

環境部化學物質管理署

會計月報

中華民國 113 年 6 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06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 罰款及賠償收入	296,000	296,000	0	0	0	28,500
0					28,500					
0460500000-3 化學物質管理署				296,000	296,000	0	0	0	28,500	
0					28,500					
0460500100-8 罰金罰鍰及怠金				276,000	276,000	0	0	0	28,500	
0					28,500					
0460500101-0 罰金罰鍰				276,000	276,000	0	0	0	28,500	
0					28,500					
0460500300-7 賠償收入				20,000	20,000	0	0	0	0	
0					0					
0460500301-0 一般賠償收入				20,000	20,000	0	0	0	0	
0					0					
03	155	01	01	0500000000-8 規費收入	44,505,000	44,505,000	13,839,000	5,391,800	0	27,404,520
0					41,243,520					
0560500000-9 化學物質管理署				44,505,000	44,505,000	13,839,000	5,391,800	0	27,404,520	
0					41,243,520					
0560500100-3 行政規費收入				44,505,000	44,505,000	13,839,000	5,391,800	0	27,404,500	
0					41,243,500					
0560500101-6 審查費				44,425,000	44,425,000	13,806,000	5,389,800	0	27,410,900	
0					41,216,900					

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06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	33,000	2,000	0	-6,400
				0			26,600			
			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	6,319	0	6,614
				0			9,614			
				0760500000-0 化學物質管理署	6,000	6,000	3,000	6,319	0	6,614
				0			9,614			
			01	0760500100-4 財產孳息	5,000	5,000	3,000	6,319	0	6,614
				0			9,614			
			01	0760500101-7 利息收入	0	0	0	6,319	0	6,319
				0			6,319			
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	87,000	700	0	2,459,174
				0			2,546,174			

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06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)		
	202		01	1260500000-9 化學物質管理署	174,000	174,000	87,000	700	0	2,459,174
					0		2,546,174			
				1260500200-8 雜項收入	174,000	174,000	87,000	700	0	2,459,174
					0		2,546,174			
				1260500201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	2,434,894
					0		2,434,894			
				1260500210-1 其他雜項收入	174,000	174,000	87,000	700	0	24,280
					0		111,280			
				合計	44,981,000	44,981,000	13,929,000	5,398,819	0	29,898,808
					0		43,827,808			

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06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	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	348,248,000	139,228,633	102,202,293	
					0	0			246,045,707	92,903,684	
					0	0			0		
		01		5260501100-4 科技發展	29,015,000	0	29,015,000	9,552,000	8,809,500	742,500	
					0	0			8,809,500	0	
					0	0			0		
			20	業務費	29,015,000	0	29,015,000	9,552,000	8,809,500	742,500	
					0	0			8,809,500	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	104,296,000	12,076,070	6,917,598	
					0	0			97,378,402	212,300	
					0	0			0		
			10	人事費	100,779,000	0	100,779,000	61,458,000	6,525,535	4,945,988	
					0	0			56,512,012	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06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	76,726,000	0	76,726,000	42,826,000	5,546,535	1,967,610	
				0	0		40,858,390	212,300			
				0	0		0				
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	4,000	4,000	
				0	0		8,000	0			
				0	0		0				
				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	523,556,000	121,854,000	94,642,806	10,105,917
					0	-955,000		111,748,083	9,175,754		
					0	0		0			
				03	20 業務費	524,511,000	0	523,556,000	121,854,000	94,642,806	10,105,917
					0	-955,000		111,748,083	9,175,754		
					0	0		0			
					7160501000-7* 化學物質管理業務	243,597,000	0	244,552,000	112,546,000	23,700,257	84,436,278
					0	955,000		28,109,722	83,515,630		
					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06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			04	30 設備及投資	230,597,000	0	231,552,000	112,546,000	23,700,257	84,436,278	
				0	955,000		28,109,722	83,515,630			
				0	0		0				
				7160509800-7 第一預備金	500,000	0	500,000	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				
				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		463,050	0			
				0	0		0				
				10 人事費	463,050	0	463,050	463,050	0		
				0	0		463,050	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	476,413	0	476,413	476,413	68,059	0	
				0	0		476,413	0			
				0	0		0				
				10 人事費	476,413	0	476,413	476,413	68,059	0	
				0	0		476,413	0			
27				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	1,846,865	0	1,846,865	1,846,865	234,817	0	
				0	0		1,846,865	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06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)	備註 (預付款)
27				10 人事費	1,846,865	0	1,846,865	1,846,865	234,817	0
					0	0			1,846,865	0
					0	0			0	
				7677017600-7	19,075	0	19,075	19,075	2,725	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			19,075	0
					0	0			0	
				10	19,075	0	19,075	19,075	2,725	0
				人事費	0	0			19,075	0
					0	0			0	
				合計	978,851,403	0	978,851,403	351,053,403	139,534,234	102,202,293
					0	0			248,851,110	92,903,684
					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06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
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 5,493	0 2,796,521	0 0	0 1,393,368
			05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	0 1,612,889	0 0	0 5,493	0 219,521	0 0	0 1,393,368
					20 業務費	0 1,612,889	0 0	0 5,493	0 219,521	0 0	0 1,393,368
			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06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
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	5,493	2,796,521	0	1,393,368
					0060000000-8						
					環境保護署主管						
					0060030000-7	1,694,411	0	0	0	0	1,694,411
					毒物及化學物質局	0	0	0	0	0	0
					7160031200-1*	1,694,411	0	0	0	0	1,694,411
					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	0	1,694,411
					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
					0060000000-8						
					環境保護署主管						
					0060030000-7	76,857,451	0	206,786	76,798,857	0	58,594
					毒物及化學物質局	7,883,152	0	0	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	0	1,301,800

