環境保護局

會　計　月　報

中華民國115年09月份

主辦會計人員　廖春媛　　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 36頁
二、收入支出表..... 第 37頁至第 37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 38頁至第 39頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 40頁至第 41頁

環境保護局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	33,204,000	1,801,300 15,676,319	-	-17,527,681
	01			04111000100 罰金罰鍰及怠金	54,834,000 -	54,834,000	33,204,000	1,801,300 15,426,713	-	-17,777,287
		01		04111000101 罰金罰鍰	54,834,000 -	54,834,000	33,204,000	1,801,300 15,426,713	-	-17,777,287
	03			04111000300 賠償收入	- -	-	-	- 249,606	-	249,606
		01		04111000301 一般賠償收入	- -	-	-	- 249,606	-	249,606
05				05110000000 規費收入	63,765,000 -39,420,000	24,345,000	30,306,000	678,060 14,839,748	-	-15,466,252
	01			05111000100 行政規費收入	1,539,000 -	1,539,000	970,000	246,600 1,406,880	-	436,880
		01		05111000101 審查費	1,456,000 -	1,456,000	916,000	239,300 1,321,080	-	405,080
		02		05111000102 證照費	83,000 -	83,000	54,000	7,300 85,800	-	31,800
	03			05111000300 使用規費收入	62,226,000 -39,420,000	22,806,000	29,336,000	431,460 13,432,868	-	-15,903,132
		06		05111000306 場地設施使用費	62,226,000 -39,420,000	22,806,000	29,336,000	431,460 13,432,868	-	-15,903,132
07				07110000000 財產收入	1,028,000 18,858,000	19,886,000	8,366,000	4,112,108 7,127,995	-	-1,238,005
	01			07111000100 財產孳息	28,000 18,858,000	18,886,000	8,366,000	4,112,108 7,127,995	-	-1,238,005
		01		07111000101 利息收入	28,000 -	28,000	14,000	- 268,277	-	254,277

報表編號：arf50　列印日期:115/10/14

環境保護局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	8,000,000	4,112,108 6,499,784	-	-1,500,216
		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	50,224,000	3,994,822 52,066,035	-	1,842,035
	02			12111000200 雜項收入	40,931,000 15,000,000	55,931,000	50,224,000	3,994,822 52,066,035	-	1,842,035
		01		12111000201 收回以前年度歲出	- -	-	-	21,337 5,021,930	-	5,021,930
		10		12111000210 其他雜項收入	40,931,000 15,000,000	55,931,000	50,224,000	3,973,485 47,044,105	-	-3,179,895
				經常門合計	160,558,000 -5,562,000	154,996,000	122,100,000	10,586,290 89,710,097	-	-32,389,903
				總計	160,558,000 -5,562,000	154,996,000	122,100,000	10,586,290 89,710,097	-	-32,389,903

報表編號：arf50　列印日期:115/10/14

環境保護局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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	430,936,000	29,672,896	44,793,258
					600,000	-			386,142,742	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7111100010100 行政管理	484,651,000	-	485,251,000	406,533,000	27,092,675	43,370,345
					600,000	-			363,162,655	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	474,165,000	-	474,165,000	396,826,000	25,463,028	41,439,008
					-	-			355,386,992	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,200,000	-	8,800,000	7,457,000	911,647	1,829,337
					600,000	-			5,627,663	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,286,000	-	2,286,000	2,250,000	718,000	102,000
					-	-			2,148,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			7111100010200 車輛管理	29,023,000	-	29,023,000	24,403,000	2,580,221	1,422,913
					-	-			22,980,087	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/14

