

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06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)		
03	158	01	01	0500000000-8	11,743,000	11,743,000	4,985,000	173,000	0	-798,000
				規費收入	0			4,187,000		
				0560200000-0	11,743,000	11,743,000	4,985,000	173,000	0	-798,000
				環境保護人員訓練所	0			4,187,000		
				0560200100-5	11,743,000	11,743,000	4,985,000	173,000	0	-798,000
				行政規費收入	0			4,187,000		
04	207	01	01	0560200101-8	1,142,000	1,142,000	415,000	68,000	0	2,000
				審查費	0			417,000		
				0560200102-0	10,601,000	10,601,000	4,570,000	105,000	0	-800,000
				證照費	0			3,770,000		
				0700000000-9	2,000	2,000	0	10	0	10
				財產收入	0			10		
				0760200000-1	2,000	2,000	0	10	0	10
				環境保護人員訓練所	0			10		
				0760200500-4	2,000	2,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
02	01	01	0760200100-6	0	0	0	10	0	10	
			財產孳息	0			10			
			0760200101-9	0	0	0	10	0	10	
利息收入	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06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				1200000000-8 其他收入	1,653,000 0	1,653,000	853,000 0	0 628,000	0 0	-225,000 -225,000
	202			1260200000-0 環境保護人員訓練所	1,653,000 0	1,653,000	853,000 0	0 628,000	0 0	-225,000 -225,000
		01		1260200200-0 雜項收入	1,653,000 0	1,653,000	853,000 0	0 628,000	0 0	-225,000 -225,000
			01	1260200210-3 其他雜項收入	1,653,000 0	1,653,000	853,000 0	0 628,000	0 0	-225,000 -225,000
				合計	13,398,000 0	13,398,000	5,838,000	173,010 4,815,010	0	-1,022,990

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06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	37,526,000	4,053,521	4,263,514	
					0	0			33,262,486	19,640	
					0	0			0		
		01		7160200100-8 一般行政	52,078,000	0	52,078,000	31,828,000	3,644,079	3,222,526	
					0	0			28,605,474	0	
					0	0			0		
				10 人事費	43,253,000	0	43,253,000	27,489,000	3,049,782	2,392,853	
					0	0			25,096,147	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,813,000	0	8,813,000	4,331,000	592,297	827,673	
					0	0			3,503,327	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	2,000	2,000	
					0	0			6,000	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06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	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	4,732,000	371,304	1,003,677	
					0	0			3,728,323	19,640	
					0	0			0		
				20 業務費	12,422,000	0	12,422,000	4,732,000	371,304	1,003,677	
					0	0			3,728,323	19,640	
					0	0			0		
		02		7160201000-9* 環境保護人員訓練	1,381,000	0	1,381,000	916,000	38,138	36,482	
					0	0			879,518	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,381,000	0	1,381,000	916,000	38,138	36,482	
					0	0			879,518	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06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	
					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)	(預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	168,500	0	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		168,500		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,027,364	0	3,027,364	3,027,364	405,619	0	
					0	0		3,027,364		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,027,364	0	3,027,364	3,027,364	405,619	0	
					0	0		3,027,364		0	
					0	0		0			
				合計	69,276,864	0	69,276,864	40,721,864	4,459,140	4,263,514	
					0	0		36,458,350		19,640	
					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06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	25,096,147	0	3,027,364	168,500	28,292,011
1015 法定編制人員待遇	14,430,590	0	0	0	14,430,590
101505 職員待遇	14,430,590	0	0	0	14,430,590
1020 約聘僱人員待遇	304,268	0	0	0	304,268
102010 約僱人員酬金	304,268	0	0	0	304,268
1025 技工及工友待遇	998,797	0	0	0	998,797
102505 技工及工友待遇	998,797	0	0	0	998,797
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	93,575	0	0	168,500	262,075

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06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	168,500	168,500
103525 休假補助	93,575	0	0	0	93,575
1040 加班值班費	269,765	0	0	0	269,765
104005 超時加班費	232,041	0	0	0	232,041
104010 不休假加班費	37,724	0	0	0	37,724
1045 退休退職給付	0	0	3,027,364	0	3,027,364
104505 退休退職給付	0	0	3,027,364	0	3,027,364
1050 退休離職儲金	1,168,945	0	0	0	1,168,945
105010 公務人員提撥金	1,053,283	0	0	0	1,053,283
105025 約聘僱人員提撥金	14,520	0	0	0	14,520
105030 技工及工友提撥金	101,142	0	0	0	101,142
1055 保險	1,336,164	0	0	0	1,336,164

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06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	843,168	0	0	0	843,168
105510 公保保險補助	406,171	0	0	0	406,171
105515 勞保保險補助	86,825	0	0	0	86,825
20 業務費	3,503,327	3,728,323	0	0	7,231,650
2006 水電費	526,134	0	0	0	526,134
200605 水費	8,743	0	0	0	8,743
200610 電費	517,391	0	0	0	517,391
2009 通訊費	160,330	360,440	0	0	520,770
200905 數據通訊費	16,635	360,440	0	0	377,075
200910 一般通訊費	143,695	0	0	0	143,695
2018 資訊服務費	0	470,831	0	0	470,831
201805 資訊操作維護費	0	470,831	0	0	470,831

