

環境部化學物質管理署

會計月報

中華民國 113 年 2 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.....	8
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	11
二、繳付公庫數分析表.....	15
三、公庫撥入數分析表.....	17
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	19
二、收入支出表.....	20
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.....	21
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	22

環境部化學物質管理署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	187		01	0400000000-2	296,000	296,000	0	28,500	0	28,500	
				罰款及賠償收入	0			28,500			
				0460500000-3	296,000	296,000	0	28,500	0	28,500	
				化學物質管理署	0			28,500			
				0460500100-8	276,000	276,000	0	28,500	0	28,500	
				罰金罰鍰及怠金	0			28,500			
				01	0460500101-0	276,000	276,000	0	28,500	0	28,500
				罰金罰鍰	0			28,500			
				02	0460500300-7	20,000	20,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0			
				01	0460500301-0	20,000	20,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0			
03	155		01	0500000000-8	44,505,000	44,505,000	3,710,000	4,850,770	0	5,046,520	
				規費收入	0			8,756,520			
				0560500000-9	44,505,000	44,505,000	3,710,000	4,850,770	0	5,046,520	
				化學物質管理署	0			8,756,520			
				0560500100-3	44,505,000	44,505,000	3,710,000	4,850,750	0	5,046,500	
				行政規費收入	0			8,756,500			
				01	0560500101-6	44,425,000	44,425,000	3,700,000	4,846,750	0	5,043,500
				審查費	0			8,743,500			

環境部化學物質管理署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	204		02	0560500102-9 證照費	80,000	80,000	10,000	4,000	0	3,000
				0			13,000			
			02	0560500300-2 使用規費收入	0	0	0	20	0	20
				0			20			
			01	0560500303-0 資料使用費	0	0	0	20	0	20
				0			20			
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	3,000	3,295	0	295
				0			3,295			
				0760500000-0 化學物質管理署	6,000	6,000	3,000	3,295	0	295
				0			3,295			
			01	0760500100-4 財產孳息	5,000	5,000	3,000	3,295	0	295
				0			3,295			
07	202		02	0760500103-2 租金收入	5,000	5,000	3,000	3,295	0	295
				0			3,295			
				0760500500-2 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0
				0			0			
				1200000000-8 其他收入	174,000	174,000	0	700	0	2,100
				0			2,100			
				1260500000-9 化學物質管理署	174,000	174,000	0	700	0	2,100
				0			2,100			

環境部化學物質管理署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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)		
		01		1260500200-8 雜項收入	174,000 0	174,000	0	700 2,100	0	2,100
			02	1260500210-1 其他雜項收入	174,000 0	174,000	0	700 2,100	0	2,100
				合計	44,981,000 0	44,981,000	3,713,000	4,883,265 8,790,415	0	5,077,415

