

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 9 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	195			0400000000-2	296,000	296,000	0	882	0	882	
				罰款及賠償收入	0			882			
				0460030000-9	296,000	296,000	0	882	0	882	
				毒物及化學物質局	0			882			
				01	0460030100-3	276,000	276,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	0			0		
				01	0460030101-6	276,000	276,000	0	0	0	0
	罰金罰鍰	0			0						
03	158			0460030300-2	20,000	20,000	0	882	0	882	
				賠償收入	0			882			
				01	0460030301-5	20,000	20,000	0	882	0	882
					一般賠償收入	0			882		
				03	0500000000-8	44,505,000	44,505,000	26,508,000	3,106,800	0	4,938,500
					規費收入	0			31,446,500		
				01	0560030000-4	44,505,000	44,505,000	26,508,000	3,106,800	0	4,938,500
	毒物及化學物質局	0			31,446,500						
	01	0560030100-9	44,505,000	44,505,000	26,508,000	3,106,800	0	4,938,500			
		行政規費收入	0			31,446,500					
	01	0560030101-1	44,425,000	44,425,000	26,452,000	3,102,600	0	4,955,100			
		審查費	0			31,407,100					

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)			
04	206	01	02	0560030102-4 證照費	80,000	80,000	56,000	4,200	0	-16,600	
					0			39,400			
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	3,000	0	0	5,316	
					0			8,316			
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	6,000	3,000	0	0	5,316	
					0			8,316			
				0760030100-0 財產孳息	5,000	5,000	3,000	0	0	5,316	
					0			8,316			
				01	0760030103-8 租金收入	5,000	5,000	3,000	0	0	2,813
					0			5,813			
07	202	01	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	141,000	52,710	0	-29,730	
					0			111,270			
				1260030000-4 毒物及化學物質局	141,000	141,000	141,000	52,710	0	-29,730	
					0			111,270			
				01	1260030200-3 雜項收入	141,000	141,000	141,000	52,710	0	-29,730
					0			111,270			

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	1260030210-7 其他雜項收入	141,000	141,000	52,710	0	-29,730	
				合計	0		111,270			
					44,948,000	44,948,000	3,160,392	0	4,914,968	
					0		31,566,968			

