

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 10 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10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	195		01	0400000000-2	296,000	296,000	0	15,000	0	15,882
				罰款及賠償收入	0			15,882		
				0460030000-9	296,000	296,000	0	15,000	0	15,882
				毒物及化學物質局	0			15,882		
				0460030100-3	276,000	276,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰及怠金	0			0		
				0460030101-6	276,000	276,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰	0			0		
				0460030300-2	20,000	20,000	0	15,000	0	15,882
				賠償收入	0			15,882		
				0460030301-5	20,000	20,000	0	15,000	0	15,882
一般賠償收入	0			15,882						
03	158		01	0500000000-8	44,505,000	44,505,000	30,661,000	4,314,290	0	5,099,790
				規費收入	0			35,760,790		
				0560030000-4	44,505,000	44,505,000	30,661,000	4,314,290	0	5,099,790
				毒物及化學物質局	0			35,760,790		
				0560030100-9	44,505,000	44,505,000	30,661,000	4,314,290	0	5,099,790
				行政規費收入	0			35,760,790		
				0560030101-1	44,425,000	44,425,000	30,597,000	4,312,290	0	5,122,390
				審查費	0			35,719,390		

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10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		02	0560030102-4 證照費	80,000	80,000	64,000	2,000	0	-22,600
					0			41,400		
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	5,000	0	0	3,316
					0			8,316		
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	6,000	5,000	0	0	3,316
					0			8,316		
			01	0760030100-0 財產孳息	5,000	5,000	5,000	0	0	3,316
					0			8,316		
			01	0760030103-8 租金收入	5,000	5,000	5,000	0	0	813
					0			5,813		
07			02	0760030101-2 利息收入	0	0	0	0	0	2,503
					0			2,503		
			02	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	29,730	0	0
					0			141,000		
				1260030000-4 毒物及化學物質局	141,000	141,000	141,000	29,730	0	0
					0			141,000		
			01	1260030200-3 雜項收入	141,000	141,000	141,000	29,730	0	0
					0			141,000		

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10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	141,000	29,730	0	0
					0			141,000		
				合計	44,948,000	44,948,000	30,807,000	4,359,020	0	5,118,988
					0			35,925,988		

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10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	552,913,000	42,493,998	90,142,177	
					0	0			462,770,823	60,852,202	
					0	1,171,000			0		
		01		5260031100-0 科技發展	14,380,000	0	14,247,000	9,460,000	1,089,000	53,700	
					0	0			9,406,300	0	
					0	-133,000			0		
			20	業務費	14,380,000	0	14,247,000	9,460,000	1,089,000	53,700	
					0	0			9,406,300	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		
			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	145,401,000	11,653,547	10,373,898	
					0	0			135,027,102	13,000	
					0	1,304,000			0		
			10	人事費	98,369,000	0	98,369,000	86,053,000	6,378,210	7,567,314	
					0	0			78,485,686	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10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	59,336,000	5,273,337	2,804,584	
					0	0			56,531,416	13,000	
					0	1,304,000			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	2,000	2,000	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		02		7160030100-1* 一般行政	476,000	0	476,000	476,000	369,320	547	
					0	0			475,453	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	476,000	0	476,000	476,000	369,320	547	
					0	0			475,453	0	
					0	0			0		
		03		7160031000-2 綜合企劃	31,762,000	0	31,762,000	16,927,000	829,001	2,817,905	
					0	0			14,109,095	1,635,760	
					0	0			0		
				20 業務費	31,262,000	0	31,262,000	16,427,000	829,001	2,817,905	
					0	0			13,609,095	1,635,760	
					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10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	51,159,000	638,725	3,741,322	
				化學物質評估與管理	0	0			47,417,678	0	
					0	0			0		
				20 業務費	98,382,000	0	98,382,000	51,159,000	638,725	3,741,322	
					0	0			47,417,678	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	119,543,000	624,834	11,658,552	
				毒性化學物質危害防制	0	0			107,884,448	8,713,589	
					0	0			0		
				20 業務費	275,547,000	0	275,547,000	119,543,000	624,834	11,658,552	
					0	0			107,884,448	8,713,589	
					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10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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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	181,908,000	60,173,027
					0	0		23,329,556	50,207,353
					0	0		121,734,973	
					0	0		0	
				30 設備及投資	309,444,000	0	309,444,000	181,908,000	60,173,027
					0	0		23,329,556	50,207,353
					0	0		121,734,973	
					0	0		0	
		06		7160031300-6 化學物質查核及資訊	37,269,000	0	37,269,000	24,372,000	545,111
					0	0		3,906,315	282,500
					0	0		23,826,889	
					0	0		0	
				20 業務費	37,269,000	0	37,269,000	24,372,000	545,111
					0	0		3,906,315	282,500
					0	0		23,826,889	
					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	778,115
					0	0		53,700	0
					0	0		2,888,885	
					0	0		0	
				20 業務費	5,000,000	0	5,000,000	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	778,115
					0	0		53,700	0
					0	0		2,888,885	
					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	