環境部化學物質管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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)	
18				0060000000-8 環境部主管							
	04			0060500000-1 化學物質管理署	976,046,000	0	976,046,000	53,652,000	13,403,251	8,839,534	
					0	0			44,812,466	6,325,146	
					0	0			0		
		01		5260501100-4 科技發展	29,015,000	0	29,015,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			20	業務費	29,015,000	0	29,015,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		5260501100-4* 科技發展	500,000	0	500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			20	業務費	500,000	0	500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		7160500100-6 一般行政	177,523,000	0	177,523,000	51,244,000	12,483,195	7,816,571	
					0	0			43,427,429	5,315,288	
					0	0			0		
			10	人事費	100,779,000	0	100,779,000	32,272,000	6,581,712	7,087,019	
					0	0			25,184,981	5,258,488	
					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113年01月01日至113年02月29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	76,726,000	0	76,726,000	18,966,000	5,897,483	727,552	
					0	0			18,238,448	56,800	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	4,000	2,000	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		02		7160500100-6* 一般行政	400,000	0	400,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	400,000	0	400,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		7160501000-7 化學物質管理業務	524,511,000	0	524,511,000	1,398,000	920,056	12,963	
					0	0			1,385,037	0	
					0	0			0		
				20 業務費	524,511,000	0	524,511,000	1,398,000	920,056	12,963	
					0	0			1,385,037	0	
					0	0			0		
		03		7160501000-7* 化學物質管理業務	243,597,000	0	243,597,000	1,010,000	0	1,010,000	
					0	0			0	1,009,858	
					0	0			0		
				20 業務費	13,000,000	0	13,000,000	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113年01月01日至113年02月29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	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					
02			04	30 設備及投資	230,597,000	0	230,597,000	1,010,000	0	1,010,000	
				0	0	0	0	1,009,858			
				0	0	0	0				
				7160509800-7 第一預備金	500,000	0	500,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				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	25,700	0	25,700	25,700	0	0	
				0	0	0	25,700	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	25,700	0	25,700	25,700	0	0	
				0	0	0	25,700	0			
				0	0	0	0	0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	204,177	0	204,177	204,177	68,059	0	
				0	0	0	204,177	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	204,177	0	204,177	204,177	68,059	0	
				0	0	0	204,177	0			
27				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	924,272	0	924,272	924,272	455,086	237,064	
				0	0	0	687,208	237,064			
				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113年01月01日至113年02月29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)	
				10	924,272	0	924,272	924,272	455,086	237,064	
				人事費	0	0			687,208	237,064	
					0	0			0		
				合計	977,200,149	0	977,200,149	54,806,149	13,926,396	9,076,598	
					0	0			45,729,551	6,562,210	
					0	0			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113年01月01日至113年02月29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
109	20				0060000000-8 環境保護署主管						
		02			0060030000-7 毒物及化學物質局	4,128,000 0	0 0	0 0	0 0	4,128,000 0	0 0
			05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	4,128,000 0	0 0	0 0	0 0	4,128,000 0	0 0
					30 設備及投資	4,128,000 0	0 0	0 0	0 0	4,128,000 0	0 0
					小 計	4,128,000 0	0 0	0 0	0 0	4,128,000 0	0 0
110	20				0060000000-8 環境保護署主管						
		02			0060030000-7 毒物及化學物質局	0 4,189,889	0 0	0 0	0 0	0 4,189,889	0 1,612,889
			05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	0 1,612,889	0 0	0 0	0 0	0 1,612,889	0 1,612,889
					20 業務費	0 1,612,889	0 0	0 0	0 0	0 1,612,889	0 1,612,889
			05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	0 2,577,000	0 0	0 0	0 0	0 2,577,000	0 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113年01月01日至113年02月29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
111	20				30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	2,577,000	0	0	0	2,577,000	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						4,189,889	0	0	0	4,189,889	1,612,889
					0060000000-8						
					環境保護署主管						
					0060030000-7	1,694,411	0	0	0	1,694,411	0
					毒物及化學物質局	0	0	0	0	0	0
					7160031200-1*	1,694,411	0	0	0	1,694,411	0
					毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0
112	20				30	1,694,411	0	0	0	1,694,411	0
					設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	1,694,411	0	0	0	1,694,411	0
						0	0	0	0	0	0
					0060000000-8						
					環境保護署主管						
					0060030000-7	76,857,451	0	0	0	76,857,451	26,349,659
					毒物及化學物質局	7,883,152	0	0	0	7,883,152	2,750,771
					7160030100-1	0	0	0	0	0	0
					一般行政	1,301,800	0	0	0	1,301,800	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113年01月01日至113年02月29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
					20 業務費	0 1,301,800	0 0	0 0	0 0	0 1,301,800	0 0
			03		7160031000-2 綜合企劃	0 1,097,000	0 0	0 0	0 0	0 1,097,000	0 0
					20 業務費	0 1,097,000	0 0	0 0	0 0	0 1,097,000	0 0
			05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	27,637,500 1,983,315	0 0	0 0	0 0	27,637,500 1,983,315	0 1,360,315
					20 業務費	27,637,500 1,983,315	0 0	0 0	0 0	27,637,500 1,983,315	0 1,360,315
			05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	49,219,951 3,501,037	0 0	0 0	0 0	49,219,951 3,501,037	26,349,659 1,390,456
					30 設備及投資	49,219,951 3,501,037	0 0	0 0	0 0	49,219,951 3,501,037	26,349,659 1,390,456
					小 計	76,857,451 7,883,152	0 0	0 0	0 0	76,857,451 7,883,152	26,349,659 2,750,771
					合 計	82,679,862 12,073,041	0 0	0 0	0 0	82,679,862 12,073,041	26,349,659 4,363,660

