

行政院環境保護署毒物及化學物質局(環境部化學物質管理署)

會計月報

中華民國 112 年 8 月份

主辦會計人員 林惠敏

機關長官 謝燕儒

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	4
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	9

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	13
二、繳付公庫數分析表.....	17
三、公庫撥入數分析表.....	19

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	21
二、收入支出表.....	22

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	23
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	24
---------------------	----

環境部化學物質管理署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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 <										

環境部化學物質管理署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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)			
04	206	01	02	0560030102-4 證照費	80,000	80,000	48,000	6,000	0	-12,800	
				0			35,200				
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	3,000	2,516	0	5,316	
				0			8,316				
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	6,000	3,000	2,516	0	5,316	
				0			8,316				
				0760030100-0 財產孳息	5,000	5,000	3,000	2,516	0	5,316	
				0			8,316				
				01	0760030103-8 租金收入	5,000	5,000	3,000	2,516	0	2,813
				0			5,813				
07	202	02	02	0760030101-2 利息收入	0	0	0	0	0	2,503	
				0			2,503				
				0760030500-8 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0	
				0			0				
				1200000000-8 其他收入	141,000	141,000	60,000	0	0	-1,440	
				0			58,560				
				1260030000-4 毒物及化學物質局	141,000	141,000	60,000	0	0	-1,440	
				0			58,560				
				01	1260030200-3 雜項收入	141,000	141,000	60,000	0	0	-1,440
				0			58,560				

環境部化學物質管理署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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	1260030210-7 其他雜項收入	141,000	141,000	60,000	0	0	-1,440
					0			58,560		
				合計	44,948,000	44,948,000	22,643,000	5,221,416	0	5,763,576
					0			28,406,576		

環境部化學物質管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)		備註 (預付款)
20				0060000000-8 環境保護署主管							
	02			0060030000-7 毒物及化學物質局	957,534,000	0	958,705,000	439,305,000	134,333,117	99,445,788	
					0	0			339,859,212	78,697,228	
					0	1,171,000			0		
		01		5260031100-0 科技發展	14,380,000	0	14,247,000	6,505,000	1,298,800	1,193,700	
					0	0			5,311,300	1,191,000	
					0	-133,000			0		
			20	業務費	14,380,000	0	14,247,000	6,505,000	1,298,800	1,193,700	
					0	0			5,311,300	1,191,000	
					0	-133,000			0		
		01		5260031100-0* 科技發展	1,350,000	0	1,350,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			20	業務費	1,350,000	0	1,350,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		7160030100-1 一般行政	167,312,000	0	168,616,000	121,303,000	10,847,189	9,585,389	
					0	0			111,717,611	13,000	
					0	1,304,000			0		
			10	人事費	98,369,000	0	98,369,000	72,432,000	5,732,400	6,840,025	
					0	0			65,591,975	0	
					0	0			0		

環境部化學物質管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
				20 業務費	68,931,000	0	70,235,000	48,863,000	5,114,789	2,745,364	
					0	0			46,117,636	13,000	
					0	1,304,000			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		02		7160030100-1* 一般行政	476,000	0	476,000	176,000	82,133	69,867	
					0	0			106,133	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	476,000	0	476,000	176,000	82,133	69,867	
					0	0			106,133	0	
					0	0			0		
		03		7160031000-2 綜合企劃	31,762,000	0	31,762,000	11,249,000	212,786	3,802,227	
					0	0			7,446,773	3,402,050	
					0	0			0		
				20 業務費	31,262,000	0	31,262,000	10,749,000	212,786	3,802,227	
					0	0			6,946,773	3,402,050	
					0	0			0		
				40 獎補助費	500,000	0	500,000	500,000	0	0	
					0	0			500,000	0	
					0	0			0		
		03		7160031000-2* 綜合企劃	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

環境部化學物質管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註 (預付款)
				20 業務費	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		04		7160031100-7	98,857,000	0	98,857,000	34,815,000	13,159,336	629,435
				化學物質評估與管理	0	0			34,185,565	0
					0	0			0	
				20 業務費	98,382,000	0	98,382,000	34,815,000	13,159,336	629,435
					0	0			34,185,565	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	475,000	0	475,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		04		7160031100-7*	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
				化學物質評估與管理	0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		05		7160031200-1	275,547,000	0	275,547,000	118,523,000	106,059,484	11,462,746
				毒性化學物質危害防制	0	0			107,060,254	4,773,297
					0	0			0	
				20 業務費	275,547,000	0	275,547,000	118,523,000	106,059,484	11,462,746
					0	0			107,060,254	4,773,297
					0	0			0	