環境保護局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	24,403,000	2,580,221	1,422,913
					-	-			22,980,087	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7111100020000 環保業務	815,620,000	206,000	792,983,000	486,879,000	45,586,533	124,211,199
					-22,843,000	-			362,667,801	
					-	-			-	126,774
					-	-				
	01			7111100020100 垃圾清運暨環境清潔維護	184,383,000	206,000	184,589,000	123,368,000	10,316,745	32,025,914
					-	-			91,342,086	
					-	-			-	70,237
					-	-				
			10	100000 人事費	103,883,000	-	103,883,000	70,170,000	7,232,088	4,707,866
					-	-			65,462,134	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	77,652,000	206,000	77,858,000	50,798,000	3,084,657	25,118,048
					-	-			25,679,952	
					-	-			-	70,237
					-	-				
			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:115/10/14

環境保護局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	66,638,000	6,491,349	19,965,186
					-	-			46,672,814	
					-	-			-	56,537
					-	-				
			10	100000 人事費	2,651,000	-	2,651,000	34,000	6,352	20,758
					-	-			13,242	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,703,000	-	22,703,000	15,042,000	6,484,997	4,157,788
					-	-			10,884,212	
					-	-			-	56,537
					-	-				
			40	400000 獎補助費	74,507,000	-	74,507,000	51,562,000	-	15,786,640
					-	-			35,775,360	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			7111100020300 調查評估教育宣導	24,696,000	-	34,325,000	12,571,000	4,453,514	4,445,604
					9,629,000	-			8,125,396	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	527,000	-	527,000	240,000	12,360	150,445
					-	-			89,555	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/14

環境保護局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	12,331,000	4,441,154	4,295,159
					9,629,000	-			8,035,841	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	2,675,000	61,937	313,813
					-	-			2,361,187	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	722,000	-	722,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,131,000	-	12,131,000	2,675,000	61,937	313,813
					-	-			2,361,187	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,276,000	-	1,276,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/14

環境保護局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	29,586,000	11,587,674	1,575,255
					-	-			28,010,745	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	757,000	-	757,000	223,000	9,396	54,974
					-	-			168,026	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	48,306,000	-	48,306,000	28,913,000	11,578,278	1,070,281
					-	-			27,842,719	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	778,000	-	778,000	450,000	-	450,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			7111100020600 廢棄物處理	442,710,000	-	410,238,000	252,041,000	12,675,314	65,885,427
					-32,472,000	-			186,155,573	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,089,000	-	7,089,000	5,945,000	409,784	681,688
					-	-			5,263,312	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/14

環境保護局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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				
			20	200000 業務費	433,621,000	-	387,749,000	230,696,000	12,265,530	51,803,739
					-45,872,000	-			178,892,261	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	15,400,000	15,400,000	-	13,400,000
					13,400,000	-			2,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	1,329,294,000	206,000	1,307,257,000	917,815,000	75,259,429	169,004,457
					-22,243,000	-			748,810,543	
					-	-			-	126,774
					-	-				
90				7111100900000 一般建築及設備	206,398,000	-	76,147,000	60,492,000	335,525	59,476,266
					-130,251,000	-			1,015,734	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			7111100902100 建築及設備*	206,398,000	-	76,147,000	60,492,000	335,525	59,476,266
					-130,251,000	-			1,015,734	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	206,398,000	-	76,147,000	60,492,000	335,525	59,476,266
					-130,251,000	-			1,015,734	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/14

環境保護局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	60,492,000	335,525	59,476,266
					-130,251,000	-			1,015,734	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,535,692,000	206,000	1,383,404,000	978,307,000	75,594,954	228,480,723
					-152,494,000	-			749,826,277	
					-	-			-	126,774
					-	-				
01				7611100010000 公務人員退休給付	10,250,180	-	10,250,180	10,250,180	780,544	-
					-	-			10,250,180	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611100010100 退休金	10,250,180	-	10,250,180	10,250,180	780,544	-
					-	-			10,250,180	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,250,180	-	10,250,180	10,250,180	780,544	-
					-	-			10,250,180	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7611100030000 公務人員撫卹給付	201,247	-	201,247	201,247	3,152	-
					-	-			201,247	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/14

