

環境部化學物質管理署

會計月報

中華民國 113 年 4 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.....	23

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04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	187	01	01	0400000000-2	296,000	296,000	0	0	0	28,500
				罰款及賠償收入	0			28,500		
				0460500000-3	296,000	296,000	0	0	0	28,500
				化學物質管理署	0			28,500		
				0460500100-8	276,000	276,000	0	0	0	28,500
				罰金罰鍰及息金	0			28,500		
				0460500101-0	276,000	276,000	0	0	0	28,500
罰金罰鍰	0			28,500						
03	155	01	01	0460500300-7	20,000	20,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0460500301-0	20,000	20,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				0500000000-8	44,505,000	44,505,000	9,001,000	6,638,900	0	14,554,370
				規費收入	0			23,555,370		
				0560500000-9	44,505,000	44,505,000	9,001,000	6,638,900	0	14,554,370
化學物質管理署	0			23,555,370						
01	01	01	0560500100-3	44,505,000	44,505,000	9,001,000	6,638,900	0	14,554,350	
			行政規費收入	0			23,555,350			
			0560500101-6	44,425,000	44,425,000	8,980,000	6,636,500	0	14,555,750	
審查費	0			23,535,750						

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04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	204		02	0560500102-9 證照費	80,000	80,000	21,000	2,400	0	-1,400	
					0			19,600			
			02	0560500300-2 使用規費收入	0	0	0	0	0	0	20
					0			20			
			01	0560500303-0 資料使用費	0	0	0	0	0	0	20
					0			20			
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	3,000	0	0	0	295
					0			3,295			
				0760500000-0 化學物質管理署	6,000	6,000	3,000	0	0	0	295
					0			3,295			
07	202		01	0760500100-4 財產孳息	5,000	5,000	3,000	0	0	295	
					0			3,295			
			02	0760500103-2 租金收入	5,000	5,000	3,000	0	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			0			
07	202			1200000000-8 其他收入	174,000	174,000	87,000	2,507,974	0	2,423,774	
					0			2,510,774			
07	202			1260500000-9 化學物質管理署	174,000	174,000	87,000	2,507,974	0	2,423,774	
					0			2,510,774			

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04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)		
		01		1260500200-8 雜項收入	174,000 0	174,000	87,000	2,507,974 2,510,774	0	2,423,774
			01	1260500201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	2,400,894 2,400,894	0	2,400,894
			02	1260500210-1 其他雜項收入	174,000 0	174,000	87,000	107,080 109,880	0	22,880
				合計	44,981,000 0	44,981,000	9,091,000	9,146,874 26,097,939	0	17,006,939

