

行政院環境保護署環境保護人員訓練所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	203,501	
	189			0460200000-5 環境保護人員訓練所	0	0	0	0	203,501	
		01		0460200300-9 賠償收入	0	0	0	0	203,501	
			01	0460200301-1 一般賠償收入	0	0	0	0	203,501	
03				0500000000-8 規費收入	11,743,000	11,743,000	9,457,000	240,500	0	-4,670,000
	158			0560200000-0 環境保護人員訓練所	11,743,000	11,743,000	9,457,000	240,500	0	-4,670,000
		01		0560200100-5 行政規費收入	11,743,000	11,743,000	9,457,000	240,500	0	-4,670,000
			01	0560200101-8 審查費	1,142,000	1,142,000	937,000	65,500	0	-235,000
			02	0560200102-0 證照費	10,601,000	10,601,000	8,520,000	175,000	0	-4,435,000
04				0700000000-9 財產收入	2,000	2,000	2,000	0	0	-1,990

行政院環境保護署環境保護人員訓練所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	207			0760200000-1	2,000	2,000	2,000	0	0	-1,990	
				環境保護人員訓練所	0			10			
				01	0760200500-4	2,000	2,000	2,000	0	0	-2,000
				廢舊物資售價	0			0			
				02	0760200100-6	0	0	0	0	0	10
				財產孳息	0			10			
		01	0760200101-9	0	0	0	0	0	10		
	利息收入	0			10						
			1200000000-8	1,653,000	1,653,000	1,653,000	706,400	0	-63,600		
	其他收入	0				1,589,400					
		202			1260200000-0	1,653,000	1,653,000	1,653,000	706,400	0	-63,600
	環境保護人員訓練所				0			1,589,400			
01	1260200200-0				1,653,000	1,653,000	1,653,000	706,400	0	-63,600	
雜項收入	0						1,589,400				
		01	1260200210-3	1,653,000	1,653,000	1,653,000	706,400	0	-63,600		
其他雜項收入	0				1,589,400						
			合計	13,398,000	13,398,000	11,112,000	946,900	0	-4,532,089		
				0			6,579,911				

行政院環境保護署環境保護人員訓練所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
20				006000000-8 環境保護署主管							
	04			006020000-3 環境保護人員訓練所	66,081,000	0	66,081,000	57,776,000	4,705,482	6,453,978	
					0	0			51,322,022	0	
			01	7160200100-8 一般行政	52,078,000	0	52,076,859	46,601,859	3,578,458	4,053,813	
					0	-1,141			42,548,046	0	
					0	0			0		
				10 人事費	43,253,000	0	43,253,000	39,302,000	2,770,273	3,173,737	
					0	0			36,128,263	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,813,000	0	8,811,859	7,287,859	808,185	878,076	
					0	-1,141			6,409,783	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	2,000	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
			01	7160200100-8* 一般行政	100,000	0	101,141	101,141	0	0	
					0	1,141			101,141	0	
					0	0			0		

行政院環境保護署環境保護人員訓練所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	100,000	0	101,141	101,141	0	0	
					0	1,141			101,141	0	
					0	0			0		
		02		7160201000-9 環境保護人員訓練	12,422,000	0	12,422,000	9,842,000	902,528	2,392,341	
					0	0			7,449,659	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,422,000	0	12,422,000	9,842,000	902,528	2,392,341	
					0	0			7,449,659	0	
					0	0			0		
		02		7160201000-9* 環境保護人員訓練	1,381,000	0	1,381,000	1,231,000	224,496	7,824	
					0	0			1,223,176	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,381,000	0	1,381,000	1,231,000	224,496	7,824	
					0	0			1,223,176	0	
					0	0			0		
		04		7160209800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政院環境保護署環境保護人員訓練所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	386,800	0	386,800	0	0	0	
					0	0		386,800		0	
					0	0		0			
				10 人事費	386,800	0	386,800	0	0	0	
					0	0		386,800		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,649,840	0	4,649,840	4,649,840	405,619	0	
					0	0		4,649,840		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,649,840	0	4,649,840	4,649,840	405,619	0	
					0	0		4,649,840		0	
					0	0		0			
				合計	71,117,640	0	71,117,640	62,812,640	5,111,101	6,453,978	
					0	0		56,358,662		0	
					0	0		0			

行政院環境保護署環境保護人員訓練所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	環境保護人員訓練	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	合計
10 人事費	36,128,263	0	4,649,840	386,800	41,164,903
1015 法定編制人員待遇	22,791,589	0	0	0	22,791,589
101505 職員待遇	22,791,589	0	0	0	22,791,589
1020 約聘僱人員待遇	443,932	0	0	0	443,932
102010 約僱人員酬金	443,932	0	0	0	443,932
1025 技工及工友待遇	1,536,697	0	0	0	1,536,697
102505 技工及工友待遇	1,536,697	0	0	0	1,536,697
1030 獎金	6,494,043	0	0	0	6,494,043
103005 考績獎金	3,152,029	0	0	0	3,152,029
103010 特殊公勳獎賞	20,000	0	0	0	20,000
103015 年終工作獎金	3,322,014	0	0	0	3,322,014
1035 其他給與	286,085	0	0	386,800	672,885