環境部化學物質管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
		05		7160031200-1*	309,444,000	0	309,444,000	133,405,000	2,000,000	70,264,435	
				毒性化學物質危害防制	0	0		63,140,565	69,035,381		
					0	0		0			
				30	309,444,000	0	309,444,000	133,405,000	2,000,000	70,264,435	
				設備及投資	0	0		63,140,565	69,035,381		
					0	0		0			
				06	7160031300-6	37,269,000	0	37,269,000	11,149,000	638,928	969,334
					化學物質查核及資訊	0	0		10,179,666	282,500	
						0	0		0		
					20	37,269,000	0	37,269,000	11,149,000	638,928	969,334
					業務費	0	0		10,179,666	282,500	
						0	0		0		
		06	7160031300-6*	13,137,000	0	13,137,000	2,180,000	34,461	1,468,655		
			化學物質查核及資訊	0	0		711,345	0			
				0	0		0				
			20	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0		
			業務費	0	0		0	0			
				0	0		0				
			30	8,137,000	0	8,137,000	2,180,000	34,461	1,468,655		
			設備及投資	0	0		711,345	0			
				0	0		0				
			07	7160039800-2	500,000	0	500,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			

環境部化學物質管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
02				60 預備金	500,000	0	500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	629,570	0	629,570	629,570	0	0	
					0	0		629,570	0	0	
05					0	0		0			
				10 人事費	629,570	0	629,570	629,570	0	0	
					0	0		629,570	0	0	
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	608,832	0	608,832	608,832	65,299	0	
					0	0		608,832		0	
					0	0		0			
				10 人事費	608,832	0	608,832	608,832	65,299	0	
					0	0		608,832		0	
					0	0		0			
				合計	958,772,402	0	959,943,402	440,543,402	134,398,416	99,445,788	
					0	0			341,097,614	78,697,228	
				0	1,171,000			0			

環境部化學物質管理署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	20				0060000000-8 環境保護署主管						
					0060030000-7 毒物及化學物質局	0	0	0	0	0	0
						1,597,735	0	145,200	1,050,332	0	547,403
					05	0	0	0	0	0	0
					7260031200-7 毒性化學物質危害防制	240,000	0	0	0	0	240,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						240,000	0	0	0	0	240,000
					05	0	0	0	0	0	0
					7260031200-7* 毒性化學物質危害防制	1,357,735	0	145,200	1,050,332	0	307,403
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
109	20					1,357,735	0	145,200	1,050,332	0	307,403
					小 計	0	0	0	0	0	0
						1,597,735	0	145,200	1,050,332	0	547,403
					0060000000-8 環境保護署主管						
					0060030000-7 毒物及化學物質局	41,271,877	0	8,794,722	41,105,295	0	166,582
						5,899,934	0	469,211	1,276,748	0	4,623,186
					05	41,271,877	0	8,794,722	41,105,295	0	166,582
					7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	5,899,934	0	469,211	1,276,748	0	4,623,186

環境部化學物質管理署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	20				30	41,271,877	0	8,794,722	41,105,295	0	166,582	0
					設備及投資	5,899,934	0	469,211	1,276,748	0	4,623,186	495,186
					小 計	41,271,877	0	8,794,722	41,105,295	0	166,582	0
						5,899,934	0	469,211	1,276,748	0	4,623,186	495,186
					0060000000-8							
					環境保護署主管							
					0060030000-7	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0
					毒物及化學物質局	18,030,211	0	993,696	1,759,711	0	16,270,500	1,820,391
					7160031200-1	0	0	0	0	0	0	0
					毒性化學物質危害防制	3,007,353	0	498,696	1,186,962	0	1,820,391	1,820,391
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	3,007,353	0	498,696	1,186,962	0	1,820,391	1,820,391
111	20				7160031200-1*	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0
					毒性化學物質危害防制	15,022,858	0	495,000	572,749	0	14,450,109	0
					30	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0
					設備及投資	15,022,858	0	495,000	572,749	0	14,450,109	0
					小 計	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0
						18,030,211	0	993,696	1,759,711	0	16,270,500	1,820,391
					0060000000-8							
					環境保護署主管							