環境保護局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	201,247	-	201,247	201,247	3,152	-
					-	-			201,247	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	201,247	-	201,247	201,247	3,152	-
					-	-			201,247	
					-	-			-	-
					-	-				
74				8911100740000 公務人員各項補助	3,543,250	-	3,543,250	3,543,250	381,650	-
					-	-			3,543,250	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8911100740100 公務人員各項補助	3,543,250	-	3,543,250	3,543,250	381,650	-
					-	-			3,543,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,543,250	-	3,543,250	3,543,250	381,650	-
					-	-			3,543,250	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	13,994,677	-	13,994,677	13,994,677	1,165,346	-
					-	-			13,994,677	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/14

環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	1,549,686,677	206,000	1,397,398,677	992,301,677	76,760,300	228,480,723
					-152,494,000	-			763,820,954	
					-	-			-	126,774
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/14

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代碼及名稱	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	292,732	-	-	-	610,577
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	903,309	292,732	-	-	-	610,577
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	903,309	292,732	-	-	-	610,577
						-	-	-	-	-	-
					小計	903,309	292,732	-	-	-	610,577
						-	-	-	-	-	-
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:115/10/14

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代碼及名稱	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	-	-	2,000	-	677,070
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	679,070	-	-	2,000	-	677,070
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	679,070	-	-	2,000	-	677,070
						-	-	-	-	-	-
					小計	679,070	-	-	2,000	-	677,070
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,205,618	-	-	1,000	-	1,204,618
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,205,618	-	-	1,000	-	1,204,618
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,205,618	-	-	1,000	-	1,204,618
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,205,618	-	-	1,000	-	1,204,618
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,186,952	-	-	3,600	-	1,183,352
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,186,952	-	-	3,600	-	1,183,352
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,186,952	-	-	3,600	-	1,183,352
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,186,952	-	-	3,600	-	1,183,352
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/10/14

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代碼及名稱	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	-	500	3,000	-	767,766
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	770,766	-	500	3,000	-	767,766
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	770,766	-	500	3,000	-	767,766
						-	-	-	-	-	-
					小計	770,766	-	500	3,000	-	767,766
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	2,399,555	-	-	27,949	-	2,371,606
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,399,555	-	-	27,949	-	2,371,606
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,399,555	-	-	27,949	-	2,371,606
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,399,555	-	-	27,949	-	2,371,606
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	7,200,519	10,736	58,555	915,968	-	6,273,815
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	7,200,519	10,736	58,555	915,968	-	6,273,815
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,200,519	10,736	58,555	915,968	-	6,273,815
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,200,519	10,736	58,555	915,968	-	6,273,815
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	21,429,237	2,785,700	481,488	7,002,044	-	11,641,493
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	21,429,237	2,785,700	481,488	7,002,044	-	11,641,493
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代碼及名稱	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	2,785,700	481,488	7,002,044	-	11,641,493
						-	-	-	-	-	-
114	05				規費收入	11,275,849	-	-	11,275,849	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	11,275,849	-	-	11,275,849	-	-
						-	-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	11,275,849	-	-	11,275,849	-	-
						-	-	-	-	-	-
114	12				其他收入	19,575,676	-	-	19,575,676	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	19,575,676	-	-	19,575,676	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	19,575,676	-	-	19,575,676	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	52,280,762	2,785,700	481,488	37,853,569	-	11,641,493
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	69,626,076	3,089,168	540,543	38,807,086	-	27,729,822
						-	-	-	-	-	-
					總計	69,626,076	3,089,168	540,543	38,807,086	-	27,729,822
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/10/14

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代碼及名稱	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:115/10/14