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06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
					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 1,077,500	0 19,500	0 0
					20 業務費	0 1,097,000	0 0	0 0	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	206,786 0	49,161,357 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	206,786 0	49,161,357 2,110,581	0 1,390,456	0 1,390,456
					小 計	76,857,451 7,883,152	0 0	206,786 0	76,798,857 3,383,081	0 4,500,071	0 2,750,771
					合 計	82,679,862 12,073,041	0 0	206,786 5,493	80,921,568 6,179,602	0 5,893,439	0 4,144,139

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06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	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
10 人事費	0	56,512,012	0	1,846,865	476,413
1015 法定編制人員待遇	0	34,100,949	0	1,500,925	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,631,729	0	100,711	0
1030 獎金	0	13,054,660	0	245,229	0
1035 其他給與	0	169,880	0	0	0
1040 加班費	0	589,190	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	476,413
1050 退休離職儲金	0	3,220,898	0	0	0
1055 保險	0	2,744,706	0	0	0
20 業務費	8,809,500	40,858,390	111,748,083	0	0
2003 教育訓練費	0	44,700	119,500	0	0
2006 水電費	0	642,669	0	0	0
2009 通訊費	0	230,679	1,743,283	0	0
2018 資訊服務費	0	0	449,492	0	0
2021 其他業務租金	0	10,564	216,773	0	0
2024 稅捐及規費	0	8,070	0	0	0
2027 保險費	0	88,695	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	34,880,874	441,793	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	100,000	553,657	0	0
2039 委辦費	8,809,500	0	104,692,030	0	0
2051 物品	0	210,179	480,699	0	0
2054 一般事務費	0	4,052,654	1,491,567	0	0
2063 房屋建築養護費	0	24,450	24,050	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06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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	19,075	463,050	59,317,415		
1015 法定編制人員待遇	0	0	35,601,874		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	2,732,440		
1030 獎金	0	0	13,299,889		
1035 其他給與	0	463,050	632,930		
1040 加班費	0	0	589,190		
1045 退休退職給付	19,075	0	495,488		
1050 退休離職儲金	0	0	3,220,898		
1055 保險	0	0	2,744,706		
20 業務費	0	0	161,415,973		
2003 教育訓練費	0	0	164,200		
2006 水電費	0	0	642,669		
2009 通訊費	0	0	1,973,962		
2018 資訊服務費	0	0	449,492		
2021 其他業務租金	0	0	227,337		
2024 稅捐及規費	0	0	8,070		
2027 保險費	0	0	88,695		
2033 臨時人員酬金	0	0	35,322,667		
2036 按日按件計資酬金	0	0	653,657		
2039 委辦費	0	0	113,501,530		
2051 物品	0	0	690,878		
2054 一般事務費	0	0	5,544,221		
2063 房屋建築養護費	0	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06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	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
2066 車輛及辦公器具養護費	0	31,829	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	282,571	12,470	0	0
2072 國內旅費	0	88,812	895,868	0	0
2078 國外旅費	0	0	541,495	0	0
2081 運費	0	64,000	6,440	0	0
2084 短程車資	0	28,245	78,966	0	0
2093 特別費	0	69,399	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	28,109,722	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	22,271,703	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	5,833,600	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	4,419	0	0
40 獎補助費	0	8,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	0
合計	8,809,500	97,378,402	139,857,805	1,846,865	476,413

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06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				
	調整軍公教人員待遇準備	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	31,829		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	295,041		
2072 國內旅費	0	0	984,680		
2078 國外旅費	0	0	541,495		
2081 運費	0	0	70,440		
2084 短程車資	0	0	107,211		
2093 特別費	0	0	69,399		
30 設備及投資*	0	0	28,109,722		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	22,271,703		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	5,833,600		
3035 雜項設備費*	0	0	4,419		
40 獎補助費	0	0	8,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	8,000		
合計	19,075	463,050	248,851,110		

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06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	43,827,808	0	0	0	0	0	0	0	43,827,808
本年度	43,827,808	0	0	0	0	0	0	0	43,827,808
0460500101 罰金罰鍰	28,500	0	0	0	0	0	0	0	28,500
0560500101 審查費	41,216,900	0	0	0	0	0	0	0	41,216,900
0560500102 證照費	26,600	0	0	0	0	0	0	0	26,600
0560500303 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
0760500101 利息收入	6,319	0	0	0	0	0	0	0	6,319
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	111,280	0	0	0	0	0	0	0	111,280
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

