	737,193,000	152,209,245	116,928,736
					-22,243,000	-			620,264,264	
					-	-			-	163,073
					-	-				
90				7111100900000 一般建築及設備	206,398,000	-	76,147,000	57,792,000	-	57,509,621
					-130,251,000	-			282,379	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			7111100902100 建築及設備*	206,398,000	-	76,147,000	57,792,000	-	57,509,621
					-130,251,000	-			282,379	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	206,398,000	-	76,147,000	57,792,000	-	57,509,621
					-130,251,000	-			282,379	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/14

環境保護局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	206,398,000	-	76,147,000	57,792,000	-	57,509,621
					-130,251,000	-			282,379	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,535,692,000	-	1,383,198,000	794,985,000	152,209,245	174,438,357
					-152,494,000	-			620,546,643	
					-	-			-	163,073
					-	-				
01				7611100010000 公務人員退休給付	8,337,351	-	8,337,351	8,337,351	1,528,366	-
					-	-			8,337,351	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611100010100 退休金	8,337,351	-	8,337,351	8,337,351	1,528,366	-
					-	-			8,337,351	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,337,351	-	8,337,351	8,337,351	1,528,366	-
					-	-			8,337,351	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7611100030000 公務人員撫卹給付	194,943	-	194,943	194,943	3,152	-
					-	-			194,943	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/14

環境保護局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			7611100030100 撫卹金	194,943	-	194,943	194,943	3,152	-
					-	-			194,943	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	194,943	-	194,943	194,943	3,152	-
					-	-			194,943	
					-	-			-	-
					-	-				
74				8911100740000 公務人員各項補助	2,854,750	-	2,854,750	2,854,750	60,150	-
					-	-			2,854,750	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8911100740100 公務人員各項補助	2,854,750	-	2,854,750	2,854,750	60,150	-
					-	-			2,854,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,854,750	-	2,854,750	2,854,750	60,150	-
					-	-			2,854,750	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	11,387,044	-	11,387,044	11,387,044	1,591,668	-
					-	-			11,387,044	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/14

環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				總計	1,547,079,044	-	1,394,585,044	806,372,044	153,800,913	174,438,357
					-152,494,000	-			631,933,687	
					-	-			-	163,073
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/14

環境保護局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	代碼及名稱	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
104	03				罰款及賠償收入	903,309	-	-	-	-	903,309
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	903,309	-	-	-	-	903,309
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	903,309	-	-	-	-	903,309
						-	-	-	-	-	-
					小計	903,309	-	-	-	-	903,309
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	892,230	-	-	-	-	892,230
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	892,230	-	-	-	-	892,230
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	892,230	-	-	-	-	892,230
						-	-	-	-	-	-
					小計	892,230	-	-	-	-	892,230
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,314,900	-	-	-	-	1,314,900
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,314,900	-	-	-	-	1,314,900
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,314,900	-	-	-	-	1,314,900
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,314,900	-	-	-	-	1,314,900
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	792,395	-	-	-	-	792,395
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	792,395	-	-	-	-	792,395
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/8/14

環境保護局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	代碼及名稱	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
			01		罰金罰鍰	792,395	-	-	-	-	792,395
						-	-	-	-	-	-
					小計	792,395	-	-	-	-	792,395
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	679,070	-	-	1,500	-	677,570
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	679,070	-	-	1,500	-	677,570
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	679,070	-	-	1,500	-	677,570
						-	-	-	-	-	-
					小計	679,070	-	-	1,500	-	677,570
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,205,618	-	-	500	-	1,205,118
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,205,618	-	-	500	-	1,205,118
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,205,618	-	-	500	-	1,205,118
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,205,618	-	-	500	-	1,205,118
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,186,952	-	-	1,200	-	1,185,752
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,186,952	-	-	1,200	-	1,185,752
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,186,952	-	-	1,200	-	1,185,752
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,186,952	-	-	1,200	-	1,185,752
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/8/14

環境保護局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	代碼及名稱	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
111	04				罰款及賠償收入	770,766	-	-	2,000	-	768,766
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	770,766	-	-	2,000	-	768,766
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	770,766	-	-	2,000	-	768,766
						-	-	-	-	-	-
					小計	770,766	-	-	2,000	-	768,766
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	2,399,555	-	1,700	23,311	-	2,376,244
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,399,555	-	1,700	23,311	-	2,376,244
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,399,555	-	1,700	23,311	-	2,376,244
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,399,555	-	1,700	23,311	-	2,376,244
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	7,200,519	6,000	58,696	800,434	-	6,394,085
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	7,200,519	6,000	58,696	800,434	-	6,394,085
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,200,519	6,000	58,696	800,434	-	6,394,085
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,200,519	6,000	58,696	800,434	-	6,394,085
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	21,429,237	2,178,500	2,108,278	6,647,331	-	12,603,406
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	21,429,237	2,178,500	2,108,278	6,647,331	-	12,603,406
						-	-	-	-	-	-