環境部化學物質管理署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			0060030000-7 毒物及化學物質局	0 21,043,096	0 0	0 2,087,500	0 4,283,559	0 0	0 16,759,537 5,347,449
			03		7160031000-2 綜合企劃	0 1,720,320	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,720,320 0
				20	業務費	0 1,720,320	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,720,320 0
			04		7160031100-7 化學物質評估與管理	0 1,460,500	0 0	0 0	0 1,460,500	0 0	0 0 0
				20	業務費	0 1,460,500	0 0	0 0	0 1,460,500	0 0	0 0 0
			05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	0 7,029,949	0 0	0 1,682,500	0 1,682,500	0 0	0 5,347,449 5,347,449
				20	業務費	0 7,029,949	0 0	0 1,682,500	0 1,682,500	0 0	0 5,347,449 5,347,449
			05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	0 10,832,327	0 0	0 405,000	0 1,140,559	0 0	0 9,691,768 0
				30	設備及投資	0 10,832,327	0 0	0 405,000	0 1,140,559	0 0	0 9,691,768 0
					小 計	0 21,043,096	0 0	0 2,087,500	0 4,283,559	0 0	0 16,759,537 5,347,449

環境部化學物質管理署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	47,271,877	0	8,794,722	41,105,295	0	6,166,582
						46,570,976	0	3,695,607	8,370,350	0	38,200,626
											7,663,026

環境部化學物質管理署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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				
	科技發展	一般行政	綜合企劃	化學物質評估與管理	毒性化學物質危害防制
10 人事費	0	65,591,975	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	41,231,407	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,162,287	0	0	0
1030 獎金	0	12,739,583	0	0	0
1035 其他給與	0	430,191	0	0	0
1040 加班值班費	0	667,347	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	4,030,281	0	0	0
1055 保險	0	3,330,879	0	0	0
20 業務費	5,311,300	46,117,636	6,946,773	34,185,565	107,060,254
2003 教育訓練費	0	82,940	13,230	6,940	4,410
2006 水電費	0	647,538	0	0	0
2009 通訊費	0	474,944	35,525	0	134,496
2018 資訊服務費	0	0	0	544,000	0
2021 其他業務租金	0	238,730	0	33,275	0
2024 稅捐及規費	0	12,870	0	0	0
2027 保險費	0	79,712	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	39,301,576	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	102,000	1,099,410	206,267	85,000
2039 委辦費	5,311,300	0	4,430,800	32,566,000	105,743,500
2051 物品	0	291,094	8,872	66,500	18,996
2054 一般事務費	0	3,903,116	512,988	146,998	183,527
2063 房屋建築養護費	0	127,240	0	0	0

環境部化學物質管理署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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				
	化學物質查核及資訊	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	0	608,832	629,570	66,830,377	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	41,231,407	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	3,162,287	
1030 獎金	0	0	0	12,739,583	
1035 其他給與	0	0	629,570	1,059,761	
1040 加班值班費	0	0	0	667,347	
1045 退休退職給付	0	608,832	0	608,832	
1050 退休離職儲金	0	0	0	4,030,281	
1055 保險	0	0	0	3,330,879	
20 業務費	10,179,666	0	0	209,801,194	
2003 教育訓練費	24,000	0	0	131,520	
2006 水電費	0	0	0	647,538	
2009 通訊費	1,856,024	0	0	2,500,989	
2018 資訊服務費	503,635	0	0	1,047,635	
2021 其他業務租金	0	0	0	272,005	
2024 稅捐及規費	0	0	0	12,870	
2027 保險費	0	0	0	79,712	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	39,301,576	
2036 按日按件計資酬金	93,287	0	0	1,585,964	
2039 委辦費	7,160,000	0	0	155,211,600	
2051 物品	174,415	0	0	559,877	
2054 一般事務費	16,536	0	0	4,763,165	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	127,240	