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06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)			
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
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06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	335,952,280	92,903,684	0	0	200,000	0	0	26,569,180	402,486,784	12,606,203
本年度	248,851,110	92,903,684	0	0	200,000	0	0	0	341,954,794	9,098,609
一、本年度經費	246,045,707	92,903,684	0	0	200,000	0	0	0	339,149,391	9,098,609
5260501100 科技發展	8,809,500	0	0	0	0	0	0	0	8,809,500	742,500
7160500100 一般行政	97,378,402	212,300	0	0	200,000	0	0	0	97,790,702	6,505,298
7160501000 化學物質管理業務	139,857,805	92,691,384	0	0	0	0	0	0	232,549,189	1,850,811
二、統籌科目	2,805,403	0	0	0	0	0	0	0	2,805,403	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	1,846,865	0	0	0	0	0	0	0	1,846,865	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	476,413	0	0	0	0	0	0	0	476,413	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	19,075	0	0	0	0	0	0	0	19,075	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	87,101,170	0	0	0	0	0	0	26,569,180	60,531,990	3,507,594
一、以前年度應付(保留)數	87,101,170	0	0	0	0	0	0	26,569,180	60,531,990	3,507,594
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

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06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)			
110年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	2,796,521	0	0	0	0	0	0	219,521	2,577,000	0
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	79,104,438	0	0	0	0	0	0	26,349,659	52,754,779	486,594
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,436,492,499	2 負債	20,053,967
11 流動資產	115,543,496	21 流動負債	3,108,309
110103 專戶存款	18,295,673	210301 應付帳款	1,758,294
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,350,015
110901 預付款	97,047,823	28 其他負債	16,945,658
14 固定資產	1,155,192,875	280301 存入保證金	16,945,658
140101 土地	74,761,952	3 淨資產	1,416,438,532
140401 房屋建築及設備	197,687,055	31 資產負債淨額	1,416,438,532
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,889,108	310101 資產負債淨額	1,416,438,532
140501 機械及設備	821,679,140		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-442,203,581		
140601 交通及運輸設備	192,997,313		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-85,786,926		
140701 雜項設備	66,748,149		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,550,793		
141101 購建中固定資產	372,749,674		
16 無形資產	165,756,128		
160101 權利	132,335		
160102 電腦軟體	147,270,493		
160104 發展中之無形資產	18,353,300		
合 計	1,436,492,499	合 計	1,436,492,499

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	173,493,485	448,257,209
公庫撥入數	168,094,666	402,486,784
罰款及賠償收入	0	28,500
規費收入	5,391,800	41,243,520
財產收益	6,319	9,614
其他收入	700	4,488,791
支出	138,150,334	365,482,583
繳付公庫數	5,398,819	43,827,808
人事支出	6,831,136	59,317,415
業務支出	109,004,334	162,980,042
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	0	309,484
折舊、折耗及攤銷	16,912,045	99,039,834
收支餘絀	35,343,151	82,774,626

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06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	-1,742,640	190,797,947
機械及設備	815,443,805	-390,396,436	6,384,605	149,270	-51,807,145	379,475,559
交通及運輸設備	172,044,215	-76,067,295	20,990,711	37,613	-9,719,631	107,210,387
雜項設備	66,250,786	-31,473,230	619,964	122,601	-5,077,563	30,197,356
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	357,420	0	0	225,085	0	132,335
小計	1,323,675,309	-503,083,429	30,865,204	534,569	-68,346,979	782,575,536
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	22,271,703	21,438,000	0	372,749,674
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	149,834,840	0	33,400,000	35,964,347	0	147,270,493
發展中之無形資產	45,919,700	0	4,933,600	32,500,000	0	18,353,300
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	60,605,303	89,902,347	0	538,373,467
合計	1,891,345,820	-503,083,429	91,470,507	90,436,916	-68,346,979	1,320,949,003

備註：

1.資本資產成本增加數91,470,507元=(1.)屬預算執行增加數32,797,303元(本年度28,109,722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65,297,303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90,436,916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30,692,855元(權利225,085元+電腦軟體30,467,770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

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06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	43,827,808	404,429,401	448,257,209	收入
	0	402,486,784	402,486,784	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	41,243,520	0	41,243,520	規費收入
財產收入	9,614	0	9,614	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	2,546,174	1,942,617	4,488,791	其他收入
歲出	248,851,110	116,631,473	365,482,583	支出
	0	43,827,808	43,827,808	繳付公庫數
人事費	59,317,415	0	59,317,415	人事支出
業務費	161,415,973	1,564,069	162,980,042	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	獎補助支出
設備及投資	28,109,722	-28,109,722	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	99,039,834	99,039,834	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-205,023,302	287,797,928	82,774,626	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1,564,069元係以前年度歲出保留實現數1,492,021元+未達登載財產標準設備費72,048元。
- 3.設備及投資調整數28,109,722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99,039,834元係本年度固定資產折舊提列數68,346,979元+無形資產攤銷數30,692,855元。