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113年01月01日至113年02月29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	化學物質管理業務	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	25,184,981	0	687,208	204,177	25,700
1015 法定編制人員待遇	14,488,172	0	643,702	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,135,374	0	43,506	0	0
1030 獎金	7,671,182	0	0	0	0
1035 其他給與	30,990	0	0	0	25,700
1040 加班費	121,956	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	204,177	0
1050 退休離職儲金	1,001,718	0	0	0	0
1055 保險	735,589	0	0	0	0
20 業務費	18,238,448	1,385,037	0	0	0
2003 教育訓練費	23,000	56,700	0	0	0
2006 水電費	148,331	0	0	0	0
2009 通訊費	81,365	538,805	0	0	0
2018 資訊服務費	0	6,630	0	0	0
2021 其他業務租金	10,564	51,203	0	0	0
2027 保險費	62,541	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	16,726,183	63,123	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	12,000	215,520	0	0	0
2051 物品	29,928	134,540	0	0	0
2054 一般事務費	1,054,763	92,530	0	0	0
2063 房屋建築養護費	15,500	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	47,008	0	0	0	0
2072 國內旅費	20,900	216,926	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113年01月01日至113年02月29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				
10 人事費	26,102,066				
1015 法定編制人員待遇	15,131,874				
1020 約聘僱人員待遇	1,178,880				
1030 獎金	7,671,182				
1035 其他給與	56,690				
1040 加班費	121,956				
1045 退休退職給付	204,177				
1050 退休離職儲金	1,001,718				
1055 保險	735,589				
20 業務費	19,623,485				
2003 教育訓練費	79,700				
2006 水電費	148,331				
2009 通訊費	620,170				
2018 資訊服務費	6,630				
2021 其他業務租金	61,767				
2027 保險費	62,541				
2033 臨時人員酬金	16,789,306				
2036 按日按件計資酬金	227,520				
2051 物品	164,468				
2054 一般事務費	1,147,293				
2063 房屋建築養護費	15,500				
2069 設施及機械設備養護費	47,008				
2072 國內旅費	237,826				

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113年01月01日至113年02月29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	化學物質管理業務	調整軍公教人員待遇準備	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
2084 短程車資	6,365	9,060	0	0	0
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0
合計	43,427,429	1,385,037	687,208	204,177	25,700

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

第14頁

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113年01月01日至113年02月29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	8,790,415	0	0	0	0	0	0	0	8,790,415
本年度	8,790,415	0	0	0	0	0	0	0	8,790,415
0460500101 罰金罰鍰	28,500	0	0	0	0	0	0	0	28,500
0560500101 審查費	8,743,500	0	0	0	0	0	0	0	8,743,500
0560500102 證照費	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
0560500303 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
0760500103 租金收入	3,295	0	0	0	0	0	0	0	3,295
1260500210 其他雜項收入	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
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113年01月01日至113年02月29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113年01月01日至113年02月29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	45,729,551	6,562,210	0	0	200,000	0	0	0	52,491,761	66,353,972
本年度	45,729,551	6,562,210	0	0	200,000	0	0	0	52,491,761	2,314,388
一、本年度經費	44,812,466	6,325,146	0	0	200,000	0	0	0	51,337,612	2,314,388
7160500100 一般行政	43,427,429	5,315,288	0	0	200,000	0	0	0	48,942,717	2,301,283
7160501000 化學物質管理業務	1,385,037	1,009,858	0	0	0	0	0	0	2,394,895	13,105
二、統籌科目	917,085	237,064	0	0	0	0	0	0	1,154,149	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	687,208	237,064	0	0	0	0	0	0	924,272	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	204,177	0	0	0	0	0	0	0	204,177	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	25,700	0	0	0	0	0	0	0	25,700	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,039,584
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,039,584
109年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,128,000
110年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,577,000
111年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694,411