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代碼及名稱	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	-	6,021,636	356,449,338	-	22,098,092	-
		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	-	1,699,136	7,223,789	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,223,789	-	1,699,136	7,223,789	-	-	-
		04			空氣及噪音管制業務	-	-	-	-	-	-	-
						342,121,663	-	-	339,408,049	-	2,713,614	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						342,121,663	-	-	339,408,049	-	2,713,614	-
		06			廢棄物處理	-	-	-	-	-	-	-
						26,701,978	-	4,322,500	9,297,500	-	17,404,478	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						26,701,978	-	4,322,500	9,297,500	-	17,404,478	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						378,547,430	-	6,021,636	356,449,338	-	22,098,092	-
114	02				環保業務	-	-	-	-	-	-	-
						300,600,336	-	2,751,430	230,707,129	-	69,893,207	-
		01			垃圾清運暨環境清潔維護	-	-	-	-	-	-	-
						7,306,564	-	-	4,911,342	-	2,395,222	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,306,564	-	-	4,911,342	-	2,395,222	-

報表編號：arg40　列印日期:115/10/14

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代碼及名稱	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
		02			廢棄物管理	-	-	-	-	-	-	-
						9,029,529	-	-	7,113,751	-	1,915,778	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,029,529	-	-	3,770,431	-	259,098	-
				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	-	-	141,066,000	-	9,980,856	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,056,000	-	-	1,066,000	-	990,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						148,990,856	-	-	140,000,000	-	8,990,856	-
		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	-	2,751,430	65,282,309	-	52,337,628	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						117,619,937	-	2,751,430	65,282,309	-	52,337,628	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						83,374,110	-	-	37,292,733	-	46,081,377	-
		21			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						83,374,110	-	-	37,292,733	-	46,081,377	-

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代碼及名稱	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	-	-	37,292,733	-	46,081,377	-
114	89				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						15,615,646	-	5,046,981	13,823,686	-	1,791,960	-
		22			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						15,615,646	-	5,046,981	13,823,686	-	1,791,960	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						15,615,646	-	5,046,981	13,823,686	-	1,791,960	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						399,590,092	-	7,798,411	281,823,548	-	117,766,544	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						681,233,766	-	8,773,066	587,156,467	-	94,077,299	-
					資本門合計*	44,297	-	-	-	-	44,297	44,297
						107,520,954	-	5,046,981	51,116,419	-	56,404,535	-
					總計	44,297	-	-	-	-	44,297	44,297
						788,754,720	-	13,820,047	638,272,886	-	150,481,834	-

報表編號：arg40　列印日期:115/10/14

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9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	355,386,992		65,462,134	13,242
1010 政務人員待遇	1,403,600			
1015 法定編制人員待遇	24,157,223			
1020 約聘僱人員待遇			389,480	
1025 技工及工友待遇	203,481,766			
1030 獎金	72,146,902		44,743,198	
1035 其他給與	3,332,855			
1040 加班費	1,394,819		20,267,660	13,242
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	20,799,381		16,842	
1055 保險	28,670,446		44,954	
2000 業務費	5,627,663	22,980,087	25,679,952	10,884,212
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,134,912		25,609	
2009 通訊費	943,398		79,589	777,533
2012 土地租金			210,812	
2018 資訊服務費	19,000			
2021 其他業務租金	43,831			
2024 稅捐及規費		1,233,691		
2027 保險費	23,332	1,512,749		
2033 約用人員酬金			9,438,179	152,639
2036 按日按件計資酬金	8,000		112,748	55,906
2039 委辦費			6,041,198	9,487,378
2051 物品	204,907	11,222,152	969,584	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/14

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9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	1,332,793		7,854,880	384,308
2063 房屋建築養護費	786,259		226,361	
2066 車輛及辦公器具養護費		9,011,495	210,386	
2069 設施及機械設備養護費			433,396	
2072 國內旅費	5,538		77,210	26,448
2093 特別費	125,693			
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	2,148,000		200,000	35,775,360
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	2,148,000			3,993,360
合計	363,162,655	22,980,087	91,342,086	46,672,814

報表編號：arg31　列印日期:115/10/14

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9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	89,555		168,026	5,263,312
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				3,814,122
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				519,539
1035 其他給與				91,200
1040 加班費	89,555		168,026	238,044
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				170,316
1055 保險				430,091
2000 業務費	8,035,841	2,361,187	27,842,719	178,892,261
2003 教育訓練費		7,700	78,800	6,000
2006 水電費		1,324		
2009 通訊費	14,824	16,939		
2012 土地租金			97,052	
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	253,970		1,443,258	
2036 按日按件計資酬金	126,880	17,440	344,802	410,490
2039 委辦費	5,910,272	2,218,824	22,346,442	177,750,350
2051 物品	5,540	325	1,294,447	74,804