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10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	804,270	0	804,270	804,270	0	0	
					0	0		804,270	0	0	
05					0	0		0			
				10 人事費	804,270	0	804,270	804,270	0	0	
					0	0		804,270	0	0	
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	774,635	0	774,635	774,635	100,504	0	
					0	0		774,635	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	774,635	0	774,635	774,635	100,504	0	
					0	0		774,635	0	0	
					0	0		0			
				合計	959,112,905	0	960,283,905	554,491,905	42,594,502	90,142,177	
					0	0			464,349,728	60,852,202	
				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10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	0	1,220,932	0	376,803
					7260031200-7 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0
						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
					7260031200-7* 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0
						1,357,735	0	0	1,220,932	0	136,803
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
109	20					1,357,735	0	0	1,220,932	0	136,803
					小 計	0	0	0	0	0	0
						1,597,735	0	0	1,220,932	0	376,803
					0060000000-8 環境保護署主管						
					0060030000-7 毒物及化學物質局	41,271,877	0	0	41,271,877	0	0
						5,899,934	0	0	1,771,934	0	4,128,000
					7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	41,271,877	0	0	41,271,877	0	0
						5,899,934	0	0	1,771,934	0	4,128,000

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10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 設備及投資	41,271,877	0	0	41,271,877	0	0	0
						5,899,934	0	0	1,771,934	0	4,128,000	0
					小 計	41,271,877	0	0	41,271,877	0	0	0
						5,899,934	0	0	1,771,934	0	4,128,000	0
					0060000000-8 環境保護署主管							
					0060030000-7 毒物及化學物質局	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0
						18,030,211	0	8,990,143	13,128,507	0	4,901,704	1,811,118
					7160031200-1 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	0
						3,007,353	0	4,059	1,196,235	0	1,811,118	1,811,118
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						3,007,353	0	4,059	1,196,235	0	1,811,118	1,811,118
					7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0
	15,022,858	0	8,986,084	11,932,272	0	3,090,586	0					
30 設備及投資	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0					
	15,022,858	0	8,986,084	11,932,272	0	3,090,586	0					
	小 計	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0				
		18,030,211	0	8,990,143	13,128,507	0	4,901,704	1,811,118				
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10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
		02			0060030000-7 毒物及化學物質局	0 21,043,096	0 0	0 7,198,740	0 13,202,619	0 0	0 7,840,477	0 5,347,449
			03		7160031000-2 綜合企劃	0 1,720,320	0 0	0 0	0 1,720,320	0 0	0 0	0 0
				20	業務費	0 1,720,320	0 0	0 0	0 1,720,320	0 0	0 0	0 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 0
				20	業務費	0 1,460,500	0 0	0 0	0 1,460,500	0 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 0	0 1,682,500	0 0	0 5,347,449	0 5,347,449
				20	業務費	0 7,029,949	0 0	0 0	0 1,682,500	0 0	0 5,347,449	0 5,347,449
			05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	0 10,832,327	0 0	0 7,198,740	0 8,339,299	0 0	0 2,493,028	0 0
				30	設備及投資	0 10,832,327	0 0	0 7,198,740	0 8,339,299	0 0	0 2,493,028	0 0
					小 計	0 21,043,096	0 0	0 7,198,740	0 13,202,619	0 0	0 7,840,477	0 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10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	0	47,271,877	0	0
						46,570,976	0	16,188,883	29,323,992	0	17,246,984
											7,158,567

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10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	78,485,686	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	51,041,654	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,919,203	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	190,224	0	0	0
1030 獎金	0	12,821,373	0	0	0
1035 其他給與	0	578,586	0	0	0
1040 加班值班費	0	957,608	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	5,042,137	0	0	0
1055 保險	0	3,934,901	0	0	0
20 業務費	9,406,300	56,531,416	13,609,095	47,417,678	107,884,448
2003 教育訓練費	0	103,140	15,696	16,340	4,410
2006 水電費	0	882,128	0	0	0
2009 通訊費	0	544,360	90,000	81,530	169,816
2018 資訊服務費	0	0	0	868,000	0
2021 其他業務租金	0	245,467	33,275	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	47,763,018	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	134,000	1,154,240	374,829	106,220
2039 委辦費	9,406,300	0	10,019,530	44,486,900	105,743,500
2051 物品	0	386,998	9,322	79,793	18,996
2054 一般事務費	0	5,121,971	547,489	214,332	642,809