環境部化學物質管理署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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				
	科技發展	一般行政	綜合企劃	化學物質評估與管理	毒性化學物質危害防制
2066 車輛及辦公器具養護費	0	8,765	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	624,640	0	0	15,960
2072 國內旅費	0	134,343	329,282	574,140	675,527
2078 國外旅費	0	0	495,002	27,051	162,433
2081 運費	0	790	150	200	0
2084 短程車資	0	20,919	21,514	14,194	36,405
2093 特別費	0	66,419	0	0	0
30 設備及投資*	0	106,133	0	0	63,140,565
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	57,179,965
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	5,960,600
3035 雜項設備費*	0	106,133	0	0	0
40 獎補助費	0	8,000	500,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	8,000	500,000	0	0
合計	5,311,300	111,823,744	7,446,773	34,185,565	170,200,819

環境部化學物質管理署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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				
	化學物質查核及資訊	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	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	8,765	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	640,600	
2072 國內旅費	345,564	0	0	2,058,856	
2078 國外旅費	0	0	0	684,486	
2081 運費	0	0	0	1,140	
2084 短程車資	6,205	0	0	99,237	
2093 特別費	0	0	0	66,419	
30 設備及投資*	711,345	0	0	63,958,043	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	57,179,965	
3030 資訊軟硬體設備費*	711,345	0	0	6,671,945	
3035 雜項設備費*	0	0	0	106,133	
40 獎補助費	0	0	0	508,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	508,000	
合計	10,891,011	608,832	629,570	341,097,614	

環境部化學物質管理署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年08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	28,406,576	0	0	0	0	0	0	0	28,406,576
本年度	28,406,576	0	0	0	0	0	0	0	28,406,576
0560030101 審查費	28,304,500	0	0	0	0	0	0	0	28,304,500
0560030102 證照費	35,200	0	0	0	0	0	0	0	35,200
0760030101 利息收入	2,503	0	0	0	0	0	0	0	2,503
0760030103 租金收入	5,813	0	0	0	0	0	0	0	5,813
1260030210 其他雜項收入	58,560	0	0	0	0	0	0	0	58,560
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

環境部化學物質管理署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年08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)			
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

環境部化學物質管理署

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年08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	390,573,259	79,088,575	0	0	200,000	114,400	0	1,968,210	468,008,024	57,252,742
本年度	341,097,614	78,697,228	0	0	200,000	0	0	0	419,994,842	20,548,560
一、本年度經費	339,859,212	78,697,228	0	0	200,000	0	0	0	418,756,440	20,548,560
5260031100 科技發展	5,311,300	1,191,000	0	0	0	0	0	0	6,502,300	2,700
7160030100 一般行政	111,823,744	13,000	0	0	200,000	0	0	0	112,036,744	9,442,256
7160031000 綜合企劃	7,446,773	3,402,050	0	0	0	0	0	0	10,848,823	400,177
7160031100 化學物質評估與管理	34,185,565	0	0	0	0	0	0	0	34,185,565	629,435
7160031200 毒性化學物質危害防制	170,200,819	73,808,678	0	0	0	0	0	0	244,009,497	7,918,503
7160031300 化學物質查核及資訊	10,891,011	282,500	0	0	0	0	0	0	11,173,511	2,155,489
二、統籌科目	1,238,402	0	0	0	0	0	0	0	1,238,402	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	608,832	0	0	0	0	0	0	0	608,832	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	629,570	0	0	0	0	0	0	0	629,570	0
以前年度	49,475,645	391,347	0	0	0	114,400	0	1,968,210	48,013,182	36,704,182
一、以前年度應付(保留)數	49,475,645	391,347	0	0	0	0	0	1,968,210	47,898,782	36,704,182

環境部化學物質管理署

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年08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)			
108年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	1,050,332	0	0	0	0	0	0	0	1,050,332	547,403
109年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	42,382,043	391,347	0	0	0	0	0	1,276,748	41,496,642	4,294,582
110年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	1,759,711	0	0	0	0	0	0	691,462	1,068,249	20,450,109
111年度 7160031000 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,720,320
111年度 7160031100 化學物質評估與管理	1,460,500	0	0	0	0	0	0	0	1,460,500	0
111年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	2,823,059	0	0	0	0	0	0	0	2,823,059	9,691,768
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	114,400	0	0	114,400	0
111年度 0560030101 審查費	0	0	0	0	0	114,400	0	0	114,400	0

