

環境部化學物質管理署

會計月報

中華民國 113 年 5 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05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	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	0500000000-8 規費收入	44,505,000 0	44,505,000	11,163,000	12,296,350 35,851,720	0	24,688,720
0560500000-9 化學物質管理署							44,505,000 0	44,505,000	11,163,000	12,296,350 35,851,720	0	24,688,720	
0560500100-3 行政規費收入							44,505,000 0	44,505,000	11,163,000	12,296,350 35,851,700	0	24,688,700	
0560500101-6 審查費							44,425,000 0	44,425,000	11,136,000	12,291,350 35,827,100	0	24,691,100	

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05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	27,000	5,000	0	-2,400
				0			24,600			
			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	202		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	87,000	34,700	0	2,458,474
				0			2,545,474			
				1260500000-9 化學物質管理署	174,000	174,000	87,000	34,700	0	2,458,474
				0			2,545,474			

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05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	87,000	34,700 2,545,474	0	2,458,474
			01	1260500201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	34,000 2,434,894	0	2,434,894
			02	1260500210-1 其他雜項收入	174,000 0	174,000	87,000	700 110,580	0	23,580
				合計	44,981,000 0	44,981,000	11,253,000	12,331,050 38,428,989	0	27,175,989

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05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)		
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	178,888,000	30,697,362	72,070,926	
					0	0			106,817,074	64,550,038	
					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	90,804,000	17,893,570	5,501,668	
					0	0			85,302,332	212,300	
					0	0			0		
			10	人事費	100,779,000	0	100,779,000	53,942,000	12,112,911	3,955,523	
					0	0			49,986,477	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05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	76,726,000	0	76,726,000	36,856,000	5,780,659	1,544,145	
					0	0			35,311,855	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		
				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	523,611,000	21,477,000	10,783,812	4,371,723	
					0	-900,000			17,105,277	2,855,754	
					0	0			0		
				20 業務費	524,511,000	0	523,611,000	21,477,000	10,783,812	4,371,723	
					0	-900,000			17,105,277	2,855,754	
					0	0			0		
		03		7160501000-7* 化學物質管理業務	243,597,000	0	244,497,000	66,607,000	2,019,980	62,197,535	
					0	900,000			4,409,465	61,481,984	
					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05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			04	30 設備及投資	230,597,000	0	231,497,000	66,607,000	2,019,980	62,197,535	
				0	900,000		4,409,465	61,481,984			
				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	463,050	0	463,050	463,050	0	0	
				0	0		463,050	0			
				0	0		0				
				10 人事費	463,050	0	463,050	463,050	0	0	
				0	0		463,050	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	408,354	0	408,354	408,354	68,059	0	
				0	0		408,354	0			
				0	0		0				
				10 人事費	408,354	0	408,354	408,354	68,059	0	
				0	0		408,354	0			
27				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	1,612,048	0	1,612,048	1,612,048	477,577	0	
				0	0		1,612,048	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05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	1,612,048	0	1,612,048	1,612,048	477,577	0	
					0	0			1,612,048	0	
					0	0			0		
				7677017600-7	16,350	0	16,350	16,350	2,725	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			16,350	0	
					0	0			0		
				10	16,350	0	16,350	16,350	2,725	0	
				人事費	0	0			16,350	0	
					0	0			0		
				合計	978,545,802	0	978,545,802	181,387,802	31,245,723	72,070,926	
					0	0			109,316,876	64,550,038	
					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05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	4,122,711 0	0 0	5,289 0
			05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	4,128,000 0	0 0	0 0	4,122,711 0	0 0	5,289 0
					30 設備及投資	4,128,000 0	0 0	0 0	4,122,711 0	0 0	5,289 0
					小 計	4,128,000 0	0 0	0 0	4,122,711 0	0 0	5,289 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 2,976	0 2,791,028	0 0	0 1,398,861
			05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	0 1,612,889	0 0	0 2,976	0 214,028	0 0	0 1,398,861
					20 業務費	0 1,612,889	0 0	0 2,976	0 214,028	0 0	0 1,398,861
			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

