

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05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	11,743,000	11,743,000	4,005,000	479,500	0	9,000
				規費收入	0			4,014,000		
				0560200000-0	11,743,000	11,743,000	4,005,000	479,500	0	9,000
				環境保護人員訓練所	0			4,014,000		
				0560200100-5	11,743,000	11,743,000	4,005,000	479,500	0	9,000
				行政規費收入	0			4,014,000		
04	207	01	01	0560200101-8	1,142,000	1,142,000	325,000	67,500	0	24,000
				審查費	0			349,000		
				0560200102-0	10,601,000	10,601,000	3,680,000	412,000	0	-15,000
				證照費	0			3,665,000		
				0700000000-9	2,000	2,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
07	202	01	01	0760200500-4	2,000	2,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				0760200000-1	2,000	2,000	0	0	0	0
				環境保護人員訓練所	0					
07	202			1200000000-8	1,653,000	1,653,000	673,000	0	0	-45,000
				其他收入	0			628,000		
				1260200000-0	1,653,000	1,653,000	673,000	0	0	-45,000
				環境保護人員訓練所	0			628,000		

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05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	1,653,000 0	1,653,000	673,000 0	0 628,000	0 0	-45,000
			01	1260200210-3 其他雜項收入	1,653,000 0	1,653,000	673,000 0	0 628,000	0 0	-45,000
				合計	13,398,000 0	13,398,000	4,678,000	479,500 4,642,000	0	-36,000

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05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			0060200000-3 環境保護人員訓練所	66,081,000	0	66,081,000	32,888,000	4,275,701	3,679,035	
					0	0			29,208,965	65,240	
					0	0			0		
		01		7160200100-8 一般行政	52,078,000	0	52,078,000	28,137,000	3,480,243	3,175,605	
					0	0			24,961,395	0	
					0	0			0		
				10 人事費	43,253,000	0	43,253,000	24,535,000	2,799,312	2,488,635	
					0	0			22,046,365	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,813,000	0	8,813,000	3,598,000	680,931	686,970	
					0	0			2,911,030	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		01		7160200100-8* 一般行政	100,000	0	100,000	50,000	0	829	
					0	0			49,171	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05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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)		
				30 設備及投資	100,000	0	100,000	50,000	0	829	
					0	0			49,171	0	
					0	0			0		
		02		7160201000-9 環境保護人員訓練	12,422,000	0	12,422,000	3,815,000	725,067	457,981	
					0	0			3,357,019	65,240	
					0	0			0		
				20 業務費	12,422,000	0	12,422,000	3,815,000	725,067	457,981	
					0	0			3,357,019	65,240	
					0	0			0		
		02		7160201000-9* 環境保護人員訓練	1,381,000	0	1,381,000	886,000	70,391	44,620	
					0	0			841,380	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,381,000	0	1,381,000	886,000	70,391	44,620	
					0	0			841,380	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05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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	168,500	0	168,500	168,500	0	0	
					0	0		168,500		0	
					0	0		0			
				10 人事費	168,500	0	168,500	168,500	0	0	
					0	0		168,500		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,621,745	0	2,621,745	2,621,745	405,619	0	
					0	0		2,621,745		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,621,745	0	2,621,745	2,621,745	405,619	0	
					0	0		2,621,745		0	
					0	0		0			
				合計	68,871,245	0	68,871,245	35,678,245	4,681,320	3,679,035	
					0	0		31,999,210		65,240	
					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05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	22,046,365	0	2,621,745	168,500	24,836,610
1015 法定編制人員待遇	12,233,232	0	0	0	12,233,232
101505 職員待遇	12,233,232	0	0	0	12,233,232
1020 約聘僱人員待遇	269,352	0	0	0	269,352
102010 約僱人員酬金	269,352	0	0	0	269,352
1025 技工及工友待遇	804,543	0	0	0	804,543
102505 技工及工友待遇	804,543	0	0	0	804,543
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	84,605	0	0	168,500	253,105

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05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	168,500	168,500
103525 休假補助	84,605	0	0	0	84,605
1040 加班值班費	243,279	0	0	0	243,279
104005 超時加班費	215,279	0	0	0	215,279
104010 不休假加班費	28,000	0	0	0	28,000
1045 退休退職給付	0	0	2,621,745	0	2,621,745
104505 退休退職給付	0	0	2,621,745	0	2,621,745
1050 退休離職儲金	962,887	0	0	0	962,887
105010 公務人員提撥金	868,438	0	0	0	868,438
105025 約聘僱人員提撥金	10,164	0	0	0	10,164
105030 技工及工友提撥金	84,285	0	0	0	84,285
1055 保險	954,424	0	0	0	954,424

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05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	566,114	0	0	0	566,114
105510 公保保險補助	335,425	0	0	0	335,425
105515 勞保保險補助	52,885	0	0	0	52,885
20 業務費	2,911,030	3,357,019	0	0	6,268,049
2006 水電費	415,603	0	0	0	415,603
200605 水費	6,911	0	0	0	6,911
200610 電費	408,692	0	0	0	408,692
2009 通訊費	135,793	300,920	0	0	436,713
200905 數據通訊費	13,314	300,920	0	0	314,234
200910 一般通訊費	122,479	0	0	0	122,479
2018 資訊服務費	0	376,664	0	0	376,664
201805 資訊操作維護費	0	376,664	0	0	376,664