行政院環境保護署環境保護人員訓練所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10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
	一般行政	環境保護人員訓練	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	
103520 子女教育補助	0	0	0	386,800	386,800
103525 休假補助	286,085	0	0	0	286,085
1040 加班值班費	502,829	0	0	0	502,829
104005 超時加班費	465,105	0	0	0	465,105
104010 不休假加班費	37,724	0	0	0	37,724
1045 退休退職給付	0	0	4,649,840	0	4,649,840
104505 退休退職給付	0	0	4,649,840	0	4,649,840
1050 退休離職儲金	1,980,610	0	0	0	1,980,610
105010 公務人員提撥金	1,790,986	0	0	0	1,790,986
105025 約聘僱人員提撥金	21,054	0	0	0	21,054
105030 技工及工友提撥金	168,570	0	0	0	168,570
1055 保險	2,092,478	0	0	0	2,092,478

行政院環境保護署環境保護人員訓練所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	環境保護人員訓練	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	合計
105505 健保保險補助	1,274,400	0	0	0	1,274,400
105510 公保保險補助	686,644	0	0	0	686,644
105515 勞保保險補助	131,434	0	0	0	131,434
20 業務費	6,409,783	7,449,659	0	0	13,859,442
2006 水電費	1,195,002	0	0	0	1,195,002
200605 水費	17,345	0	0	0	17,345
200610 電費	1,177,657	0	0	0	1,177,657
2009 通訊費	268,178	618,392	0	0	886,570
200905 數據通訊費	29,919	618,392	0	0	648,311
200910 一般通訊費	238,259	0	0	0	238,259
2018 資訊服務費	0	847,499	0	0	847,499
201805 資訊操作維護費	0	847,499	0	0	847,499

行政院環境保護署環境保護人員訓練所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	環境保護人員訓練	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	合計
2021 其他業務租金	22,250	371,730	0	0	393,980
202105 其他業務租金	22,250	371,730	0	0	393,980
2024 稅捐及規費	39,610	0	0	0	39,610
202405 稅捐	23,840	0	0	0	23,840
202410 規費	15,770	0	0	0	15,770
2027 保險費	52,769	4,560	0	0	57,329
202705 法定責任保險	1,595	0	0	0	1,595
202710 對業務活動保險	0	4,560	0	0	4,560
202715 對財產保險	51,174	0	0	0	51,174
2036 按日按件計資酬金	11,000	1,428,860	0	0	1,439,860
203610 出席費	0	45,000	0	0	45,000
203615 講座鐘點費	11,000	1,275,000	0	0	1,286,000

行政院環境保護署環境保護人員訓練所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	環境保護人員訓練	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	合計
203620 稿費	0	92,510	0	0	92,510
203625 考試及其他作業費	0	16,350	0	0	16,350
2042 國際組織會費	0	33,984	0	0	33,984
204205 國際組織會費	0	33,984	0	0	33,984
2045 國內組織會費	0	20,000	0	0	20,000
204505 國內組織會費	0	20,000	0	0	20,000
2051 物品	355,422	762,070	0	0	1,117,492
205105 消耗品	262,573	708,589	0	0	971,162
205110 油料	42,235	0	0	0	42,235
205115 非消耗品	50,614	53,481	0	0	104,095
2054 一般事務費	3,581,613	2,796,273	0	0	6,377,886
205415 一般事務費	3,581,613	2,796,273	0	0	6,377,886

行政院環境保護署環境保護人員訓練所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	環境保護人員訓練	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	合計
2063 房屋建築養護費	251,975	72,345	0	0	324,320
206305 房屋建築養護費	251,975	72,345	0	0	324,320
2066 車輛及辦公器具養護費	17,973	0	0	0	17,973
206605 車輛及辦公器具養護費	17,973	0	0	0	17,973
2069 設施及機械設備養護費	348,632	15,489	0	0	364,121
206905 設施及機械設備養護費	348,632	15,489	0	0	364,121
2072 國內旅費	229,504	462,302	0	0	691,806
207205 國內旅費	229,504	462,302	0	0	691,806
2081 運費	200	16,155	0	0	16,355
208105 運費	200	16,155	0	0	16,355
2084 短程車資	8,895	0	0	0	8,895
208405 短程車資	8,895	0	0	0	8,895

行政院環境保護署環境保護人員訓練所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	環境保護人員訓練	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	合計
2093 特別費	26,760	0	0	0	26,760
209305 特別費	26,760	0	0	0	26,760
30 設備及投資*	101,141	1,223,176	0	0	1,324,317
3030 資訊軟硬體設備費*	51,970	938,400	0	0	990,370
303005 硬體設備費*	51,970	685,842	0	0	737,812
303010 軟體購置費*	0	252,558	0	0	252,558
3035 雜項設備費*	49,171	284,776	0	0	333,947
303505 雜項設備費*	49,171	284,776	0	0	333,947
40 獎補助費	10,000	0	0	0	10,000
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	10,000
408510 慰問金	10,000	0	0	0	10,000
合計	42,649,187	8,672,835	4,649,840	386,800	56,358,662