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113年01月01日至113年02月29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)			
112年度 7160030100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,301,800
112年度 7160031000 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,097,000
112年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,241,373
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

環境部化學物質管理署

平衡表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,423,199,047	2 負債	110,145,565
11 流動資產	64,941,232	21 流動負債	83,988,544
110103 專戶存款	27,465,703	210301 應付帳款	82,679,862
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,308,682
110901 預付款	37,275,529	28 其他負債	26,157,021
14 固定資產	1,172,117,632	280301 存入保證金	26,157,021
140101 土地	74,761,952	3 淨資產	1,313,053,482
140401 房屋建築及設備	197,687,055	31 資產負債淨額	1,313,053,482
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,727,348	310101 資產負債淨額	1,313,053,482
140501 機械及設備	815,294,535		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-407,613,341		
140601 交通及運輸設備	172,006,602		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-79,177,379		
140701 雜項設備	66,128,448		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,158,863		
141101 購建中固定資產	371,915,971		
16 無形資產	186,140,183		
160101 權利	282,391		
160102 電腦軟體	139,938,092		
160104 發展中之無形資產	45,919,700		
合 計	1,423,199,047	合 計	1,423,199,047

附註：保證品(應付保證品) 39,481,100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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,288,871	61,282,176
公庫撥入數	20,405,606	52,491,761
罰款及賠償收入	28,500	28,500
規費收入	4,850,770	8,756,520
財產收益	3,295	3,295
其他收入	700	2,100
支出	35,318,398	87,394,466
繳付公庫數	4,883,265	8,790,415
人事支出	7,104,857	26,102,066
業務支出	6,817,539	19,623,485
獎補助支出	4,000	4,000
財產損失	309,221	309,221
折舊、折耗及攤銷	16,199,516	32,565,279
收支餘絀	-10,029,527	-26,112,290

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113年01月01日至113年02月29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	71,892,028	0	2,869,924	0	0	74,761,952
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	197,687,055	-5,146,468	0	0	-580,880	191,959,707
機械及設備	815,443,805	-390,396,436	0	149,270	-17,216,905	407,681,194
交通及運輸設備	172,044,215	-76,067,295	0	37,613	-3,110,084	92,829,223
雜項設備	66,250,786	-31,473,230	0	122,338	-1,685,633	32,969,585
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	357,420	0	0	75,029	0	282,391
小計	1,323,675,309	-503,083,429	2,869,924	384,250	-22,593,502	800,484,052
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	371,915,971	0	0	0	0	371,915,971
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	149,834,840	0	0	9,896,748	0	139,938,092
發展中之無形資產	45,919,700	0	0	0	0	45,919,700
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	567,670,511	0	0	9,896,748	0	557,773,763
合計	1,891,345,820	-503,083,429	2,869,924	10,280,998	-22,593,502	1,358,257,815

備註：

1.資本資產成本增加數2,869,924＝屬預算執行增加數0＋土地依公告地價申報增值增加數2,869,924。

2.資本資產成本減少數10,280,998=(1.)報廢財產309,221(機械及設備149,270+交通及運輸設備37,613+雜項設備122,338)(2.)無形資產攤銷數9,971,777(權利75,029+電腦軟體9,896,748)。

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113年01月01日至113年02月29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	8,790,415	52,491,761	61,282,176	收入
	0	52,491,761	52,491,761	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	28,500	0	28,500	罰款及賠償收入
規費收入	8,756,520	0	8,756,520	規費收入
財產收入	3,295	0	3,295	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	2,100	0	2,100	其他收入
歲出	45,729,551	41,664,915	87,394,466	支出
	0	8,790,415	8,790,415	繳付公庫數
人事費	26,102,066	0	26,102,066	人事支出
業務費	19,623,485	0	19,623,485	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	309,221	309,221	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	32,565,279	32,565,279	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-36,939,136	10,826,846	-26,112,290	收支餘絀

備註：

1.財產損失調整數309,221係財產報廢認列財產交易損失。

2.折舊、折耗及攤銷調整數32,565,279係本年度固定資產折舊提列數22,593,502+無形資產攤銷數9,971,777。