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		
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	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)	
20				006000000-8 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	517,046,000	80,417,613	96,769,175
					0	0		420,276,825		72,515,568
					0	1,171,000		0		
		01		5260031100-0 科技發展	14,380,000	0	14,247,000	8,320,000	3,006,000	2,700
					0	0		8,317,300		0
					0	-133,000		0		
			20	業務費	14,380,000	0	14,247,000	8,320,000	3,006,000	2,700
					0	0		8,317,300		0
					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		0
			20	業務費	1,350,000	0	1,350,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
		02		7160030100-1 一般行政	167,312,000	0	168,616,000	133,391,000	11,655,944	10,017,445
					0	0		123,373,555		155,000
					0	1,304,000		0		
			10	人事費	98,369,000	0	98,369,000	79,170,000	6,515,501	7,062,524
					0	0		72,107,476		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		
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	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)	
				20 業務費	68,931,000	0	70,235,000	54,209,000	5,140,443	2,950,921
					0	0			51,258,079	155,000
					0	1,304,000			0	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	4,000
					0	0			8,000	0
					0	0			0	
		02		7160030100-1* 一般行政	476,000	0	476,000	176,000	0	69,867
					0	0			106,133	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	476,000	0	476,000	176,000	0	69,867
					0	0			106,133	0
					0	0			0	
		03		7160031000-2 綜合企劃	31,762,000	0	31,762,000	15,155,000	5,833,321	1,874,906
					0	0			13,280,094	0
					0	0			0	
				20 業務費	31,262,000	0	31,262,000	14,655,000	5,833,321	1,874,906
					0	0			12,780,094	0
					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		
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	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)	
				20 業務費	2,500,000	0	2,500,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
		04		7160031100-7 化學物質評估與管理	98,857,000	0	98,857,000	49,725,000	12,593,388	2,946,047
					0	0		46,778,953	0	
					0	0		0		
				20 業務費	98,382,000	0	98,382,000	49,725,000	12,593,388	2,946,047
					0	0		46,778,953	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	475,000	0	475,000	0	0	0
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		04		7160031100-7* 化學物質評估與管理	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
					0	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 毒性化學物質危害防制	275,547,000	0	275,547,000	119,118,000	199,360	11,858,386
					0	0		107,259,614	9,137,849	
					0	0		0		
				20 業務費	275,547,000	0	275,547,000	119,118,000	199,360	11,858,386
					0	0		107,259,614	9,137,849	
					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		
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	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)	
		05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	309,444,000	0	309,444,000	163,855,000	35,264,852	65,449,583
					0	0			98,405,417	62,886,519
					0	0			0	
				30 設備及投資	309,444,000	0	309,444,000	163,855,000	35,264,852	65,449,583
					0	0			98,405,417	62,886,519
					0	0			0	
		06		7160031300-6 化學物質查核及資訊	37,269,000	0	37,269,000	23,639,000	9,740,908	3,718,426
					0	0			19,920,574	282,500
					0	0			0	
				20 業務費	37,269,000	0	37,269,000	23,639,000	9,740,908	3,718,426
					0	0			19,920,574	282,500
					0	0			0	
		06		7160031300-6* 化學物質查核及資訊	13,137,000	0	13,137,000	3,667,000	2,123,840	831,815
					0	0			2,835,185	53,700
					0	0			0	
				20 業務費	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	8,137,000	0	8,137,000	3,667,000	2,123,840	831,815
					0	0			2,835,185	53,700
					0	0			0	
		07		7160039800-2 第一預備金	500,000	0	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		
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	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)	
				60 預備金	500,000	0	500,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	804,270	0	804,270	804,270	174,700	0
					0	0			804,270	0
					0	0			0	0
				10 人事費	804,270	0	804,270	804,270	174,700	0
					0	0			804,270	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	674,131	0	674,131	674,131	65,299	0
					0	0			674,131	0
					0	0			0	0
				10 人事費	674,131	0	674,131	674,131	65,299	0
					0	0			674,131	0
					0	0			0	0
				合計	959,012,401	0	960,183,401	518,524,401	80,657,612	96,769,175
					0	0			421,755,226	72,515,568
					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09月30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			
108	20				0060000000-8 環境保護署主管									
					02	0060030000-7 毒物及化學物質局	0	0	0	0	0	0	0	0
							1,597,735	0	170,600	1,220,932	0	376,803	0	
					05	7260031200-7 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	0	
							240,000	0	0	0	0	240,000	0	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	
							240,000	0	0	0	0	240,000	0	
					05	7260031200-7* 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	0	
	1,357,735	0	170,600	1,220,932		0	136,803	0						
	03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0						
		1,357,735	0	170,600	1,220,932	0	136,803	0						
		小計	0	0	0	0	0	0						
			1,597,735	0	170,600	1,220,932	0	376,803	0					
109	20				0060000000-8 環境保護署主管									
					02	0060030000-7 毒物及化學物質局	41,271,877	0	166,582	41,271,877	0	0	0	
							5,899,934	0	495,186	1,771,934	0	4,128,000	0	
					05	7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	41,271,877	0	166,582	41,271,877	0	0	0	
	5,899,934	0	495,186	1,771,934		0	4,128,000	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09月30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	166,582	41,271,877	0	0	0			
					設備及投資	5,899,934	0	495,186	1,771,934	0	4,128,000	0			
					小計	41,271,877	0	166,582	41,271,877	0	0	0			
						5,899,934	0	495,186	1,771,934	0	4,128,000	0			
					0060000000-8										
					環境保護署主管										
					0060030000-7	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0			
					毒物及化學物質局	18,030,211	0	2,378,653	4,138,364	0	13,891,847	1,815,177			
					05	7160031200-1	0	0	0	0	0	0			
					毒性化學物質危害防制	3,007,353	0	5,214	1,192,176	0	1,815,177	1,815,177			
					20	業務費	0	0	0	0	0	0			
						3,007,353	0	5,214	1,192,176	0	1,815,177	1,815,177			
					05	7160031200-1*	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0		
					毒性化學物質危害防制	15,022,858	0	2,373,439	2,946,188	0	12,076,670	0			
					30	設備及投資	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0		
						15,022,858	0	2,373,439	2,946,188	0	12,076,670	0			
					小計	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0			
	18,030,211	0	2,378,653	4,138,364	0	13,891,847	1,815,177								
111	20				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09月30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
		02			0	0	0	0	0	0	0
				0060030000-7 毒物及化學物質局	21,043,096	0	1,720,320	6,003,879	0	15,039,217	5,347,449
			03	7160031000-2 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	1,720,320	0	1,720,320	1,720,320	0	0	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
			04	7160031100-7 化學物質評估與管理	1,460,500	0	0	1,460,500	0	0	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	1,460,500	0	0	1,460,500	0	0	0
			05	7160031200-1 毒性化學物質危害防制	7,029,949	0	0	1,682,500	0	5,347,449	5,347,449
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	7,029,949	0	0	1,682,500	0	5,347,449	5,347,449
			05	7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	10,832,327	0	0	1,140,559	0	9,691,768	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	10,832,327	0	0	1,140,559	0	9,691,768	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				小計	21,043,096	0	1,720,320	6,003,879	0	15,039,217	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09月30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
					合 計	47,271,877	0	6,166,582	47,271,877	0	0
						46,570,976	0	4,764,759	13,135,109	0	33,435,867
											7,162,626