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9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	1,663,767	79,649	2,166,139	440,067
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		11,208	8,100	142,055
2072 國內旅費	38,493	7,778	63,679	68,495
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				2,000,000
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				2,000,000
4085 獎勵及慰問				
合計	8,125,396	2,361,187	28,010,745	186,155,573

報表編號：arg31　列印日期:115/10/14

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9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	建築及設備	退休金	撫卹金	公務人員各項補助
1000 人事費		10,250,180	201,247	3,543,250
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				3,543,250
1040 加班費				
1045 退休退職給付		10,250,180	201,247	
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:115/10/14

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9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	1,015,734			
3035 雜項設備費	1,015,734			
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	1,015,734	10,250,180	201,247	3,543,250

報表編號：arg31　列印日期:115/10/14

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9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000　人事費	440,377,938			
1010　政務人員待遇	1,403,600			
1015　法定編制人員待遇	24,157,223			
1020　約聘僱人員待遇	4,203,602			
1025　技工及工友待遇	203,481,766			
1030　獎金	117,409,639			
1035　其他給與	6,967,305			
1040　加班費	22,171,346			
1045　退休退職給付	10,451,427			
1050　退休離職儲金	20,986,539			
1055　保險	29,145,491			
2000　業務費	282,303,922			
2003　教育訓練費	92,500			
2006　水電費	2,161,845			
2009　通訊費	1,832,283			
2012　土地租金	307,864			
2018　資訊服務費	19,000			
2021　其他業務租金	63,561			
2024　稅捐及規費	1,233,691			
2027　保險費	1,536,081			
2033　約用人員酬金	11,288,046			
2036　按日按件計資酬金	1,076,266			
2039　委辦費	223,754,464			
2051　物品	13,771,759			

報表編號：arg31　列印日期:115/10/14

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9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2054 一般事務費	13,921,603			
2063 房屋建築養護費	1,012,620			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,224,246			
2069 設施及機械設備養護費	594,759			
2072 國內旅費	287,641			
2093 特別費	125,693			
3000 設備及投資	1,015,734			
3035 雜項設備費	1,015,734			
4000 獎補助費	40,123,360			
4025 政府機關間之補助	200,000			
4030 對特種基金之補助	33,782,000			
4085 獎勵及慰問	6,141,360			
合計	763,820,954			

報表編號：arg31　列印日期:115/10/14

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9月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	128,517,183	0	0	0	0	0	0	0	128,517,183
本年度	89,710,097	0	0	0	0	0	0	0	89,710,097
04010100 罰金罰鍰	15,426,713	0	0	0	0	0	0	0	15,426,713
04030100 一般賠償收入	249,606	0	0	0	0	0	0	0	249,606
05010100 審查費	1,321,080	0	0	0	0	0	0	0	1,321,080
05010200 證照費	85,800	0	0	0	0	0	0	0	85,800
05030600 場地設施使用費	13,432,868	0	0	0	0	0	0	0	13,432,868
07010100 利息收入	268,277	0	0	0	0	0	0	0	268,277
07010200 權利金	6,499,784	0	0	0	0	0	0	0	6,499,784
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	5,021,930	0	0	0	0	0	0	0	5,021,930

報表編號：arg008　列印日期:115/10/14

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9月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	47,044,105	0	0	0	0	0	0	0	47,044,105
以前年度	38,807,086	0	0	0	0	0	0	0	38,807,086
一、以前年度應收(保留)數	38,807,086	0	0	0	0	0	0	0	38,807,086
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	27,949	0	0	0	0	0	0	0	27,949
113年度 04010100 罰金罰鍰	915,968	0	0	0	0	0	0	0	915,968
114年度 04010100 罰金罰鍰	7,002,044	0	0	0	0	0	0	0	7,002,044
114年度 05030600 場地設施使用費	11,275,849	0	0	0	0	0	0	0	11,275,849