環境保護局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	代碼及名稱	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
			01		罰金罰鍰	21,429,237	2,178,500	2,108,278	6,647,331	-	12,603,406
						-	-	-	-	-	-
114	05				規費收入	11,275,849	-	-	10,879,137	-	396,712
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	11,275,849	-	-	10,879,137	-	396,712
						-	-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	11,275,849	-	-	10,879,137	-	396,712
						-	-	-	-	-	-
114	12				其他收入	19,575,676	-	-10,800	18,561,301	-	1,014,375
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	19,575,676	-	-10,800	18,561,301	-	1,014,375
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	19,575,676	-	-10,800	18,561,301	-	1,014,375
						-	-	-	-	-	-
					小計	52,280,762	2,178,500	2,097,478	36,087,769	-	14,014,493
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	69,626,076	2,184,500	2,157,874	36,916,714	-	30,524,862
						-	-	-	-	-	-
					總計	69,626,076	2,184,500	2,157,874	36,916,714	-	30,524,862
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/8/14

環境保護局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	代碼及名稱	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
108	90				一般建築及設備	44,297	-	-	-	-	44,297	44,297
						-	-	-	-	-	-	-
		21			建築及設備*	44,297	-	-	-	-	44,297	44,297
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	44,297	-	-	-	-	44,297	44,297
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	44,297	-	-	-	-	44,297	44,297
						-	-	-	-	-	-	-
109	02				環保業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,086,000	-	-	-	-	2,086,000	-
		05			環境檢驗及水質土壤防治業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,086,000	-	-	-	-	2,086,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,086,000	-	-	-	-	2,086,000	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,794,991	-	-	-	-	4,794,991	-
		21			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,794,991	-	-	-	-	4,794,991	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,794,991	-	-	-	-	4,794,991	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,880,991	-	-	-	-	6,880,991	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,736,207	-	-	-	-	3,736,207	-
		21			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,736,207	-	-	-	-	3,736,207	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,736,207	-	-	-	-	3,736,207	-

報表編號：arg40　列印日期:115/8/14

環境保護局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	代碼及名稱	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	-	-	-	-	-	-	-
						3,736,207	-	-	-	-	3,736,207	-
113	02				環保業務	-	-	-	-	-	-	-
						378,547,430	-	7,240,516	73,019,653	-	305,527,777	273,408,049
		01			垃圾清運暨環境清潔維護	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	520,000	-	1,980,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	520,000	-	1,980,000	-
		03			調查評估教育宣導	-	-	-	-	-	-	-
						7,223,789	-	2,265,516	5,524,653	-	1,699,136	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,223,789	-	2,265,516	5,524,653	-	1,699,136	-
		04			空氣及噪音管制業務	-	-	-	-	-	-	-
						342,121,663	-	-	62,000,000	-	280,121,663	273,408,049
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						342,121,663	-	-	62,000,000	-	280,121,663	273,408,049
		06			廢棄物處理	-	-	-	-	-	-	-
						26,701,978	-	4,975,000	4,975,000	-	21,726,978	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						26,701,978	-	4,975,000	4,975,000	-	21,726,978	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						378,547,430	-	7,240,516	73,019,653	-	305,527,777	273,408,049
114	02				環保業務	-	-	-	-	-	-	-
						300,600,336	-	2,066,983	205,730,020	-	94,870,316	-
		01			垃圾清運暨環境清潔維護	-	-	-	-	-	-	-
						7,306,564	-	1,149,600	4,421,342	-	2,885,222	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,306,564	-	1,149,600	4,421,342	-	2,885,222	-