環境部化學物質管理署

平衡表

中華民國112年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,235,808,043	2 負債	31,790,098
11 流動資產	112,183,770	21 流動負債	7,966,674
110103 專戶存款	25,623,516	210301 應付帳款	6,166,582
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,800,092
110901 預付款	86,360,254	28 其他負債	23,823,424
14 固定資產	961,567,648	280301 存入保證金	23,823,424
140101 土地	57,120,000	3 淨資產	1,204,017,945
140401 房屋建築及設備	177,589,176	31 資產負債淨額	1,204,017,945
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,151,367	310101 資產負債淨額	1,204,017,945
140501 機械及設備	773,690,619		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-355,042,234		
140601 交通及運輸設備	168,067,432		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-70,059,012		
140701 雜項設備	57,977,769		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,536,676		
141101 購建中固定資產	184,911,941		
16 無形資產	162,056,625		
160101 權利	312,630		
160102 電腦軟體	119,199,285		
160104 發展中之無形資產	42,544,710		
合 計	1,235,808,043	合 計	1,235,808,043

附註：保證品(應付保證品) 31,250,200元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3元

環境部化學物質管理署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	157,110,881	496,414,600
公庫撥入數	151,889,465	468,008,024
規費收入	5,218,900	28,339,700
財產收益	2,516	8,316
其他收入	0	58,560
支出	155,667,479	438,943,910
繳付公庫數	5,221,416	28,406,576
人事支出	5,797,699	66,830,377
業務支出	128,665,319	214,131,156
獎補助支出	0	508,000
財產損失	0	453
折舊、折耗及攤銷	15,983,045	129,067,348
收支餘絀	1,443,402	57,470,690

環境部化學物質管理署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年08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	57,120,000	0	0	0	0	57,120,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	19,453,284	-1,763,149	158,135,892	0	-2,388,218	173,437,809
機械及設備	770,721,740	-284,296,297	2,998,655	29,776	-70,745,937	418,648,385
交通及運輸設備	168,067,432	-58,056,122	0	0	-12,002,890	98,008,420
雜項設備	57,913,469	-22,707,017	79,800	15,500	-5,829,659	29,441,093
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	521,050	0	0	208,420	0	312,630
小計	1,073,796,975	-366,822,585	161,214,347	253,696	-90,966,704	776,968,337
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	284,623,619	0	59,434,853	159,146,531	0	184,911,941
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	154,351,686	0	2,695,000	37,847,401	0	119,199,285
發展中之無形資產	37,911,110	0	5,933,600	1,300,000	0	42,544,710
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	476,886,415	0	68,063,453	198,293,932	0	346,655,936
合計	1,550,683,390	-366,822,585	229,277,800	198,547,628	-90,966,704	1,123,624,273

備註：

1.資本資產成本增加數229,277,800=(1).屬預算執行增加數67,998,431(本年度63,958,043+以前年度4,040,388)+以前年度發展中無形資產轉列電腦軟體1,300,000合計69,298,431(2).購建中固定資產轉列房屋建築及設備156,417,227+機械及設備2,728,977合計159,146,204(3).更正原帳列資產價值增列本局房屋建築及設備833,165。

2.購建中固定資產本年度成本變動減少數159,146,531元與購建中固定資產轉列房屋建築及設備、機械及設備合計159,146,204之差異327元係為減列109年度應付帳款於111年度註銷數。

環境部化學物質管理署
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年08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	28,406,576	468,008,024	496,414,600	收入
	0	468,008,024	468,008,024	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	28,339,700	0	28,339,700	規費收入
財產收入	8,316	0	8,316	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	58,560	0	58,560	其他收入
歲出	341,097,614	97,846,296	438,943,910	支出
	0	28,406,576	28,406,576	繳付公庫數
人事費	66,830,377	0	66,830,377	人事支出
業務費	209,801,194	4,329,962	214,131,156	業務支出
獎補助費	508,000	0	508,000	獎補助支出
設備及投資	63,958,043	-63,958,043	0	
	0	453	453	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	129,067,348	129,067,348	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-312,691,038	370,161,728	57,470,690	收支餘絀

備註：

- 1.業務支出調整數4,329,962係以前年度保留數於本年度實現。
- 2.設備及投資調整數63,958,043係設備及投資實現數。
- 3.財產損失調整數453係財產報廢認列財產交易損失。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數129,067,348係本年度固定資產折舊提列數91,011,527+無形資產攤銷數38,055,821。