

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 11 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11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	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	296,000 0	296,000	0	0 15,882	0	15,882
0460030000-9 毒物及化學物質局				296,000 0	296,000	0	0 15,882	0	15,882	
0460030100-3 罰金罰鍰及息金				276,000 0	276,000	0	0 0	0	0	
0460030101-6 罰金罰鍰				276,000 0	276,000	0	0 0	0	0	
0460030300-2 賠償收入				20,000 0	20,000	0	0 15,882	0	15,882	
0460030301-5 一般賠償收入				20,000 0	20,000	0	0 15,882	0	15,882	
0500000000-8 規費收入				44,505,000 0	44,505,000	34,814,000	4,254,910 40,015,700	0	5,201,700	
0560030000-4 毒物及化學物質局				44,505,000 0	44,505,000	34,814,000	4,254,910 40,015,700	0	5,201,700	
0560030100-9 行政規費收入				44,505,000 0	44,505,000	34,814,000	4,254,910 40,015,700	0	5,201,700	
0560030101-1 審查費				44,425,000 0	44,425,000	34,742,000	4,252,910 39,972,300	0	5,230,300	

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11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		02	0560030102-4 證照費	80,000	80,000	72,000	2,000	0	-28,600
					0			43,400		
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	5,000	77,500	0	80,816
					0			85,816		
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	6,000	5,000	77,500	0	80,816
					0			85,816		
			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	77,500	0	77,500
					0			77,500		
				1200000000-8 其他收入	141,000	141,000	141,000	700	0	700
					0			141,700		
				1260030000-4 毒物及化學物質局	141,000	141,000	141,000	700	0	700
					0			141,700		
			01	1260030200-3 雜項收入	141,000	141,000	141,000	700	0	700
					0			141,700		

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11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	141,000	700	0	700
					0			141,700		
				合計	44,948,000	44,948,000	34,960,000	4,333,110	0	5,299,098
					0			40,259,098		

