

環境部化學物質管理署

會計月報

中華民國 113 年 3 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03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	187	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	296,000 0	296,000	0	0 28,500	0	28,500			
0460500000-3 化學物質管理署				296,000 0	296,000	0	0 28,500	0	28,500				
0460500100-8 罰金罰鍰及怠金				276,000 0	276,000	0	0 28,500	0	28,500				
0460500101-0 罰金罰鍰				276,000 0	276,000	0	0 28,500	0	28,500				
0460500300-7 賠償收入				20,000 0	20,000	0	0 0	0	0				
0460500301-0 一般賠償收入				20,000 0	20,000	0	0 0	0	0				
03				155	01	01	0500000000-8 規費收入	44,505,000 0	44,505,000	6,875,000	8,159,950 16,916,470	0	10,041,470
0560500000-9 化學物質管理署							44,505,000 0	44,505,000	6,875,000	8,159,950 16,916,470	0	10,041,470	
0560500100-3 行政規費收入							44,505,000 0	44,505,000	6,875,000	8,159,950 16,916,450	0	10,041,450	
0560500101-6 審查費							44,425,000 0	44,425,000	6,860,000	8,155,750 16,899,250	0	10,039,250	

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03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	204		02	0560500102-9 證照費	80,000	80,000	15,000	4,200	0	2,200		
					0		17,200					
			02	0560500300-2 使用規費收入	0	0	0	0	0	20		
					0		20					
			01	0560500303-0 資料使用費	0	0	0	0	0	20		
					0		20					
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	3,000	0	0	295		
					0		3,295					
				0760500000-0 化學物質管理署	6,000	6,000	3,000	0	0	295		
					0		3,295					
			01	0760500100-4 財產孳息	5,000	5,000	3,000	0	0	295		
					0		3,295					
07			02	0760500103-2 租金收入	5,000	5,000	3,000	0	0	295		
					0		3,295					
			02	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	2,800		
					0		2,800					
				1260500000-9 化學物質管理署	174,000	174,000	0	700	0	2,800		
					0		2,800					
			202									

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03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)		
		01		1260500200-8 雜項收入	174,000 0	174,000	0	700 2,800	0	2,800
			02	1260500210-1 其他雜項收入	174,000 0	174,000	0	700 2,800	0	2,800
				合計	44,981,000 0	44,981,000	6,878,000	8,160,650 16,951,065	0	10,073,065