行政院環境保護署環境保護人員訓練所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年10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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	6,579,911	0	0	0	0	0	0	0	6,579,911	
本年度	6,579,911	0	0	0	0	0	0	0	6,579,911	
0460200301 一般賠償收入	203,501	0	0	0	0	0	0	0	203,501	
0560200101 審查費	702,000	0	0	0	0	0	0	0	702,000	
0560200102 證照費	4,085,000	0	0	0	0	0	0	0	4,085,000	
0760200101 利息收入	10	0	0	0	0	0	0	0	10	
1260200210 其他雜項收入	1,589,400	0	0	0	0	0	0	0	1,589,400	
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	

行政院環境保護署環境保護人員訓練所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年10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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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	

行政院環境保護署環境保護人員訓練所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年10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	56,358,662	0	0	0	200,000	0	0	0	56,558,662	6,253,978
本年度	56,358,662	0	0	0	200,000	0	0	0	56,558,662	6,253,978
一、本年度經費	51,322,022	0	0	0	200,000	0	0	0	51,522,022	6,253,978
7160200100 一般行政	42,649,187	0	0	0	200,000	0	0	0	42,849,187	3,853,813
7160201000 環境保護人員訓練	8,672,835	0	0	0	0	0	0	0	8,672,835	2,400,165
二、統籌科目	5,036,640	0	0	0	0	0	0	0	5,036,640	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,649,840	0	0	0	0	0	0	0	4,649,840	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	386,800	0	0	0	0	0	0	0	386,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院環境保護署環境保護人員訓練所
平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,410,066	2 負債	2,387,879
11 流動資產	2,563,119	21 流動負債	1,297,879
110103 專戶存款	2,363,119	210302 應付代收款	1,297,879
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,090,000
14 固定資產	3,269,779	280301 存入保證金	1,090,000
140501 機械及設備	10,665,002	3 淨資產	4,022,187
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,896,759	31 資產負債淨額	4,022,187
140601 交通及運輸設備	3,124,621	310101 資產負債淨額	4,022,187
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,547,123		
140701 雜項設備	6,178,468		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,254,430		
16 無形資產	551,808		
160102 電腦軟體	551,808		
18 其他資產	25,360		
180101 暫付款	24,760		
180201 存出保證金	600		
合 計	6,410,066	合 計	6,410,066

附註：

保證品(應付保證品) 240,000元

行政院環境保護署環境保護人員訓練所

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,936,382	63,138,573
公庫撥入數	4,989,482	56,558,662
罰款及賠償收入	0	203,501
規費收入	240,500	4,787,000
財產收益	0	10
其他收入	706,400	1,589,400
支出	5,953,643	62,806,198
繳付公庫數	946,900	6,579,911
人事支出	3,175,892	41,164,903
業務支出	1,710,713	13,859,442
獎補助支出	0	10,000
財產損失	110	13,020
折舊、折耗及攤銷	120,028	1,178,922
收支餘絀	-17,261	332,375

行政院環境保護署環境保護人員訓練所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年10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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	10,634,920	-9,005,679	915,076	884,994	108,920	1,768,243
交通及運輸設備	3,149,918	-2,542,225	36,500	61,797	-4,898	577,498
雜項設備	6,448,563	-5,389,971	120,183	390,278	135,541	924,038
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	20,233,401	-16,937,875	1,071,759	1,337,069	239,563	3,269,779
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	393,686	0	252,558	94,436	0	551,808
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	393,686	0	252,558	94,436	0	551,808
合計	20,627,087	-16,937,875	1,324,317	1,431,505	239,563	3,821,587

備註 1. 本年度成本增加金額1,324,317元=預算採購增加金額1,324,317元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,324,317元=本年度預算執行金額 1,324,317元。
3. 預算採購增加金額等於設備及投資預算執行增加金額。

行政院環境保護署環境保護人員訓練所

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年10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	6,579,911	56,558,662	63,138,573	收入
	-	56,558,662	56,558,662	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	203,501	-	203,501	罰款及賠償收入
規費收入	4,787,000	-	4,787,000	規費收入
財產收入	10	-	10	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	1,589,400	-	1,589,400	其他收入
歲出	56,358,662	6,447,536	62,806,198	支出
	-	6,579,911	6,579,911	繳付公庫數
人事費	41,164,903	-	41,164,903	人事支出
業務費	13,859,442	-	13,859,442	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	1,324,317	-1,324,317	-	
	-	13,020	13,020	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,178,922	1,178,922	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-49,778,751	50,111,126	332,375	收支餘絀

備註:1.設備及投資1,324,317元係資訊軟硬體設備費990,370元、雜項設備費333,947元。2.財產損失13,020元係財產報廢所致。3.折舊、折耗及攤銷1,178,922元係折舊1,084,486元+攤銷數94,436元。