

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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		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)		
03	158	01	01	0500000000-8	11,753,000	11,753,000	663,000	908,000	0	245,000
				規費收入	0			908,000		
				0560200000-0	11,753,000	11,753,000	663,000	908,000	0	245,000
				環境保護人員訓練所	0			908,000		
				0560200100-5	11,753,000	11,753,000	663,000	908,000	0	245,000
				行政規費收入	0			908,000		
04	207	01	01	0560200101-8	1,152,000	1,152,000	23,000	53,000	0	30,000
				審查費	0			53,000		
				0560200102-0	10,601,000	10,601,000	640,000	855,000	0	215,000
				證照費	0			855,000		
				0700000000-9	2,000	2,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
07	204	01	01	0760200000-1	2,000	2,000	0	0	0	0
				環境保護人員訓練所	0			0		
				0760200500-4	2,000	2,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07	204	01	01	1200000000-8	1,762,000	1,762,000	0	7,500	0	7,500
				其他收入	0			7,500		
				1260200000-0	1,762,000	1,762,000	0	7,500	0	7,500
				環境保護人員訓練所	0			7,500		

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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		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)		
		01		1260200200-0 雜項收入	1,762,000	1,762,000	0	7,500	0	7,500
					0			7,500		
			02	1260200210-3 其他雜項收入	1,762,000	1,762,000	0	7,500	0	7,500
					0			7,500		
				合計	13,517,000	13,517,000	663,000	915,500	0	252,500
					0			915,500		

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111年01月01日至111年01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)		
20				006000000-8 環境保護署主管							
	04			006020000-3 環境保護人員訓練所	68,849,000	0	68,849,000	14,047,000	8,660,621	5,386,379	
					0	0			8,660,621	3,273,684	
					0	0			0		
		01		7160200100-8 一般行政	53,956,000	0	53,956,000	13,633,000	8,460,866	5,172,134	
					0	0			8,460,866	3,210,852	
					0	0			0		
				10 人事費	43,791,000	0	43,791,000	12,876,000	8,287,242	4,588,758	
					0	0			8,287,242	3,169,585	
					0	0			0		
				20 業務費	10,153,000	0	10,153,000	753,000	169,624	583,376	
					0	0			169,624	41,267	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		01		7160200100-8* 一般行政	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111年01月01日至111年01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	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		7160201000-9 環境保護人員訓練	13,848,000	0	13,848,000	374,000	170,099	203,901	
					0	0			170,099	62,832	
					0	0			0	0	
				20 業務費	13,848,000	0	13,848,000	374,000	170,099	203,901	
					0	0			170,099	62,832	
					0	0			0	0	
		02		7160201000-9* 環境保護人員訓練	845,000	0	845,000	40,000	29,656	10,344	
					0	0			29,656	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	845,000	0	845,000	40,000	29,656	10,344	
					0	0			29,656	0	
					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	0	
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	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111年01月01日至111年01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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,091,551	0	1,091,551	1,091,551	1,091,551	0	
					0	0		1,091,551	1,091,551	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,091,551	0	1,091,551	1,091,551	1,091,551	0	
					0	0		1,091,551	1,091,551	0	
					0	0		0	0		
				合計	69,940,551	0	69,940,551	15,138,551	9,752,172	5,386,379	
					0	0		9,752,172	9,752,172	3,273,684	
					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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	環境保護人員訓練	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	8,287,242	0	1,091,551	9,378,793	
1015 法定編制人員待遇	4,357,025	0	0	4,357,025	
101505 職員待遇	4,357,025	0	0	4,357,025	
1025 技工及工友待遇	268,950	0	0	268,950	
102505 技工及工友待遇	268,950	0	0	268,950	
1030 獎金	3,357,085	0	0	3,357,085	
103015 年終工作獎金	3,357,085	0	0	3,357,085	
1040 加班值班費	32,512	0	0	32,512	
104010 不休假加班費	32,512	0	0	32,512	
1045 退休退職給付	0	0	1,091,551	1,091,551	
104505 退休退職給付	0	0	1,091,551	1,091,551	
1050 退休離職儲金	209,515	0	0	209,515	

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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	環境保護人員訓練	公務人員退休撫卹給付		
105010 公務人員提撥金	192,658	0	0	192,658	
105030 技工及工友提撥金	16,857	0	0	16,857	
1055 保險	62,155	0	0	62,155	
105510 公保保險補助	62,155	0	0	62,155	
20 業務費	169,624	170,099	0	339,723	
2006 水電費	91,832	0	0	91,832	
200605 水費	1,250	0	0	1,250	
200610 電費	90,582	0	0	90,582	
2009 通訊費	9,000	0	0	9,000	
200910 一般通訊費	9,000	0	0	9,000	
2021 其他業務租金	0	3,390	0	3,390	
202105 其他業務租金	0	3,390	0	3,390	