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11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)=(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	605,138,000	15,416,858	126,950,319	
					0	0			478,187,681	82,471,174	
					0	1,171,000			0		
		01		5260031100-0 科技發展	14,380,000	0	14,247,000	9,460,000	0	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	0	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	157,655,000	12,906,877	9,721,021	
					0	0			147,933,979	13,000	
					0	1,304,000			0		
			10	人事費	98,369,000	0	98,369,000	93,073,000	7,229,894	7,357,420	
					0	0			85,715,580	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11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)=(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	64,570,000	5,676,983	2,361,601	
					0	0			62,208,399	13,000	
					0	1,304,000			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	2,000	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		02		7160030100-1* 一般行政	476,000	0	476,000	476,000	0	547	
					0	0			475,453	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	476,000	0	476,000	476,000	0	547	
					0	0			475,453	0	
					0	0			0		
		03		7160031000-2 綜合企劃	31,762,000	0	31,762,000	17,386,000	341,750	2,935,155	
					0	0			14,450,845	1,644,526	
					0	0			0		
				20 業務費	31,262,000	0	31,262,000	16,886,000	341,750	2,935,155	
					0	0			13,950,845	1,644,526	
					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11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)=(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		0		
		04		7160031100-7	98,857,000	0	98,857,000	52,499,000	972,772	4,108,550
				化學物質評估與管理	0	0		48,390,450		0
					0	0		0		
				20 業務費	98,382,000	0	98,382,000	52,024,000	972,772	3,633,550
					0	0		48,390,450		0
					0	0		0		
				40 獎補助費	475,000	0	475,000	475,000	0	475,000
					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		0		
				20 業務費	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0		
		05		7160031200-1	275,547,000	0	275,547,000	123,168,000	-249,883	15,533,435
				毒性化學物質危害防制	0	0		107,634,565		8,723,795
					0	0		0		
				20 業務費	275,547,000	0	275,547,000	123,168,000	-249,883	15,533,435
					0	0		107,634,565		8,723,795
					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11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)=(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)	
		05		7160031200-1*	309,444,000	0	309,444,000	212,447,000	135,256	90,576,771	
				毒性化學物質危害防制	0	0		121,870,229	71,807,353		
					0	0		0			
				30	309,444,000	0	309,444,000	212,447,000	135,256	90,576,771	
				設備及投資	0	0		121,870,229	71,807,353		
					0	0		0			
				06	7160031300-6	37,269,000	0	37,269,000	26,380,000	1,310,086	1,243,025
					化學物質查核及資訊	0	0		25,136,975	282,500	
						0	0		0		
					20	37,269,000	0	37,269,000	26,380,000	1,310,086	1,243,025
					業務費	0	0		25,136,975	282,500	
						0	0		0		
		06	7160031300-6*	13,137,000	0	13,137,000	5,667,000	0	2,778,115		
			化學物質查核及資訊	0	0		2,888,885	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	5,667,000	0	2,778,115		
			設備及投資	0	0		2,888,885	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			
	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11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)=(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	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	0	0	
				10 人事費	804,270	0	804,270	804,270	0	0	
					0	0		804,270	0	0	
					0	0		0	0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	845,765	0	845,765	845,765	71,130	0	
					0	0		845,765	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	845,765	0	845,765	845,765	71,130	0	
					0	0		845,765	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	959,184,035	0	960,355,035	606,788,035	15,487,988	126,950,319	
					0	0		479,837,716	82,471,174		
				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11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
						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
						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
109	20				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11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 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	399,958	13,528,465	0	4,501,746	1,806,950
					7160031200-1 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	0
						3,007,353	0	4,168	1,200,403	0	1,806,950	1,806,950
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						3,007,353	0	4,168	1,200,403	0	1,806,950	1,806,950
					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	395,790	12,328,062	0	2,694,796	0					
30 設備及投資	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0					
	15,022,858	0	395,790	12,328,062	0	2,694,796	0					
	小 計	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0				
		18,030,211	0	399,958	13,528,465	0	4,501,746	1,806,950				
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11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			0060030000-7 毒物及化學物質局	0 21,043,096	0 0	0 798,617	0 14,001,236	0 0	0 7,041,860	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	0 798,617	0 9,137,916	0 0	0 1,694,411	0 0
				30	設備及投資	0 10,832,327	0 0	0 798,617	0 9,137,916	0 0	0 1,694,411	0 0
					小 計	0 21,043,096	0 0	0 798,617	0 14,001,236	0 0	0 7,041,860	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11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
						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	1,198,575	30,522,567	0	16,048,409
											7,154,399

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11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	85,715,580	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	56,163,435	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,297,661	0	0	0
1030 獎金	0	12,836,373	0	0	0
1035 其他給與	0	749,969	0	0	0
1040 加班值班費	0	1,262,221	0	0	0
1045 退休退職給付	0	190,224	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	5,546,494	0	0	0
1055 保險	0	4,669,203	0	0	0
20 業務費	9,406,300	62,208,399	13,950,845	48,390,450	107,634,565
2003 教育訓練費	0	110,320	26,996	16,340	4,410
2006 水電費	0	976,811	0	0	0
2009 通訊費	0	580,264	90,000	103,286	187,520
2018 資訊服務費	0	0	22,000	868,000	0
2021 其他業務租金	0	248,746	56,725	76,375	6,000
2024 稅捐及規費	0	13,970	0	0	0
2027 保險費	0	79,712	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	52,616,326	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	154,000	1,201,180	399,159	106,220
2039 委辦費	9,406,300	0	10,019,530	45,080,300	105,743,500
2051 物品	0	427,769	9,322	119,343	18,996
2054 一般事務費	0	5,647,672	604,488	218,222	250,484
2063 房屋建築養護費	0	155,840	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11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	845,765	804,270	87,365,615	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	56,163,435	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	4,297,661	
1030 獎金	0	0	0	12,836,373	
1035 其他給與	0	0	804,270	1,554,239	
1040 加班值班費	0	0	0	1,262,221	
1045 退休退職給付	0	845,765	0	1,035,989	
1050 退休離職儲金	0	0	0	5,546,494	
1055 保險	0	0	0	4,669,203	
20 業務費	25,136,975	0	0	266,727,534	
2003 教育訓練費	76,000	0	0	234,066	
2006 水電費	0	0	0	976,811	
2009 通訊費	2,528,391	0	0	3,489,461	
2018 資訊服務費	7,248,306	0	0	8,138,306	
2021 其他業務租金	0	0	0	387,846	
2024 稅捐及規費	0	0	0	13,970	
2027 保險費	0	0	0	79,712	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	52,616,326	
2036 按日按件計資酬金	99,298	0	0	1,959,857	
2039 委辦費	14,385,000	0	0	184,634,630	
2051 物品	255,055	0	0	830,485	
2054 一般事務費	54,091	0	0	6,774,957	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	155,840	