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04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)	
18				006000000-8 環境部主管						
	04			006050000-1 化學物質管理署	976,046,000	0	976,046,000	150,525,000	18,185,044	74,405,288
					0	0			76,119,712	68,637,752
					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	0
			20	業務費	29,015,000	0	29,015,000	0	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	0
			20	業務費	500,000	0	500,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		7160500100-6 一般行政	177,523,000	0	177,523,000	77,715,000	12,068,492	10,306,238
					0	0			67,408,762	5,470,788
					0	0			0	
			10	人事費	100,779,000	0	100,779,000	46,828,000	6,364,251	8,954,434
					0	0			37,873,566	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04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	76,726,000	0	76,726,000	30,881,000	5,704,241	1,349,804
					0	0			29,531,196	212,300
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	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	0
				30 設備及投資	400,000	0	400,000	0	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	7,103,000	3,803,423	781,535
					0	0			6,321,465	565,000
					0	0			0	
				20 業務費	524,511,000	0	524,511,000	7,103,000	3,803,423	781,535
					0	0			6,321,465	565,000
					0	0			0	
		03		7160501000-7* 化學物質管理業務	243,597,000	0	243,597,000	65,707,000	2,313,129	63,317,515
					0	0			2,389,485	62,601,964
					0	0			0	
				20 業務費	13,000,000	0	13,000,000	0	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04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)	
				30 設備及投資	230,597,000	0	230,597,000	65,707,000	2,313,129	63,317,515
					0	0			2,389,485	62,601,964
					0	0			0	
		04		7160509800-7 第一預備金	500,000	0	500,000	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
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	463,050	0	463,050	463,050	286,790	0
					0	0			463,050	0
					0	0			0	0
				10 人事費	463,050	0	463,050	463,050	286,790	0
					0	0			463,050	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	340,295	0	340,295	340,295	68,059	0
					0	0			340,295	0
					0	0			0	0
				10 人事費	340,295	0	340,295	340,295	68,059	0
					0	0			340,295	0
					0	0			0	0
27				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	1,371,535	0	1,371,535	1,371,535	226,422	237,064
					0	0			1,134,471	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04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)	
				10 人事費	1,371,535	0	1,371,535	226,422	237,064	
					0	0		1,134,471	237,064	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	13,625	0	13,625	10,900	0	
					0	0		13,625	0	
					0	0		0		
				10 人事費	13,625	0	13,625	10,900	0	
					0	0		13,625	0	
					0	0		0		
				合計	978,234,505	0	978,234,505	18,777,215	74,642,352	
					0	0		78,071,153	68,874,816	
					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04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	
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	4,122,711 0	4,122,711 0	0 0	5,289 0	0 0
			05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	4,128,000 0	0 0	4,122,711 0	4,122,711 0	0 0	5,289 0	0 0
				30	設備及投資	4,128,000 0	0 0	4,122,711 0	4,122,711 0	0 0	5,289 0	0 0
					小 計	4,128,000 0	0 0	4,122,711 0	4,122,711 0	0 0	5,289 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	0 209,324	0 2,788,052	0 0	0 1,401,837	0 1,401,837
			05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	0 1,612,889	0 0	0 209,324	0 211,052	0 0	0 1,401,837	0 1,401,837
				20	業務費	0 1,612,889	0 0	0 209,324	0 211,052	0 0	0 1,401,837	0 1,401,837
			05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	0 2,577,000	0 0	0 0	0 2,577,000	0 0	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04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					
111	20				30	0	0	0	0	0	0					
					設備及投資	2,577,000	0	0	2,577,000	0	0					
					小計	0	0	0	0	0	0					
						4,189,889	0	209,324	2,788,052	0	1,401,837	1,401,837				
					0060000000-8											
					環境保護署主管											
			02		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					
				05	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						
				30	1,694,411	0	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	0	1,694,411	0					
					0	0	0	0	0	0						
112	20				0060000000-8											
					環境保護署主管											
							02		0060030000-7	76,857,451	0	22,954,912	61,095,790	0	15,761,661	15,496,281
									毒物及化學物質局	7,883,152	0	2,305,581	2,533,081	0	5,350,071	2,750,771
			02	7160030100-1	0	0	0	0	0	0						
				一般行政	1,301,800	0	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04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
					0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	1,301,800	0	0	0	0	1,301,800	0
		03		7160031000-2 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	1,097,000	0	0	227,500	0	869,500	0
		05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	27,637,500	0	350,000	27,637,500	0	0	0
				20 業務費	1,983,315	0	195,000	195,000	0	1,788,315	1,360,315
		05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	27,637,500	0	350,000	27,637,500	0	0	0
				20 業務費	1,983,315	0	195,000	195,000	0	1,788,315	1,360,315
		05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	49,219,951	0	22,604,912	33,458,290	0	15,761,661	15,496,281
				30 設備及投資	3,501,037	0	2,110,581	2,110,581	0	1,390,456	1,390,456
				小計	49,219,951	0	22,604,912	33,458,290	0	15,761,661	15,496,281
				合計	3,501,037	0	2,110,581	2,110,581	0	1,390,456	1,390,456
				小計	76,857,451	0	22,954,912	61,095,790	0	15,761,661	15,496,281
				合計	7,883,152	0	2,305,581	2,533,081	0	5,350,071	2,750,771
				合計	82,679,862	0	27,077,623	65,218,501	0	17,461,361	15,496,281
				合計	12,073,041	0	2,514,905	5,321,133	0	6,751,908	4,152,608