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10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	774,635	804,270	80,064,591	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	51,041,654	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	3,919,203	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	190,224	
1030 獎金	0	0	0	12,821,373	
1035 其他給與	0	0	804,270	1,382,856	
1040 加班值班費	0	0	0	957,608	
1045 退休退職給付	0	774,635	0	774,635	
1050 退休離職儲金	0	0	0	5,042,137	
1055 保險	0	0	0	3,934,901	
20 業務費	23,826,889	0	0	258,675,826	
2003 教育訓練費	76,000	0	0	215,586	
2006 水電費	0	0	0	882,128	
2009 通訊費	2,303,280	0	0	3,188,986	
2018 資訊服務費	6,202,152	0	0	7,070,152	
2021 其他業務租金	0	0	0	351,292	
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	47,763,018	
2036 按日按件計資酬金	95,787	0	0	1,865,076	
2039 委辦費	14,385,000	0	0	184,041,230	
2051 物品	222,385	0	0	717,494	
2054 一般事務費	51,451	0	0	6,578,052	

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10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
2063 房屋建築養護費	0	155,840	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	22,946	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	730,515	0	0	15,960
2072 國內旅費	0	226,673	489,449	820,699	957,439
2078 國外旅費	0	0	1,220,125	391,836	162,433
2081 運費	0	790	150	200	0
2084 短程車資	0	30,729	29,819	16,669	56,865
2093 特別費	0	89,759	0	0	0
30 設備及投資*	0	475,453	0	0	121,734,973
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	115,774,373
3020 機械設備費*	0	78,000	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	5,960,600
3035 雜項設備費*	0	397,453	0	0	0
40 獎補助費	0	10,000	500,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	10,000	500,000	0	0
合計	9,406,300	135,502,555	14,109,095	47,417,678	229,619,421

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10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	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	155,840	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	22,946	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	746,475	
2072 國內旅費	484,119	0	0	2,978,379	
2078 國外旅費	0	0	0	1,774,394	
2081 運費	0	0	0	1,140	
2084 短程車資	6,715	0	0	140,797	
2093 特別費	0	0	0	89,759	
30 設備及投資*	2,888,885	0	0	125,099,311	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	115,774,373	
3020 機械設備費*	0	0	0	78,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	2,888,885	0	0	8,849,485	
3035 雜項設備費*	0	0	0	397,453	
40 獎補助費	0	0	0	510,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	510,000	
合計	26,715,774	774,635	804,270	464,349,728	

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10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	35,925,988	0	0	0	0	0	0	0	35,925,988
本年度	35,925,988	0	0	0	0	0	0	0	35,925,988
0460030301 一般賠償收入	15,882	0	0	0	0	0	0	0	15,882
0560030101 審查費	35,719,390	0	0	0	0	0	0	0	35,719,390
0560030102 證照費	41,400	0	0	0	0	0	0	0	41,400
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	141,000	0	0	0	0	0	0	0	141,000
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

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10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)			
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10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	540,945,597	60,852,202	0	0	200,000	114,400	0	2,081,322	600,030,877	39,178,392
本年度	464,349,728	60,852,202	0	0	200,000	0	0	0	525,401,930	29,089,975
一、本年度經費	462,770,823	60,852,202	0	0	200,000	0	0	0	523,823,025	29,089,975
5260031100 科技發展	9,406,300	0	0	0	0	0	0	0	9,406,300	53,700
7160030100 一般行政	135,502,555	13,000	0	0	200,000	0	0	0	135,715,555	10,161,445
7160031000 綜合企劃	14,109,095	1,635,760	0	0	0	0	0	0	15,744,855	1,182,145
7160031100 化學物質評估與管理	47,417,678	0	0	0	0	0	0	0	47,417,678	3,741,322
7160031200 毒性化學物質危害防制	229,619,421	58,920,942	0	0	0	0	0	0	288,540,363	12,910,637
7160031300 化學物質查核及資訊	26,715,774	282,500	0	0	0	0	0	0	26,998,274	1,040,726
二、統籌科目	1,578,905	0	0	0	0	0	0	0	1,578,905	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	774,635	0	0	0	0	0	0	0	774,635	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	76,595,869	0	0	0	0	114,400	0	2,081,322	74,628,947	10,088,417
一、以前年度應付(保留)數	76,595,869	0	0	0	0	0	0	2,081,322	74,514,547	10,088,417