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11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	34,328	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	774,990	0	0	15,960
2072 國內旅費	0	258,033	658,727	913,112	1,074,432
2078 國外旅費	0	0	1,220,125	574,164	162,433
2081 運費	0	1,290	150	200	0
2084 短程車資	0	38,569	41,602	21,949	64,610
2093 特別費	0	89,759	0	0	0
30 設備及投資*	0	475,453	0	0	121,870,229
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	115,909,629
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	148,409,432	14,450,845	48,390,450	229,504,794

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11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	34,328	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	790,950	
2072 國內旅費	484,119	0	0	3,388,423	
2078 國外旅費	0	0	0	1,956,722	
2081 運費	0	0	0	1,640	
2084 短程車資	6,715	0	0	173,445	
2093 特別費	0	0	0	89,759	
30 設備及投資*	2,888,885	0	0	125,234,567	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	115,909,629	
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	28,025,860	845,765	804,270	479,837,716	

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11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	40,259,098	0	0	0	0	0	0	0	40,259,098
本年度	40,259,098	0	0	0	0	0	0	0	40,259,098
0460030301 一般賠償收入	15,882	0	0	0	0	0	0	0	15,882
0560030101 審查費	39,972,300	0	0	0	0	0	0	0	39,972,300
0560030102 證照費	43,400	0	0	0	0	0	0	0	43,400
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
0760030500 廢舊物資售價	77,500	0	0	0	0	0	0	0	77,500
1260030210 其他雜項收入	141,700	0	0	0	0	0	0	0	141,700
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

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11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)			
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
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11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	557,632,160	82,471,174	0	0	200,000	114,400	0	2,085,490	638,332,244	53,173,155
本年度	479,837,716	82,471,174	0	0	200,000	0	0	0	562,508,890	44,279,145
一、本年度經費	478,187,681	82,471,174	0	0	200,000	0	0	0	560,858,855	44,279,145
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	148,409,432	13,000	0	0	200,000	0	0	0	148,622,432	9,508,568
7160031000 綜合企劃	14,450,845	1,644,526	0	0	0	0	0	0	16,095,371	1,290,629
7160031100 化學物質評估與管理	48,390,450	0	0	0	0	0	0	0	48,390,450	4,108,550
7160031200 毒性化學物質危害防制	229,504,794	80,531,148	0	0	0	0	0	0	310,035,942	25,579,058
7160031300 化學物質查核及資訊	28,025,860	282,500	0	0	0	0	0	0	28,308,360	3,738,640
二、統籌科目	1,650,035	0	0	0	0	0	0	0	1,650,035	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	845,765	0	0	0	0	0	0	0	845,765	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	77,794,444	0	0	0	0	114,400	0	2,085,490	75,823,354	8,894,010
一、以前年度應付(保留)數	77,794,444	0	0	0	0	0	0	2,085,490	75,708,954	8,894,010