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03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)	
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	132,243,000	13,122,202	74,308,332	
					0	0			57,934,668	69,021,542	
					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	64,909,000	11,912,841	9,568,730	
					0	0			55,340,270	5,295,788	
					0	0			0		
			10	人事費	100,779,000	0	100,779,000	39,733,000	6,324,334	8,223,685	
					0	0			31,509,315	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03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	76,726,000	0	76,726,000	25,170,000	5,588,507	1,343,045	
				業務費	0	0		23,826,955	37,300		
					0	0		0			
				40	18,000	0	18,000	6,000	0	2,000	
				獎補助費	0	0		4,000	0		
					0	0		0			
				7160500100-6*	400,000	0	400,000	0	0	0	
				一般行政	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	400,000	0	400,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				7160501000-7	524,511,000	0	524,511,000	2,627,000	1,133,005	108,958	
				化學物質管理業務	0	0		2,518,042	0		
					0	0		0			
				20	524,511,000	0	524,511,000	2,627,000	1,133,005	108,958	
				業務費	0	0		2,518,042	0		
					0	0		0			
				7160501000-7*	243,597,000	0	243,597,000	64,707,000	76,356	64,630,644	
				化學物質管理業務	0	0		76,356	63,725,754		
					0	0		0			
				20	13,000,000	0	13,000,000	0	0	0	
				業務費	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03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	應付數(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			備註 (預付款)		
02			04	30 設備及投資	230,597,000	0	230,597,000	64,707,000	76,356	64,630,644	
				0	0		76,356	63,725,754			
				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				
				60 預備金	500,000	0	500,000	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	176,260	0	176,260	176,260	150,560	0	
				0	0		176,260	0			
				0	0		0				
				10 人事費	176,260	0	176,260	176,260	150,560	0	
				0	0		176,260	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	272,236	0	272,236	272,236	68,059	0	
				0	0		272,236	0			
				0	0		0				
				10 人事費	272,236	0	272,236	272,236	68,059	0	
				0	0		272,236	0			
27				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	1,145,113	0	1,145,113	1,145,113	220,841	237,064	
				0	0		908,049	237,064			
				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03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)	
27				10 人事費	1,145,113	0	1,145,113	1,145,113	220,841	237,064	
					0	0			908,049	237,064	
					0	0			0		
				7677017600-7	2,725	0	2,725	2,725	2,725	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,725	0	
					0	0			0		
				10	2,725	0	2,725	2,725	2,725	0	
				人事費	0	0			2,725	0	
					0	0			0		
				合計	977,642,334	0	977,642,334	133,839,334	13,564,387	74,545,396	
					0	0			59,293,938	69,258,606	
					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03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
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 2,578,728	0 2,578,728	0 0	0 1,611,161
			05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	0 1,612,889	0 0	0 1,728	0 1,728	0 0	0 1,611,161
					20 業務費	0 1,612,889	0 0	0 1,728	0 1,728	0 0	0 1,611,161
			05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	0 2,577,000	0 0	0 2,577,000	0 2,577,000	0 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03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
111	20				30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	2,577,000	0	2,577,000	2,577,000	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						4,189,889	0	2,578,728	2,578,728	0	1,611,161
					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	38,140,878	38,140,878	0	38,716,573
					毒物及化學物質局	7,883,152	0	227,500	227,500	0	7,655,652
											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03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
					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	0 227,500	0 227,500	0 869,500	0 0
					20 業務費	0 1,097,000	0 0	0 227,500	0 227,500	0 869,500	0 0
			05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	27,637,500 1,983,315	0 0	27,287,500 0	27,287,500 0	350,000 1,983,315	0 1,360,315
					20 業務費	27,637,500 1,983,315	0 0	27,287,500 0	27,287,500 0	350,000 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	10,853,378 0	10,853,378 0	38,366,573 3,501,037	15,496,281 1,390,456
					30 設備及投資	49,219,951 3,501,037	0 0	10,853,378 0	10,853,378 0	38,366,573 3,501,037	15,496,281 1,390,456
					小 計	76,857,451 7,883,152	0 0	38,140,878 227,500	38,140,878 227,500	38,716,573 7,655,652	15,496,281 2,750,771
					合 計	82,679,862 12,073,041	0 0	38,140,878 2,806,228	38,140,878 2,806,228	44,538,984 9,266,813	15,496,281 4,361,932