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10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	1,220,932	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	19,128,507	0	0	0	0	0	0	700,735	18,427,772	3,090,586
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	10,021,799	0	0	0	0	0	0	0	10,021,799	2,493,028
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,284,536,340	2 負債	26,899,972
11 流動資產	95,110,741	21 流動負債	1,848,322
110103 專戶存款	26,899,972	210302 應付代收款	1,848,322
110104 零用金	200,000	28 其他負債	25,051,650
110901 預付款	68,010,769	280301 存入保證金	25,051,650
14 固定資產	1,035,390,503	3 淨資產	1,257,636,368
140101 土地	71,892,028	31 資產負債淨額	1,257,636,368
140401 房屋建築及設備	180,300,544	310101 資產負債淨額	1,257,636,368
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,645,846		
140501 機械及設備	774,579,913		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-372,665,694		
140601 交通及運輸設備	168,139,042		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-73,059,498		
140701 雜項設備	58,121,253		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,001,637		
141101 購建中固定資產	262,730,398		
16 無形資產	154,035,096		
160101 權利	260,525		
160102 電腦軟體	116,998,971		
160104 發展中之無形資產	36,775,600		
合 計	1,284,536,340	合 計	1,284,536,340

附註：保證品(應付保證品) 32,285,100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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	51,474,980	635,956,865
公庫撥入數	47,115,960	600,030,877
罰款及賠償收入	15,000	15,882
規費收入	4,314,290	35,760,790
財產收益	0	8,316
其他收入	29,730	141,000
支出	39,293,324	542,395,176
繳付公庫數	4,359,020	35,925,988
人事支出	6,478,714	80,064,591
業務支出	12,365,271	264,735,381
獎補助支出	2,000	510,000
財產損失	0	453
折舊、折耗及攤銷	16,088,319	161,158,763
收支餘絀	12,181,656	93,561,689

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10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	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	-2,882,697	175,654,698
機械及設備	770,721,740	-284,296,297	3,887,949	29,776	-88,369,397	401,914,219
交通及運輸設備	168,067,432	-58,056,122	71,610	0	-15,003,376	95,079,544
雜項設備	57,913,469	-22,707,017	223,284	15,500	-7,294,620	28,119,616
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	521,050	0	0	260,525	0	260,525
小計	1,073,796,975	-366,822,585	179,802,131	305,801	-113,550,090	772,920,630
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	137,253,310	159,146,531	0	262,730,398
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	154,351,686	0	9,950,610	47,303,325	0	116,998,971
發展中之無形資產	37,911,110	0	5,933,600	7,069,110	0	36,775,600
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	153,137,520	213,518,966	0	416,504,969
合計	1,550,683,390	-366,822,585	332,939,651	213,824,767	-113,550,090	1,189,425,599
備註： 1.資本資產成本增加數332,939,651元=(1).屬預算執行增加數148,363,748元(本年度125,099,311元+以前年度23,264,437元)+以前年度發展中無形資產轉列電腦軟體7,069,110元合計155,432,858元(2).購建中固定資產轉列房屋建築及設備156,417,227元+機械及設備2,728,977元合計159,146,204元(3).更正原帳列資產價值增列本局房屋建築及設備833,165元(4)本部移撥本署財產一批17,527,424元。 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元之差異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10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	35,925,988	600,030,877	635,956,865	收入
	0	600,030,877	600,030,877	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	15,882	0	15,882	罰款及賠償收入
規費收入	35,760,790	0	35,760,790	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	141,000	0	141,000	其他收入
歲出	464,349,728	78,045,448	542,395,176	支出
	0	35,925,988	35,925,988	繳付公庫數
人事費	80,064,591	0	80,064,591	人事支出
業務費	258,675,826	6,059,555	264,735,381	業務支出
獎補助費	510,000	0	510,000	獎補助支出
設備及投資	125,099,311	-125,099,311	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	161,158,763	161,158,763	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-428,423,740	521,985,429	93,561,689	收支餘絀

備註：

- 1.業務支出調整數6,059,555係以前年度保留數於本年度實現。
- 2.設備及投資調整數125,099,311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161,158,763係本年度固定資產折舊提列數113,594,913+無形資產攤銷數47,563,850。