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				
	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	72,107,476	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	46,267,245	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,540,745	0	0	0
1030 獎金	0	12,739,583	0	0	0
1035 其他給與	0	486,191	0	0	0
1040 加班值班費	0	775,139	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	4,531,913	0	0	0
1055 保險	0	3,766,660	0	0	0
20 業務費	8,317,300	51,258,079	12,780,094	46,778,953	107,259,614
2003 教育訓練費	0	90,440	13,230	6,940	4,410
2006 水電費	0	775,117	0	0	0
2009 通訊費	0	509,554	73,734	0	152,155
2018 資訊服務費	0	0	0	868,000	0
2021 其他業務租金	0	242,098	0	66,550	6,000
2024 稅捐及規費	0	13,370	0	0	0
2027 保險費	0	79,712	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	43,517,299	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	118,000	1,099,410	288,097	93,720
2039 委辦費	8,317,300	0	9,917,530	44,486,900	105,743,500
2051 物品	0	363,663	8,872	66,950	18,996
2054 一般事務費	0	4,455,454	526,311	168,442	209,327
2063 房屋建築養護費	0	143,340	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				
	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	674,131	804,270	73,585,877	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	46,267,245	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	3,540,745	
1030 獎金	0	0	0	12,739,583	
1035 其他給與	0	0	804,270	1,290,461	
1040 加班值班費	0	0	0	775,139	
1045 退休退職給付	0	674,131	0	674,131	
1050 退休離職儲金	0	0	0	4,531,913	
1055 保險	0	0	0	3,766,660	
20 業務費	19,920,574	0	0	246,314,614	
2003 教育訓練費	32,000	0	0	147,020	
2006 水電費	0	0	0	775,117	
2009 通訊費	2,079,652	0	0	2,815,095	
2018 資訊服務費	3,966,635	0	0	4,834,635	
2021 其他業務租金	0	0	0	314,648	
2024 稅捐及規費	0	0	0	13,370	
2027 保險費	0	0	0	79,712	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	43,517,299	
2036 按日按件計資酬金	93,287	0	0	1,692,514	
2039 委辦費	13,205,000	0	0	181,670,230	
2051 物品	175,185	0	0	633,666	
2054 一般事務費	16,536	0	0	5,376,070	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	143,340	

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				
	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	21,470	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	674,105	0	0	15,960
2072 國內旅費	0	161,439	424,321	785,219	809,518
2078 國外旅費	0	0	692,002	27,051	162,433
2081 運費	0	790	150	200	0
2084 短程車資	0	25,809	24,534	14,604	43,595
2093 特別費	0	66,419	0	0	0
30 設備及投資*	0	106,133	0	0	98,405,417
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	92,444,817
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	8,317,300	123,479,688	13,280,094	46,778,953	205,665,031

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				
	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	21,470	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	690,065	
2072 國內旅費	345,564	0	0	2,526,061	
2078 國外旅費	0	0	0	881,486	
2081 運費	0	0	0	1,140	
2084 短程車資	6,715	0	0	115,257	
2093 特別費	0	0	0	66,419	
30 設備及投資*	2,835,185	0	0	101,346,735	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	92,444,817	
3030 資訊軟硬體設備費*	2,835,185	0	0	8,795,785	
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	22,755,759	674,131	804,270	421,755,226	

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					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	31,566,968	0	0	0	0	0	0	0	31,566,968
本年度	31,566,968	0	0	0	0	0	0	0	31,566,968
0460030301 一般賠償收入	882	0	0	0	0	0	0	0	882
0560030101 審查費	31,407,100	0	0	0	0	0	0	0	31,407,100
0560030102 證照費	39,400	0	0	0	0	0	0	0	39,400
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	111,270	0	0	0	0	0	0	0	111,270
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

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					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)			
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

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	482,162,212	72,515,568	0	0	200,000	114,400	0	2,077,263	552,914,917	50,326,848
本年度	421,755,226	72,515,568	0	0	200,000	0	0	0	494,470,794	24,053,607
一、本年度經費	420,276,825	72,515,568	0	0	200,000	0	0	0	492,992,393	24,053,607
5260031100 科技發展	8,317,300	0	0	0	0	0	0	0	8,317,300	2,700
7160030100 一般行政	123,479,688	155,000	0	0	200,000	0	0	0	123,834,688	9,732,312
7160031000 綜合企劃	13,280,094	0	0	0	0	0	0	0	13,280,094	1,874,906
7160031100 化學物質評估與管理	46,778,953	0	0	0	0	0	0	0	46,778,953	2,946,047
7160031200 毒性化學物質危害防制	205,665,031	72,024,368	0	0	0	0	0	0	277,689,399	5,283,601
7160031300 化學物質查核及資訊	22,755,759	336,200	0	0	0	0	0	0	23,091,959	4,214,041
二、統籌科目	1,478,401	0	0	0	0	0	0	0	1,478,401	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	674,131	0	0	0	0	0	0	0	674,131	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	804,270	0	0	0	0	0	0	0	804,270	0
以前年度	60,406,986	0	0	0	0	114,400	0	2,077,263	58,444,123	26,273,241
一、以前年度應付(保留)數	60,406,986	0	0	0	0	0	0	2,077,263	58,329,723	26,273,241