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05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	0	2,577,000	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						4,189,889	0	2,976	2,791,028	0	1,398,861
					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	15,496,281	76,592,071	0	265,380
					毒物及化學物質局	7,883,152	0	850,000	3,383,081	0	4,500,071
											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05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	0 850,000	0 1,077,500	0 19,500	0 0
					20 業務費	0 1,097,000	0 0	0 850,000	0 1,077,500	0 19,500	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	27,637,500 195,000	0 1,788,315	0 1,360,315
					20 業務費	27,637,500 1,983,315	0 0	0 0	27,637,500 195,000	0 1,788,315	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	15,496,281 0	48,954,571 2,110,581	0 1,390,456	0 1,390,456
					30 設備及投資	49,219,951 3,501,037	0 0	15,496,281 0	48,954,571 2,110,581	0 1,390,456	0 1,390,456
					小 計	76,857,451 7,883,152	0 0	15,496,281 850,000	76,592,071 3,383,081	0 4,500,071	0 2,750,771
					合 計	82,679,862 12,073,041	0 0	15,496,281 852,976	80,714,782 6,174,109	0 5,898,932	0 4,149,632

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05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	49,986,477	0	1,612,048	408,354	16,350
1015 法定編制人員待遇	29,259,011	0	1,286,952	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,297,568	0	88,032	0	0
1030 獎金	12,929,670	0	237,064	0	0
1035 其他給與	113,670	0	0	0	0
1040 加班費	469,980	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	408,354	16,350
1050 退休離職儲金	2,651,655	0	0	0	0
1055 保險	2,264,923	0	0	0	0
20 業務費	35,311,855	17,105,277	0	0	0
2003 教育訓練費	24,700	111,300	0	0	0
2006 水電費	485,151	0	0	0	0
2009 通訊費	192,904	1,441,817	0	0	0
2018 資訊服務費	0	425,230	0	0	0
2021 其他業務租金	10,564	171,013	0	0	0
2024 稅捐及規費	7,820	0	0	0	0
2027 保險費	88,695	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	30,360,005	332,729	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	76,000	420,657	0	0	0
2039 委辦費	0	12,464,030	0	0	0
2051 物品	191,421	427,256	0	0	0
2054 一般事務費	3,357,089	618,437	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05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	463,050	52,486,279			
1015 法定編制人員待遇	0	30,545,963			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,385,600			
1030 獎金	0	13,166,734			
1035 其他給與	463,050	576,720			
1040 加班費	0	469,980			
1045 退休退職給付	0	424,704			
1050 退休離職儲金	0	2,651,655			
1055 保險	0	2,264,923			
20 業務費	0	52,417,132			
2003 教育訓練費	0	136,000			
2006 水電費	0	485,151			
2009 通訊費	0	1,634,721			
2018 資訊服務費	0	425,230			
2021 其他業務租金	0	181,577			
2024 稅捐及規費	0	7,820			
2027 保險費	0	88,695			
2033 臨時人員酬金	0	30,692,734			
2036 按日按件計資酬金	0	496,657			
2039 委辦費	0	12,464,030			
2051 物品	0	618,677			
2054 一般事務費	0	3,975,526			
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05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
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	236,753	0	0	0	0
2072 國內旅費	69,810	621,073	0	0	0
2081 運費	60,800	40	0	0	0
2084 短程車資	25,465	47,645	0	0	0
2093 特別費	69,399	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	4,409,465	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	2,505,046	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,900,000	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	85,302,332	21,514,742	1,612,048	408,354	16,350

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05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			
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	236,753			
2072 國內旅費	0	690,883			
2081 運費	0	60,840			
2084 短程車資	0	73,110			
2093 特別費	0	69,399			
30 設備及投資*	0	4,409,465			
3010 房屋建築及設備費*	0	2,505,046			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,900,000			
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	109,316,876			

