

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09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	203,501	0	203,501	
	189			0460200000-5 環境保護人員訓練所	0	0	203,501	0	203,501	
		01		0460200300-9 賠償收入	0	0	203,501	0	203,501	
			01	0460200301-1 一般賠償收入	0	0	203,501	0	203,501	
03				0500000000-8 規費收入	11,743,000	11,743,000	8,297,000	125,000	0	-3,750,500
	158			0560200000-0 環境保護人員訓練所	11,743,000	11,743,000	8,297,000	125,000	0	-3,750,500
		01		0560200100-5 行政規費收入	11,743,000	11,743,000	8,297,000	125,000	0	-3,750,500
			01	0560200101-8 審查費	1,142,000	1,142,000	827,000	92,000	0	-190,500
			02	0560200102-0 證照費	10,601,000	10,601,000	7,470,000	33,000	0	-3,560,000
04				0700000000-9 財產收入	2,000	2,000	2,000	0	0	-1,990
					0			10		

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09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	1,353,000	255,000	0	-470,000		
			其他收入	0			883,000				
		202			1260200000-0	1,653,000	1,653,000	1,353,000	255,000	0	-470,000
					環境保護人員訓練所	0			883,000		
		01		1260200200-0	1,653,000	1,653,000	1,353,000	255,000	0	-470,000	
				雜項收入	0			883,000			
			01	1260200210-3	1,653,000	1,653,000	1,353,000	255,000	0	-470,000	
				其他雜項收入	0			883,000			
				合計	13,398,000	13,398,000	9,652,000	583,501	0	-4,018,989	
					0			5,633,011			

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09月30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	53,063,000	5,450,692	6,446,460	
					0	0			46,616,540	121,619	
					0	0			0		
		01		7160200100-8 一般行政	52,078,000	0	52,076,859	42,893,859	3,473,543	3,924,271	
					0	-1,141			38,969,588	17,237	
					0	0			0		
				10 人事費	43,253,000	0	43,253,000	36,351,000	2,752,539	2,993,010	
					0	0			33,357,990	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,813,000	0	8,811,859	6,530,859	717,004	929,261	
					0	-1,141			5,601,598	17,237	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	4,000	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09月30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	8,867,000	1,913,525	2,319,869	
					0	0			6,547,131	104,382	
					0	0			0		
				20 業務費	12,422,000	0	12,422,000	8,867,000	1,913,525	2,319,869	
					0	0			6,547,131	104,382	
					0	0			0		
		02		7160201000-9* 環境保護人員訓練	1,381,000	0	1,381,000	1,201,000	63,624	202,320	
					0	0			998,680	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,381,000	0	1,381,000	1,201,000	63,624	202,320	
					0	0			998,680	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09月30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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	386,800	0	386,800	386,800	218,300	0	
					0	0		386,800	386,800	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	386,800	0	386,800	386,800	218,300	0	
					0	0		386,800	386,800	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,244,221	0	4,244,221	4,244,221	405,619	0	
					0	0		4,244,221	4,244,221	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	4,244,221	0	4,244,221	4,244,221	405,619	0	
					0	0		4,244,221	4,244,221	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	70,712,021	0	70,712,021	57,694,021	6,074,611	6,446,460	
					0	0		51,247,561	51,247,561	121,619	
					0	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09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				
	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	33,357,990	0	4,244,221	386,800	37,989,011
1015 法定編制人員待遇	20,760,264	0	0	0	20,760,264
101505 職員待遇	20,760,264	0	0	0	20,760,264
1020 約聘僱人員待遇	409,016	0	0	0	409,016
102010 約僱人員酬金	409,016	0	0	0	409,016
1025 技工及工友待遇	1,402,222	0	0	0	1,402,222
102505 技工及工友待遇	1,402,222	0	0	0	1,402,222
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	213,788	0	0	386,800	600,588

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09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
	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	213,788	0	0	0	213,788
1040 加班值班費	437,944	0	0	0	437,944
104005 超時加班費	400,220	0	0	0	400,220
104010 不休假加班費	37,724	0	0	0	37,724
1045 退休退職給付	0	0	4,244,221	0	4,244,221
104505 退休退職給付	0	0	4,244,221	0	4,244,221
1050 退休離職儲金	1,782,318	0	0	0	1,782,318
105010 公務人員提撥金	1,611,729	0	0	0	1,611,729
105025 約聘僱人員提撥金	18,876	0	0	0	18,876
105030 技工及工友提撥金	151,713	0	0	0	151,713
1055 保險	1,858,395	0	0	0	1,858,395

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09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				
	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	1,123,855	0	0	0	1,123,855
105510 公保保險補助	619,196	0	0	0	619,196
105515 勞保保險補助	115,344	0	0	0	115,344
20 業務費	5,601,598	6,547,131	0	0	12,148,729
2006 水電費	1,025,689	0	0	0	1,025,689
200605 水費	14,930	0	0	0	14,930
200610 電費	1,010,759	0	0	0	1,010,759
2009 通訊費	220,976	492,728	0	0	713,704
200905 數據通訊費	23,277	492,728	0	0	516,005
200910 一般通訊費	197,699	0	0	0	197,699
2018 資訊服務費	0	753,332	0	0	753,332
201805 資訊操作維護費	0	753,332	0	0	753,332

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09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				
	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	19,020	327,400	0	0	346,420
202105 其他業務租金	19,020	327,400	0	0	346,420
2024 稅捐及規費	36,390	0	0	0	36,390
202405 稅捐	23,840	0	0	0	23,840
202410 規費	12,550	0	0	0	12,550
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	1,268,360	0	0	1,279,360
203610 出席費	0	45,000	0	0	45,000
203615 講座鐘點費	11,000	1,122,000	0	0	1,133,000