環境保護局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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
		02			廢棄物管理	-	-	-	-	-	-	-
						9,029,529	-	-	5,657,351	-	3,372,178	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,029,529	-	-	2,314,031	-	1,715,498	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	3,343,320	-	1,656,680	-
		03			調查評估教育宣導	-	-	-	-	-	-	-
						7,712,282	-	-	6,987,282	-	725,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,712,282	-	-	6,987,282	-	725,000	-
		04			空氣及噪音管制業務	-	-	-	-	-	-	-
						151,046,856	-	-	121,066,000	-	29,980,856	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,056,000	-	-	1,066,000	-	990,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						148,990,856	-	-	120,000,000	-	28,990,856	-
		05			環境檢驗及水質土壤防治業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,885,168	-	-	5,346,445	-	2,538,723	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,885,168	-	-	5,346,445	-	2,538,723	-
		06			廢棄物處理	-	-	-	-	-	-	-
						117,619,937	-	917,383	62,251,600	-	55,368,337	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						117,619,937	-	917,383	62,251,600	-	55,368,337	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						83,374,110	-	946,305	36,686,341	-	46,687,769	-
		21			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						83,374,110	-	946,305	36,686,341	-	46,687,769	-

報表編號：arg40　列印日期:115/8/14

環境保護局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	代碼及名稱	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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						83,374,110	-	946,305	36,686,341	-	46,687,769	-
114	89				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						15,615,646	-	41,484	8,666,261	-	6,949,385	-
		22			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						15,615,646	-	41,484	8,666,261	-	6,949,385	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						15,615,646	-	41,484	8,666,261	-	6,949,385	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						399,590,092	-	3,054,772	251,082,622	-	148,507,470	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						681,233,766	-	9,307,499	278,749,673	-	402,484,093	273,408,049
					資本門合計*	44,297	-	-	-	-	44,297	44,297
						107,520,954	-	987,789	45,352,602	-	62,168,352	-
					總計	44,297	-	-	-	-	44,297	44,297
						788,754,720	-	10,295,288	324,102,275	-	464,652,445	273,408,049

環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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			
	行政管理	車輛管理	垃圾清運暨環境清潔維護	廢棄物管理
1000 人事費	300,208,077		50,576,562	
1010 政務人員待遇	1,122,880			
1015 法定編制人員待遇	19,539,623			
1020 約聘僱人員待遇			311,584	
1025 技工及工友待遇	162,612,912			
1030 獎金	72,146,902		33,625,477	
1035 其他給與	1,933,456			
1040 加班費	1,293,089		16,586,533	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	17,008,892		14,436	
1055 保險	24,550,323		38,532	
2000 業務費	4,052,301	17,989,478	20,053,667	4,107,490
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,294,573		19,087	
2009 通訊費	695,115		62,462	409,919
2012 土地租金			189,970	
2018 資訊服務費	10,000			
2021 其他業務租金	43,831			
2024 稅捐及規費		1,227,254		
2027 保險費	23,332	1,411,835		
2033 約用人員酬金			7,542,017	113,691
2036 按日按件計資酬金	3,000		60,500	23,474
2039 委辦費			5,230,647	3,204,738
2051 物品	151,789	8,400,251	711,824	

報表編號：arg31　列印日期:115/8/14

環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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			
	行政管理	車輛管理	垃圾清運暨環境清潔維護	廢棄物管理
2054 一般事務費	943,883		5,624,375	331,656
2063 房屋建築養護費	786,259		213,026	
2066 車輛及辦公器具養護費		6,950,138	148,041	
2069 設施及機械設備養護費			186,151	
2072 國內旅費	5,374		65,567	24,012
2093 特別費	95,145			
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	1,430,000		200,000	33,484,200
4025 政府機關間之補助			200,000	
4030 對特種基金之補助				31,782,000
4085 獎勵及慰問	1,430,000			1,702,200
合計	305,690,378	17,989,478	70,830,229	37,591,690

報表編號：arg31　列印日期:115/8/14

環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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			
	調查評估教育宣導	空氣及噪音管制業務	環境檢驗及水質土壤防治業務	廢棄物處理
1000 人事費	64,835		145,886	4,321,997
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				3,043,508
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				519,539
1035 其他給與				59,200
1040 加班費	64,835		145,886	187,878
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				144,306
1055 保險				367,566
2000 業務費	2,868,351	2,278,607	11,565,358	165,917,455
2003 教育訓練費			54,300	6,000
2006 水電費		944		
2009 通訊費	9,274	13,945		
2012 土地租金			48,526	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	19,730			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	182,183		1,125,414	
2036 按日按件計資酬金	77,616		249,792	392,660
2039 委辦費	1,412,472	2,218,824	8,559,544	165,093,141
2051 物品	5,540	325	34,893	65,524