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03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				
	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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	31,509,315	0	908,049	272,236	2,725
1015 法定編制人員待遇	19,225,219	0	850,041	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,513,832	0	58,008	0	0
1030 獎金	7,671,182	0	0	0	0
1035 其他給與	54,768	0	0	0	0
1040 加班費	215,043	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	272,236	2,725
1050 退休離職儲金	1,522,425	0	0	0	0
1055 保險	1,306,846	0	0	0	0
20 業務費	23,826,955	2,518,042	0	0	0
2003 教育訓練費	24,700	56,700	0	0	0
2006 水電費	208,929	0	0	0	0
2009 通訊費	115,154	815,853	0	0	0
2018 資訊服務費	0	153,390	0	0	0
2021 其他業務租金	10,564	88,048	0	0	0
2027 保險費	88,695	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	21,116,344	87,123	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	20,000	316,266	0	0	0
2039 委辦費	0	189,030	0	0	0
2051 物品	63,850	216,780	0	0	0
2054 一般事務費	1,951,061	291,835	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	120,946	0	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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	176,260	32,868,585			
1015 法定編制人員待遇	0	20,075,260			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,571,840			
1030 獎金	0	7,671,182			
1035 其他給與	176,260	231,028			
1040 加班費	0	215,043			
1045 退休退職給付	0	274,961			
1050 退休離職儲金	0	1,522,425			
1055 保險	0	1,306,846			
20 業務費	0	26,344,997			
2003 教育訓練費	0	81,400			
2006 水電費	0	208,929			
2009 通訊費	0	931,007			
2018 資訊服務費	0	153,390			
2021 其他業務租金	0	98,612			
2027 保險費	0	88,695			
2033 臨時人員酬金	0	21,203,467			
2036 按日按件計資酬金	0	336,266			
2039 委辦費	0	189,030			
2051 物品	0	280,630			
2054 一般事務費	0	2,242,896			
2063 房屋建築養護費	0	15,500			
2069 設施及機械設備養護費	0	120,946			

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03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				
	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	調整軍公教人員待遇準備
2072 國內旅費	46,395	286,052	0	0	0
2084 短程車資	8,810	16,965	0	0	0
2093 特別費	36,007	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	76,356	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	76,356	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	55,340,270	2,594,398	908,049	272,236	2,725

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03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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2072 國內旅費	0	332,447			
2084 短程車資	0	25,775			
2093 特別費	0	36,007			
30 設備及投資*	0	76,356			
3010 房屋建築及設備費*	0	76,356			
40 獎補助費	0	4,000			
4085 獎勵及慰問	0	4,000			
合計	176,260	59,293,938			

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03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	16,951,065	0	0	0	0	0	0	0	16,951,065
本年度	16,951,065	0	0	0	0	0	0	0	16,951,065
0460500101 罰金罰鍰	28,500	0	0	0	0	0	0	0	28,500
0560500101 審查費	16,899,250	0	0	0	0	0	0	0	16,899,250
0560500102 證照費	17,200	0	0	0	0	0	0	0	17,200
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	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
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03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113年01月01日至113年03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	100,241,044	69,258,606	0	0	200,000	0	0	10,855,106	158,844,544	39,034,374
本年度	59,293,938	69,258,606	0	0	200,000	0	0	0	128,752,544	5,086,790
一、本年度經費	57,934,668	69,021,542	0	0	200,000	0	0	0	127,156,210	5,086,790
7160500100 一般行政	55,340,270	5,295,788	0	0	200,000	0	0	0	60,836,058	4,072,942
7160501000 化學物質管理業務	2,594,398	63,725,754	0	0	0	0	0	0	66,320,152	1,013,848
二、統籌科目	1,359,270	237,064	0	0	0	0	0	0	1,596,334	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	908,049	237,064	0	0	0	0	0	0	1,145,113	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	272,236	0	0	0	0	0	0	0	272,236	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	2,725	0	0	0	0	0	0	0	2,725	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	176,260	0	0	0	0	0	0	0	176,260	0
以前年度	40,947,106	0	0	0	0	0	0	10,855,106	30,092,000	33,947,584
一、以前年度應付(保留)數	40,947,106	0	0	0	0	0	0	10,855,106	30,092,000	33,947,584
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	2,578,728	0	0	0	0	0	0	1,728	2,577,000	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03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)			
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
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	227,500	0	0	0	0	0	0	0	227,500	869,500
112年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	38,140,878	0	0	0	0	0	0	10,853,378	27,287,500	25,953,873
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,452,335,316	2 負債	62,617,791
11 流動資產	107,395,626	21 流動負債	45,856,160
110103 專戶存款	18,078,807	210301 應付帳款	44,538,984
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,317,176
110901 預付款	89,116,819	28 其他負債	16,761,631
14 固定資產	1,163,401,869	280301 存入保證金	16,761,631
140101 土地	74,761,952	3 淨資產	1,389,717,525
140401 房屋建築及設備	197,687,055	31 資產負債淨額	1,389,717,525
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,017,788	310101 資產負債淨額	1,389,717,525
140501 機械及設備	817,699,523		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-416,221,988		
140601 交通及運輸設備	172,006,602		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-80,732,474		
140701 雜項設備	66,228,412		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,001,752		
141101 購建中固定資產	371,992,327		
16 無形資產	181,537,821		
160101 權利	244,877		
160102 電腦軟體	167,873,244		
160104 發展中之無形資產	13,419,700		
合 計	1,452,335,316	合 計	1,452,335,316