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09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				
	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	85,010	0	0	85,010
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	337,311	551,594	0	0	888,905
205105 消耗品	252,334	498,113	0	0	750,447
205110 油料	36,032	0	0	0	36,032
205115 非消耗品	48,945	53,481	0	0	102,426
2054 一般事務費	3,143,161	2,579,488	0	0	5,722,649
205415 一般事務費	3,143,161	2,579,488	0	0	5,722,649

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09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				
	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	183,725	72,345	0	0	256,070
206305 房屋建築養護費	183,725	72,345	0	0	256,070
2066 車輛及辦公器具養護費	12,913	0	0	0	12,913
206605 車輛及辦公器具養護費	12,913	0	0	0	12,913
2069 設施及機械設備養護費	323,057	13,599	0	0	336,656
206905 設施及機械設備養護費	323,057	13,599	0	0	336,656
2072 國內旅費	207,267	413,586	0	0	620,853
207205 國內旅費	207,267	413,586	0	0	620,853
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09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				
	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	19,225	0	0	0	19,225
209305 特別費	19,225	0	0	0	19,225
30 設備及投資*	101,141	998,680	0	0	1,099,821
3030 資訊軟硬體設備費*	51,970	713,904	0	0	765,874
303005 硬體設備費*	51,970	685,842	0	0	737,812
303010 軟體購置費*	0	28,062	0	0	28,062
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	39,070,729	7,545,811	4,244,221	386,800	51,247,561

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09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					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	5,633,011	0	0	0	0	0	0	0	5,633,011	
本年度	5,633,011	0	0	0	0	0	0	0	5,633,011	
0460200301 一般賠償收入	203,501	0	0	0	0	0	0	0	203,501	
0560200101 審查費	636,500	0	0	0	0	0	0	0	636,500	
0560200102 證照費	3,910,000	0	0	0	0	0	0	0	3,910,000	
0760200101 利息收入	10	0	0	0	0	0	0	0	10	
1260200210 其他雜項收入	883,000	0	0	0	0	0	0	0	883,000	
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

中華民國110年01月01日至110年09月30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					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09月30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	51,247,561	121,619	0	0	200,000	0	0	0	51,569,180	6,124,841
本年度	51,247,561	121,619	0	0	200,000	0	0	0	51,569,180	6,124,841
一、本年度經費	46,616,540	121,619	0	0	200,000	0	0	0	46,938,159	6,124,841
7160200100 一般行政	39,070,729	17,237	0	0	200,000	0	0	0	39,287,966	3,707,034
7160201000 環境保護人員訓練	7,545,811	104,382	0	0	0	0	0	0	7,650,193	2,417,807
二、統籌科目	4,631,021	0	0	0	0	0	0	0	4,631,021	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,244,221	0	0	0	0	0	0	0	4,244,221	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,668,520	2 負債	2,629,072
11 流動資產	2,875,091	21 流動負債	1,539,072
110103 專戶存款	2,553,472	210302 應付代收款	1,539,072
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,090,000
110901 預付款	121,619	280301 存入保證金	1,090,000
14 固定資產	3,380,103	3 淨資產	4,039,448
140501 機械及設備	10,665,002	31 資產負債淨額	4,039,448
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,816,763	310101 資產負債淨額	4,039,448
140601 交通及運輸設備	3,124,266		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,540,179		
140701 雜項設備	6,224,968		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,277,191		
16 無形資產	337,126		
160102 電腦軟體	337,126		
18 其他資產	76,200		
180101 暫付款	75,600		
180201 存出保證金	600		
合 計	6,668,520	合 計	6,668,520

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,751,681	57,202,191
公庫撥入數	6,168,180	51,569,180
罰款及賠償收入	203,501	203,501
規費收入	125,000	4,546,500
財產收益	0	10
其他收入	255,000	883,000
支出	6,728,185	56,852,555
繳付公庫數	583,501	5,633,011
人事支出	3,376,458	37,989,011
業務支出	2,630,529	12,148,729
獎補助支出	4,000	10,000
財產損失	12,910	12,910
折舊、折耗及攤銷	120,787	1,058,894
收支餘絀	23,496	349,636

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09月30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	188,916	1,848,239
交通及運輸設備	3,149,918	-2,542,225	36,500	62,152	2,046	584,087
雜項設備	6,448,563	-5,389,971	120,183	343,778	112,780	947,777
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	1,290,924	303,742	3,380,103
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	28,062	84,622	0	337,126
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	28,062	84,622	0	337,126
合計	20,627,087	-16,937,875	1,099,821	1,375,546	303,742	3,717,229

備註 1. 本年度成本增加金額1,099,821元=預算採購增加金額1,099,821元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,099,821元=本年度預算執行金額 1,099,821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09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	5,633,011	51,569,180	57,202,191	收入
	-	51,569,180	51,569,180	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	4,546,500	-	4,546,500	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	883,000	-	883,000	其他收入
歲出	51,247,561	5,604,994	56,852,555	支出
	-	5,633,011	5,633,011	繳付公庫數
人事費	37,989,011	-	37,989,011	人事支出
業務費	12,148,729	-	12,148,729	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	1,099,821	-1,099,821	-	
	-	12,910	12,910	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,058,894	1,058,894	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-45,614,550	45,964,186	349,636	收支餘絀

備註:1.設備及投資1,099,821元係資訊軟硬體設備費765,874元、雜項設備費333,947元。2.財產損失12,910元係財產報廢所致。3.折舊、折耗及攤銷1,058,894元係折舊974,272元+攤銷數84,622元。