報表編號：arg31　列印日期:115/8/14

環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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			
	調查評估教育宣導	空氣及噪音管制業務	環境檢驗及水質土壤防治業務	廢棄物處理
2054 一般事務費	1,145,436	28,299	1,456,575	181,982
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	2,365			
2069 設施及機械設備養護費		10,840	8,100	114,387
2072 國內旅費	13,735	5,430	28,214	63,761
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				1,000,000
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				1,000,000
4085 獎勵及慰問				
合計	2,933,186	2,278,607	11,711,244	171,239,452

報表編號：arg31　列印日期:115/8/14

環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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			
	建築及設備	退休金	撫卹金	公務人員各項補助
1000 人事費		8,337,351	194,943	2,854,750
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				2,854,750
1040 加班費				
1045 退休退職給付		8,337,351	194,943	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				

報表編號：arg31　列印日期:115/8/14

環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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			
	建築及設備	退休金	撫卹金	公務人員各項補助
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	282,379			
3035 雜項設備費	282,379			
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				
4085 獎勵及慰問				
合計	282,379	8,337,351	194,943	2,854,750

報表編號：arg31　列印日期:115/8/14

環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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			
1000　人事費	366,704,401			
1010　政務人員待遇	1,122,880			
1015　法定編制人員待遇	19,539,623			
1020　約聘僱人員待遇	3,355,092			
1025　技工及工友待遇	162,612,912			
1030　獎金	106,291,918			
1035　其他給與	4,847,406			
1040　加班費	18,278,221			
1045　退休退職給付	8,532,294			
1050　退休離職儲金	17,167,634			
1055　保險	24,956,421			
2000　業務費	228,832,707			
2003　教育訓練費	60,300			
2006　水電費	1,314,604			
2009　通訊費	1,190,715			
2012　土地租金	238,496			
2018　資訊服務費	10,000			
2021　其他業務租金	63,561			
2024　稅捐及規費	1,227,254			
2027　保險費	1,435,167			
2033　約用人員酬金	8,963,305			
2036　按日按件計資酬金	807,042			
2039　委辦費	185,719,366			
2051　物品	9,370,146			

報表編號：arg31　列印日期:115/8/14

環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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			
2054 一般事務費	9,712,206			
2063 房屋建築養護費	999,285			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,100,544			
2069 設施及機械設備養護費	319,478			
2072 國內旅費	206,093			
2093 特別費	95,145			
3000 設備及投資	282,379			
3035 雜項設備費	282,379			
4000 獎補助費	36,114,200			
4025 政府機關間之補助	200,000			
4030 對特種基金之補助	32,782,000			
4085 獎勵及慰問	3,132,200			
合計	631,933,687			

報表編號：arg31　列印日期:115/8/14

環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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	113,754,992	0	0	0	0	0	0	0	113,754,992
本年度	76,838,278	0	0	0	0	0	0	0	76,838,278
04010100 罰金罰鍰	10,985,013	0	0	0	0	0	0	0	10,985,013
04030100 一般賠償收入	243,606	0	0	0	0	0	0	0	243,606
05010100 審查費	839,030	0	0	0	0	0	0	0	839,030
05010200 證照費	67,500	0	0	0	0	0	0	0	67,500
05030600 場地設施使用費	12,794,708	0	0	0	0	0	0	0	12,794,708
07010100 利息收入	268,277	0	0	0	0	0	0	0	268,277
07010200 權利金	2,387,676	0	0	0	0	0	0	0	2,387,676
07010300 租金收入	359,934	0	0	0	0	0	0	0	359,934
12020100 收回以前年度歲出	6,411,680	0	0	0	0	0	0	0	6,411,680

報表編號：arg008　列印日期:115/8/14

環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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)			
12021000 其他雜項收入	42,480,854	0	0	0	0	0	0	0	42,480,854
以前年度	36,916,714	0	0	0	0	0	0	0	36,916,714
一、以前年度應收(保留)數	36,916,714	0	0	0	0	0	0	0	36,916,714
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
109年度 04010100 罰金罰鍰	500	0	0	0	0	0	0	0	500
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	23,311	0	0	0	0	0	0	0	23,311
113年度 04010100 罰金罰鍰	800,434	0	0	0	0	0	0	0	800,434
114年度 04010100 罰金罰鍰	6,647,331	0	0	0	0	0	0	0	6,647,331
114年度 05030600 場地設施使用費	10,879,137	0	0	0	0	0	0	0	10,879,137