報表編號：arg008　列印日期:115/10/14

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9月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
114年度 12021000 其他雜項收入	19,575,676	0	0	0	0	0	0	0	19,575,676
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

報表編號：arg008　列印日期:115/10/14

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9月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30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	1,402,093,840	126,774	0	0	250,000	44,524	0	0	273,408,049	0	1,129,107,089	277,633,672
本年度	763,820,954	126,774	0	0	250,000	0	0	0	0	0	764,197,728	228,103,949
一、本年度經費	749,826,277	126,774	0	0	250,000	0	0	0	0	0	750,203,051	228,103,949
0571010100 行政管理	363,162,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,162,655	43,370,345
0571010200 車輛管理	22,980,087	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	23,230,087	1,172,913
0571020100 垃圾清運暨環境清潔維護	91,342,086	70,237	0	0	0	0	0	0	0	0	91,412,323	31,955,677
0571020200 廢棄物管理	46,672,814	56,537	0	0	0	0	0	0	0	0	46,729,351	19,908,649
0571020300 調查評估教育宣導	8,125,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,125,396	4,445,604
0571020400 空氣及噪音管制業務	2,361,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,361,187	313,813
0571020500 環境檢驗及水質土壤防治業務	28,010,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,010,745	1,575,255

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9月30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	186,155,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,155,573	65,885,427
0571902100* 建築及設備	1,015,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015,734	59,476,266
二、統籌科目	13,994,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,994,677	0
0676010100 退休金	10,250,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,250,180	0
0676030100 撫卹金	201,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,247	0
0989740100 公務人員各項補助	3,543,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,543,250	0
以前年度	638,272,886	0	0	0	0	44,524	0	0	273,408,049	0	364,909,361	49,529,723
一、以前年度應付(保留)數	638,272,886	0	0	0	0	0	0	0	273,408,049	0	364,864,837	49,529,723
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:115/10/14

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9月30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	7,223,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,223,789	0
113年度 0571020400 空氣及噪音管制業務	339,408,049	0	0	0	0	0	0	0	273,408,049	0	66,000,000	2,000,000
113年度 0571020600 廢棄物處理	9,297,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,297,500	5,385,000
114年度 0571020100 垃圾清運暨環境清潔維護	4,911,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,911,342	1,595,222
114年度 0571020200 廢棄物管理	7,113,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,113,751	1,915,778
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	725,000
114年度 0571020400 空氣及噪音管制業務	141,066,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,066,000	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	65,282,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,282,309	1,298,663
114年度 0571902100* 建築及設備	37,292,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,292,733	21,053,377

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/14

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9月30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	13,823,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,823,686	1,791,960
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	44,524	0	0	0	0	44,524	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	2,464	0	0	0	0	2,464	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	6,660	0	0	0	0	6,660	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	35,400	0	0	0	0	35,400	0

環境保護局

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	640,353,268	負債	59,327,426
流動資產	87,434,022	流動負債	22,202,553
專戶存款	59,283,129	應付帳款	44,297
零用金	250,000	應付代收款	22,158,256
應收帳款	27,729,822	其他負債	37,124,873
預付款	171,071	存入保證金	34,937,351
固定資產	552,831,057	應付保管款	2,187,522
土地	39,054,478	淨資產	581,025,842
土地改良物	95,066	資產負債淨額	581,025,842
累計折舊－土地改良物	-94,115	資產負債淨額	581,025,842
房屋建築及設備	374,199,656		
累計折舊－房屋建築及設備	-43,477,003		
機械及設備	263,094,063		
累計折舊－機械及設備	-214,264,564		
交通及運輸設備	571,927,847		
累計折舊－交通及運輸設備	-440,097,875		
雜項設備	13,702,567		
累計折舊－雜項設備	-11,309,063		
無形資產	77,368		
電腦軟體	77,368		
其他資產	10,821		
存出保證金	10,821		
合計	640,353,268	合計	640,353,268
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	26	應付保證品	26
債權憑證	8,088	待抵銷債權憑證	8,088