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05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	10,560	322,750	0	0	333,310
202105 其他業務租金	10,560	322,750	0	0	333,310
2024 稅捐及規費	23,410	0	0	0	23,410
202405 稅捐	14,240	0	0	0	14,240
202410 規費	9,170	0	0	0	9,170
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	7,000	834,850	0	0	841,850
203610 出席費	0	22,500	0	0	22,500
203615 講座鐘點費	7,000	749,750	0	0	756,750

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05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	51,100	0	0	51,100
203625 考試及其他作業費	0	11,500	0	0	11,500
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	221,012	169,330	0	0	390,342
205105 消耗品	172,849	150,044	0	0	322,893
205110 油料	18,632	0	0	0	18,632
205115 非消耗品	29,531	19,286	0	0	48,817
2054 一般事務費	1,581,195	898,277	0	0	2,479,472
205415 一般事務費	1,581,195	898,277	0	0	2,479,472

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05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	102,270	6,825	0	0	109,095
206305 房屋建築養護費	102,270	6,825	0	0	109,095
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	172,231	0	0	0	172,231
206905 設施及機械設備養護費	172,231	0	0	0	172,231
2072 國內旅費	160,954	372,704	0	0	533,658
207205 國內旅費	160,954	372,704	0	0	533,658
2081 運費	100	16,155	0	0	16,255
208105 運費	100	16,155	0	0	16,255
2084 短程車資	7,520	0	0	0	7,520
208405 短程車資	7,520	0	0	0	7,520

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05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	7,700	0	0	0	7,700
209305 特別費	7,700	0	0	0	7,700
30 設備及投資*	49,171	841,380	0	0	890,551
3030 資訊軟硬體設備費*	0	658,366	0	0	658,366
303005 硬體設備費*	0	658,366	0	0	658,366
3035 雜項設備費*	49,171	183,014	0	0	232,185
303505 雜項設備費*	49,171	183,014	0	0	232,185
40 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
408510 慰問金	4,000	0	0	0	4,000
合計	25,010,566	4,198,399	2,621,745	168,500	31,999,210

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05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	4,642,000	0	0	0	0	0	0	0	4,642,000
本年度	4,642,000	0	0	0	0	0	0	0	4,642,000
0560200101 審查費	349,000	0	0	0	0	0	0	0	349,000
0560200102 證照費	3,665,000	0	0	0	0	0	0	0	3,665,000
1260200210 其他雜項收入	628,000	0	0	0	0	0	0	0	628,000
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
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110年01月01日至110年05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110年01月01日至110年05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	31,999,210	65,240	0	0	200,000	0	0	0	32,264,450	3,413,795
本年度	31,999,210	65,240	0	0	200,000	0	0	0	32,264,450	3,413,795
一、本年度經費	29,208,965	65,240	0	0	200,000	0	0	0	29,474,205	3,413,795
7160200100 一般行政	25,010,566	0	0	0	200,000	0	0	0	25,210,566	2,976,434
7160201000 環境保護人員訓練	4,198,399	65,240	0	0	0	0	0	0	4,263,639	437,361
二、統籌科目	2,790,245	0	0	0	0	0	0	0	2,790,245	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,621,745	0	0	0	0	0	0	0	2,621,745	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	168,500	0	0	0	0	0	0	0	168,500	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,734,048	2 負債	1,459,502
11 流動資產	1,724,742	21 流動負債	369,502
110103 專戶存款	1,459,502	210302 應付代收款	369,502
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,090,000
110901 預付款	65,240	280301 存入保證金	1,090,000
14 固定資產	3,661,775	3 淨資產	4,274,546
140501 機械及設備	11,470,550	31 資產負債淨額	4,274,546
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,366,659	310101 資產負債淨額	4,274,546
140601 交通及運輸設備	3,186,418		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,573,933		
140701 雜項設備	6,466,984		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,521,585		
16 無形資產	346,931		
160102 電腦軟體	346,931		
18 其他資產	600		
180201 存出保證金	600		
合 計	5,734,048	合 計	5,734,048

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,226,060	36,906,450
公庫撥入數	4,746,560	32,264,450
規費收入	479,500	4,014,000
其他收入	0	628,000
支出	5,213,716	36,321,716
繳付公庫數	479,500	4,642,000
人事支出	3,204,931	24,836,610
業務支出	1,405,998	6,268,049
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	123,287	571,057
收支餘絀	12,344	584,734

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05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	835,630	0	-360,980	2,103,891
交通及運輸設備	3,149,918	-2,542,225	36,500	0	-31,708	612,485
雜項設備	6,448,563	-5,389,971	18,421	0	-131,614	945,399
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	890,551	0	-524,302	3,661,775
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	0	46,755	0	346,931
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	0	46,755	0	346,931
合計	20,627,087	-16,937,875	890,551	46,755	-524,302	4,008,706

備註 1. 本年度成本增加金額890,551元=預算採購增加金額890,551元。 2. 設備及投資預算執行增加金額890,551元=本年度預算執行金額890,551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05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	4,642,000	32,264,450	36,906,450	收入
	-	32,264,450	32,264,450	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	4,014,000	-	4,014,000	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	628,000	-	628,000	其他收入
歲出	31,999,210	4,322,506	36,321,716	支出
	-	4,642,000	4,642,000	繳付公庫數
人事費	24,836,610	-	24,836,610	人事支出
業務費	6,268,049	-	6,268,049	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	890,551	-890,551	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	571,057	571,057	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-27,357,210	27,941,944	584,734	收支餘絀

備註:1.設備及投資890,551元係資訊軟硬體設備費658,366元、雜項設備費232,185元。2.折舊、折耗及攤銷571,057元係折舊524,302元+攤銷數46,755元。