報表編號：arg008　列印日期:115/8/14

環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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)			
114年度 12021000 其他雜項收入	18,561,301	0	0	0	0	0	0	0	18,561,301
二、以前年度收入納庫款	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.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關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

報表編號：arg008　列印日期:115/8/14

環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	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)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	956,035,962	163,073	0	0	250,000	35,400	0	0	0	0	956,484,435	232,222,480
本年度	631,933,687	163,073	0	0	250,000	0	0	0	0	0	632,346,760	174,025,284
一、本年度經費	620,546,643	163,073	0	0	250,000	0	0	0	0	0	620,959,716	174,025,284
0571010100 行政管理	305,690,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,690,378	31,604,622
0571010200 車輛管理	17,989,478	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	18,239,478	990,522
0571020100 垃圾清運暨環境清潔維護	70,830,229	47,250	0	0	0	0	0	0	0	0	70,877,479	19,152,521
0571020200 廢棄物管理	37,591,690	95,485	0	0	0	0	0	0	0	0	37,687,175	20,739,825
0571020300 調查評估教育宣導	2,933,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,933,186	5,354,814
0571020400 空氣及噪音管制業務	2,278,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,278,607	267,393
0571020500 環境檢驗及水質土壤防治業務	11,711,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,711,244	5,314,756

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/8/14

環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	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)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
0571020600 廢棄物處理	171,239,452	20,338	0	0	0	0	0	0	0	0	171,259,790	33,091,210
0571902100* 建築及設備	282,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,379	57,509,621
二、統籌科目	11,387,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,387,044	0
0676010100 退休金	8,337,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,337,351	0
0676030100 撫卹金	194,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,943	0
0989740100 公務人員各項補助	2,854,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,854,750	0
以前年度	324,102,275	0	0	0	0	35,400	0	0	0	0	324,137,675	58,197,196
一、以前年度應付(保留)數	324,102,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,102,275	58,197,196
109年度 0571020500 環境檢驗及水質土壤防治業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,086,000
113年度 0571020100 垃圾清運暨環境清潔維護	520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/8/14

環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	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)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
113年度 0571020300 調查評估教育宣導	5,524,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,524,653	0
113年度 0571020400 空氣及噪音管制業務	62,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000,000	2,000,000
113年度 0571020600 廢棄物處理	4,975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,975,000	9,707,500
114年度 0571020100 垃圾清運暨環境清潔維護	4,421,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,421,342	1,605,222
114年度 0571020200 廢棄物管理	5,657,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,657,351	3,372,178
114年度 0571020300 調查評估教育宣導	6,987,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,987,282	0
114年度 0571020400 空氣及噪音管制業務	121,066,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,066,000	10,030,000
114年度 0571020500 環境檢驗及水質土壤防治業務	5,346,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,346,445	1,648,723
114年度 0571020600 廢棄物處理	62,251,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,251,600	4,329,372
114年度 0571902100* 建築及設備	36,686,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,686,341	16,468,816

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/8/14

環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	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)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
114年度 0989892200* 災害準備金	8,666,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,666,261	6,949,385
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	35,400	0	0	0	0	35,400	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	35,400	0	0	0	0	35,400	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/8/14

環境保護局

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	924,912,142	負債	60,473,173
流動資產	364,819,157	流動負債	28,676,998
專戶存款	60,428,876	應付帳款	44,297
零用金	250,000	應付代收款	28,632,701
應收帳款	30,524,862	其他負債	31,796,175
預付款	207,370	存入保證金	29,654,765
預付其他基金款	273,408,049	應付保管款	2,141,410
固定資產	559,987,489	淨資產	864,438,969
土地	39,054,478	資產負債淨額	864,438,969
土地改良物	95,066	資產負債淨額	864,438,969
累計折舊－土地改良物	-94,115		
房屋建築及設備	374,199,656		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,012,214		
機械及設備	262,894,865		
累計折舊－機械及設備	-212,694,506		
交通及運輸設備	571,819,847		
累計折舊－交通及運輸設備	-435,612,464		
雜項設備	13,988,742		
累計折舊－雜項設備	-11,651,866		
無形資產	94,675		
電腦軟體	94,675		
其他資產	10,821		
存出保證金	10,821		

環境保護局

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	924,912,142	合計	924,912,142
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	25	應付保證品	25
債權憑證	7,842	待抵銷債權憑證	7,842