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04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				
	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	37,873,566	0	1,134,471	340,295	13,625
1015 法定編制人員待遇	24,081,619	0	1,061,791	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,896,760	0	72,680	0	0
1030 獎金	7,671,182	0	0	0	0
1035 其他給與	60,727	0	0	0	0
1040 加班費	351,959	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	340,295	13,625
1050 退休離職儲金	2,034,404	0	0	0	0
1055 保險	1,776,915	0	0	0	0
20 業務費	29,531,196	6,321,465	0	0	0
2003 教育訓練費	24,700	69,400	0	0	0
2006 水電費	334,614	0	0	0	0
2009 通訊費	154,263	1,140,747	0	0	0
2018 資訊服務費	0	174,990	0	0	0
2021 其他業務租金	10,564	125,085	0	0	0
2024 稅捐及規費	7,570	0	0	0	0
2027 保險費	88,695	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	25,593,935	238,363	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	44,000	359,196	0	0	0
2039 委辦費	0	3,239,030	0	0	0
2051 物品	138,674	223,911	0	0	0
2054 一般事務費	2,724,665	331,515	0	0	0
2063 房屋建築養護費	24,450	24,050	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04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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	463,050	39,825,007			
1015 法定編制人員待遇	0	25,143,410			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,969,440			
1030 獎金	0	7,671,182			
1035 其他給與	463,050	523,777			
1040 加班費	0	351,959			
1045 退休退職給付	0	353,920			
1050 退休離職儲金	0	2,034,404			
1055 保險	0	1,776,915			
20 業務費	0	35,852,661			
2003 教育訓練費	0	94,100			
2006 水電費	0	334,614			
2009 通訊費	0	1,295,010			
2018 資訊服務費	0	174,990			
2021 其他業務租金	0	135,649			
2024 稅捐及規費	0	7,570			
2027 保險費	0	88,695			
2033 臨時人員酬金	0	25,832,298			
2036 按日按件計資酬金	0	403,196			
2039 委辦費	0	3,239,030			
2051 物品	0	362,585			
2054 一般事務費	0	3,056,180			
2063 房屋建築養護費	0	48,500			

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04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				
	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
2066 車輛及辦公器具養護費	30,829	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	190,415	0	0	0	0
2072 國內旅費	48,575	361,593	0	0	0
2081 運費	60,800	0	0	0	0
2084 短程車資	18,440	33,585	0	0	0
2093 特別費	36,007	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	2,389,485	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	1,385,066	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,000,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	4,419	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	67,408,762	8,710,950	1,134,471	340,295	13,625

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04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				
	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	30,829			
2069 設施及機械設備養護費	0	190,415			
2072 國內旅費	0	410,168			
2081 運費	0	60,800			
2084 短程車資	0	52,025			
2093 特別費	0	36,007			
30 設備及投資*	0	2,389,485			
3010 房屋建築及設備費*	0	1,385,066			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,000,000			
3035 雜項設備費*	0	4,419			
40 獎補助費	0	4,000			
4085 獎勵及慰問	0	4,000			
合計	463,050	78,071,153			

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04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	26,097,939	0	0	0	0	0	0	0	26,097,939
本年度	26,097,939	0	0	0	0	0	0	0	26,097,939
0460500101 罰金罰鍰	28,500	0	0	0	0	0	0	0	28,500
0560500101 審查費	23,535,750	0	0	0	0	0	0	0	23,535,750
0560500102 證照費	19,600	0	0	0	0	0	0	0	19,600
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
1260500201 收回以前年度歲出	2,400,894	0	0	0	0	0	0	0	2,400,894
1260500210 其他雜項收入	109,880	0	0	0	0	0	0	0	109,880
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113年01月01日至113年04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	
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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04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	148,610,787	68,874,816	0	0	200,000	0	0	11,064,430	206,621,173	10,131,916
本年度	78,071,153	68,874,816	0	0	200,000	0	0	0	147,145,969	5,567,536
一、本年度經費	76,119,712	68,637,752	0	0	200,000	0	0	0	144,957,464	5,567,536
7160500100 一般行政	67,408,762	5,470,788	0	0	200,000	0	0	0	73,079,550	4,635,450
7160501000 化學物質管理業務	8,710,950	63,166,964	0	0	0	0	0	0	71,877,914	932,086
二、統籌科目	1,951,441	237,064	0	0	0	0	0	0	2,188,505	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	1,134,471	237,064	0	0	0	0	0	0	1,371,535	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	340,295	0	0	0	0	0	0	0	340,295	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	13,625	0	0	0	0	0	0	0	13,625	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	463,050	0	0	0	0	0	0	0	463,050	0
以前年度	70,539,634	0	0	0	0	0	0	11,064,430	59,475,204	4,564,380
一、以前年度應付(保留)數	70,539,634	0	0	0	0	0	0	11,064,430	59,475,204	4,564,380
109年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	4,122,711	0	0	0	0	0	0	0	4,122,711	5,289
110年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	2,788,052	0	0	0	0	0	0	211,052	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04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)			
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	63,401,371	0	0	0	0	0	0	10,853,378	52,547,993	693,380
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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,434,560,623	2 負債	36,188,110
11 流動資產	107,450,454	21 流動負債	18,801,452
110103 專戶存款	18,726,749	210301 應付帳款	17,461,361
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,340,091
110901 預付款	88,523,705	28 其他負債	17,386,658
14 固定資產	1,155,476,295	280301 存入保證金	17,386,658
140101 土地	74,761,952	3 淨資產	1,398,372,513
140401 房屋建築及設備	197,687,055	31 資產負債淨額	1,398,372,513
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,308,228	310101 資產負債淨額	1,398,372,513
140501 機械及設備	819,736,523		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-424,876,630		
140601 交通及運輸設備	192,997,313		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-82,287,469		
140701 雜項設備	66,748,412		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,845,670		
141101 購建中固定資產	351,863,037		
16 無形資產	171,633,874		
160101 權利	207,363		
160102 電腦軟體	157,006,811		
160104 發展中之無形資產	14,419,700		
合 計	1,434,560,623	合 計	1,434,560,623