附註：保證品(應付保證品) 21,768,200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113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	114,513,433	175,795,609
公庫撥入數	106,352,783	158,844,544
罰款及賠償收入	0	28,500
規費收入	8,159,950	16,916,470
財產收益	0	3,295
其他收入	700	2,800
支出	37,849,390	125,243,856
繳付公庫數	8,160,650	16,951,065
人事支出	6,766,519	32,868,585
業務支出	7,022,788	26,646,273
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	309,221
折舊、折耗及攤銷	15,899,433	48,464,712
收支餘絀	76,664,043	50,551,753

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03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	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	-871,320	191,669,267
機械及設備	815,443,805	-390,396,436	2,404,988	149,270	-25,825,552	401,477,535
交通及運輸設備	172,044,215	-76,067,295	0	37,613	-4,665,179	91,274,128
雜項設備	66,250,786	-31,473,230	99,964	122,338	-2,528,522	32,226,660
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	357,420	0	0	112,543	0	244,877
小計	1,323,675,309	-503,083,429	5,374,876	421,764	-33,890,573	791,654,419
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	76,356	0	0	371,992,327
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	149,834,840	0	32,500,000	14,461,596	0	167,873,244
發展中之無形資產	45,919,700	0	0	32,500,000	0	13,419,700
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	32,576,356	46,961,596	0	553,285,271
合計	1,891,345,820	-503,083,429	37,951,232	47,383,360	-33,890,573	1,344,939,690
備註： 1.資本資產成本增加數37,951,232元=(1).屬預算執行增加數2,653,356元(本年度76,356元+以前年度2,577,000元)+以前年度發展中無形資產轉列電腦軟體32,500,000元合計35,153,356元(2.)土地依公告地價申報增值增加數2,869,924元(3)未達登載財產標準－72,048元。 2.資本資產成本減少數47,383,360元=(1.)報廢財產309,221元(機械及設備149,270元+交通及運輸設備37,613元+雜項設備122,338元)(2.)無形資產攤銷數14,574,139元(權利112,543元+電腦軟體14,461,596元)(3.)發展中無形資產轉列電腦軟體32,500,000元。 3.113年3月以業務費預付購置雜項設備37,300元，致期末帳面金額與國有財產增減結存表差額37,300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113年01月01日至113年03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	16,951,065	158,844,544	175,795,609	收入
	0	158,844,544	158,844,544	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	16,916,470	0	16,916,470	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	2,800	0	2,800	其他收入
歲出	59,293,938	65,949,918	125,243,856	支出
	0	16,951,065	16,951,065	繳付公庫數
人事費	32,868,585	0	32,868,585	人事支出
業務費	26,344,997	301,276	26,646,273	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	76,356	-76,356	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	48,464,712	48,464,712	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-42,342,873	92,894,626	50,551,753	收支餘絀

備註：

1.業務支出調整數301,276元係以前年度歲出保留實現數229,228元+未達登載財產標準設備費72,048元。

2.設備及投資調整數76,356元係設備及投資實現數

財產損失調整數309,221元係財產報廢認列財產交易損失。

2.折舊、折耗及攤銷調整數48,464,712元係本年度固定資產折舊提列數33,890,573元+無形資產攤銷數14,574,139元。