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)			
108年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	1,220,932	0	0	0	0	0	0	0	1,220,932	376,803
109年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	43,043,811	0	0	0	0	0	0	1,380,587	41,663,224	4,128,000
110年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	10,138,364	0	0	0	0	0	0	696,676	9,441,688	12,076,670
111年度 7160031000 綜合企劃	1,720,320	0	0	0	0	0	0	0	1,720,320	0
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	1,272,194,601	2 負債	26,739,889
11 流動資產	106,618,083	21 流動負債	1,712,239
110103 專戶存款	26,739,889	210302 應付代收款	1,712,239
110104 零用金	200,000	28 其他負債	25,027,650
110901 預付款	79,678,194	280301 存入保證金	25,027,650
14 固定資產	1,006,747,134	3 淨資產	1,245,454,712
140101 土地	71,892,028	31 資產負債淨額	1,245,454,712
140401 房屋建築及設備	180,300,544	310101 資產負債淨額	1,245,454,712
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,395,535		
140501 機械及設備	774,371,771		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-363,855,513		
140601 交通及運輸設備	168,067,432		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-71,559,284		
140701 雜項設備	57,977,985		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,268,312		
141101 購建中固定資產	223,216,018		
16 無形資產	158,829,384		
160101 權利	286,577		
160102 電腦軟體	121,460,597		
160104 發展中之無形資產	37,082,210		
合 計	1,272,194,601	合 計	1,272,194,601

附註：保證品(應付保證品) 31,436,700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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	88,067,285	584,481,885
公庫撥入數	84,906,893	552,914,917
罰款及賠償收入	882	882
規費收入	3,106,800	31,446,500
財產收益	0	8,316
其他收入	52,710	111,270
支出	64,157,942	503,101,852
繳付公庫數	3,160,392	31,566,968
人事支出	6,755,500	73,585,877
業務支出	38,238,954	252,370,110
獎補助支出	0	508,000
財產損失	0	453
折舊、折耗及攤銷	16,003,096	145,070,444
收支餘絀	23,909,343	81,380,033

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	57,120,000	0	14,772,028	0	0	71,892,028
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	19,453,284	-1,763,149	160,847,260	0	-2,632,386	175,905,009
機械及設備	770,721,740	-284,296,297	3,679,807	29,776	-79,559,216	410,516,258
交通及運輸設備	168,067,432	-58,056,122	0	0	-13,503,162	96,508,148
雜項設備	57,913,469	-22,707,017	80,016	15,500	-6,561,295	28,709,673
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	521,050	0	0	234,473	0	286,577
小計	1,073,796,975	-366,822,585	179,379,111	279,749	-102,256,059	783,817,693
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	97,738,930	159,146,531	0	223,216,018
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	154,351,686	0	9,644,000	42,535,089	0	121,460,597
發展中之無形資產	37,911,110	0	5,933,600	6,762,500	0	37,082,210
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	113,316,530	208,444,120	0	381,758,825
合計	1,550,683,390	-366,822,585	292,695,641	208,723,869	-102,256,059	1,165,576,518
備註： 1.資本資產成本增加數292,695,641=(1).屬預算執行增加數108,426,348(本年度101,346,735+以前年度7,079,613)+以前年度發展中無形資產轉列電腦軟體6,762,500合計115,188,848(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(4)本部移撥本署財產一批17,527,424。 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。 3.112年9月以預付購置雜項設備110,775元，致期末帳面金額與國有財產增減結存表差額110,775元。						

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	31,566,968	552,914,917	584,481,885	收入
	0	552,914,917	552,914,917	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	882	0	882	罰款及賠償收入
規費收入	31,446,500	0	31,446,500	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	111,270	0	111,270	其他收入
歲出	421,755,226	81,346,626	503,101,852	支出
	0	31,566,968	31,566,968	繳付公庫數
人事費	73,585,877	0	73,585,877	人事支出
業務費	246,314,614	6,055,496	252,370,110	業務支出
獎補助費	508,000	0	508,000	獎補助支出
設備及投資	101,346,735	-101,346,735	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	145,070,444	145,070,444	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-390,188,258	471,568,291	81,380,033	收支餘絀

備註：

- 1.業務支出調整數6,055,496係以前年度保留數於本年度實現。
- 2.設備及投資調整數101,346,735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145,070,444係本年度固定資產折舊提列數102,300,882+無形資產攤銷數42,769,562。