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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	環境保護人員訓練	公務人員退休撫卹給付		
2027 保險費	5,590	0	0	5,590	
202715 對財產保險	5,590	0	0	5,590	
2036 按日按件計資酬金	0	62,000	0	62,000	
203615 講座鐘點費	0	58,000	0	58,000	
203620 稿費	0	4,000	0	4,000	
2042 國際組織會費	0	33,669	0	33,669	
204205 國際組織會費	0	33,669	0	33,669	
2045 國內組織會費	0	20,000	0	20,000	
204505 國內組織會費	0	20,000	0	20,000	
2051 物品	39,779	30,802	0	70,581	
205105 消耗品	31,469	18,972	0	50,441	
205115 非消耗品	8,310	11,830	0	20,140	

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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	環境保護人員訓練	公務人員退休撫卹給付	合計	
2054 一般事務費	18,373	11,880	0	30,253	
205415 一般事務費	18,373	11,880	0	30,253	
2072 國內旅費	0	8,358	0	8,358	
207205 國內旅費	0	8,358	0	8,358	
2093 特別費	5,050	0	0	5,050	
209305 特別費	5,050	0	0	5,050	
30 設備及投資*	0	29,656	0	29,656	
3035 雜項設備費*	0	29,656	0	29,656	
303505 雜項設備費*	0	29,656	0	29,656	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
408510 慰問金	4,000	0	0	4,000	

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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	環境保護人員訓練	公務人員退休撫卹給付	合計	
合計	8,460,866	199,755	1,091,551	9,752,172	

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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	915,500	0	0	0	0	0	0	0	915,500
本年度	915,500	0	0	0	0	0	0	0	915,500
0560200101 審查費	53,000	0	0	0	0	0	0	0	53,000
0560200102 證照費	855,000	0	0	0	0	0	0	0	855,000
1260200210 其他雜項收入	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

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)			
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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	9,752,172	3,273,684	0	0	200,000	0	0	0	13,225,856	1,912,695
本年度	9,752,172	3,273,684	0	0	200,000	0	0	0	13,225,856	1,912,695
一、本年度經費	8,660,621	3,273,684	0	0	200,000	0	0	0	12,134,305	1,912,695
7160200100 一般行政	8,460,866	3,210,852	0	0	200,000	0	0	0	11,871,718	1,761,282
7160201000 環境保護人員訓練	199,755	62,832	0	0	0	0	0	0	262,587	151,413
二、統籌科目	1,091,551	0	0	0	0	0	0	0	1,091,551	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,091,551	0	0	0	0	0	0	0	1,091,551	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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,760,758	2 負債	1,627,136
11 流動資產	5,100,820	21 流動負債	297,136
110103 專戶存款	1,627,136	210302 應付代收款	297,136
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,330,000
110901 預付款	3,273,684	280301 存入保證金	1,330,000
14 固定資產	3,144,784	3 淨資產	7,133,622
140501 機械及設備	10,837,174	31 資產負債淨額	7,133,622
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,134,044	310101 資產負債淨額	7,133,622
140601 交通及運輸設備	3,124,621		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,567,955		
140701 雜項設備	6,208,124		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,323,136		
16 無形資產	514,554		
160102 電腦軟體	514,554		
18 其他資產	600		
180201 存出保證金	600		
合 計	8,760,758	合 計	8,760,758

附註：

保證品(應付保證品) 300,000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111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,141,356	14,141,356
公庫撥入數	13,225,856	13,225,856
規費收入	908,000	908,000
其他收入	7,500	7,500
支出	10,757,333	10,757,333
繳付公庫數	915,500	915,500
人事支出	9,378,793	9,378,793
業務支出	339,723	339,723
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	119,317	119,317
收支餘絀	3,384,023	3,384,023

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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	10,837,174	-9,053,901	0	0	-80,143	1,703,130
交通及運輸設備	3,124,621	-2,561,011	0	0	-6,944	556,666
雜項設備	6,178,468	-5,301,124	29,656	0	-22,012	884,988
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	20,140,263	-16,916,036	29,656	0	-109,099	3,144,784
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	524,772	0	0	10,218	0	514,554
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	524,772	0	0	10,218	0	514,554
合計	20,665,035	-16,916,036	29,656	10,218	-109,099	3,659,338

備註 1. 本年度成本增加金額29,656元＝預算採購增加金額29,656元。2. 設備及投資預算執行增加金額29,656元＝本年度預算執行金額29,656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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	915,500	13,225,856	14,141,356	收入
	-	13,225,856	13,225,856	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	908,000	-	908,000	規費收入
財產收入	-	-	-	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	7,500	-	7,500	其他收入
歲出	9,752,172	1,005,161	10,757,333	支出
	-	915,500	915,500	繳付公庫數
人事費	9,378,793	-	9,378,793	人事支出
業務費	339,723	-	339,723	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	29,656	-29,656	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	119,317	119,317	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,836,672	12,220,695	3,384,023	收支餘絀

備註:1.設備及投資29,656元係雜項設備費29,656元。2.折舊、折耗及攤銷119,317元係折舊109,099元+攤銷數10,218元。