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06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	12,720	324,000	0	0	336,720
202105 其他業務租金	12,720	324,000	0	0	336,720
2024 稅捐及規費	23,680	0	0	0	23,680
202405 稅捐	14,240	0	0	0	14,240
202410 規費	9,440	0	0	0	9,440
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06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	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	240,479	312,914	0	0	553,393
205105 消耗品	187,996	263,969	0	0	451,965
205110 油料	22,952	0	0	0	22,952
205115 非消耗品	29,531	48,945	0	0	78,476
2054 一般事務費	1,963,431	928,463	0	0	2,891,894
205415 一般事務費	1,963,431	928,463	0	0	2,891,894

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06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	102,270	15,645	0	0	117,915
206305 房屋建築養護費	102,270	15,645	0	0	117,915
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	204,106	13,599	0	0	217,705
206905 設施及機械設備養護費	204,106	13,599	0	0	217,705
2072 國內旅費	177,800	392,882	0	0	570,682
207205 國內旅費	177,800	392,882	0	0	570,682
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	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06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	
2093 特別費	10,700	0	0	0	10,700
209305 特別費	10,700	0	0	0	10,700
30 設備及投資*	49,171	879,518	0	0	928,689
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	221,152	0	0	270,323
303505 雜項設備費*	49,171	221,152	0	0	270,323
40 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
408510 慰問金	6,000	0	0	0	6,000
合計	28,654,645	4,607,841	3,027,364	168,500	36,458,350

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06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	4,815,010	0	0	0	0	0	0	0	4,815,010	
本年度	4,815,010	0	0	0	0	0	0	0	4,815,010	
0560200101 審查費	417,000	0	0	0	0	0	0	0	417,000	
0560200102 證照費	3,770,000	0	0	0	0	0	0	0	3,770,000	
0760200101 利息收入	10	0	0	0	0	0	0	0	10	
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	

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06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					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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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06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	36,458,350	19,640	0	0	200,000	0	0	0	36,677,990	4,043,874
本年度	36,458,350	19,640	0	0	200,000	0	0	0	36,677,990	4,043,874
一、本年度經費	33,262,486	19,640	0	0	200,000	0	0	0	33,482,126	4,043,874
7160200100 一般行政	28,654,645	0	0	0	200,000	0	0	0	28,854,645	3,023,355
7160201000 環境保護人員訓練	4,607,841	19,640	0	0	0	0	0	0	4,627,481	1,020,519
二、統籌科目	3,195,864	0	0	0	0	0	0	0	3,195,864	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,027,364	0	0	0	0	0	0	0	3,027,364	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,731,095	2 負債	1,588,849
11 流動資產	1,808,489	21 流動負債	498,849
110103 專戶存款	1,588,849	210302 應付代收款	498,849
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,090,000
110901 預付款	19,640	280301 存入保證金	1,090,000
14 固定資產	3,584,426	3 淨資產	4,142,246
140501 機械及設備	11,470,550	31 資產負債淨額	4,142,246
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,449,228	310101 資產負債淨額	4,142,246
140601 交通及運輸設備	3,186,418		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,580,877		
140701 雜項設備	6,505,122		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,547,559		
16 無形資產	337,580		
160102 電腦軟體	337,580		
18 其他資產	600		
180201 存出保證金	600		
合 計	5,731,095	合 計	5,731,095

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,586,550	41,493,000
公庫撥入數	4,413,540	36,677,990
規費收入	173,000	4,187,000
財產收益	10	10
其他收入	0	628,000
支出	4,718,850	41,040,566
繳付公庫數	173,010	4,815,010
人事支出	3,455,401	28,292,011
業務支出	963,601	7,231,650
獎補助支出	2,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	124,838	695,895
收支餘絀	-132,300	452,434

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06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	835,630	0	-443,549	2,021,322
交通及運輸設備	3,149,918	-2,542,225	36,500	0	-38,652	605,541
雜項設備	6,448,563	-5,389,971	56,559	0	-157,588	957,563
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	928,689	0	-639,789	3,584,426
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	56,106	0	337,580
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	56,106	0	337,580
合計	20,627,087	-16,937,875	928,689	56,106	-639,789	3,922,006

備註 1. 本年度成本增加金額928,689元=預算採購增加金額928,689元。 2. 設備及投資預算執行增加金額928,689元=本年度預算執行金額928,689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06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	4,815,010	36,677,990	41,493,000	收入
	-	36,677,990	36,677,990	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	4,187,000	-	4,187,000	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	628,000	-	628,000	其他收入
歲出	36,458,350	4,582,216	41,040,566	支出
	-	4,815,010	4,815,010	繳付公庫數
人事費	28,292,011	-	28,292,011	人事支出
業務費	7,231,650	-	7,231,650	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	928,689	-928,689	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	695,895	695,895	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-31,643,340	32,095,774	452,434	收支餘絀

備註:1.設備及投資928,689元係資訊軟硬體設備費658,366元、雜項設備費270,323元。2.折舊、折耗及攤銷695,895元係折舊639,789元+攤銷數56,106元。