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11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	19,528,465	0	0	0	0	0	0	704,903	18,823,562	2,694,796
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	10,820,416	0	0	0	0	0	0	0	10,820,416	1,694,411
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,293,144,336	2 負債	27,279,461
11 流動資產	117,105,034	21 流動負債	1,260,150
110103 專戶存款	27,279,461	210302 應付代收款	1,260,150
110104 零用金	200,000	28 其他負債	26,019,311
110901 預付款	89,625,573	280301 存入保證金	26,019,311
14 固定資產	1,026,677,398	3 淨資產	1,265,864,875
140101 土地	71,892,028	31 資產負債淨額	1,265,864,875
140401 房屋建築及設備	180,300,544	310101 資產負債淨額	1,265,864,875
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,896,157		
140501 機械及設備	775,836,085		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-381,478,867		
140601 交通及運輸設備	168,139,042		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-74,560,952		
140701 雜項設備	58,121,253		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,735,639		
141101 購建中固定資產	264,060,061		
16 無形資產	149,361,904		
160101 權利	234,472		
160102 電腦軟體	112,351,832		
160104 發展中之無形資產	36,775,600		
合 計	1,293,144,336	合 計	1,293,144,336

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	43,890,649	679,847,514
公庫撥入數	38,301,367	638,332,244
罰款及賠償收入	0	15,882
規費收入	4,254,910	40,015,700
財產收益	77,500	85,816
其他收入	1,256,872	1,397,872
支出	35,662,142	578,057,318
繳付公庫數	4,333,110	40,259,098
人事支出	7,301,024	87,365,615
業務支出	8,055,876	272,791,257
獎補助支出	0	510,000
財產損失	0	453
折舊、折耗及攤銷	15,972,132	177,130,895
收支餘絀	8,228,507	101,790,196

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11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	-3,133,008	175,404,387
機械及設備	770,721,740	-284,296,297	5,144,121	29,776	-97,182,570	394,357,218
交通及運輸設備	168,067,432	-58,056,122	71,610	0	-16,504,830	93,578,090
雜項設備	57,913,469	-22,707,017	223,284	15,500	-8,028,622	27,385,614
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	521,050	0	0	286,578	0	234,472
小計	1,073,796,975	-366,822,585	181,058,303	331,854	-124,849,030	762,851,809
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	138,582,973	159,146,531	0	264,060,061
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	154,351,686	0	9,950,610	51,950,464	0	112,351,832
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	154,467,183	218,166,105	0	413,187,493
合計	1,550,683,390	-366,822,585	335,525,486	218,497,959	-124,849,030	1,176,039,302
備註： 1.資本資產成本增加數335,525,486元=(1).屬預算執行增加數149,693,411元(本年度125,234,567元+以前年度24,458,844元)+以前年度發展中無形資產轉列電腦軟體7,069,110元合計156,762,521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+(4.)沒入財產ISO TANK一批1,256,172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。 3.112年11月以預付購置機械及設備8,478,467元+交通及運輸設備479,647元+雜項設備385,136元，致期末帳面金額與國有財產增減結存表差額9,343,250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11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	40,259,098	639,588,416	679,847,514	收入
	0	638,332,244	638,332,244	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	40,015,700	0	40,015,700	規費收入
財產收入	85,816	0	85,816	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	141,700	1,256,172	1,397,872	其他收入
歲出	479,837,716	98,219,602	578,057,318	支出
	0	40,259,098	40,259,098	繳付公庫數
人事費	87,365,615	0	87,365,615	人事支出
業務費	266,727,534	6,063,723	272,791,257	業務支出
獎補助費	510,000	0	510,000	獎補助支出
設備及投資	125,234,567	-125,234,567	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	177,130,895	177,130,895	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-439,578,618	541,368,814	101,790,196	收支餘絀

備註：

- 1.其他收入調整數1,256,172係沒入財產ISOTANK一批。
- 2.業務支出調整數6,063,723係以前年度保留數於本年度實現。
- 3.設備及投資調整數125,234,567係設備及投資實現數。
- 4.財產損失調整數453係財產報廢認列財產交易損失。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數177,130,895係本年度固定資產折舊提列數124,893,853+無形資產攤銷數 52,237,042。