報表編號：arf30　列印日期:115/8/14

環境保護局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	177,739,741	1,033,322,713
公庫撥入數	164,151,809	956,484,435
罰款及賠償收入	4,390,393	11,228,619
規費收入	897,906	13,701,238
財產收益	2,324,331	3,015,887
其他收入	5,975,302	48,892,534
支出	183,618,455	1,067,356,350
繳付公庫數	15,745,806	113,754,992
人事支出	39,751,222	366,704,401
業務支出	112,743,190	322,239,060
獎補助支出	10,614,000	221,457,520
財產損失	6,812	199,329
折舊、折耗及攤銷	3,801,136	28,739,946
其他支出	956,289	14,261,102
收支餘絀	-5,878,714	-34,033,637

環境保護局

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1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

科　　目	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	38,749,310	0	596,268	291,100	0	39,054,478
土地改良物	95,066	-94,115	0	0	0	951
房屋建築及設備	374,199,656	-36,885,452	0	0	-5,126,762	332,187,442
機械及設備	240,330,244	-205,162,424	23,738,718	1,174,097	-7,532,082	50,200,359
交通及運輸設備	562,417,867	-439,658,996	27,878,425	18,476,445	4,046,532	136,207,383
雜項設備	14,373,465	-11,543,650	122,354	507,077	-108,216	2,336,876
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	1,230,165,608	-693,344,637	52,335,765	20,448,719	-8,720,528	559,987,489
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	155,803	0	0	61,128	0	94,675
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	155,803	0	0	61,128	0	94,675
合　　計	1,230,321,411	-693,344,637	52,335,765	20,509,847	-8,720,528	560,082,164

環境保護局

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1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數52,335,765元=預算採購增加金額31,373,879元(本年度預算購資產282,379元+以前年度歲出應付款購資產0元+以前年度歲出保留款購資產31,091,500元)+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元+土地現值地價調整-增加596,268元+補登財產20,365,618元

2.設備及投資預算執行增加金額45,634,981元=本年度預算執行金額282,379元+以前年度保留預算執行金額45,352,602元+以前年度歲出應付款預算執行金額0元

3.預算採購增加金額31,373,879元與設備及投資預算執行增加金額45,634,981元，差異14,261,102元

a.非資本化支出及未達財產認列標準14,261,102元

4.折舊折耗及攤銷+本年度累計折舊+財產損失與成本變動減少數之差異原因

28,739,946-8,720,528+199,329-20,509,847=-291,100(a.土地現值地價調整-減少291,100元)

5.雜項設備與市有財產增減表差異：18,000元(跨月付款)

環境保護局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年7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	76,838,278	956,484,435	1,033,322,713	收入
		956,484,435	956,484,435	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,228,619		11,228,619	罰款及賠償收入
規費收入	13,701,238		13,701,238	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,015,887		3,015,887	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	48,892,534		48,892,534	其他收入
歲出	631,933,687	435,422,663	1,067,356,350	支出
		113,754,992	113,754,992	繳付公庫數
人事費	366,704,401		366,704,401	人事支出
業務費	228,832,707	93,406,353	322,239,060	業務支出
獎補助費	36,114,200	185,343,320	221,457,520	獎補助支出
設備及投資	282,379	-282,379		
		199,329	199,329	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		28,739,946	28,739,946	折舊、折耗及攤銷
		14,261,102	14,261,102	其他支出
歲計餘絀	-555,095,409	521,061,772	-34,033,637	收支餘絀

環境保護局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	一、業務支出93,406,353元 (三月經常門保留款52,246,295元+四月經常門保留款22,885,054元+五月經常門保留款7,818,943元+六月經常門保留款1,148,562元+七月經常門保留款9,307,499元) 二、獎補助支出185,343,320元 (三月經常門保留款3,337,920元+四月經常門保留款150,005,400元+六月經常門保留款32,000,000元) 三、設備及投資-282,379元 (二月財產支出-39,000元+三月財產支出-72,784元+四月財產支出-11,700元+五月財產支出-108,695元+六月財產支出-50,200元) 四、財產損失199,329元 (財產報廢損失199,329元) 五、折舊、折耗及攤銷28,739,946元 (折舊、折耗及攤銷28,678,818元+無形資產攤銷61,128元) 五、其他支出14,261,102元 (四月災準金支出69,706元+五月災準金支出16,084元+五月資本門保留款4,669,828元+六月災準金支出8,538,987元+六月資本門保留款10,208元+七月災準金支出9,984元+七月資本門保留款946,305元)