附註：保證品(應付保證品) 16,750,140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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	56,923,503	232,719,112
公庫撥入數	47,776,629	206,621,173
罰款及賠償收入	0	28,500
規費收入	6,638,900	23,555,370
財產收益	0	3,295
其他收入	2,507,974	2,510,774
支出	42,766,649	168,010,505
繳付公庫數	9,146,874	26,097,939
人事支出	6,956,422	39,825,007
業務支出	9,911,988	36,558,261
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	309,221
折舊、折耗及攤銷	16,751,365	65,216,077
收支餘絀	14,156,854	64,708,607

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04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	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	-1,161,760	191,378,827
機械及設備	815,443,805	-390,396,436	4,441,988	149,270	-34,480,194	394,859,893
交通及運輸設備	172,044,215	-76,067,295	20,990,711	37,613	-6,220,174	110,709,844
雜項設備	66,250,786	-31,473,230	619,964	122,338	-3,372,440	31,902,742
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	357,420	0	0	150,057	0	207,363
小計	1,323,675,309	-503,083,429	28,922,587	459,278	-45,234,568	803,820,621
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	1,385,066	21,438,000	0	351,863,037
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	149,834,840	0	32,500,000	25,328,029	0	157,006,811
發展中之無形資產	45,919,700	0	1,000,000	32,500,000	0	14,419,700
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	34,885,066	79,266,029	0	523,289,548
合計	1,891,345,820	-503,083,429	63,807,653	79,725,307	-45,234,568	1,327,110,169
備註： 1.資本資產成本增加數63,807,653元=(1.)屬預算執行增加數7,077,066元(本年度2,389,485元+以前年度4,687,581元)+以前年度發展中無形資產轉列電腦軟體32,500,000元合計39,577,066元(2.)購建中固定資產轉列機械及設備467,000元+交通及運輸設備20,965,711元合計21,432,711元(3.)土地依公告地價申報增值增加數2,869,924元(4.)未達登載財產標準-72,048元。 2.資本資產成本減少數79,725,307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19,981,509元(權利150,057元+電腦軟體19,831,452元)(3.)發展中無形資產轉列電腦軟體32,500,000元(4.)購建中固定資產轉列資產21,432,711元(5.)建置衛星天線及設備採購案(註銷購建中固定資產)5,289元(6.)移撥戶外含石綿建材空間分布管理系統一套5,496,577元。						

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04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)		
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04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	26,097,939	206,621,173	232,719,112	收入
	0	206,621,173	206,621,173	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	23,555,370	0	23,555,370	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	2,510,774	0	2,510,774	其他收入
歲出	78,071,153	89,939,352	168,010,505	支出
	0	26,097,939	26,097,939	繳付公庫數
人事費	39,825,007	0	39,825,007	人事支出
業務費	35,852,661	705,600	36,558,261	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	2,389,485	-2,389,485	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	65,216,077	65,216,077	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-51,973,214	116,681,821	64,708,607	收支餘絀

備註：

1.業務支出調整數業務費705,600元係以前年度歲出保留實現數633,552元+未達登載財產標準設備費72,048元。

2.設備及投資調整數2,389,485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65,216,077元係本年度固定資產折舊提列數45,234,568元+無形資產攤銷數19,981,509元。