報表編號：arf30　列印日期:115/10/14

環境保護局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	100,990,937	1,218,817,186
公庫撥入數	90,404,647	1,129,107,089
罰款及賠償收入	1,801,300	15,676,319
規費收入	678,060	14,839,748
財產收益	4,112,108	7,127,995
其他收入	3,994,822	52,066,035
支出	105,253,680	1,535,350,158
繳付公庫數	11,126,833	128,517,183
人事支出	34,298,354	440,377,938
業務支出	50,181,487	386,709,020
獎補助支出	718,000	522,874,729
財產損失	4,144	205,699
折舊、折耗及攤銷	3,877,881	36,565,255
其他支出	5,046,981	20,100,334
收支餘絀	-4,262,743	-316,532,972

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9月30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	-6,591,551	330,722,653
機械及設備	240,330,244	-205,162,424	24,145,073	1,381,254	-9,102,140	48,829,499
交通及運輸設備	562,417,867	-439,658,996	27,986,425	18,476,445	-438,879	131,829,972
雜項設備	14,373,465	-11,543,650	345,829	1,016,727	234,587	2,393,504
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	53,073,595	21,165,526	-15,897,983	552,831,057
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	78,435	0	77,368
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	78,435	0	77,368
合　　計	1,230,321,411	-693,344,637	53,073,595	21,243,961	-15,897,983	552,908,425

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數53,073,595元=預算採購增加金額32,111,709元(本年度預算購資產896,034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31,215,675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52,132,153元=本年度預算執行金額1,015,734元+以前年度保留預算執行金額51,116,419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32,111,709元與設備及投資預算執行增加金額52,132,153元，差異20,020,444元

a.非資本化支出及未達財產認列標準20,020,444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

36,565,255-15,897,983+205,699-21,243,961=-370,990(a.土地現值地價調整-減少-291,100元，b.財產分類調整-79,890元)

5.機械及設備與市有財產增減表差異：243,000元(跨月付款)

6.交通及運輸設備與市有財產增減表差異：17,703,000元(跨月付款)(6,560,000元+2,350,000元+8,793,000元)

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9月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	89,710,097	1,129,107,089	1,218,817,186	收入
		1,129,107,089	1,129,107,089	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,676,319		15,676,319	罰款及賠償收入
規費收入	14,839,748		14,839,748	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,127,995		7,127,995	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	52,066,035		52,066,035	其他收入
歲出	763,820,954	771,529,204	1,535,350,158	支出
		128,517,183	128,517,183	繳付公庫數
人事費	440,377,938		440,377,938	人事支出
業務費	282,303,922	104,405,098	386,709,020	業務支出
獎補助費	40,123,360	482,751,369	522,874,729	獎補助支出
設備及投資	1,015,734	-1,015,734		
		205,699	205,699	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		36,565,255	36,565,255	折舊、折耗及攤銷
		20,100,334	20,100,334	其他支出
歲計餘絀	-674,110,857	357,577,885	-316,532,972	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9月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	一、業務支出104,405,098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+八月經常門保留款2,225,679元+九月經常門保留款8,773,066元) 二、獎補助支出482,751,369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+八月經常門保留款297,408,049元) 三、設備及投資-1,015,734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+八月財產支出-278,130元+八月非財產支出-119,700元+九月財產支出-335,525元) 四、財產損失205,699元 (財產報廢損失205,699元) 五、折舊、折耗及攤銷36,565,255元 (折舊、折耗及攤銷36,486,820元+無形資產攤銷78,435元) 五、其他支出20,100,334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+八月災準金支出110,444元+八月資本門119,700元+八月資本門保留款562,107元+九月災準金支出5,046,981元)