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05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	38,428,989	0	0	0	0	0	0	0	38,428,989
本年度	38,428,989	0	0	0	0	0	0	0	38,428,989
0460500101 罰金罰鍰	28,500	0	0	0	0	0	0	0	28,500
0560500101 審查費	35,827,100	0	0	0	0	0	0	0	35,827,100
0560500102 證照費	24,600	0	0	0	0	0	0	0	24,600
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	2,434,894	0	0	0	0	0	0	0	2,434,894
1260500210 其他雜項收入	110,580	0	0	0	0	0	0	0	110,580
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05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)			
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113年01月01日至113年05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	196,205,767	64,550,038	0	0	200,000	0	0	26,563,687	234,392,118	11,035,268
本年度	109,316,876	64,550,038	0	0	200,000	0	0	0	174,066,914	7,320,888
一、本年度經費	106,817,074	64,550,038	0	0	200,000	0	0	0	171,567,112	7,320,888
7160500100 一般行政	85,302,332	212,300	0	0	200,000	0	0	0	85,714,632	5,089,368
7160501000 化學物質管理業務	21,514,742	64,337,738	0	0	0	0	0	0	85,852,480	2,231,520
二、統籌科目	2,499,802	0	0	0	0	0	0	0	2,499,802	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	1,612,048	0	0	0	0	0	0	0	1,612,048	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	408,354	0	0	0	0	0	0	0	408,354	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	16,350	0	0	0	0	0	0	0	16,350	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	86,888,891	0	0	0	0	0	0	26,563,687	60,325,204	3,714,380
一、以前年度應付(保留)數	86,888,891	0	0	0	0	0	0	26,563,687	60,325,204	3,714,380
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	2,791,028	0	0	0	0	0	0	214,028	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05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	1,077,500	0	0	0	0	0	0	0	1,077,500	19,500
112年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	78,897,652	0	0	0	0	0	0	26,349,659	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,401,362,828	2 負債	20,267,447
11 流動資產	87,202,037	21 流動負債	3,321,789
110103 專戶存款	18,302,367	210301 應付帳款	1,965,080
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,356,709
110901 預付款	68,699,670	28 其他負債	16,945,658
14 固定資產	1,146,975,165	280301 存入保證金	16,945,658
140101 土地	74,761,952	3 淨資產	1,381,095,381
140401 房屋建築及設備	197,687,055	31 資產負債淨額	1,381,095,381
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,598,668	310101 資產負債淨額	1,381,095,381
140501 機械及設備	821,679,140		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-433,547,183		
140601 交通及運輸設備	192,997,313		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-84,037,251		
140701 雜項設備	66,748,149		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,698,359		
141101 購建中固定資產	352,983,017		
16 無形資產	167,185,626		
160101 權利	169,849		
160102 電腦軟體	152,596,077		
160104 發展中之無形資產	14,419,700		
合 計	1,401,362,828	合 計	1,401,362,828

附註：保管品(應付保管品) 6,000元、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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	42,044,612	274,763,724
公庫撥入數	27,770,945	234,392,118
罰款及賠償收入	0	28,500
規費收入	12,296,350	35,851,720
財產收益	0	3,295
其他收入	1,977,317	4,488,091
支出	59,321,744	227,332,249
繳付公庫數	12,331,050	38,428,989
人事支出	12,661,272	52,486,279
業務支出	17,417,447	53,975,708
獎補助支出	0	4,000
財產損失	263	309,484
折舊、折耗及攤銷	16,911,712	82,127,789
收支餘絀	-17,277,132	47,431,475

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05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	-1,452,200	191,088,387
機械及設備	815,443,805	-390,396,436	6,384,605	149,270	-43,150,747	388,131,957
交通及運輸設備	172,044,215	-76,067,295	20,990,711	37,613	-7,969,956	108,960,062
雜項設備	66,250,786	-31,473,230	619,964	122,601	-4,225,129	31,049,790
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	357,420	0	0	187,571	0	169,849
小計	1,323,675,309	-503,083,429	30,865,204	497,055	-56,798,032	794,161,997
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	2,505,046	21,438,000	0	352,983,017
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	149,834,840	0	33,400,000	30,638,763	0	152,596,077
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	36,905,046	84,576,763	0	519,998,794
合計	1,891,345,820	-503,083,429	67,770,250	85,073,818	-56,798,032	1,314,160,791
備註： 1.資本資產成本增加數67,770,250元=(1.)屬預算執行增加數9,097,046元(本年度4,409,465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41,597,046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.)沒入財產ISO TANK一批1,942,617元(5.)未達登載財產標準－72,048元。 2.資本資產成本減少數85,073,818元=(1.)報廢財產309,484元(機械及設備149,270元+交通及運輸設備37,613元+雜項設備122,601元)(2.)無形資產攤銷數25,329,757元(權利187,571元+電腦軟體25,142,186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						

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05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)		
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05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	38,428,989	236,334,735	274,763,724	收入
	0	234,392,118	234,392,118	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	35,851,720	0	35,851,720	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	2,545,474	1,942,617	4,488,091	其他收入
歲出	109,316,876	118,015,373	227,332,249	支出
	0	38,428,989	38,428,989	繳付公庫數
人事費	52,486,279	0	52,486,279	人事支出
業務費	52,417,132	1,558,576	53,975,708	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	4,409,465	-4,409,465	0	
	0	309,484	309,484	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	82,127,789	82,127,789	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-70,887,887	118,319,362	47,431,475	收支餘絀

備註：

- 1.其他收入調整數1,942,617元係為沒收財產ISO TANK一批。
- 2.業務支出調整數業務費1,558,576元係以前年度歲出保留實現數1,486,528元+未達登載財產標準設備費72,048元。
- 3.設備及投資調整數4,409,465元係設備及投資實現數
- 4.財產損失調整數309,484元係財產報廢認列財產交易損失。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數82,127,789元係本年度固定資產折舊提列數56,798,032元+無形資產攤銷數25,329,757元。